

# Årberetning for driftsåret 2019

Program for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd



N1 Hillerød A/S

## Indholdsfortegnelse

1.	Indledning og baggrund.....	2
1.1	Anvendte forkortelser .....	2
1.2	Generelt om de organisatoriske rammer .....	3
1.2.1	Ejerstruktur.....	3
1.2.2	Ledelsesforhold og personale.....	4
1.2.3	Den IO-ansvarlige og dennes uafhængighed.....	4
2.	Beskrivelse af IO-Programmet.....	5
3.	Gennemførelse og kontrol af IO-programmet .....	6
3.1	Administration af IO-programmet.....	6
3.2	Kommunikation af IO-programmet.....	7
3.3	Kontrol af IO-programmet.....	8
3.3.1	Ledelsesevaluering .....	9
3.3.2	Decentral kontrolfunktion .....	10
3.3.3	Ekstern audit.....	13
3.3.4	Forsyningstilsynets stikprøvekontrol.....	13
4.	Specifikke tiltag vedrørende IO-programmets efterlevelse .....	14
4.1	Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet.....	14
4.1.1	Tilslutning og brug af elnettet .....	14
4.1.2	Prissætning .....	14
4.1.3	Udbygning og vedligeholdelse af elnettet.....	15
4.2	Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten .....	15
4.3	Habilitetskrav.....	15
4.4	Retningslinjer for indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår .....	16
4.5	Regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter.....	16
4.6	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter .....	17
4.7	Kommunikation med elhandelsvirksomheder .....	17
4.8	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) .....	17
4.9	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA).....	18
4.10	Særskilte identitet i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier .....	18
5.	Godkendelse ved direktør og IO-ansvarlig for N1 Hillerød A/S.....	19

## 1. Indledning og baggrund

N1 Hillerød A/S har udarbejdet denne årsberetning vedrørende intern overvågning for 2019 i henhold til elforsyningslovens § 20 a.

Elforsyningslovens § 20 a foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal sikre reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 fastsætter de nærmere retningslinjer for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde.

N1 Hillerød A/S skal på en passende måde kontrollere at programmet overholdes og hvert år udarbejde en årsberetning, som skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet.

I årsberetningen redegøres der for gennemførelsen af hvert af punkterne i det interne overvågningsprogram i det forløbne år, herunder en beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberetningen skal endvidere redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Netselskaberne N1 Randers A/S, cvr.nr. 29312435, og N1 Hillerød, cvr.nr. 31055148, skiftede pr. 1. september 2019 ejer og blev derefter en del af gruppen af N1-selskaber. Begge selskaber indgik pr. denne dato i N1-selskabernes interne overvågningssetup, men med stadig med hver deres selvstændige IO-program som foreskrevet i Elforsyningslovens § 20 a.

Årsberetningen for N1 Hillerød A/S tager udgangspunkt i, hvordan den interne overvågning er udførtefter 1. september 2019, hvorved angivelser af hændelser, iagttagelser og beskrivelsen af administrationen af det interne overvågningsprogram også har basis i praksis efter denne dato. I det omfang det har været muligt at indhente oplysninger om tidligere begivenheder, som stadig er relevante i dag, er disse ligeledes angivet i årsberetningen.

### 1.1 Anvendte forkortelser

Der er i nærværende årsberetning anvendt følgende forkortelser:

**APP:** Applikation

**Det tidligere N1 A/S:** Netselskabet N1 A/S med cvr.nr. 28331878, som pr. 31. december 2019 blev fusioneret ind i det nye N1 A/S med cvr.nr. 25154150.

**Det tidligere Evonet A/S:** Netselskabet Evonet A/S med cvr.nr. 25154150, som pr. 31. december 2019 blev fusioneret ind i det nye N1 A/S med cvr.nr. 25154150.

**EFL:** Elforsyningsloven. I 2019: LBK nr. 52 af 17. januar 2019 samt LBK nr. 840 af 15. august 2019

**IO:** Intern overvågning

**IO-ansvarlig:** Den uafhængige overvågningsansvarlige, jf. EFL's § 20 a

**IO-programmet:** N1 Hillerød A/S' program for Intern Overvågning

**IO-Bekendtgørelsen:** Bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning.

**FSTS:** Forsyningstilsynet

**N1:** Netselskabet med navnet N1 A/S pr. 31. december 2019, cvr.nr. 25154150. I årsberetningen anvendes betegnelsen også for den samlede indsats i Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S i 2019.

**N1 Hillerød A/S:** Netselskabet N1 Hillerød A/S, cvr.nr. 31055148, som pr. 1. september 2019 indgik i Norlys-koncernen.

**N1 Randers A/S:** Netselskabet N1 Randers A/S, cvr.nr. 29312435, som pr. 1. september 2019 indgik i Norlys-koncernen.

**N1-selskaberne:** I 2019 Netselskaberne N1 Hillerød A/S, N1 Randers A/S og Det tidligere N1 A/S. I 2020 N1, N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S.

**Norlys-koncernen:** Koncern med Norlys a.m.b.a., cvr.nr. 26382645, som ultimativt moderselskab.

**BEK 933:** Bekendtgørelse nr. 933 om program for intern overvågning af 27. juni 2018

**FFO:** Forretningsmæssig følsomme oplysninger jf. EFL's § 84 og BEK 933's §2.

**FFO-EA:** Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, jf. EFL's § 84 og BEK 933's § 2.

## 1.2 Generelt om de organisatoriske rammer

### 1.2.1 Ejerstruktur

N1 Hillerød A/S er ejet af Eniig Forsyning A/S (cvr.nr. 34042462), som igen er ejet af Eniig Holding A/S (cvr.nr. 39072793) med Norlys a.m.b.a. (cvr.nr. 26382645) som ultimativt moderselskab. N1 Hillerød A/S indgår dermed som et selskab i Norlys-koncernen.

