

Årberetning for driftsåret 2019

Program for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd



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.....	4
3.	Gennemførelse og kontrol af IO-programmet	5
3.1	Administration af IO-programmet.....	5
3.2	Kommunikation af IO-programmet	7
3.3	Kontrol af IO-programmet.....	8
3.3.1	Ledelsesevaluering	8
3.3.2	Decentral kontrolfunktion	9
3.3.3	Ekstern audit.....	12
3.3.4	Forsyningstilsynets stikprøvekontrol.....	13
4.	Specifikke tiltag vedrørende IO-programmets efterlevelse	13
4.1	Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet.....	13
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 direktører og IO-ansvarlig for N1 A/S	20

1. Indledning og baggrund

N1 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 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.

Den 31. december 2019 fusionerede det tidligere N1 A/S, cvr.nr. 28331878, og det tidligere Evonet A/S, cvr.nr. 25154150. Det fortsættende selskabsnavn er N1 A/S med cvr.nr. 25154150. De to tidligere netselskaber har i 2019 opereret under hvert deres program for intern overvågning, men efter 1. september 2019 er procedurer og administration ensrettet og opdateret, hvilket har givet sig udtryk i et fælles program for intern overvågning for den nye N1 A/S for 2020. Årsberetningen for 2019 er udarbejdet med dette for øje og er således en årsberetning for begge tidligere selskaber. I det følgende vil der blive lagt vægt på det fortsættende interne program og administrationen deraf, men med angivelser af hændelser og iagttagelser for hele 2019.

1.1 Anvendte forkortelser

Der er i nærværende årsberetning anvendt følgende forkortelser:

APP: Applikation

BRS: Teknisk forskrift fra Energinet.dk

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 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.

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 er ejet af Eniig Forsyning A/S (cvr.nr. 34042462) og SE Energi og Klima Holding A/S (cvr.nr. 36069937), som igen er ejet af henholdsvis Eniig Holding A/S (cvr.nr. 39072793) og Syd Energi Holding A/S (cvr.nr. 25482190) begge med Norlys a.m.b.a. (cvr.nr. 26382645) som ultimativt moderselskab. N1 indgår dermed som et selskab i Norlys-koncernen. Efter samme struktur indgik Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S også som selskabet 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 indgår i forsyningsdivisionen, som alene indeholder regulerede forretningsaktiviteter.

1.2.2 Ledelsesforhold og personale

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

Hele den primære drift og langt størstedelen af det arbejde, der udføres for N1, leveres af medarbejdere, der er ansat i netselskabet. Der er pt. ansat ca. 460 medarbejdere i N1. Enkelte medarbejdere er, ligesom selskabets ene direktør, ansat i Eniig Forsyning A/S og udlånt til netselskabet. N1 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 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.

Den IO-ansvarlige er Mads Dyhr Berggreen, der er i dag ansat i Regulering & Compliance i Eniig Forsyning A/S og er udlånt til N1 og de to netselskaber N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S, som om denne var ansat i netselskaberne i den tid, der er dedikeret hertil i de skriftlige udlånsaftaler. Inden fusionen mellem Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S var den IO-ansvarlige ansat i Det tidligere Evonet A/S. Den IO-ansvarlige i Det tidligere N1 A/S var Poul B. Thomsen, som ligeledes var ansat i Det tidligere N1 A/S.

Ingen af de to IO-ansvarlige har 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 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 Mads Dyhr Berggreen og Poul B. Thomsen i 2019 opfyldte 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 har truffet, for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd.

IO-programmet indeholder bl.a. de forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for N1, er underlagt for at forhindre diskriminerende adfærd.

Programmet beskriver i overensstemmelse med § 2 i BEK 933 de foranstaltninger, som N1 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 gennemfører en passende kontrol af programmet, herunder hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres.

N1 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' 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 fusionen mellem Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S ultimo 2019 har det nye N1 tilpasset IO-programmet for 2020.

