

TREFOR El-net A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Danmark
Telefon +45 79 33 34 35
www.trefor-elnet.dk

TREFOR El-net A/S

Årsberetning 2020

**Program for intern overvågning
af ikke diskriminerende adfærd**

TREFOR El-net A/S' beretning for 2020 – Intern overvågning

Indledning

Elforsyningslovens § 20 a kræver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning. Programmet skal beskrive de tiltag, der er etableret for at forhindre diskriminerende adfærd. Denne årsberetning beskriver programmet samt kontrollen af dette.

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet fastsætter, BEK nr 933 af 27/06/2019 (herefter bekendtgørelsen) fastsætter retningslinjerne for, hvad programmet for intern overvågning skal omfatte.

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

Denne årsberetning offentliggøres på TREFOR El-net A/S hjemmeside www.trefor.dk.

Generelt om TREFOR El-net A/S' program for intern overvågning

Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram er hos den daglige ledelse af TREFOR El-net A/S. Udformningen af programmet foretages i koncernen, og kontrol foretages gennem koncernens interne kvalitetsstyringssystem, hvor programmet indgår i auditeringscyklus.

I henhold til elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal der udpeges en uafhængig overvågningsansvarlig. For at imødekomme dette krav er chefen for TREFOR El-net A/S udpeget som uafhængig overvågningsansvarlig i selskabet.

Den overvågningsansvarlige refererer til direktøren i TREFOR El-net A/S og har ingen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede selskaber, eller virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

Direktøren for TREFOR El-net A/S indgår ikke direkte eller indirekte i ledelsen af koncernforbundne selskaber, der beskæftiger sig med elhandel eller elproduktion.

Det ligger som et krav i forhold til netselskabsledelsens habilitet, at netselskabet skal agere neutralt og uafhængigt af kommercielle interesser fra koncernens elhandel og elproduktionsselskaber.

Netselskabets ledelse er, gennem vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen og direktionsinstruks, forpligtet til at overholde gældende lovgivning og loyalt varetage TREFOR El-nets interesser.

Styregruppe

Den overvågningsansvarlige har etableret en styregruppe til at vurdere tiltag, episoder, henvendelser omkring intern overvågning samt gennemgang og opfølgning af resultaterne for

Styregruppen for Intern Overvågning har i 2020 varetaget den overordnede styring af programmet.

Styregruppen har i 2020 bestået af:

- Chefen for TREFOR El-net A/S (formand)
- Chefen for målerdrift og validering
- Afdelingschefen for TREFOR kontrolcenter
- Finanschefen.

Styregruppen har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse af seneste referat
- Gennemgang af evt. modtagne klager over diskriminerende adfærd
- Gennemgang af evt. registrerede episoder om ensidig information eller uberettiget udveksling af følsomme eller fordelagtige oplysninger.
- Selvstændig identitet
- Eventuelt.

Program for intern overvågning er implementeret i koncernens complianceprogram, gældende for alle selskaber.

Opdelingen mellem infrastruktur og den kommercielle forrentning er færdiggjort i 2020, således at engros fakturering i 2020 flyttes fra EWII til TREFOR. Det er således en meget høj grad af adskillelse mellem infrastruktur og den kommercielle del.

Udvalgte medarbejdergrupper har i 2020 gennemført Dansk Energi E-learningprogram:

- Alle medarbejdere i TREFOR El-net
- Alle medarbejdere i Måling og Validering
- Relevante medarbejdere i Marketing
- Driftsovervågning.

Herudover medarbejdere og samarbejdspartnere, hvor det findes relevant.

Der har i 2020 ikke været registreret episoder om ensidig information eller uberettiget udveksling af følsomme eller fordelagtige oplysninger, der skulle behandles i styregruppen.

Styregruppen har i 2020 holdt møder den 22. april og 24. november 2020.

Programmet for intern overvågning er beskrevet i KS instruks nr. 14.18.

Programmet beskriver de punkter, som program for intern overvågning skal indeholde jf. § 2, stk. 1 til 9, i bekendtgørelsen:

- 1) Adgang til distributionsnettet
- 2) Kundekontakt
- 3) Krav om habilitet
- 4) Indgåelse af aftaler
- 5) Regnskabsmæssig adskillelse
- 6) Selskabsmæssig udskillelse
- 7) Kommunikation med elhandelsvirksomheder
- 8) Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- 9) Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- 10) Identitetsmæssig adskillelse fra virksomheder som er vertikalt integreret med netvirksomheden, herunder kommunikation
- 11) Identitetsgenkendelse af andre der udfører opgaver for netvirksomheden.