Norlys-koncernen består af både konkurrenceudsatte selskaber og regulerede selskaber. Koncernen er opdelt i divisioner med hver deres ledelse og separate beslutningsstrukturer. N1 Hillerød A/S indgår i forsyningsdivisionen, som alene indeholder regulerede forretningsaktiviteter.

### 1.2.2 Ledelsesforhold og personale

N1 Hillerød A/S er ledelsesmæssigt adskilt fra de øvrige selskaber i Norlys-koncernen, herunder de selskaber, der varetager elproduktion eller elhandel. Den daglige ledelse af N1 Hillerød A/S varetages af Jan Østergaard Jensen, der er ansat i henholdsvis Eniig Forsyning A/S. Jan Østergaard Jensen er udlånt eksklusivt til N1 Hillerød A/S og de to netselskaber N1 A/S og N1 Randers A/S, som om denne var ansat i netselskaberne i den tid, der er dedikeret hertil i de skriftlige udlånsaftaler.

De mest centrale funktioner i N1 Hillerød A/S' primære drift leveres af medarbejdere, der er ansat i Eniig Forsyning A/S. Disse medarbejdere er, ligesom selskabets direktør, ansat i Eniig Forsyning A/S og udlånt til netselskabet som om de var ansat i N1 Hillerød A/S. Herudover leveres en stor del af N1 Hillerød A/S' ordinære drift af koncerneksterne parter. N1 Hillerød A/S køber også administrative støttefunktioner af andre selskaber i koncernen. Det drejer sig eksempelvis om kantine- og facility-drift, IT-support og regnskabsydelser.

### 1.2.3 Den IO-ansvarlige og dennes uafhængighed

Direktionen for N1 Hillerød A/S har det overordnede ansvar for at IO-programmet overholdes. Til at forestå den daglige administration af IO-programmet er der jf. EFL's § 20a, stk. 2 udpeget en uafhængig IO-ansvarlig.

I 2019 var den IO-ansvarlige Jesper Bak-Jensen, som var ansat i Eniig Forsyning A/S og udlånt til N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S, som om denne var ansat i netselskaberne i den tid, der er dedikeret hertil i den skriftlige udlånsaftale. I dag er den IO-ansvarlige er Mads Dyhr Berggreen, der er ansat i Regulering & Compliance i Eniig Forsyning A/S og er udlånt til N1 Hillerød A/S og de to netselskaber N1 A/S og N1 Randers A/S, som om denne var ansat i netselskaberne i den tid, der er dedikeret hertil i de skriftlige udlånsaftaler.

Den IO-ansvarlige havde og har ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere jf. kravene til den IO-ansvarliges uafhængighed efter EFL's § 20 a, stk. 2. Ud fra tidligere afgørelser og praksis vurderes det, at et udlån, som om man er ansat med fuld ledelsesret i det modtagende selskab, også er i overensstemmelse med dette krav.

For at kunne varetage sin opgave har den IO-ansvarlige adgang til alle nødvendige oplysninger hos N1 Hillerød A/S og eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere jf. kravene til den IO-ansvarliges uafhængighed efter EFL's § 20 a, stk. 4

Baseret på ovenstående konkluderes det, at Jesper Bak-Jensen i 2019 opfyldte kravene og Mads Dyhr Berggreen i 2020 opfylder kravene til den IO-ansvarliges uafhængighed efter EFL's § 20 a, stk. 1-4.

## 2. Beskrivelse af IO-Programmet

Formålet med IO-programmet er at forhindre diskriminerende adfærd, jf. BEK 933. IO-programmet beskriver de foranstaltninger, som N1 Hillerød A/S har truffet, for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd. IO-programmet indeholder bl.a. de forpligtelser, som udlånte ansatte, rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for N1 Hillerød A/S, er underlagt for at forhindre diskriminerende adfærd.

Programmet beskriver i overensstemmelse med § 2 i BEK 933 de foranstaltninger, som N1 Hillerød A/S har foretaget i relation til nedenstående emner:

- Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet
- Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten
- Habilitetskrav
- Retningslinjer for indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
- Regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter
- Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
- Kommunikation med elhandelsvirksomheder
- Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- Håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Selskabets særskilte identitet i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier
- Anvendelse af netselskabets identitet ved outsourcing

Udover ovenstående beskriver IO-programmet en række generelle tiltag om, hvordan N1 Hillerød A/S gennemfører en passende kontrol af programmet, herunder hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres.

N1 Hillerød A/S foretager løbende tilpasning af IO-programmet bl.a. foranlediget af ændringer i selskabets forhold og de erfaringer der gøres i forbindelse med den løbende gennemførelse og kontrol af IO-programmet. Dette har også været tilfældet i 2019.

### 3. Gennemførelse og kontrol af IO-programmet

I det følgende gennemgås N1 Hillerød A/S' gennemførelse og kontrol af IO-programmet i 2019. I afsnit 3.1 er der redegjort for administration af IO-programmet for året, i afsnit 3.2 er der redegjort for kommunikation af IO-programmet, mens der i afsnit 3.3 er redegjort for kontrol af IO-programmet.

I forbindelse med overgangen til 2020 har N1 Hillerød A/S tilpasset IO-programmet.

