

Intern overvågning

Årsberetning 2022

Cerius A/S

17. maj 2023

Indhold

1.	Indledning.....	3
	1.1 Definitioner	3
	1.2 Generelt om de organisatoriske rammer.....	4
2.	Beskrivelse af Cerius A/S' Program	5
	2.1 Programmets gennemførelse	5
	2.2 Administration og kontrol af Programmet for 2022.....	6
	2.2.1 Ekstern kontrol.....	8
	2.3 Kommunikation af Programmet.....	9
3.	Tiltag vedrørende Programmets overholdelse	10
	3.1 Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet	10
	3.1.1 Kontrol og opfølgning.....	11
	3.2 Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten	11
	3.2.1 Kontrol og opfølgning.....	12
	3.3 Habilitetskrav	12
	3.3.1 Kontrol og opfølgning.....	15
	3.4 Aftaler på markedsmæssige vilkår	17
	3.4.1 Kontrol og opfølgning.....	17
	3.5 Regnskabsmæssig adskillelse	18
	3.6 Selskabsmæssig udskillelse.....	18
	3.7 Ikke diskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter	19
	3.7.1 Kontrol og opfølgning.....	19
	3.8 Netselskabets kommunikation med elhandelsvirksomheder	19
	3.8.1 Kontrol og opfølgning.....	20
	3.9 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO).....	20
	3.9.1 Kontrol og opfølgning.....	20
	3.10 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA)	21
	3.10.1 Kontrol og opfølgning.....	21
	3.11 Klarhed om netselskabets særskilte identitet.....	22
	3.11.1 Kontrol og opfølgning.....	23
	3.12 Anvendelse af Netselskabets identitet ved opgaveudførelse.....	24
	3.12.1 Kontrol og opfølgning.....	25
	3.13 Den overvågningsansvarliges uafhængighed	25
4.	Godkendelse ved direktør, bestyrelse og intern overvågningsansvarlig	27

1. Indledning

Cerius A/S har udarbejdet denne årsberetning vedrørende intern overvågning for kalenderåret 2022 og har i samme forbindelse revideret sit program for intern overvågning. Årsberetningen og programmet er udarbejdet i henhold til elforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 om netvirksomheders interne overvågning.

Definitionerne, som anvendes i årsberetningen, angives i punkt 1.1, og de organisatoriske rammer, som Cerius A/S indgår i, omtales i punkt 1.2. Punkt 3 angiver i oversigtsform Cerius A/S' tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Den mere uddybende beskrivelse af tiltagene findes i Cerius A/S' program for intern overvågning i overensstemmelse med Bekendtgørelsens §§ 1 og 2¹. Det samme gælder beskrivelsen af, hvordan Cerius A/S gennemfører en passende kontrol af programmet, samt af hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres. *Senest opdaterede program for intern overvågning vedlægges som BILAG 2 til Årsberetningen.*

Fokus i Årsberetningen er at redegøre for gennemførelsen af hvert af punkterne i det interne overvågningsprogram i det forløbne år, herunder at redegøre for foretagne ændringer i programmet, kontrollen af overholdelsen og eventuelle hændelser samt den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed, jf. Bekendtgørelsens § 5. Dette beskrives i punkt 3.

1.1 Definitioner

I denne årsberetning har nedenstående ord, når de er skrevet med stort forbogstav, følgende betydning:

Bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet².

Den overvågningsansvarlige: Den udpegede uafhængige interne overvågningsansvarlige i Cerius A/S.

Samhandelsansvarlige: Udpeget medarbejder i Netøkonomi & Regulering med ansvar for Radius Elnet A/S og Cerius A/S' overholdelse af gældende regler på området.

Nexel A/S: Driftsselskab for Cerius A/S og Radius Elnet A/S og som i det hele taget leverer infrastrukturens service. Selskabet er ejet af Andel Holding A/S.

FFO: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

¹ Bemærk at store dele af bekendtgørelsen nr. 1049 af 27. juni 2022 først får virkning fra den 1. januar 2024. Indtil den 1. januar 2024 finder dele af de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet anvendelse på forhold angående netvirksomheders interne overvågning, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 om netvirksomheders interne overvågning. Når der i rapporten henvises til "bekendtgørelsen", menes derfor bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020.

² Se note 1. Hvis der i rapporten henvises til regler i bekendtgørelse 1049 af 27. juni 2022, vil dette fremgå tydeligt.

FFO-EA: Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter.

IO: Intern overvågning.

Netøkonomi & Compliance: Funktionsområdet Netøkonomi & Compliance, der varetager forretningsansvaret for Cerius A/S og Cerius A/S, herunder økonomisk regulering, tariffer, leveringsvilkår, intern overvågning, samhandel, GDPR og reklamationer. Funktionschefen refererer til direktøren for Cerius A/S og Cerius A/S.

Porteføljestyling & Netplanlægning: Funktionsområdet Porteføljestyling & Netplanlægning, der varetager ansvaret for Cerius A/S' og Cerius A/S' netaktiver, netplanlægning, investeringer og dataanalyser. Funktionschefen refererer til direktøren for Cerius A/S og Radius Elnet A/S.

Markedsindsigt & Relationer: Funktionsområdet Markedsindsigt & Relationer, der bl.a. varetager ansvaret for kundedialog i forhold til markedets behov og udvikling og den generelle kundekommunikation. Funktionschefen refererer til direktøren for Cerius A/S og Radius Elnet A/S.

