

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
post@forsyningstilsynet.dk

Aars, den 10. juli 2020

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2019.

Aars-Hornum Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

Ifølge bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning, skal der udarbejdes en årlig beretning som skal omfatte en beskrivelse af selskabets program for intern overvågning, samt en omtale af programmets gennemførelse og den foretagne kontrol med, at programmet overholdes.

0. Generelt om Aars-Hornum Net A/S' program for intern overvågning

Taget koncernens forholdsvis få medarbejdere i betragtning, har Aars-Hornum Net A/S ikke nedsat en egentlig styregruppe eller arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, men relevante medarbejdere og rådgivere er inddraget ad hoc i det omfang, det er skønnet nødvendigt.

Som øverste ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af program for intern overvågning er Aars-Hornum Net A/S' adm. direktør, Morten Degn.

Der er gennemført en generel orientering af alle relevante medarbejdere om, at virksomheden er underlagt særlige forpligtigelser iht. program for intern overvågning efter at engrosmodellen trådte i kraft den 1. april 2016.

Den overvågningsansvarlige er Jørn Schrøder fra Schrøder Consult, Møllesvinget 9, 8541 Skødstrup (CVR-nr. 26934931) og er således helt uafhængig af Aars-Hornum Net A/S i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om elforsyning § 20 a, stk. 2 og 3.

Jørn Schrøder har foretaget ekstern audit af intern overvågningsprogrammet d. 6. juli 2020.

1. Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program om intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet.

Der foreligger ikke i alle tilfælde skriftlige forretningsgange, der understøtter de stillede krav. Selskabet har vurderet at dette, grundet selskabets størrelse og det begrænsede antal personer som dette vedrører, ikke er nødvendigt.

I stedet er alle medarbejdere orienteret om programmet for intern overvågning.

Der er ikke udarbejdet egentlige systemer til ledelsesrapportering, igen grundet virksomhedens størrelse. Ledelsen bliver løbende orienteret.

2. Forbrugerkontakt

Ifølge Aars-Hornum Net A/S' program for intern overvågning skal selskabet foretage nødvendige tiltag for at sikre, at netselskabet ikke i sin forbrugerkontakt favoriserer bestemte selskaber - det gælder såvel koncerninterne som koncerneksterne selskaber.

Alle medarbejdere er forpligtet til at levere en neutral og loyal oplysningsforpligtigelse, hvis der under samtalen med forbrugeren tales om muligheder for leverandørskifte.

Der er udarbejdet en erklæring, som alle medarbejdere underskriver som dokumentation på, at de er bekendt med ovenstående forhold.

Der er særlig fokus på de ændringer, som er sket efter indførelse af engrosmodellen.

Der arbejdes løbende med systemændringer i forhold til elmarkedet, for at kunne give kunden den mest neutrale og ikke diskriminerende rådgivning i alle tænkelige situationer.

3. Krav om habilitet

For at forhindre diskriminerende adfærd i netvirksomheden er der indført regler om at der ikke må være ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomhed og virksomhed med kommerciel aktivitet.

Jf. lov om elforsyning § 45 stk. 3 skal netvirksomheden have mere end 100.000 forbrugere for at være omfattet af kravene om habilitet.

Da Aars-Hornum Net A/S har ca. 4.500 forbrugere er selskabet ikke omfattet af bestemmelsen.

4. Indgåelse af aftaler

Aars-Hornum Net A/S er som netvirksomhed forpligtet til, at alle aftaler med andre foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår.

Grundet selskabets størrelse, har man vurderet at udarbejdelse af retningslinjer for indgåelse, registrering og kvalitetssikring ikke er nødvendigt.

Ved indgåelse af væsentlige aftaler benyttes advokat eller eksterne konsulenter, for at sikre at formelle forhold er på plads, inden underskrivelse.

Indgåede aftaler er gennemgået og underskrevet af Aars-Hornum Net A/S' direktør, hvorefter disse arkiveres.

Selskabets aftaler stilles til rådighed for selskabets revisor, som et led i revisionen af selskabets årsrapport. Selskabet finder ikke behov, for etablering af yderligere procedurer.