#### 3.1 Administration af IO-programmet

Indtil 1. september 2019 administreredes IO-programmet i N1 Hillerød A/S i regi af Verdo-koncernen. Efter 1. september 2019 er selskabet overgået til samme drifts- og systemmæssige organisation som de øvrige N1-selskaber. Derfor er der sket en grundlæggende ændring og ensretning af procedurer og strukturer i administrationen af programmet. I det følgende beskrives den struktur, som har været kendtegnende efter 1. september 2019.

Det overordnede ansvar for IO-programmet er organisatorisk placeret hos direktionen for N1 Hillerød A/S. Udformning og kontrol varetages på vegne heraf af den udnævnte IO-ansvarlige.

Det er den IO-ansvarlige, der i dagligdagen er ansvarlig for administrationen af IO-programmet og dets skriftlige instrukser. Den daglige administration består i sikring af løbende introduktion af medarbejdere, sikring af opdatering af IO-program ved behov, kontakt med Forsyningstilsynet, rådgivning af ledelse og medarbejdere, afholdelse af styregruppemøder, afholdelse af ledelsesevalueringer, afholdelse af audits på IO-programmet samt udarbejdelse af Årsberetningen. Nogle af de nævnte opgaver udføres dog af andre udlånte medarbejdere i tæt koordination med den IO-ansvarlige.

N1 Hillerød A/S offentliggør årsrapporten om den interne overvågning samt årsrapport på [www.n1.dk](http://www.n1.dk)

Pr. 1 september 2019 etableredes en fælles IO-styregruppe for Det tidligere Evonet A/S, Det tidligere N1 A/S, N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S efter samme principper, som den styregruppe som førhen var til stede i Det tidligere N1 A/S. Styregruppens medlemmer er sammensat på tværs af Det tidligere Evonet A/S og N1-selskaberne samt i koncernforbundne selskaber, som udfører opgaver for netselskaberne, med henblik på overholdelse af netselskabernes retningslinjer. Styregruppen omfattede i 2019 centrale medarbejdere og ledere i N1 og enkelte medarbejdere fra udvalgte fællesfunktioner i Norlys-koncernen.

Styregruppen skal sikre tværgående koordinering af IO-reglerne og assisterer den IO-ansvarlige i forhold til beslutninger om implementering af nye tiltag og retningslinjer vedrørende IO. Styregruppen sikrer således sammenhæng og eksekveringssevne i forhold til N1 og Norlys-koncernen.

Medlemmer:

Navn	Rolle i styregruppen
Jan Ø. Jensen	Direktør i Det tidligere N1 A/S, N1 Randers A/S & N1 Hillerød A/S
Daniel S. Erichsen	Direktør i Det tidligere Evonet A/S
Mads D. Berggreen	IO-ansvarlig i Det tidligere Evonet A/S
Poul B. Thomsen	IO-ansvarlig i Det tidligere N1 A/S og driftsansvarlig (Silkeborg)
Jesper Bak-Jensen	IO-ansvarlig i N1 Randers A/S & N1 Hillerød A/S
Jannie Jeppesen	Driftsansvarlig i Det tidligere N1 A/S (Støvring)
Niels R. Vendelboe	Driftsansvarlig (fællesfunktioner i Norlys-koncernen)
Steen T. Larsen	IO-administrator i Det tidligere N1 A/S, N1 Randers A/S & N1 Hillerød A/S
Henrik Fiil-Nielsen	Compliance Manager i Det tidligere N1 A/S, N1 Randers A/S & N1 Hillerød A/S
Thomas Holm	Driftsansvarlig Teknisk KC Support i Norlys-koncernen
Anne Sofie Bouert	Sekretær for styregruppen

IO-styregruppen er fortsættende efter fusionen af Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S med mindre tilretninger i roller – hovedsageligt afledt af ændringerne i selskabsstrukturen.

Strukturen i IO-programmet og dets enkelte dele tages op til revision en gang om året i forbindelse med udarbejdelse af IO-årsberetningen samt ved større organisatoriske eller forretningsmæssige ændringer. Ved samme revision kontrolleres, at den IO-ansvarliges uafhængighed fortsat er intakt jf. EFL's § 20 a, stk. 2-4.

Det er en væsentlig forudsætning for at sikre den korrekte adfærd, at de berørte medarbejdere holdes informeret om de etablerede procedurer og formålet hermed. Information om procedurerne gives af afdelingsledere samt af den IO-ansvarlige eller dennes stedfortræder.

Der skal foretages regelmæssig kontrol af overvågningsprogrammets bestemmelser. Kontrolforanstaltningerne for de forskellige tiltag er beskrevet under de enkelte tiltag i afsnit 4.

Ved overdragelse/udlicitering af opgaver til eksterne aktører skal den ansvarlige for overdragelsen sikre, at bestemmelserne i overvågningsprogrammet overholdes i det omfang, det er relevant for de eksterne aktører.

### 3.2 Kommunikation af IO-programmet

I N1-selskaberne er kommunikationen af IO-programmet dels sket ved introduktion og undervisning for nye medarbejdere, og dels ved undervisning af udvalgte afdelinger eller medarbejdere efter behov. Fokus har i begge organisationer været, dels at skabe opmærksomhed om IO-programmet og dels at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål for medarbejdere eller afdelinger.