Programmet for 2023: Cerius A/S' og Cerius A/S' fælles program for intern overvågning 2023.

Programmet: Cerius A/S' program for intern overvågning 2022.

Årsberetningen: Cerius A/S' årsberetning for 2022.

1.2 Generelt om de organisatoriske rammer

Andel koncernen ejer netselskaberne Cerius A/S og Radius Elnet A/S, der hver især er separate aktieselskaber med hver sin elnetbevilling.

Cerius A/S er 100 % ejet af Andel Holding A/S, som er 100 % ejet af Andel A.m.b.A.

Andel Holding A/S ejer også selskabet Nexel A/S, der leverer de tekniske serviceydelser, som udgør den tekniske drift af Cerius A/S. Herudover leverer Andel Holding A/S koncernydelser og øvrig administration. Ydelserne sælges til Cerius A/S på grundlag af markedsmæssige samhandelsaftaler. Nexel A/S er anmeldt som driftsansvarlig virksomhed for Cerius A/S ved Sikkerhedsstyrelsen.

Cerius A/S og Radius Elnet A/S drives efter fælles principper og med et fælles grundlag for ledelsen på bestyrelses- og direktionsniveau. Den daglige ledelse med direktør og chefer er ansat direkte i enten Cerius A/S eller Radius Elnet A/S og fungerer som én samlet fælles enhedsledelse. Der er desuden etableret en fælles organisering af medarbejdere ansat i Cerius A/S og Radius Elnet A/S. *Se yderligere i afsnit 2.3.3 "Habilitationsskrav" i Årsberetningen.*

I 2022 har en udpeget intern overvågningsansvarlig i henholdsvis Radius Elnet A/S og Cerius A/S forestået den daglige administration af Programmet. Der er udpeget en selvstændig overvågningsansvarlig for hvert netselskab, da netselskaber med 100.000 eller flere tilsluttede kunder, skal have en intern overvågningsansvarlig ansat *direkte* i netselskabet, jf. elforsyningsloven. Den overvågningsansvarlige i Cerius A/S refererer til lederen for afdelingen Compliance & Kundevilkår, som er ansat direkte i Radius Elnet A/S.

2. Beskrivelse af Cerius A/S' Program

Cerius A/S har bl.a. revideret Programmet for 2022 på baggrund af ændringer som følge af ny elforsyningslov samt hvor det er vurderet hensigtsmæssigt at foretage tilpasninger uanset ændrede krav endnu ikke er trådt i kraft.

Overvågningsprogrammet omfatter både Cerius A/S og Radius Elnet A/S. *Senest opdaterede program for intern overvågning for både Cerius A/S og Radius Elnet A/S (2023) er vedlagt som BILAG 2.*

Programmets formål er at forhindre diskriminerende adfærd, jf. Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, og det beskriver Cerius A/S' tiltag for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd, herunder de specifikke forpligtelser, som ansatte, rådgivere og øvrige personer i selskaber, der udfører opgaver for Cerius A/S, er underlagt for at hindre diskriminerende adfærd, jf. § 1, stk. 2.

Programmet har i 2022 i overensstemmelse med Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1-12, beskrevet Cerius A/S' tiltag i relation til de følgende emner:

1. Ikke-diskriminerende i adgang mv. til distributionsnettet
2. Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten
3. Habilitetskrav og beslutningskompetence
4. Aftaler på markedsmæssige vilkår
5. Regnskabsmæssig adskillelse
6. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
7. Ikke-diskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter
8. Kommunikation mellem netselskaber og elleverandører
9. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)
10. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA)
11. Klarhed om netselskabernes særskilte identitet
12. Anvendelse af netselskabernes identitet ved opgaveudførelse

Derudover har Programmet beskrevet, hvordan Cerius A/S gennemfører en passende kontrol af programmets gennemførelse, herunder hvordan Den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 2.

2.1 Programmets gennemførelse

I det følgende gennemgås Cerius A/S' gennemførelse af programmet i 2022, herunder ændringer i Programmet og den foretagne kontrol, jf. Bekendtgørelsens § 5.

Administrationen, kontrol og kommunikationen af Programmet beskrives i punkt 2.2 og 2.3 og de konkrete aktiviteter vedrørende tiltag i Programmet i punkt 3. Det fremgår af de enkelte punkter, om der er sket ændringer i Programmet og den foretagne kontrol i det forgangne år.

2.2 Administration og kontrol af Programmet for 2022

Direktøren for Cerius A/S og Radius Elnet A/S har ansvaret for overholdelse af program for intern overvågning og skal for hvert kalenderår offentliggøre og anmelde en årsberetning til Forsyningstilsynet, jf. Bekendtgørelsens § 5.

Cerius A/S offentliggør tillige årsberetning og program for intern overvågning på sin hjemmeside samt på intranettet.

Instrukssamling

Til Programmet hører en række instrukser, der skal understøtte og sikre overholdelsen af Programmet i det daglige arbejde. De enkelte instrukser er blevet opdateret i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport 2022.

Opdateret instrukssamling vedlægges som BILAG 1.

Kvartalsmøder med Direktøren

For at sikre en løbende overordnet opfølgning på overvågningsarbejdet afholdes kvartalsvise statusmøder med direktøren for Cerius og Radius med følgende faste dagsorden:

- Overordnet status
- Overvågningsaktiviteter
- Fokusområder
- Myndigheder.