Programmet beskriver de procedurer, der er iværksat, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre diskriminerende adfærd samt sikre klarhed for den selvstændige identitet.

Programmet er under løbende vurdering og ajourføring. Et væsentligt element er, at organisationen er opmærksom på problematikken og løbende tilpasser KS instrukser og arbejdsprocesser for at opfylde kravene.

I 2020 har der specielt været fokus på at flytte engrosafregning fra Backoffice i EWII til Målerdrift og Validering i TREFOR Infrastruktur.

Adgang til distributionsnettet

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger i, at TREFOR El-net A/S har monopol på transport af elektricitet i sit bevillingsområde, og derfor kan gøre tilslutning, vedligeholdelse, udbygning og reetablering ved driftsforstyrrelser afhængig af, hvem kunden er, eller hvor i nettet kunden er tilsluttet eller ved hvem, kunden køber elektricitet fra.

TREFOR El-net anvender generelle retningslinjer og standarder i forbindelse med adgang til nettet og ved afbrydelser.

Dette sikrer, at der er transparens og ensartethed i behandlingen.

Tilslutning af nye kunder

Ved tilslutning af nye kunder i nettet kan priser og vilkår ses på TREFOR El-net A/S' hjemmeside – www.trefor.dk. De er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger.

Ved tilslutning af kunder anvendes "Proces for forbrugsinstallation måleropsætning", der skaber transparens og sikrer en ikke diskriminerende proces for etablering.

Processer, der sikrer oprettelse og tilslutning af nye målepunkter samt nedtagning og nedlæggelse af målepunkter, vurderes løbende og tilrettes i relevante situationer.

Vedligeholdelse af nettet

Vedligeholdelsen af nettet sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen og TREFOR El-net A/S' egen Asset Management planer, der har til formål at sikre høj leveringssikkerhed. Der sker en kontinuerlig vurdering af vedligeholdelsesniveau. Der er udarbejdet interne KS-procedurer for vedligeholdelsen af nettet. Aktuelt arbejdes der fortsat på at implementere et Asset Management ledelsessystem som ventes fuldt implementeret i 2021.

Opgaver med drift og vedligeholdelse af elnettet sendes i udbud, inden for rammerne af forsyningsdirektivet, i det omfang TREFOR El-net og TREFOR Teknik ikke selv har ressourcer og kompetence.

Udbygning af nettet

Udbygningen af nettet er fastlagt i det udarbejdede langtidsbudget og -plan frem til 2030. Planen revurderes hvert år.

Opgaver med udbygning af elnettet sendes i udbud, inden for rammerne af forsyningsdirektivet, i det omfang TREFOR El-net og TREFOR Infrastruktur ikke selv har ressourcer og kompetence til denne opgave.

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser er hændelser, som ikke er planlagt, og som forstyrrer levering af elektricitet i forsyningsområdet. TREFOR El-net A/S modtager og registrerer fejl. Ud fra en konkret vurdering igangsættes fejlretning.

Enhver driftsforstyrrelse tilstræbes rettet hurtigst muligt for at bibeholde en høj leveringssikkerhed.

Hvis der opstår situationer, hvor der ikke kan opnås almindelig drift med normal bemanning, iværksættes beredskab.

TREFOR El-net A/S tilstræber at opretholde en høj leveringssikkerhed, gennem vedligeholdelse og udbygning af nettet og sikre et godt og velfungerende beredskab.

TREFOR El-net A/S tilstræber at optimere drift og udbygning under hensyntagen til den høje leveringssikkerhed.

Tariffer og vilkår

TREFOR El-net A/S' tariffer, abonnementer og tilslutningsbidrag beregnes efter Dansk Energis tarifmodel 2.0 og er anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet. Vilkår er anmeldt til Forsyningstilsynet og godkendt. Dokumentationen fremgår af TREFOR El-nets hjemmeside.

Kundekontakt

Risikoen for diskriminerende adfærd er typisk til stede, hvor egne koncernselskaber kan favoriseres frem for eksterne, og hvor kommercielle koncernselskaber "brandes" i forbindelse med udsendelse af materiale, så kunden foranlediges til at tro, at det er det kommercielle selskab, som er leverandør til kunden.