Der har været forskelle i systematik og fremgangsmåde mellem selskaberne, hvilket er blevet ensrettet efter 1. september 2019, i det omfang det har været muligt. Fokus har været på netop at øge systematikken i kommunikationen, da der er mange medarbejdere, der skal følge disse. Den IO-ansvarlige kan ikke have dialog med den enkelte medarbejder på daglig basis, hvorfor der anvendes elektroniske platforme til introduktion, videndeling og kommunikation. Ligeledes er de driftsansvarlige fra IO-styregruppen behjælpelige med at sikre, at den interne overvågning fungerer i dagligdagen.

Fremadrettet udføres der introduktion og undervisning i IO-programmet for nye medarbejdere. Når et ansættelsesforhold påbegyndes for en medarbejder, der udfører opgaver for N1 Hillerød A/S, tildeles medarbejderen adgang til Dansk Energis e-learning kursus, hvor der undervises i ikke-diskriminerende adfærd i et netselskab. Kurset afsluttes med en test, som skal bestås, før kurset kan betragtes som gennemført.

For at sikre en umiddelbar tilgængelighed er alt relevant materiale vedr. IO stillet til rådighed for medarbejderne via intranettet. Det omfatter relevant lovgivning, relevante bekendtgørelser, IO-program, skriftlige instruktioner, adgang til e-learning, adgang til indberetningssystem, seneste årsberetning, seneste ledelses-evaluering, seneste auditrapport samt kontaktoplysninger i forhold til medarbejderspørgsmål.

Som støtte til nærværende IO-program er der udformet en række skriftlige instrukser, som for hvert af de i IO-bekendtgørelsen §2, stk. 1 angivne punkter definerer netselskabets retningslinjer for adfærd i situationer, hvor diskriminerende adfærd kan forekomme. Disse instrukser er internt publiceret via intranettet.

Til understøttelse af undervisningen af nye medarbejdere samt de skriftlige instrukser, bliver alle medarbejdere, der arbejder for N1 Hillerød A/S præsenteret for en medarbejdererklæring vedr. IO, som skal underskrives. Ved manglende underskrift af erklæringen, kan den pågældende medarbejder ikke udføre opgaver for N1 Hillerød A/S. Medarbejdererklæringen dannes, underskrives og arkiveres ved ansættelsens start. Ligeledes slettes den ved ansættelsens ophør.

### 3.3 Kontrol af IO-programmet

Der foretages løbende kontrol af, at IO-programmet overholdes i N1 Hillerød A/S og Norlys-koncernen som helhed. Dette sker både ved den IO-ansvarlige, IO-styregruppen, via interne indberetninger af afvigelser og forberingsforslag samt ved ekstern audit af IO-programmet.

IO-styregruppens medlemmer er ambassadører for programmet i deres områder og funktioner, og er med til at sikre tværgående koordinering af IO-reglerne samt overholdelse heraf. IO-styregruppen behandler desuden løbende de indberetninger, der modtages i indberetningssystemet vedrørende løbende forbedringer – og i øvrigt også "fejlmeldinger" – i relation til IO-programmet.

Ud over egenkontrol har N1 Hillerød A/S også været omfattet af FSTS' stikprøvekontrol af IO-programmet og tilhørende årsberetning.

### 3.3.1 Ledelseevaluering

I forbindelse med afholdelse af IO-styregruppemøde i marts 2020, blev IO-håndteringen i 2019 gennemgået. N1 Hillerød A/S' direktionens forventninger til 2019 var, at det blev et år, hvor fokus var på at fastholde den ordinære drift af IO-programmet, med de udfordringer dette indebærer i en fusionsproces. I et sådant år er den største udfordring at sikre fokus på reglerne for intern overvågning i en travl dagligdag.

Direktionen afgav følgende fælles evaluering af implementeringen af programmet i 2019 for N1 Randers A/S, N1 Hillerød A/S og N1 A/S:

*"2019 har i lighed med 2018 været et travlt IO-år. Bemandingen af N1 har sammen med forberedelser til fusionen mellem Evonet og N1 givet mange overvejelser i relation til IO. En fusion af den størrelse tager meget fokus i driften, som er medvirkende til et lavere antal indberetninger vedr. IO.*

*Ligeledes har integrationen af N1 Randers og N1 Hillerød i koncernen givet opgaver til organisationen – og nye kolleger, der skulle introduceres for IO-programmet.*

*På trods af dette er driften af systemet videreført hele året og programmet er gennemført ved siden af den igangværende fusion. Netop for at sikre awareness om IO, er der fulgt op på gennemførelsen af e-learning for alle medarbejdere der laver opgaver for N1. I forlængelse heraf har der været en række tiltag for yderligere awareness omkring særskilt identitet i koncernsammenhæng, hvor N1 tydeligt er adskilt fra den øvrige koncern."*

På trods af den igangværende fusionsproces samt opkøbet af N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S konkluderedes det, at IO-programmet fortsat er fungerende – og at ledelsens forventninger til driftsåret 2019 er indfriet:

- Der udtrykkes tillid fra N1 direktionens side til, at reglerne for intern overvågning efterleves i det daglige arbejde for N1 Hillerød A/S – dette på trods af det store fokus der har været på den igangværende fusion.
- Det konstateredes, at der i 2019 er iværksat tiltag, som skal understøtte og udvikle programmet for intern overvågning hos N1 Hillerød A/S.
- Ligeledes konstateredes det, at der i 2019 er arbejdet målrettet mod at forbedre opfølgningen på medarbejderintroduktionen, så kravet om fysisk undervisning og e-learning bliver håndhævet.
- Desuden konstateredes, at forventningerne til driftsåret 2019 er indfriet.
- Evaluering af IO-programmet vedr. driftsåret 2019 var således, at N1 Hillerød A/S har et velfungerende og aktivt IO-program, som tilpasses efter den organisatoriske udvikling i virksomheden i relation til den igangværende fusionsproces samt efter ændrede krav, vejledninger og ekstern rådgivning.