3.1 Administration af IO-programmet

Indtil 1. september 2019 administreredes IO-programmet i Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S separat og uafhængigt af hinanden. Efter 1. september 2019 er der imidlertid foregået en løbende tilpasning og ensretning af procedurer og strukturer i administrationen af de to programmer for at høste nogle af de fordele, der kan komme af en ensartet administration, og højne den generelle kvalitet af administration. I det følgende beskrives primært den struktur, som har været kendtegnende efter 1. september 2019.

Det overordnede ansvar for IO-programmet er organisatorisk placeret hos direktionen for N1. 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 N1s ledelse og medarbejdere, der arbejder for N1, 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 N1-ansatte medarbejdere eller udlånte medarbejdere i tæt koordination med den IO-ansvarlige.

N1 offentliggør årsrapporten om den interne overvågning samt årsrapport på 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 Evonet 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 eksekveringsevne 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 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 Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S 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 de to selskaber, 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, 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 ledelsesevaluering, 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 præsenteret for en medarbejdererklæring vedr. IO, som skal underskrives. Ved manglende underskrift af erklæringen, kan den pågældende medarbejder ikke udføre opgaver for N1. 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 og Norlys-koncernen som helhed, Dette 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.

Derudover har N1, udover egenkontrol, også været omfattet af FSTS’ stikprøvevis kontrol 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 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.

N1 direktionen afgav følgende evaluering af implementeringen af programmet i 2019:

”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 og N1 Hillerød 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 – 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.
- 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 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 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 N1s 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. 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”.

Nr.	ID	Titel	Afvigelse	Status
1	6391	IO: Afvigelse - indsendelse af måledata for Kongerslev Elforsyning	x	Lukket
2	6392	LinkedIn		Lukket
3	6416	Enig 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 bemandet 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 unødigt sammenblanding 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 ledelseevalueringen 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

N1 har haft Ingeniørteam til at udføre audit på det interne overvågningsprogram, for at undersøge om netelskabet lever op til relevante krav i bekendtgørelse nr. 933 af 27/06/2018.

Den eksterne auditor afgav følgende evaluering af det interne overvågningsprogram.

”Det er auditors opfattelse at N1 fuldt ud, lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 933 ”Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder” og de relevante punkter fra elforsyningsloven.

Der ydes en stor indsats i at udbrede kendskabet til IO programmet overfor medarbejderne i organisationen.

Siden sidste audit i 2018 er der sket meget i organisationen. De afvigelser og forbedringsområder der blev påpeget på daværende tidspunkt, er alle blevet taget til efterretning og implementeret.

Den nye særskilte identitet er blevet implementeret fuldt ud i hele organisationen og medarbejderne har tilsyneladende forstået, at det er sådan det skal være.

N1's hjemmeside er ændret radikalt i design og funktionalitet. Når man kigger på siden, er der ikke noget der indikerer sammenhæng med Eniig koncernen, bortset fra at det er nævnt at N1 er en del af koncernen og at man som netkunde er andelshaver i Eniig a.m.b.a. Det vurderes at være ok. Tidligere var der et indirekte link til Eniig Energi via energibesparelser. Det er nu fjernet.

Et at de mere kritiske områder fra sidste audit, var indgåelse af skriftlige aftaler på markedsvilkår. Det er der nu rettet op på og der kunne fremvises skriftlige aftaler og dokumentation for udbud af f.eks. gravearbejde. I den forbindelse anbefales det at få N1s revisor til at gennemgå beregningsgrundlaget, for de interne aftaler hos søsterselskaberne og moderselskabet.

Der er også taget et vigtigt skridt i at forebygge problemer med særskilt identitet og informations flow, ved konsekvent at flytte til en ny adresse uden (næsten) andre søsterselskaber.

Der er ikke konstateret nogen afvigelser under auditten.”

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 igangsat eller haft 5 igangværende stikprøvekontroller, som vedrørte N1. De to af kontrollerne vedrørte kontrol med markedsmæssighed, jf. EFL's § 46, af N1's indkøbte energibesparelser i 2014 og 2017, hvor Det tidligere N1 A/S blev udtrukket ultimo 2018 og medio 2019. Den tredje kontrol vedrørte markedsmæssigheden af Kibæk Elværk a.m.b.a.'s (N1 overtog dette elnet i 2018) indkøb af nettab 2016-2017, hvor selskabet blev udtrukket primo-medio 2019. Endelig havde både Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S en igangsværende stikprøvekontrol om særskilt identitet, jf. EFL's § 20 b fra medio 2018.