I forbindelse med vedtagelse af lov nr. 662 af 8.juni 2017 om selvstændig identitet, blev det besluttet at opdele kundeservice fra efteråret 2017.

TREFOR El-net A/S har egen kundeservice med eget telefonnummer.

Kundekontrakt vedrørende netdelen behandles direkte i TREFOR El-net A/S af medarbejdere, der er ansat i TREFOR El-net A/S.

TREFOR El-net A/S har egne telefonnumre, der er forskellig fra EWII for alle funktioner. Dette er implementeret i 2017 i forbindelse med overgang til nyt telefonsystem.

Udenfor normal åbningstid modtager TREFOR driftovervågning opkald. Der er udarbejdet særskilte instrukser for, hvordan medarbejdere skal agere overfor de enkelte typer af henvendelser.

Instrukserne er beskrevet i retningslinjerne:

- Håndtering af kundehenvendelser for TREFOR El-net A/S gældende for Driftsovervågningen
- Håndtering af kundehenvendelser for EWII Energi A/S gældende for Driftsovervågningen.

Medarbejderne i TREFOR El-net A/S og i kontrolcentret bliver, på afdelingsmøder gennem året, opdateret på program for intern overvågning. Medarbejdere i TREFOR El-net A/S og kontrolcentret, skal gennemføre Dansk Energi E-learningprogram, som en obligatorisk del af medarbejdernes løbende uddannelse.

TREFOR El-net A/S vurderer løbende de forskellige former for kundekontakt, der kan relateres til netselskabet, hvor der kan opstå diskriminerende adfærd.

Selskabet har for nuværende identificeret følgende kontakter omkring målerne:

- Opsætning/plombering af måler
- Afbrydelser
- Manipulation med målere
- Udskiftning af målere
- Målereftersyn og tilsyn.

IT-system til afregning af elleverandører og håndtering af netkunder er struktureret med opdeling i særskilt netdel og en særskilt handelsdel, med adgangsstyring gennem IT-rettigheder, så der er fuld adskillelse mellem de to systemer.

Rettighederne til systemerne godkendes af chefen ved oprettelse af medarbejderne i IT-systemerne.

Krav om habilitet

TREFOR El-net A/S havde ved udgangen af 2020 146.102 tilsluttede kunder og er således omfattet af habilitetskravene i bekendtgørelsen. Ledelsen har kontrolleret eventuelle ledelsesmæssige sammenfald og har vurderet, at dette ikke er tilfældet.

Kravet om ledelsesmæssig adskillelse er opfyldt.

Ledelsen og ledende medarbejdere i TREFOR El-net A/S og selskaber i tilknytning hertil består af:

Selskab	Bestyrelse	Direktion	Ledende Medarbejdere
EWII	Anders Skovdal Morten Hansen Allan Buch Bent Jørgensen Carl Johan Sørensen Christian Holmgaard Ejvind Christensen Henrik Møller Jørgensen Jacob Bogh Nielsen Kurt Dahl Lotte Vestergaard	Lars Bonderup Bjørn	

	Per Bødker Andersen Per Nielsen Per T. Nielsen Pierre Legarth Søren Rahbech Ulrik Faarup Sørensen		
EWII A/S	Lars Bonderup Bjørn Olaf Bjørn Spliid Nina Egeskjold Bruun	Olaf Bjørn Spliid	John Johansson Susanne N. Jensen Tommy Sørensen Marianne Q. Iversen Nina Egeskjold Bruun Kristian Iversen
TREFOR Infrastruktur A/S	Lars Bonderup Bjørn Olaf Bjørn Spliid Charles Nielsen	Charles Nielsen	Carsten Pedersen Ida Joel Niels Riis Lindholm
TREFOR El-net A/S	Allan Buch Morten Hansen Ulrik Faarup Sørensen Jacob Bøgh Nielsen Jens Steffen Hay Pedersen Kurt Dahl	Charles Nielsen	Per Sørensen

Der foretages løbende vurdering af, om habilitetskravene er opfyldt. Dette sker i forbindelse med ansættelser, omrokeringer og ændringer i direktioner og bestyrelser i koncernens selskaber.

I forbindelse med indførsel af krav om øget uafhængighed hos den overvågningsansvarlige har TREFOR El-net A/S fra 2012 udnævnt elforsyningschef Per Sørensen til overvågningsansvarlig.

Elforsyningschef Per Sørensen er ansat i TREFOR El-net A/S og har ikke andre hverv i EWII-koncernen.