### 3.3.2 Decentral kontrolfunktion

Løbende forbedringer til IO-programmet eller de skriftlige instruktioner er vigtige for at sikre et opdateret og meningsfuldt IO-program. I N1-selskaberne er der etableret et elektronisk indberetningssystem til løbende forbedringer – og i øvrigt også ”fejlmeldinger” – i relation til IO-programmet.

Indberetninger vedr. IO behandles som fast punkt på N1-selskabernes styregruppemøder. Den IO-ansvarlige varetager behandlingen af indberetningerne i dagligdagen, som en del af administrationen af IO-programmet og afstemmer alle konklusioner på indberetninger med styregruppen, inden disse afsluttes.

Der er via det elektroniske indberetningssystem modtaget 6 indberetninger i 2019 for N1-selskaberne. Det er et markant fald i forhold til tidligere år, hvilket kan ses i lyset af en vedvarende indsats med at forbedre IO-programmet og dets implementering. De 6 indberetninger behandles nedenfor. Det skal tilføjes, at teksten under ”indberettet afvigelse” er indberettets umiddelbare iagttagelse, som ikke nødvendigvis er retvisende. Denne iagttagelse kommenteres og behandles efterfølgende under ”tiltag”. Selvom indberetningerne ikke er eksklusive for N1 Hillerød A/S vurderes de alligevel som udgangspunkt at være relevante i selskabets IO-årsberetning på grund af det så godt som identiske IO-setup.

Nr.	ID	Titel	Afvigelse	Status
1	6391	IO: Afvigelse - indsendelse af måledata for Kongerslev Elforsyning	x	Lukket
2	6392	LinkedIn		Lukket
3	6416	Eniig og N1 mærker på papir og konvolutter		Lukket
4	6460	Alle kan se mapper og filer i Forsyning		Lukket
5	6461	IO - Regninger på vegne af N1	x	Lukket
6	6559	ISOWARE som tværgående indberetnings- og procesværktøj	x	Lukket

#### 3.3.2.1 IO: Afvigelse – indsendelse af måledata for Kongerslev Elforsyning

##### Indberettet afvigelse:

N1 er pr. 1. januar 2019 et bemandedt netselskab, og må derfor ikke længere varetage indsendelsen af måledata for Kongerslev Elforsyning. Grundet en projektforsinkelse i forhold til at overflytte data til ejer af Kongerslev Elforsyning kunne det af ikke lade sig gøre at overflytte opgaven med indsendelse af måledata til Datahub til selskabets ejer, før bemanningen af N1. For at sikre elmarkedet og netkunderne i Kongerslev elforsyning fortsatte N1 med at varetage denne opgave, indtil det blev muligt at overflytte opgaven til EL-NET.

Problemstillingen er her, at N1 ikke må udføre sideordnet aktivitet, hvilket indsendelsen af målerdata for Kongerslev (Verdo) er, og opstod på grund af at Verdo ikke overholdte aftalen med N1 vedrørende Kongerslev.

##### Tiltag:

Det tidligere N1 A/S' ejerselskab, Eniig Forsyning, har tidligere håndteret DataHub-kommunikationen på vegne af Kongerslev Elforsyning og N1. Kongerslev Elforsyning ønskede, at opgaven skulle varetages af Verdo i stedet, men dette var forbundet med IT-mæssig kompleksitet, hvorfor overdragelsen af opgaven trak ud. Derfor indtraf bemanningen af N1 den 1. januar 2019, før aktiviteten var overdraget til Verdo.

Dette var uheldigt for N1, da aktiviteter for andre selskaber udført af medarbejdere ansat i N1 er sideordnet aktivitet. Efter pres fra N1 blev aktiviteten overdraget 1. februar 2019 til Verdo.

Der er tale om en afvigelse. Set i lyset af den begrænsede periode, det meget begrænsede omfang af den omhandlede opgave og det faktum, at opgaven blev udført af et monopolselskab til et andet, er konsekvensen i forhold til formålet med bestemmelsen, nemlig konkurrencen i markedet, dog så godt som ikke eksisterende. Rent økonomisk var opgaven ligeledes så lille, at den ikke hensigtsmæssigt kan udskilles.

### 3.3.2.2 *LinkedIn*

#### **Indberettet afvigelse:**

Der sker en sammenkædning af N1 og Eniig på sociale medier, hvor der vises et Eniig logo på ansats LinkedIn profilside. Samtidig står der, at personen arbejder som afdelingsleder hos N1.

#### **Tiltag:**

Da der er tale om en handling i privat sammenhæng (personlig LinkedIn-profil) er der grænser for, hvad N1 som selskab kan overvåge og gøre. Det betragtes derfor heller ikke som en afvigelse for N1. Derfor er indberetningen ikke angivet som en "afvigelse".

Der er dog blevet informeret om problemstillingen både i N1 og i resten af koncernen og henstillet til en anden adfærd via skriftlig vejledning, morgenmøder og intranetbesked med henblik på at undgå unødige sammenblandinger fremadrettet.

### 3.3.2.3 *Eniig og N1 mærker på papir og konvolutter*

#### **Indberettet afvigelse:**

På 3. etage på Silkeborg lokationen er der 2 printere. Ved den ene printer er der ilagt "blankt" A4 papir, hvor der i forvejen er printet Eniig-logoet på. Derved er der en risiko for, at en N1-medarbejder kommer til at printe på papir med Eniig-logo til eksterne parter. Ligeledes er der Eniig-konvolutter i nærheden af den ene printer, mens der ved den anden printer er N1-konvolutter.