IO-gruppe

For at opnå en bred forankring af Programmet og for at sikre tilstrækkeligt fokus på funktionel adskillelse i Cerius A/S og i de koncernforbundne selskaber, som løser opgaver for Cerius A/S, er der nedsat en IO-gruppe bestående af ledende nøglemedarbejdere fra relevante afdelinger i Cerius A/S og Radius Elnet A/S og funktioner i den øvrige koncern, der løser opgaver for Cerius A/S, inkl. en formand, direktøren for Radius Elnet A/S og Cerius A/S, og den overvågningsansvarlige fra Cerius A/S. Medlemmerne af IO-gruppen fungerer som ambassadører for Programmet i deres respektive områder/funktioner og har fokus på Programmets overholdelse inden for området/funktionen og er behjælpelige med råd, vejledning samt oplysninger om Programmet i deres område/funktion.

IO-gruppen afholder 2 møder årligt. I 2022 har IO-gruppen afholdt møder den 29. april 2022 og 17. november 2022, hvor der blev givet en status på foregående halvår, herunder uoverensstemmelser og hændelser, der udveksles erfaringer og aktuelle fokuspunkter samt verserende sager hos Forsyningstilsynet drøftes. Endelig blev relevante ændringer af elforsyningsloven i relation til funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd gennemgået.

IO-gruppen har pr. 1. maj 2023 følgende bemanding:

- Jens Fossar Madsen, Cerius & Radius (formand)
- Dorte Gram, Cerius & Radius (overvågningsansvarlig i Radius)
- Mathilde Øelund Salskov Jensen, Cerius & Radius (overvågningsansvarlig i Cerius)
- Benjamin Henrik Lublin, Koncernjura
- Agga Hjortkjær, Markedsindsigt & Relationer
- Christian Kofod Schjerning, Andel IT

- Sisse Bay, Distributionsdrift
- Bo Danielsen, Netkunder
- Rikke Harbo Trikker, Koncernkommunikation & Koncernbranding
- Claes Graff, Performance Management
- Casper Olund Rasmussen, HR

Overvågningsfunktion

I første halvdel af 2022 har en fælles intern overvågningsansvarlig for både Cerius A/S og Radius Elnet A/S forestået den daglige administration af Programmet med reference til lederen for afdelingen Compliance & Kundevilkår, som er ansat direkte i Radius Elnet A/S. Den intern overvågningsansvarlige var ansat i Cerius A/S.

Den 1. juni 2022 blev udpeget en selvstændig intern overvågningsansvarlig for Radius Elnet A/S således, at der er udpeget en overvågningsansvarlig for hvert netselskab. Dette skyldes krav i elforsyningsloven, hvorefter netselskaber med 100.000 eller flere tilsluttede kunder, skal have en intern overvågningsansvarlig ansat *direkte* i netselskabet. Tilsammen udgør Den overvågningsansvarlige for henholdsvis Cerius A/S og Radius Elnet A/S den interne overvågningsfunktion i Cerius A/S og Radius Elnet A/S.

Pr. 1. maj 2023 har den interne overvågningsfunktion følgende bemanding:

- Mathilde Øelund Salskov Jensen, Overvågningsansvarlig, Cerius A/S
- Dorte Gram, Overvågningsansvarlig, Radius Elnet A/S

Med udpegningen af en særskilt overvågningsansvarlig i Radius Elnet A/S samt placering af afdelingen Markedsindsigt & Relationer direkte i Cerius-Radius, (hvor den før var placeret i Andel Holding), er indsatsen på IO-området således samlet blevet styrket i 2022.

I 2022 har den overvågningsansvarlige bistået med den praktiske gennemførelse af Programmets tiltag samt med udarbejdelse af Årsberetning og Programmet for 2023 til Forsyningstilsynet.

Overvågningsfunktionen har herudover bl.a. foranstaltet følgende i løbet af 2022:

- Der er månedligt gennemført én times undervisning for nyansatte i reglerne om intern overvågning og ikke diskriminerende adfærd, som et led i onboarding af nye medarbejdere i Andel-koncernen
- Der er gennemført e-kursus for nyansatte i Cerius-Radius samt i andre selskaber i Andel-koncernen, hvis arbejdsfunktion varetager opgaver for distributionsområdet.
- Der er afholdt møder med medarbejdere i specifikke funktioner, hvor viden og retningslinjer om IO-relaterede forhold er blevet genopfrisket efter behov, f.eks. for at gøre selskaber i resten af koncernen skarpere på reglerne om funktionel adskillelse i relation til f.eks. fortrolighed omkring netdata eller udadrettet kommunikation.
- Der er gennemført audit af Programmet for 2022 ved ekstern auditor.
- Der er gennemført interne audits vedrørende særskilt identitet i 3 afdelinger, herunder bl.a. med fokus på reglerne for brug af særskilt identitet.
- Compliance i forhold til intern overvågning indgik i 2022 i relevant ledelsesrapportering på linje med forretningens andre ledelsessystemer som fx ISO-certificeringer på miljø, arbejdsmiljø og asset management.