I de tre sager om markedsmæssighed har N1 fremsendt den efterspurgte information og afventer FSTS' tilbagemelding. I sagerne om særskilt identitet har FSTS i begge sager fremsendt en stort set enslydende konklusion medio 2019 (her gengivet for det tidligere Evonet A/S):

”Forsyningstilsynet gennemførte i 2018/2019 en stikprøveundersøgelse vedrørende reglerne om netvirksomhedernes særskilte identitet i § 20 b i elforsyningsloven.

Formålet med stikprøven er at sikre, at det står klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem på den ene side, netvirksomhedernes og disses serviceselskabers aktiviteter og informationer, og på den anden side vertikalt integrerede selskaber, herunder elhandelsvirksomheder.

Forsyningstilsynet sendte d. 19.07.2018 en mail til Evonet A/S angående stikprøveundersøgelsen.

Forsyningstilsynet har i henhold til stikprøveundersøgelsen der blev gennemført ingen bemærkninger til Evonet A/S, og Forsyningstilsynet foretager sig på den baggrund ikke yderligere i sagen.”

Denne konklusion må forstås sådan, at der ved kontrollen ikke har kunnet konstateres afvigelser, og at selskaberne derved i tilstrækkelig grad efterlever kravene i EFL's § 20 b.

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 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 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

Dette har været princippet i både Det tidligere N1 A/S og i Det tidligere Evonet A/S, og der er i 2019 særligt arbejdet på yderligere at systematisere og understøtte de to selskabers processer i dette henseende for at minimere risikoen for diskrimination.

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

4.1.1 Tilslutning og brug af elnettet

Både Det tidligere N1 A/S' og Det tidligere Evonet 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.

Det tidligere Evonet A/S har som afvigelse til tilslutningsbestemmelserne ansøgt om godkendelse af en specialtarif til store erhvervs kunder, der omkategoriseres fra "B lav" kunder til en ny kategori kaldet "B lav-20 GWh", der herefter kan tilføres svarende til "A lav" tillagt de omkostninger til afskrivning, nettab og vedligehold, som "A" kunder selv afholder til egne tilslutningsanlæg. Dette blev godkendt af FSTS den 30. september 2019.

Alle vilkår er metodegodkendt af Forsyningstilsynet. De gældende og forhenværende bestemmelser for tilslutning og brug af elnettet er offentliggjort på N1's hjemmeside.

N1 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 følger branchebefalingen 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 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

Der har for 2019 været givet en rabat til Det tidligere Evonet A/S' kunder.

Pr. 1. januar 2020 opereres der med differentierede tariffer for de to forsyningsområder (Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S). Baggrunden herfor er, at værdien af andelsbeviserne for de overliggerne ejerselskaber skal ensrettes. Derfor skal der tilbagebetales 1,2 mia. kr. til forbrugskunderne i Det tidligere Evonet A/S forsyningsområde. De differentierede tariffer og abonnementer fastholdes i en periode på 3 år, hvorefter tariffer og abonnementer ensrettes i hele N1's forsyningsområde. Dette er i tråd med godkendelse af geografisk differentierede tariffer, som er modtaget fra FSTS den 20. marts 2020.

4.1.3 Udbygning og vedligeholdelse af elnettet

I N1 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'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 må i kundekontakt ikke favorisere nogen kunder eller selskaber.

N1 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's 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. I 2019 er det kun ansatte i Det tidligere N1 A/S, der har gennemført denne e-learning. I 2020 vil både alle ansatte i N1 skulle gennemføre dette.

4.3 Habilitetskrav

N1 har ca. 750.000 tilsluttede netkunder og er derfor omfattet af reglerne om habilitet i EFL's § 45. Det samme var Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S.

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.

Direktørerne i Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S 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 Det tidligere N1 A/S og Det tidligere Evonet A/S deltog i 2019 på samme vis heller ikke i hverken drift eller ledelse af koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

I 2019 foretog N1 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'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'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.