#### **Tiltag:**

Da der er tale om en observation af en risiko for mulig overtrædelse af kommunikationen af den særskilte identitet, er den ved ledelsesevalueringen ikke angivet som en "afvigelse".

Det forventes, at medarbejdere, der udfører opgaver for N1 er opmærksomme på anvendelsen af korrekt papir mv., når der anvendes kontorlokationer, hvor der er delte fællesfaciliteter.

#### 3.3.2.4 Alle kan se mapper og filer i Forsyning

##### **Indberettet afvigelse:**

Det er indberettet, at alle brugere i DocuNote har læse-rettighed til filer og mapper under Forsyningsdivisionen, hvilket betyder, at medarbejdere i Eniig-Energi og Eniig-Fiber har adgang til Forsyningsdivisionens data.

##### **Tiltag:**

Da der var tale om, at indberetter ikke havde set rigtigt ift. faktisk adgang, betragtes det ikke som en afvigelse. Derfor er den ved evalueringen ikke angivet som en "afvigelse".

Der var således korrekt adgangsstyring, således at Forsyningsdivisionens data kun kan ses af de, der har gennemført IO undervisning og dermed har retmæssig adgang til dokumenterne.

#### 3.3.2.5 IO - Regninger på vegne af N1

##### **Indberettet afvigelse:**

Der er indberettet en problemstilling vedrørende særskilt identitet i forhold til regninger, som bliver sendt på vegne af N1, eksempelvis ved "skade med kendt skadesvolder". En økonomiassistent fra bogholderiet har ved en fejl afsendt regninger med en @eniig.dk mail adresse samt med Eniig signatur.

##### **Tiltag:**

Ved afholdt møde den 7. juni 2019 blev det indskærpet over for bogholderiet, at der kun er få økonomiassistenter, som skal sende regninger på vegne af N1. Når dette gøres, skal de sendes fra en @n1.dk mail adresse, med tilhørende N1 mail signatur.

#### 3.3.2.6 ISOWARE som tværgående indberetnings- og procesværktøj

##### **Indberettet afvigelse:**

Indberetter har fremsendt et spørgsmål hvor problemstillingen er manglende adgangsstyring i ISOWARE - og dermed manglende fortrolighed i omgangen med FFO og FFO-EA.

##### **Tiltag:**

ISOWARE bruges til indberetninger ift IO. Der er ikke brugerstyring i ISOWARE og netop i forhold til IO er der en pointe i, at potentielle problemstillinger kan indberettes på tværs af Norlys-koncernen. ISOWARE kan ikke tilpasses, så adgangskontrol indbygges for læsningen af indberettede sager. Løsningen er derfor enten et andet system efter fusionen mellem Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S, eller fastholdelse af det eksisterende system, hvor der holdes øje med om der informeres om FFO og FFO-EA i indberetningerne (i de tilfælde slettes eller flyttes disse).

De anvendte IT-værktøjer i det nye N1 designes, så der laves adgangsstyring. I mellemtiden sker der en manuel behandling af eventuelt FFO eller FFO-EA indhold, så der ikke kan opnås adgang til dette via ISOWARE.

### 3.3.3 Ekstern audit

I N1 gennemføres hvert år ekstern audit på IO-programmet, for at sikre at virksomheden er i compliance.

Formålet med de årlige audits er at sikre at IO-programmet efterlever gældende krav og lovgivning, samt sikre at løbende gennemførelse og kontrol gennemføres hensigtsmæssigt.

N1 Hillerød A/S kom til efter den eksterne audit blev afholdt i 2019, men vil i 2020 vil indgå i ekstern audit på lige fod med det øvrige N1.

### 3.3.4 Forsyningstilsynets stikprøvekontrol

FSTS fører løbende tilsyn med, at netselskabernes interne overvågningsprogrammer og tilknyttede årsrapporter lever op til reglerne om intern overvågning, jf. BEK 933 §§ 6-7.

I 2019 har FSTS haft 1 igangværende stikprøvekontrol, som vedrørte N1 Hillerød A/S. Denne kontrol vedrørte kontrol med markedsmæssighed, jf. EFL's § 46, af N1 Hillerød A/S' indkøbte energibesparelser i 2014, hvor Verdo EL-Net Hillerød A/S blev udtrukket primo 2018.

Da transaktionen er foregået før 1. september 2019 står forhenværende ejer for dokumentationen i henhold til EFL's § 46, da denne ved overdragelsen af N1 Hillerød A/S har forsikret om, at alle love og retningslinjer frem til 1. september 2019.

## 4. Specifikke tiltag vedrørende IO-programmets efterlevelse

I nedenstående afsnit er de konkrete aktiviteter vedrørende IO-programmets efterlevelse beskrevet:

### 4.1 Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet

Enhver har jf. elforsyningsloven § 24 ret til at anvende det kollektive elforsyningsnet til transport af elektricitet imod betaling. N1 Hillerød A/S må således ikke forskelsbehandle brugere af elnettet eller kategorier af brugere eller begunstige tilknyttede eller associerede virksomheder eller virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

For N1 Hillerød A/S er de væsentligste fokuspunkter for den ikke-diskriminerende adgang:

- Offentliggørelse af gældende vilkår og priser
- Ensartede vilkår for kunder af samme kategori
- Anvendelsen af branchestandarder
- Anvendelsen af standarder i driften af elnettet

Der er i 2019 ikke modtaget nogen klager vedrørende adgang til distributionsnettet.