Indgåelse af aftaler

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger i, at der handles med koncernforbundne selskaber på vilkår, der ikke afspejler markedsvilkår, og at ydelser og omfang ikke defineres.

TREFOR El-net A/S har kortlagt og registreret alle aftaler.

Alle aftaler, indgået med koncerninterne selskaber og koncerneksterne, selskaber er indgået på markedsvilkår.

Der er udarbejdet KS instrukser, der sikrer information og kvalitetssikring i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler.

TREFOR El-net A/S' direktør er ansvarlig for, at der inddrages relevante afdelinger/personer i tilstrækkeligt omfang for at sikre kontinuitet og kvalitet i aftalerne samt at forretningsgange, herunder skatteretlige krav, overholdes.

Følgende aftaler har været i udbud og afsluttet i 2020:

- Køb af nettab 2021
- 10/0,4 kV netstationer, rammeaftale
- 10/0,4 kV transformere, rammeaftale (Underskrevet i 2021)
- Total renovering af to 60/10 kV stationer
- Relæ- og beskyttelsesudstyr, rammeaftaler
- 60 kV Luftledningsstrækninger - renovering

Og følgende er igangsat og offentliggjort i 2020:

- Total renovering af en 60/10 kV station
- Etablering af to helt nye 60/10 kV stationer

Ved indgåelse af aftaler vurderes indhold og pris ud fra et antal indikatorer for at vurdere markedsmæssigheden.

Væsentlige indikatorer, der indgår i vurderingen:

- Ydelse/funktionalitet
- Volume/mængde
- Kontraktens løbetid
- Garantier
- Nytteværdien.

Regnskabsmæssig adskillelse

Diskriminerende adfærd kan opstå ved, at der ikke er regnskabsmæssig adskillelse mellem de enkelte selskabers aktiviteter, og at der ikke sker afregning på markedsmæssige vilkår for ydelser mellem selskaberne.

Der er identificeret følgende områder med særlig risiko:

- Administrationsbidrag til moderselskab
- Husleje til moderselskab
- Drifts- og anlægsydelse købt hos søsterselskaberne
- Sammenblanding af aktiviteter.

Der er udarbejdet administrations- og huslejeaftaler mellem moderselskabet og samtlige datterselskaber.

Der er regnskabsmæssig adskillelse mellem alle koncernselskaber ved, at der er etableret særskilte bogføringskredse for hvert enkelt koncernselskab, hvilket sikrer mod sammenblanding af aktiviteterne.

Den regnskabsmæssige adskillelse er styret med særskilte IT-rettigheder til de enkelte bogføringskredse, der sikrer adskillelsen.

Der er etableret rollebaserede IT-rettigheder, så alle ansatte har en defineret rolle. Til rollen er knyttet rettigheder til de systemer og drev, som er nødvendige for at udføre den pågældende rolles opgaver.

Der er ikke adgang på tværs mellem selskaber i koncernen, undtagen i enkelte situationer, hvor dette er nødvendigt af hensyn til løsning af opgaver. Disse personer er informeret om deres rolle, og kender program for intern overvågning.

IT-rettigheder gennemgås løbende af koncernens IT-afdeling for kontrol af rettighedsniveau. Koncernens eksterne revision foretager årligt IT-revision, heraf revision af rettigheder, tilstedeværelse af brugere på systemerne og fratrædelse/lukning af brugere. Revisionen har den 2.6.2020 og 2.7.2020 bemærket, at personer der har administrationsrettigheder til systemet har adgang til både net og handelsdatabaser. Dette rettes i løbet af 2021, således dette ikke længere er tilfældet.

Selskabsmæssig adskillelse

Elforsyningslovens § 47 stk. 1-4 kræver, at den bevillingspligtige aktivitet er udskilt i en særskilt virksomhed.

Risikoen kan være en sammenblanding af aktiviteter i forskellige koncernselskaber, som gør det uklart for kunder og andre, hvor ansvaret for de enkelte aktiviteter er placeret og dermed en potentiel mulighed for at diskriminere.

Koncernstrukturen blev ændret i 2017 som konsekvens af lov nr. 662 af 8. juni 2017¹. TREFOR El-net A/S er udskilt som en del af TREFOR Infrastruktur A/S, der udover TREFOR El-net A/S består af TREFOR Varme A/S, TREFOR Vand A/S, EWII Fibernet A/S og TREFOR Teknik A/S.