5. Regnskabsmæssig adskillelse

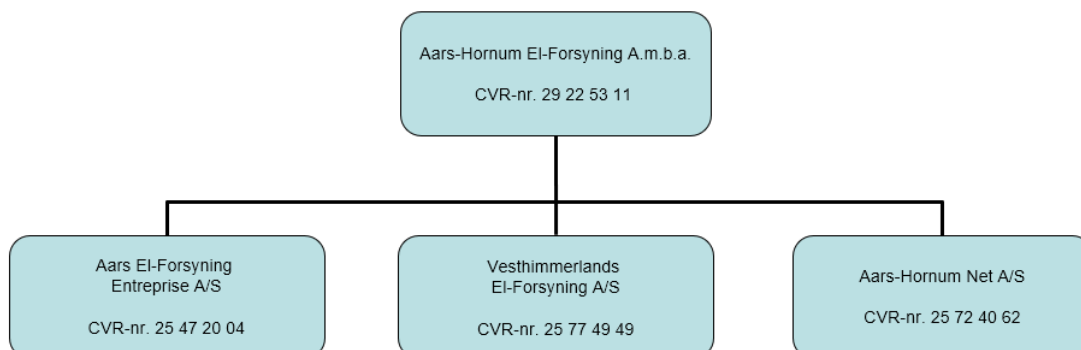
For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter, er der krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem disse for at hindre, at konkurrenceudsatte aktiviteter finansieres helt eller delvist af netvirksomheden.

Da Aars-Hornum Net A/S ikke udfører aktiviteter der ligger udenfor bevillingen og da hvert enkelt koncernselskab har sit eget regnskab (lukket regnskabskreds), har man vurderet at der ikke er behov for særlige procedurer og forretningsgange på området.

6. Selskabsmæssig udskillelse

For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter, er der i lov om elforsyning § 47 indføjet en bestemmelse om, at bevilling til drift af transmissions- og netvirksomhed alene gives til selskaber, der udelukkende driver aktiviteter, der ligger indenfor bevillingen.

Der er således krav om, at aktiviteter, der ligger udenfor bevillingen, skal udskilles i selvstændige selskaber.



7. Kommunikation via Datahuben

Al datakommunikation mellem netselskabet og elhandelsselskaberne, der vedrører et konkret aftagernummer, skal ske via Datahuben, jf. forskrifter udstedt af Energinet.

Selskabet videregiver alene fortrolige oplysninger når dette er nødvendigt, af hensyn til drift af DataHub'en. Videregivelsen finder sted i henhold til markedsreglerne og sker via DataHub'en.

8. Forretningsmæssige følsomme oplysninger

Med indførelsen af EU's Persondataforordning og Databeskyttelsesloven følger et stærkt øget fokus på håndteringen af persondata, og dermed også forretningsmæssigt følsomme oplysninger som selskabet har identificeret og modtager under udøvelsen af sin virksomhed.

Herudover har selskabet identificeret hvilke personer der har adgang til, og behandler fortrolige oplysninger.

Adgangen til systemer, hvori fortrolige oplysninger bliver opbevaret, er begrænset med adgangsrettigheder/adgangskoder til systemerne.

9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Netselskabet skal sikre at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke bliver videregivet på en diskriminerede måde.

Taget selskabets forholdsvise lille størrelse i betragtning, anser vi ikke at vi besidder nogen former for forretningsmæssigt oplysninger, som andre kan drage fordel af.

10. Selvstændig identitet

Jf. lov om elforsyning § 20 b skal netvirksomheder sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Selskabet har i 2019 blevet vejledet af Forsyningstilsynet (Sag 18/07545) angående sikring af særskilte identitet. Derfor har selskabet bl.a. ændret logo og fået egen hjemmeside www.aarshornum-net.dk.

Med venlig hilsen

Morten Degn
Adm. Direktør

Jørn Schrøder
SCHRØDER CONSULT

Underskrives med Penneo på næste side.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Morten Degn (CVR valideret)

Adm. direktør

På vegne af: Aars-Hornum Net A/S

Serienummer: CVR:25724062-RID:1180603377051

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-07-13 12:33:09Z

NEM ID 

Jørn Schrøder (CPR valideret)

Underskriver

På vegne af: Schrøder Consult

Serienummer: PID:9208-2002-2-723039529610

IP: 178.157.xxx.xxx

2020-07-13 12:55:13Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>