#### 4.1.1 Tilslutning og brug af elnettet

N1 Hillerød A/S har anvendt bestemmelser for tilslutning og brug af elnettet på baggrund af Dansk Energis standardvilkår, så vilkårene er ens for alle kunder inden for samme kategori og således mindsker risikoen for diskriminerende adfærd.

Alle vilkår er metodegodkendt af FSTS. De gældende og forhenværende bestemmelser for tilslutning og brug af elnettet er offentliggjort på hjemmesiden n1.dk.

N1 Hillerød A/S indgår endvidere som aktør i elmarkedet og agerer i henhold til en række faste måltal for netydelserne defineret i Energinets markedsforskrifter, samt Danske Energis Standardaftale med tilhørende Servicevilkår.

#### 4.1.2 Prissætning

Ifølge EFL's § 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

N1 Hillerød A/S følger brancheanbefalingen fra Dansk Energi og i forbindelse med indførelse af engrosmodellen pr. 1. april 2016 anvender Dansk Energis nye tarifmodel 2.0. Den nye tarifmodel tager højde for det ændrede setup på elmarkedet og FSTS har taget tarifmodellen til efterretning.

---

N1 Hillerød A/S anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen, og som er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Tariffer, abonnementer, tilslutningsbidrag og gebyrer er offentligt tilgængelige på [www.n1.dk](http://www.n1.dk)

#### 4.1.3 Udbygning og vedligeholdelse af elnettet

I N1 Hillerød A/S prioriteres vedligeholdelse og udbygning af elnettet ud fra saglige kriterier vedrørende de tekniske anlæg, såsom type, alder, forventet tekniske stand, fabrikanternes anvisninger, lovgivningen og kritikaliteten for nettets samlede drift. Disse saglige kriterier er baggrunden for N1 Hillerød A/S' forretningsgange i form af procedurer og instrukser til understøttelse af krav og leveringsbetingelser i forhold til vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Det er således indbygget i prioriteringen, at den sker på en ikke-diskriminerende måde.

#### 4.2 Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten

N1 Hillerød A/S må i kundekontakt ikke favorisere nogen kunder eller selskaber.

N1 Hillerød A/S har kundekontakt bl.a. gennem kundeservice, informationsudsendelser og breve, leverandørhenvisninger, entreprenørarbejde, hjemmesiden og fakturaer. En betragtelig del af arbejdet med ikke-favorisering omhandler indsatsen vedrørende N1 Hillerød A/Ss særskilte identitet og den skriftlige kommunikation.

Alle medarbejdere, der har hyppig kontakt med kunder, er orienteret om IO-programmet. Dertil afholdes der introduktion og undervisning af nye medarbejdere, samt alle medarbejdere gennemfører Dansk Energis e-learning vedrørende IO.

#### 4.3 Habilitetskrav

N1 Hillerød A/S har ca. 15.000 tilsluttede netkunder og er derfor ikke omfattet af reglerne om habilitet i EFL's § 45. Kravene overholdes dog af selskabet.

Habilitetskravene indebærer, at direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i en net- eller transmissionsvirksomhed ikke direkte eller indirekte må deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbundet virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed. Endvidere medfører habilitetskravene, at bestyrelsesmedlemmer i en net- eller transmissionsvirksomhed ikke direkte eller indirekte må deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.



Direktøren deltog i 2019 hverken direkte eller indirekte i ledelse eller drift af koncernforbundne elproduktions- eller elhandelsvirksomheder, eller koncernforbundne virksomheder, der direkte eller indirekte ejer disse.

Bestyrelsesmedlemmerne i deltog i 2019 på samme vis heller ikke i hverken drift eller ledelse af koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

I 2019 foretog N1 Hillerød A/S på eget initiativ en række foranstaltninger for at understøtte og sikre netselskabets ledelsesmæssige uafhængighed. Dels er der foretaget en række ændringer af personsammensætningen af selskabernes ledelse, og dels er der udført et betragteligt arbejde på at kodificere den ledelsesmæssige adskillelse i de officielle selskabsdokumenter. Således indeholder både vedtægter, direktionsinstrukser og bestyrelsens forretningsordner klare retningslinjer for ledelsens rolle i forhold til kravet om ledelsesmæssig adskillelse.

Afsættet for disse ændringer var ikke konkrete overtrædelser, men et ønske om at skabe gennemsigtighed og fuldstændig klare ledelsesmæssige rammer for N1 Hillerød A/S' indplacering i Norlys-koncernen.

#### 4.4 Retningslinjer for indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Ved indgåelse af koncerninterne aftaler dokumenteres prissætningens og aftalebetingelsernes markedsmæssighed.

- Aftalerne skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.
- Forud for aftaleindgåelse skal koncerninterne aftaler godkendes af N1 Hillerød A/S' direktion. Godkendelsen baserer sig bl.a. på en aftalegennemgang af regulatorisk rådgiver, der skal synliggøre, hvorvidt aftalens markedsmæssighed (pris og vilkår) er tilstrækkelig og dokumenteret.
- Koncerninterne aftaler er indgået med prisfastsættelse i henhold til OECD's Transfer Pricing Guidelines og Dansk Energi brancheinstruks.

I 2019 var alle koncerninterne aftaler indgået på aftaletidspunktet.

#### 4.5 Regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter

I tilfælde af at et selskab har bevilling til både netvirksomhed og transmissionsvirksomhed, skal de to bevillingspligtige aktiviteter efter EFL's § 47 stk. 3 holdes regnskabsmæssig adskilt.