TREFOR Varme A/S og TREFOR Vand A/S forestår distribution af henholdsvis varme og vand i de respektive selskabers forsyningsområder.

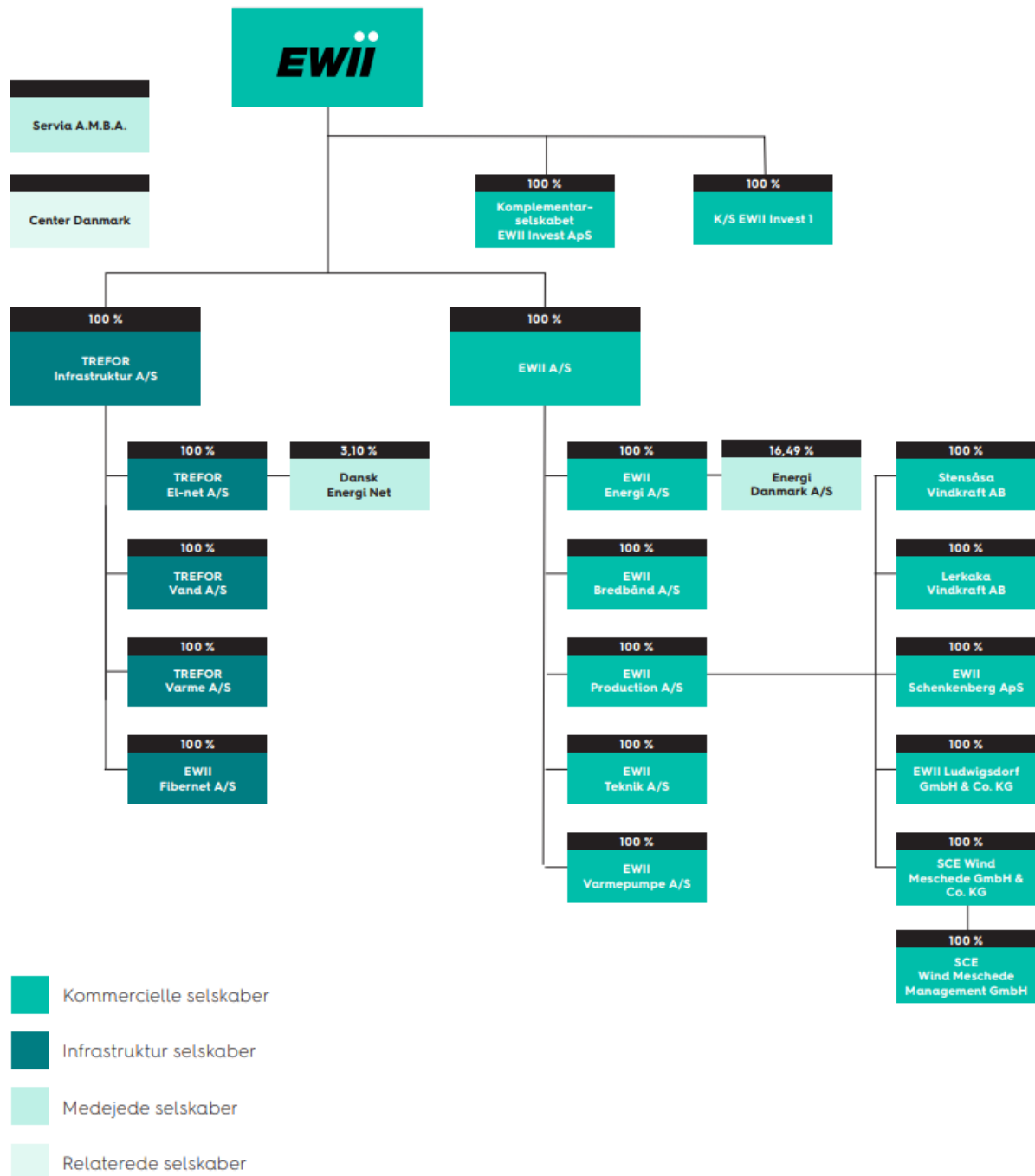
EWII Fibernet A/S ejer fiberinfrastrukturen og vedligeholder og udbygger fibernettet, men har ikke kundekontakt. TREFOR Infrastruktur A/S beskæftiger sig med vedligeholdelse og

¹ Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om rette af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

udbygning af infrastrukturen i TREFOR El-net A/S, TREFOR Varme A/S og TREFOR Vand A/S.