- Koordinering er sket på tværs af 8 ledelsessystemer i Koordinationsforum for at sikre, at tværgående processer og aktiviteter i ledelsessystemerne er koordinerede, integrerede og effektive.
- Der er etableret henvisning til fælles intranet med oplysninger om IO fra Nexels eget site, så det sikres, at også Nexels medarbejdere orienteres om oplysninger om IO via intranet.
- Der er ført IO-log over hændelser og aktiviteter relateret til IO.
- Der har været afholdt road-show, hvor Den overvåningsansvarlige har været ude hos knap halvdelen af de afdelinger, der er i Nexel A/S og fortælle om reglerne om funktionel adskillelse og særskilt identitet, herunder brug af identiteter. Road-show fortsætter i 2023.
- Udsendelse af Lederinformationspakke til alle relevante ledere ansat i i årets løb. Her beskrives lovgrundlag, branchetiltag, IO-programmet, lederansvar, hvor man kan finde information, samt e-kursus.
- Udarbejdelse af folder om hvem Nexel A/S er til brug for udekørende personale med henblik på at hindre forkert brug af netselskabsnavne samt en sikring af netselskabets særskilte identitet.
- Udarbejdelse af IO-instruks til kommunikationsmedarbejdere på Roskildefestivalen, hvor der kunne komme spørgsmål fra journalister til elnettet. Dette for at sikre netselskabets særskilte identitet samt hindre, at det i kommunikationen med journalister skete en ulovlig sammenblanding af identiteter.
- Udarbejdelse af notat med henblik på opgørelse og vurdering af bestyrelsens kompetencer. Det vurderes, at bestyrelsen samlet set er bredt funderet og har de rette kompetencer.

Cerius A/S har løbende søgt at tilpasse såvel Programmet som Årsberetningen efter Forsyningstilsynets anbefalinger, offentliggjorte vejledninger og afgørelser, ny lovgivning på området og organisatoriske forhold.

I Programmet for 2023 er der taget højde ændringer som følge af ny elforsyningslov, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt at foretage tilpasninger uanset ændrede krav endnu ikke er trådt i kraft. Endelig er der foretaget ændringer af redaktionel karakter.

For uddybende redegørelse for kontrol af Programmet for 2022 henvises i øvrigt til punkt 3.

2.2.1 Ekstern kontrol

Som beskrevet i Programmet gennemføres der en årlig ekstern audit af Det Norske Veritas (DNV-GL).

DNV-GL foretog den seneste eksterne audit af Radius Elnet A/S og Cerius A/S' program for intern overvågning for 2022 og tilhørende årsberetning den 1. februar 2023.

Auditor konstaterer, at der er godt kendskab til og en god holdning til program for intern overvågning og håndtering af forretnings følsomme oplysninger. Der er afsat ressourcer til drift, vedligehold og opfølgning på program for intern overvågning, og der arbejdes seriøst med opfølgning på og forbedring af programmet. Der er desuden fra øverste ledelse stort fokus på, at Radius Elnet A/S / Cerius A/S i markedet skal agere ikke diskriminerende og stille alle aktører / interessenter lige. Der er således en dybt forankret compliance-kultur i organisationen.

Videre konstaterer auditor, at organisationen løbende er tilpasset således, at selskabets særskilte identitet styrkes eksempelvis afdelingen "Markedsindsigt & Relationer, Cerius-Radius". Dette er en yderligere styrkelse af Cerius-Radius særskilte identitet.

I forbindelse med audit er Årsberetning for 2021 gennemgået. Det vurderes at denne giver et retvisende billede af implementeringen af "Program for intern overvågning" samt aktiviteter i forbindelse med IO-programmet for intern overvågning.

Auditor anbefaler, at det større arbejde, der er påbegyndt med at optimere struktur og governance/ansvarsforhold i forhold til intranet- og internet sider, samt at tydeliggøre overblik på intranet- og internet sider ved afdelingen Markedsindsigt & Relationer, er meget positivt og vil understøtte selskabernes særskilte identitet. Der bør derfor holdes fokus på dette arbejde.

Der er ved audit ikke konstateret forhold der indikerer at IO-program for intern overvågning, samt at Bek. 1049 af 27. juni 2022 ikke er efterlevet.

Auditrapporten vedlægges som BILAG 3.

Der planlægges gennemført ekstern audit igen for 2023.

2.3 Kommunikation af Programmet

Der har i hele 2022 været gennemført månedlig undervisning om IO for nyansatte i Andel koncernen. Undervisningen vedr. IO er blevet varetaget af den overvågningsansvarlige eller anden medarbejder med specialistviden. Derudover har den overvågningsansvarlige forestået løbende rådgivning i relation til konkrete spørgsmål og projekter.

Undervisningen er blandt andet gået ud på at indføre medarbejderne i:

- Baggrunden for reglerne om intern overvågning.
- Selskabsstrukturen og hvilke opgaver de enkelte selskaber har.
- Reglerne om håndtering af FFO og FFO-EA.
- Kravet om neutral kundekontakt/at bestemte selskaber ikke må favoriseres.
- Adskilt skriftlig kommunikation og særskilt identitet.

Herudover er der blevet udsendt en såkaldt Lederinformationspakke om intern overvågning og ikke-diskriminerende adfærd. Her beskrives lovgrundlag, branchetiltag, IO-programmet, lederansvar, hvor man kan finde information, samt e-kursus. Lederinformationspakken er blevet sendt til alle relevante ledere ansat i årets løb.

Herudover har Overvågningsfunktionen afholdt bilaterale møder om reglerne for relevante koncern-afdelinger, i 2022 bl.a. for afdelingen Indkøb samt for afdelinger i relation til arbejdet med implementering af større IT-projekter.