N1 Hillerød A/S har alene bevilling til at drive netvirksomhed. Da N1 Hillerød A/S ikke driver andre aktiviteter end hvad der ligger inden for den bevillingspligtige aktivitet, føres der således separat regnskab for denne bevillingspligtige aktivitet. Selskabets eksterne årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven kan rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, mens selskabets reguleringsregnskab aflagt efter indtægtsrammebekendtgørelsen kan rekvireres hos Forsyningstilsynet.

Det bemærkes, at reguleringsregnskabet omfatter N1 Hillerød A/S' bevillingspligtige aktivitet reguleret efter bestemmelserne i elforsyningsloven. I modsætning til bestemmelserne i årsregnskabsloven medfører EFL's § 69, at reguleringsregnskabet også skal omfatte omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net eller transmissionsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende indtægter.

#### 4.6 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

N1 Hillerød A/S har i 2019 ikke drevet andre aktiviteter, end hvad der ligger inden for den bevillingspligtige aktivitet. Selskabet har således ingen sideordnede aktiviteter.

#### 4.7 Kommunikation med elhandelsvirksomheder

I henhold til EFL's § 72 c, stk. 1 sker kommunikation om måledata m.v. mellem en elhandelsvirksomhed og N1 Hillerød A/S og Energinet.dk vedrørende konkrete aftageumre via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk.

Medarbejdere, der repræsenterer N1 Hillerød A/S på elmarkedet, avender Datahubben som kommunikationskanal og følger Energinets Markedsforskrifter. Derudover følges de retningslinjer, som er defineret i Dansk Energis Standardaftale med tilhørende servicevilkår.

I de få tilfælde hvor der er direkte kommunikation med elhandelsvirksomheder om måledata, omhandler det principielle problemstillinger, som søges løst af hensyn til markedets funktionalitet.

#### 4.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)

N1 Hillerød A/S skal sikre at forretningsfølsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. EFL's § 84.

N1 Hillerød A/S har kortlagt de typer af oplysninger, som N1 Hillerød A/S modtager, og vurderet, hvilke der er forretningsfølsomme. N1 Hillerød A/S har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til under hvilke forhold.

Adgangen til data i N1 Hillerød A/S' databaser er styret via tildeling af adgangsrettigheder til den enkelte medarbejder i forhold til deres arbejdsområder.

#### 4.9 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA)

N1 Hillerød A/S skal sikre at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtigt, kun bliver videregivet på en ikke-diskriminerende måde.

Ovennævnte forhold vedrørende kortlægning, adgangsstyring, retningslinjer for medarbejdere og kontrol vedrørende FFO har omfattet både FFO og FFO-EA.

#### 4.10 Særskilte identitet i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier

Det følger af elforsyningsloven § 2 stk. 3 at N1 Hillerød A/S skal sikre, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b i lov om elforsyning, herunder sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende.

N1 Hillerød A/S har i 2019 haft en selvstændig og uafhængig hjemmeside med N1-selskaberne.

I 2019-2020 er der endvidere pågået et arbejde med at oprette en ny hjemmeside N1-selskaberne. På denne nye hjemmeside – n1.dk – findes alle relevante informationer om/fra N1 Hillerød A/S samt en separat jobportal. På n1.dk nævnes koncernnavnet eller henvises til koncernen i øvrigt, alene hvor der informeres om, at N1 Hillerød A/S indgår i en koncern, og hvor der informeres om, hvem N1 Hillerød A/S anvender som aktør(er). Dette foregår i overensstemmelse med FSTS' vejledning om særskilt identitet.

IO-styregruppen og den IO-ansvarlige sikrer løbende og typisk ved større ændringer eller opdateringer på hjemmesiden, at kravene til særskilt identitet overholdes. Aktuelt i forbindelse med den nye N1 hjemmeside ved overgangen til 2020.

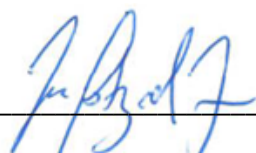
N1 Hillerød A/S har sammen med de øvrige N1-selskaber selvstændige profiler på sociale medier som Facebook og LinkedIn. Facebook profilen anvendes hovedsageligt til bred orientering af netkunder, som supplement til hjemmeside og SMS-varsling. LinkedIn er primært til rekrutteringsformål.

I N1-selskaberne har der i 2019 været eksempler på "likes" og delinger, som medarbejdere foretager af opslag på N1-medarbejders profiler og/eller koncernens profiler, når dette sker på tværs af identiteterne – eksempelvis en N1-medarbejder der "liker" et jobopslag på koncernens LinkedIn-profil. Dette gør, at selskaberne bliver koblet sammen i den offentlige rum, hvilket er uønsket i relation til sikring af N1-selskabernes særskilte identitet. Det er dog et vanskeligt område at regulere for N1-selskaberne, da det omhandler medarbejders private anvendelse af sociale medier og dermed er uden for virksomhedens kontrol. Som tiltag på området er medarbejdere oplyst om problemstillingen, og der er via den skriftlige instruks på området henstillet til, hvilken adfærd N1-selskaberne gerne ser på dette område – ingen delinger eller "likes" på tværs af N1-koncernen. Dette fremgår i øvrigt eksplicit af IO-programmet.

## 5. Godkendelse ved direktør og IO-ansvarlig for N1 Hillerød A/S

Esbjerg, den 29. maj 2020

For N1 Hillerød A/S



Jan Østergaard Jensen

Direktør



Mads Dyhr Berggreen

IO-ansvarlig