TREFOR Infrastruktur A/S varetager aktiviteterne med driftovervågning, målerdrift og validering.

Der blev ved udskillelsen etableret særskilt logo for biler og medarbejdere, der er beskæftiget for TREFOR El-net A/S, så identiteten er adskilt fra øvrige selskaber.



EWII

EWII er den ultimative ejer af de øvrige koncernselskaber og er det selskab, hvorigennem forbrugerindflydelse og bestyrelsesopgaver varetages.

EWII A/S

EWII A/S står for koncernadministrationen for hele EWII-koncernen, som TREFOR El-net A/S indgår i.

Funktionerne omfatter koncerndirektion, økonomi, HR, finans, intern IT, ejendomsadministration, backoffice og kundeservice for EWII.

Øvrige koncernselskaber

Selskaber ejet af EWII A/S er kommercielle selskaber.

Kommunikation med elhandelsvirksomhed sker via datahubben

Kommunikationen med elhandlere sker i dag via datahubben.

Der er udarbejdet processer, der understøtter markedsforskrifterne fra Energinet, så kommunikationen sker i henhold til forskrifterne.

Processerne understøtter kommunikationen med Datahub og understøtter en række områder, som oprettelse af nye målepunkter, ændringer til eksisterende målepunkter, nettoafregning af VE, lukning og åbning af dårlige betalere, engrosafregning ift. den enkelte elhandelsvirksomhed samt indberetning af tariffer, gebyrer og abonnemeter.

Yderligere er samarbejdet mellem elnetselskaberne og elhandlere defineret i Standardaftalen med tilhørende servicevilkår, der er udarbejdet af Dansk Energi og anvendes bredt af elnetselskaberne.

Afdeling for målerdrift og validering, der er etableret for at styrke adskillelsen til de kommercielle aktiviteter og for at udbygge området, har fungeret som en effektiv adskillelse mod de kommercielle aktiviteter.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger er oplysninger, som TREFOR El-net A/S modtager som en del af driften, og som kan være forretningsmæssigt følsomme.

TREFOR El-net A/S vurderer løbende området, og medarbejdere, der arbejder med denne type af oplysninger, bliver minimum en gang om året orienteret om reglerne på afdelingsmøder.

TREFOR EI-net A/S har vurderet forretningsfølsomme oplysninger, og identificerede dem i programmet som værende:

- Forbrugsprofiler
- Aftagenummer
- Forbrugsdata
- Oplysninger om virksomheds produktionsforhold
- Oplysninger om elleverandører og netkunder, f. eks betalingsmønstre, restancer, markedsandele
- Personlige oplysninger
- Oplysninger omfattet af EU's persondataforordning.

Adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger er begrænset gennem IT-adgangskontroller.

TREFOR EI-net A/S har outsourcet en række funktioner til EWII A/S. En del af disse funktioner håndterer følsomme data for TREFOR EI-net A/S.

Disse funktioner er underlagt kvalitetssikringsprogram og auditeres heri.

De væsentligste funktioner, der er outsourcet og berørt af det interne overvågningsprogram, er følgende:

- Backoffice, udskrivning af engrosfaktura som i 2020 er flyttet til TREFOR Infrastruktur Målerdrift og Validering,
- Inkasso, regnskab og budgettering,
- IT.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er oplysninger som TREFOR EI-net A/S modtager som en del af driften eller er i besiddelse af som netselskab, og som kan være forretningsmæssigt fordelagtigt for andre virksomheder.

Der er ikke siden sidste årsberetning sket ændringer i program for intern overvågning.

TREFOR EI-net A/S har identificeret de oplysninger, som anses for at være forretningsmæssige fordelagtige. De væsentligste oplysninger er:

- langtidsplaner,
- budgetter,
- graveområder under projektering,
- oplysninger til brug for dimensionering,
- forespørgsel fra kunder i området til installationer,

- konkrete tilmeldinger af ny eller øget kapacitet til kunder.

Medarbejdere, der er beskæftigede med forretningsmæssige følsomme oplysninger og forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, er instrueret herom.

Det vurderes løbende, hvilke oplysninger, der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme og fordelagtige oplysninger, og hvilke konsekvenser identifikation har for håndteringen af den pågældende oplysning.

Der er etableret begrænsninger i adgangen til IT-systemerne, så andre koncernselskabers personale ikke har adgang til oplysninger placeret i TREFOR El-net A/S.