Cerius A/S har implementeret Green Power Danmarks e-learning om ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning. Kurset er i løbet af 2022 blevet udsendt til 233 nyansatte (eller overflyttede) medarbejdere, som arbejder i eller for Cerius og Radius.

På intranettet er der en selvstændig side om IO. Information om Programmet og arbejdet med at hindre diskriminerende adfærd er således tilgængelig for alle medarbejdere. Desuden er etableret henvisning til fælles intranet fra Nexels eget site, så det sikres, at oplysninger om IO også findes der. På siden findes

der informationer om ikke-favorisering og korrekt håndtering af FFO og FAQ med svar på de mest almindelige forekommende spørgsmål om funktionel adskillelse og IO. Det er muligt at downloade Programmet, Årsberetningen, FAQ'en, en folder om ikke-favorisering og FFO og Bekendtgørelsen. Man kan også se, hvem der er medlem af IO-gruppen og læse om Den overvågningsansvarliges uafhængighed og hvordan man kan kontakte denne. Desuden kan der via intranettet meldes eventuelle IO-hændelser ind til IO-funktionen.

Den overvågningsansvarlige kontrollerer årligt intranettets IO-side for eventuelle uoverensstemmelser og senest i januar 2023.

Årsberetningen og Programmet kan tillige downloades fra Cerius A/S' egen hjemmeside. Ved afgivelse af årsberetningen er det kontrolleret, at alle dokumenter er opdateret.

Der har i 2022 været fokus på at komme ud i alle afdelinger i Nexel A/S med road-show om IO for at styrke medarbejdernes fokus på funktionel adskillelse og ikke diskriminerende adfærd. I 2022 nåede Overvågningsfunktionen ud til knap halvdelen af afdelingerne i Nexel A/S. Road-showet fortsætter i 2023. Hovedformålet er et særligt fokus på særskilt identitet og Nexels brug af rette identitet.

3. Tiltag vedrørende Programmets overholdelse

3.1 Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet

De væsentligste tiltag, der er iværksat i Cerius A/S, for at sikre ikke-diskriminerende adgang til nettet, er:

- Offentliggørelse af vilkår, betingelser og priser.
- Ens vilkår for kunder i samme kundekategori.
- Anvendelse af branchestandarder.
- Aftaler med samhandelsparter, der sikrer, at Programmet overholdes og at der på visse områder følges en fast teknisk standard.

Cerius A/S' vilkår og betingelser for adgang til distributionsnettet har i 2022 været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Ligeledes har de anvendte nettariffer og netgebyrer samt betingelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet været offentliggjort på hjemmesiden, og alle prisændringer er varslet til elleverandørerne.

Cerius A/S følger uden fravigelser branchens anbefalede vilkår for tilslutning og reglerne for samarbejde med elleverandører og netselskaber, som er udmøntet i en standardaftale og servicevilkår. Metoderne for fastsættelse af vilkår og priser er godkendt af Forsyningstilsynet.

Der er i Cerius A/S' samhandelsaftaler specificeret en række procesbeskrivelser og tekniske standarder for opgaveudførelse med ydelsesleverandørerne. Det er ikke konstateret, at tilfælde med manglende opfyldelse af disse standarder og processer har baggrund i diskrimination eller andre forhold, der strider mod Bekendtgørelsen. Endvidere er der i alle samhandelsaftaler mellem Cerius A/S og koncerninterne selskaber specificeret, at ydelserne skal leveres i overensstemmelse med Cerius A/S' program for intern overvågning.

Cerius A/S har fokus på velfungerende processer, så markedsaktører bliver serviceret i henhold til lovgivningen samt Energinets markedsforskrifter, og så kunderne oplever Cerius A/S som et professionelt netselskab.

3.1.1 Kontrol og opfølgning

For at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om en ikkediskriminerende adfærd i adgangen til nettet i praksis har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om tilslutninger til elnettet.
- Instruks om afbrydelse og genåbning af målere

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

Cerius A/S har ikke i 2022 registreret klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder over diskriminerende adfærd i forhold til adgang til distributionsnettet.

3.2 Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten

Cerius A/S har kundekontakt blandt andet gennem hjemmesiden, kundeservice, informationsudsendelser og breve, samt kundebesøg af teknikere ved eksempelvis målerudskiftning og afbrydelser.

Med indførelse af Engrosmodellen var hensigten, at elleverandøren skal være kundens primære kontaktpunkt, men praksis har vist, at der fortsat er emner af teknisk karakter, eksempelvis solceller eller målerudskiftninger, hvor kunden på grund af teknisk kompleksitet ikke får den fornødne information af elleverandøren. Cerius A/S har derfor fortsat en ikke ubetydelig mængde af kundekontakt.

I 2022 har Cerius A/S' kundevedtatte opgaver primært været placeret i Cerius A/S og i den tekniske organisation i Nexel A/S og har dermed været selskabsmæssigt og organisatorisk adskilt fra kundevedtatte opgaver henhørende til andre koncernforbundne selskaber med konkurrenceudsatte aktiviteter. Al kundekontakt til distributionskunder udføres således af Cerius A/S eller af Nexel A/S på vegne af Cerius A/S.

Cerius A/S har også i 2022 på enkelte områder trukket på andre koncernfunktioner, som har løst opgaver, der var rettet mod kunder. Det drejer sig om opgaver relateret til hjemmesiden og håndtering af sociale medier.