I øvrigt skal det bemærkes, at Det tidligere N1 A/S' samhandel pr. 1. januar 2019 og det nye N1's samhandel pr. 1. januar 2020 med resten af koncernen er kraftigt reduceret i forhold til tidligere år på grund af bemandingen af netselskabet med alle primære forretningsfunktioner.

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 har alene bevilling til at drive netvirksomhed. Da N1 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 Forsynings-tilsynet.

Det bemærkes, at reguleringsregnskabet omfatter N1'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

Da N1 har over 100.000 tilsluttede forbrugere skal alle andre aktiviteter end den bevillingspligtige aktivitet udskilles i selvstændige selskaber, jf. EFL's § 47.

N1 har i 2019 ikke drevet andre aktiviteter, end hvad der ligger inden for den bevillingspligtige aktivitet. Selskabet har således ingen sideordnede aktiviteter. Der har dog i 2019 været et enkelt tilfælde, hvor Det tidligere N1 A/S har været nødsaget til at udføre kommunikation af forbrugsdata til Datahubben på vegne af et andet netselskab. Opgaven var dog så begrænset, at den ikke meningsfuldt kan udskilles fra de øvrige aktiviteter, se pkt. 3.3.2.1 for yderligere detaljer.

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 og Energinet.dk vedrørende konkrete aftagenumre via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk.

Medarbejdere, der repræsenterer N1 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 skal sikre at forretningsfølsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. EFL's § 84.

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

I det tidligere N1 A/S' og det nye N1's retningslinjer vedr. FFO indgår i en skriftlig instruks, som instruerer på følgende områder:

- Behandling af FFO
- Videregivelse af FFO til 3. part, f.eks. markedsaktører
- Videregivelse af betalingsmønster
- Oplysninger vedr. elleverandører

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

Den IO-ansvarlige for Det tidligere Evonet A/S har i 2019 bl.a. foretaget en specifik kontrol af, hvem der har adgang til N1's oplysninger i SonWin Net, der er et afregningssystem i i Det tidligere Evonet A/S, som indeholder forretningsmæssigt følsomme oplysninger. På baggrund af kontrollen er enkelte adgangsrettigheder blevet korrigeret. Der er dog ikke tegn på, at disse forkerte adgangsrettigheder har været brugt til uretmæssig at søge adgang til oplysninger, ej heller til at bruge disse.

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

N1 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 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.

Både Det tidligere Evonet A/S og Det tidligere N1 A/S har i 2019 haft en selvstændig og uafhængig hjemmeside.

I 2019-2020 er der endvidere pågået et arbejde med at oprette en ny hjemmeside for det nye N1. På denne nye hjemmeside – n1.dk – findes alle relevante informationer om/fra N1 samt en separat jobportal. På n1.dk nævnes koncernnavnet eller henvises til koncernen i øvrigt, alene hvor der informeres om, at N1 indgår i en koncern, og hvor der informeres om, hvem N1 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, som blev udviklet i 2019-2020 i forbindelse med fusionen.

N1 har 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 har der i 2019 været eksempler på "likes" og delinger, som medarbejdere foretager af opslag på N1s 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 N1s særskilte identitet. Det er dog et vanskeligt område at regulere for N1, da det omhandler medarbejderes 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 gerne ser på dette område – ingen delinger eller "likes" på tværs af Norlys-koncernen. Dette fremgår i øvrigt eksplicit af IO-programmet.

5. Godkendelse ved direktører og IO-ansvarlig for N1 A/S

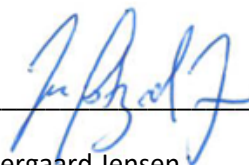
Esbjerg, den 29. maj 2020

For N1 A/S



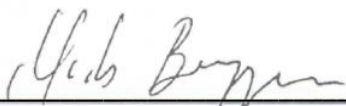
Daniel Skovsbo Erichsen

Direktør



Jan Østergaard Jensen

Direktør



Mads Dyhr Berggreen

IO-ansvarlig