I 2020 arbejdede vi fortsat med implementeringen af Asset management (AM), der vil omfatte TREFOR El-nets årsplaner for ny- og reinvesteringer og vedligeholdelsesaktiviteter, og de overordnede strategiske planer for udbygningen af distributionsnettet.

Disse planer og aktiviteter er forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, der ikke må videre gives til andre virksomheder i eller udenfor EWII, så de kan bruges til at diskriminere forbrugere, leverandører.

Der er indgået databehandleraftaler med leverandører, der sikrer korrekt anvendelse af data. Der er implementeret GDPR-instrukser, som medvirker til at sikre oplysninger fra TREFOR El-net.

Identitetsmæssig adskillelse fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, herunder kommunikation

TREFOR El-net A/S er identitetsmæssigt adskilt fra den del af koncernen, der driver kommercielle aktiviteter, herunder elhandel og elproduktionsvirksomhed.

TREFOR El-nets navn og logo er godkendt af det tidligere Energitilsyn.

Medarbejdere og biler er udstyret med TREFOR El-net identitet. TREFOR El-net har egne brevskeletter, mailadresser med TREFOR El-net signatur og selvstændig og uafhængig hjemmeside www.trefor.dk.

TREFOR El-net har særskilt kundeservice med egne unikke telefonnumre, der er forskellige fra de kommercielle selskabers telefonnumre.

TREFOR El-net deler hovedkontor med EWII, men TREFOR El-nets ansatte er placeret i særskilt afsnit i hovedkontoret.

Kommunikation

Programmet skal sikre, at TREFOR El-net A/S i sin kommunikation og identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet.

I kommunikationsafdelingen er det navngivne personer, der beskæftiger sig med materiale, der vedrører TREFOR El-net. Alt materiale, skal forinden udsendelse/offentliggørelse, godkendes af ledelsen i TREFOR El-net A/S.

Kommunikationen er i lighed med tidligere år prioriteret, da kommunikationen i forbindelse med kundekontakten, er en af de væsentligste kilder til at skabe identitetsforvirring.

Kommunikation indgår i alle områder som program for intern overvågning dækker, hvorfor punktet i stort omfang indgår og behandles under disse områder.

Identitetsgenkendelse af andre, der udfører opgaver for netvirksomheden

Medarbejdere i vertikalt forbundne selskaber med TREFOR El-net har ikke ID-kort for TREFOR El-net, men alene for det selskab, de er ansat i.

TREFOR El-nets identitet og brevskabeloner anvendes ved udførelsen af opgaverne.

Leverandører, som ikke er vertikal integrerede med TRE-FOR El-net anvender eget firmatøj, logo og egne biler.

Kontrol af program for intern overvågning

I årets løb har de berørte afdelinger og TREFOR El-net A/S gennemført intern undervisning og orientering om programmet for intern overvågning og de udarbejdede KS instrukser.

TREFOR El-net A/S har løbende ved møder, undervist i program for intern overvågning og ikke diskriminerende adfærd og senest 17.12.2020.

Driftovervågning i TREFOR har løbende afholdt kurser i program for intern overvågning og diskriminerende adfærd og senest 16.12.2020.

Målerdrift og validering har løbende ved møder, undervist i program for intern overvågning og ikke diskriminerende adfærd og senest 15.12.2020.

Marketing, driftovervågning samt målerdrift og validering har derudover gennem 2020 løbende orienteret nye medarbejdere.

Sager omhandlende intern overvågning siden årsberetningen for 2019

TREFOR El-net A/S har ikke haft nogen sager vedrørende intern overvågning i 2020.

Godkendelse

Det er TREFOR El-net A/S' opfattelse, at virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd, jævnfør bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018².

Kolding, den 31. maj 2021

Charles Nielsen
Direktør

Per Sørensen
Overvågningsansvarlig

Charles Nielsen

Per Sørensen

² Ny bekendtgørelse (BEK nr. 2247) trådte i kraft 29.12.2020, gældende for 2021 og frem.

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Per Sørensen

På vegne af: TREFOR El-net A/S

ID: ef0400a6-3abf-c959-7e74-84493af4a4df

Dato: 2021-05-30 19:55 (UTC)



Charles Nielsen

På vegne af: TREFOR Infrastruktur A/S

ID: 42aae8e0-6c06-7649-d249-76835a40d5e1

Dato: 2021-05-30 13:15 (UTC)