Der er i alle samhandelsaftaler mellem Cerius A/S og koncerninterne selskaber specificeret, at ydelserne skal leveres i overensstemmelse med Cerius A/S' program for intern overvågning, herunder kravene om en ikkediskriminerende adfærd og en tydelig identitetsmæssig adskillelse af Cerius A/S fra den øvrige del af koncernen i kundekontakten. Herudover er afdelingen Markedsindsigt & Relationer blevet placeret direkte i Cerius-Radius, hvor den før (under andet navn) var placeret i Andel Holding. Afdelingen beskæftiger sig bl.a. med kundekommunikation.

En betragtelig del af arbejdet med ikke-favorisering omhandler indsatsen vedrørende netselskabets særskilte identitet og den skriftlige kommunikation af denne. Denne del behandles under punkt 3.11 og 3.12. Her er den ovennævnte omorganisering også beskrevet nærmere.

Den løbende undervisning i 2022 har medvirket til at sikre, at medarbejdere med direkte kundekontakt bliver bevidste om, at det er påkrævet, at der ved telefoniske, elektroniske og andre henvendelser vedrørende Cerius A/S sker en neutral kundekontakt, der ikke favoriserer bestemte selskaber. Forbrugernes bevidsthed om adskillelsen er også styrket af, at al direkte kommunikation fra Cerius A/S i form af opkald, mails mv. håndteres via dedikerede Cerius-numre og Cerius e-mailadresser.

I de afdelinger, der har den primære kundekontakt, kommer spørgsmål om IO naturligt op til drøftelse, bl.a. om adskilt identitet og procedurer relateret til kontakt mellem kunder, netselskabet og såvel koncernforbundne som ikke-koncernforbundne elhandlere. I sådanne tvivlstilfælde har den overvågningsansvarlige i 2022 løbende bistået de enkelte afdelinger i fortolkningen af IO-reglerne. Implementeringen af GDPR har ligeledes styrket fokus på fortrolighed og beskyttelse af kundeoplysninger. Den overvågningsansvarlige har også løbende været involveret i affattelsen af standardbreve og anden kommunikation for at sikre overholdelse af kravene.

3.2.1 Kontrol og opfølgning

For at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om ikkefavorisering af bestemte selskaber i kundekontakten har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om håndtering af Cerius' og Radius' kundekontakt i Netkunder
- Instruks om klarhed om Cerius' og Radius' særskilte identitet på hjemmesider og SoMe

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

Intern hændelse: Henvisning til koncernforbundne selskaber

Cerius A/S' privatlivspolitik henviste unødvendigt til specifikke koncernforbundne selskaber. Da der ikke i Cerius A/S' privatlivspolitik bør være henvisninger til koncernforbundne selskaber, blev dette fjernet.

Intern hændelse: Forkert brug af identitet

IO-funktionen blev opmærksom på forkert brug af identitet i forhold til en indkøbsordre fra Nexel, hvor der fremgik en Andel-identitet. IO-funktionen tog kontakt til relevant afdeling for indkøb i Andel, som vil se på en snarlig løsning på problemet.

Intern hændelse: Beskrivelse af nye bestyrelsesmedlemmer

IO-funktionen blev opmærksom på en uhensigtsmæssig tekst på LinkedIn vedr. nye bestyrelsesmedlemmer, hvor der blev henvist til Andel. IO-funktionen fik foranstaltet, at teksten blev tilpasset.

Cerius A/S har ikke herudover i 2022 registreret hændelser eller klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder over favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten.

3.3 Habilitetskrav

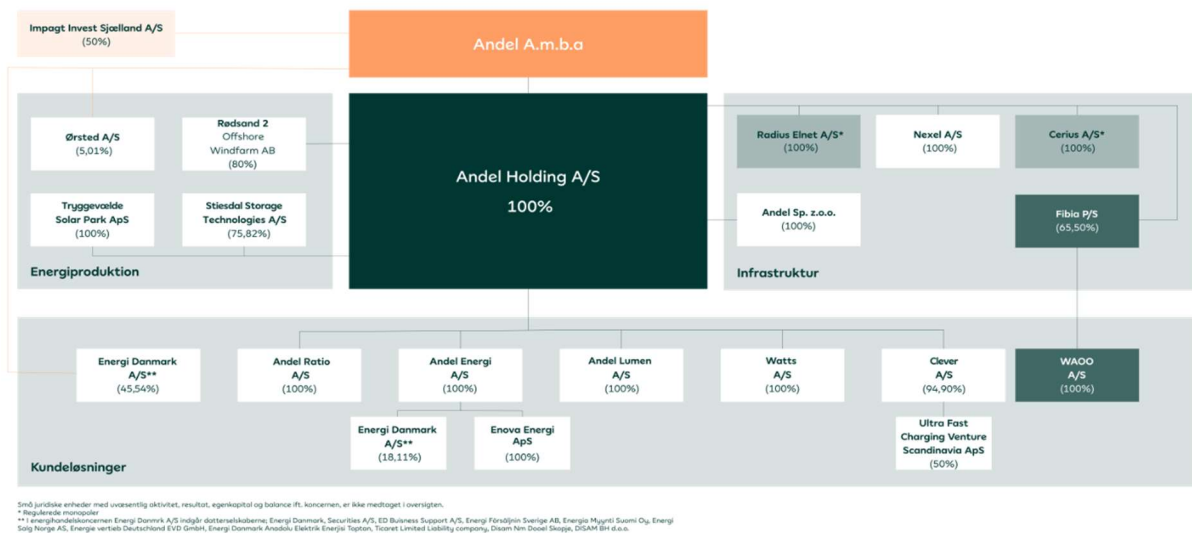
Cerius A/S har over 100.000 tilsluttede forbrugere og er derfor omfattet af habilitetskravene i elforsyningslovens § 45³.

³ Jf. bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, har bekendtgørelsens kapitel 2 (Habilitet) først virkning fra den 1. januar 2024. Indtil den 1. januar 2024 finder § 45, stk. 1-3, i lov om elforsyning, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, og § 31 i bekendtgørelsen nr. 1499 af 29. juni 2021 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter anvendelse.

Organisatorisk struktur

Habilitet i Cerius A/S' ledelse (bestyrelse, direktion og alle ledende medarbejdere) understøttes af den overordnede koncern- og selskabsstruktur.

Nedenstående figur viser selskabsstruktur i forhold til relevante selskaber pr. 1. maj 2023.



Bestyrelsen for Cerius A/S

Distributions- og Reguleringsdirektøren i Andel A.m.b.A er bestyrelsesformand for Radius Elnet A/S og Cerius A/S og har ikke ansvar for andre forretningsenheder i koncernen end distribution og regulering.

I henhold til Programmet må et medlem af bestyrelsen eller ledelsen i Cerius A/S ikke deltage i en konkret beslutning, hvis der i den konkrete sag kan være en interessekonflikt.

Cerius A/S' bestyrelse har pr. 1. maj 2023 følgende personsammensætning:

Knud Pedersen (formand)

Kirstine Bergenholtz (næstformand)

Jon Balsby

Claes Graff

Hanne Christensen

Søren Eriksen

For at styrke uafhængigheden og professionalismen af bestyrelsen, er der blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeget to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Disse har været bestyrelsesmedlemmer gennem hele året.

Direktøren for Cerius A/S

Direktøren for Cerius A/S har siden 1. september 2020 varetaget den daglige ledelse og haft ansvar for den selskabsmæssige drift af både Radius Elnet A/S og Cerius A/S. Direktøren har ikke andre ansvarsområder, og refererer i forhold, der ligger udenfor den daglige drift, og som kan have væsentlige konsekvenser for de to netselskaber, til formanden for bestyrelserne i Radius Elnet A/S og Cerius A/S.

Direktøren for Radius Elnet A/S og Cerius A/S er pr. 1. maj 2023:

Jens Fossar Madsen

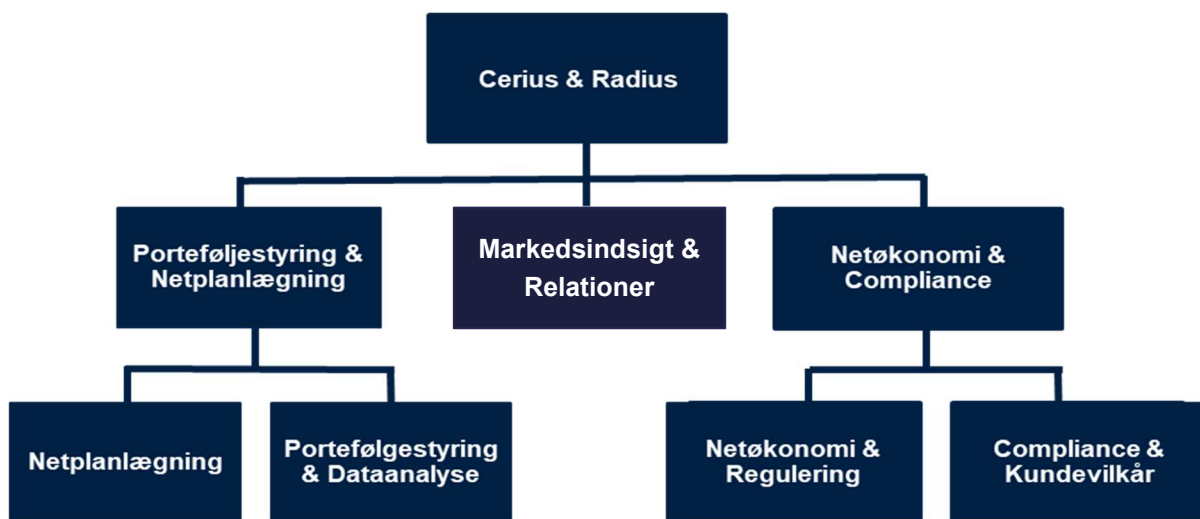
Daglig ledelse og medarbejdere

Der er etableret en fælles organisering af Radius og Cerius med flere direkte ansatte i begge de to netselskaber og flere ledere.

I september 2022 er der sket en organisationsændring. Ledelsen ønskede at styrke netselskabernes interaktion med kunder og samfund. Derfor etableredes et nyt funktionsområde Markedsindsigt & Relationer der bl.a. varetager ansvaret for kundedialog i forhold til markedets behov og udvikling. Organisationsændringen har styrket den funktionelle adskillelse ift. udadrettet kommunikation, da funktionsområdet etableredes ved at overføre ledelse, bemanning og opgaver fra Andel Holding (som tidligere udførte opgaver på vegne af Cerius-Radius) til Cerius-Radius. Desuden overflyttedes et datateam, der før sad i Andel Holding - med opgaver for Cerius-Radius - til Cerius-Radius.

Den daglige ledelse med direktør, funktionschefer og afdelingsledere er ansat direkte i enten Radius Elnet A/S eller Cerius A/S og fungerer som én samlet fælles ledelse.

Nedenstående figur viser organiseringen af Radius Elnet A/S og Cerius A/S:



Som det fremgår af figuren, er Cerius & Radius organisatorisk opdelt i tre funktionsområder:

- Porteføljestyling & Netplanlægning, der varetager ansvaret for Cerius A/S' og Radius Elnet A/S' netaktiver, netplanlægning, investeringer og dataanalyser.
- Markedsindsigt & Relationer, der varetager ansvaret for kundedialog i forhold til markedets behov og udvikling og den generelle kundekommunikation.
- Netøkonomi & Compliance, der varetager forretningsansvaret for Cerius A/S og Radius Elnet A/S, herunder strategi, økonomisk regulering, tariffer, leveringsvilkår, intern overvågning, samhandel, GDPR og reklamationer.

Ledelsen og alle medarbejdere er ansat direkte i enten Radius Elnet A/S eller Cerius A/S.

Udlånsaftaler sikrer, at ledelse og medarbejdere kan arbejde på tværs af de to netselskaber, men ikke for andre.

Der er pr. 1. maj 2023 følgende ledere udover direktøren i Radius Elnet A/S og Cerius A/S:

Cäthe Juul Bay-Smidt

Dorte Gram

Frederik Dalgård Andersen

Kristoffer Breiner Nielsen

Agga Hjortkjær

Zaid Al-Jassim

Pr. 1. maj 2023 er der i alt ansat 56 medarbejdere i Radius Elnet A/S eller Cerius A/S, heraf en direktør og 6 ledere. De 56 medarbejdere fordeler sig med 35 ansatte i Radius Elnet A/S, herunder 4 ledere, og 21 ansatte i Cerius A/S, herunder direktøren og 2 ledere.

3.3.1 Kontrol og opfølgning

Ifølge Programmet skal der ske en årlig kontrol af habilitetsreglerne i form af:

- De ledende medarbejdere i selskabet og bestyrelsen skal årligt underskrive en erklæring om, at de er bekendt med habilitetskravene og overholder disse.
- De ledende medarbejder i selskabet og bestyrelsen skal samtidig underskrive en erklæring om, at de ikke er aflønnet med bonusordninger, der baserer sig på resultater relateret til elhandel og elproduktion, og at de ikke ejer værdipapirer i koncernforbundne elhandels- og elproduktionselskaber eller i koncernforbundne selskaber, der direkte eller indirekte ejer disse.
- Den overvågningsansvarlige gennemgår i forbindelse med underskrift af erklæringerne ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter for at tjekke overholdelse af habilitetskravet i henhold til elforsyningslovens § 45.
- Ved personændringer i ledelsen, dvs. direktør og ledende medarbejdere, hvor der sker et ansættelsesskift mellem netselskabet og et koncernforbundet elhandels- eller elproduktionselskab eller et selskab, der direkte eller indirekte ejer disse, indenfor koncernen, informerer Den overvågningsansvarlige medarbejderen om de uafhængigheds- og fortrolighedsforpligtelser, der følger af IO-programmet.
- Der laves tjek af, at der i koncernen ikke anvendes rokeringsordninger, der kan kompromittere ledelsen uafhængighed.
- Den overvågningsansvarlige laver et årligt overblik over antallet af ansatte i selskabet og de kompetencer, som medarbejderne samlet repræsenterer, for på den baggrund at vurdere, om der er tilstrækkelige kompetencer til at sikre en uafhængig beslutningstagning.

I august, oktober og december 2022 har direktør, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer underskrevet erklæring om, at de er bekendt med reglerne og overholder disse samt at de overholder kravet om bonusordninger og ejerskab til værdipapirer.

I september 2022 blev IO-funktionen opmærksom på, at der på Andel Holdings ejendom i Svinninge ligger et mindre produktionsanlæg til eget-forbrug, som ejes af Andel Holding. IO-funktionen vurderede, at ejerskabet til produktionsanlægget kunne give habilitetsmæssige udfordringer. Cerius-Radius er gået i dialog med myndighederne vedrørende forståelsen af habilitetsbestemmelserne, da der er tale om produktion af ubetydeligt omfang set i forhold til hovedaktiviteten.

Den overvågningsansvarlige har i oktober 2022 foretaget kontrol i CVR-registret i forhold til, hvilke øvrige ledelsesposter direktøren, ledende medarbejdere og den siddende bestyrelse besidder. Det er ved denne kontrol ikke fundet uoverensstemmelser i forhold til habilitetskravet i elforsyningslovens § 45.

Imidlertid blev det konstateret, at et bestyrelsesmedlem efter de nye habilitetsbestemmelser, der får virkning den 1. januar 2024, skulle træde ud af en bestyrelsespost i Klimafonden Invest A/S. Dette er sket med virkning allerede fra 29. december 2022. Klimafonden Invest A/S er dog efter gældende regler ikke koncernforbundet med Cerius-Radius.

Ved efterfølgende ændringer i bestyrelse og ledelse bliver der også underskrevet tilsvarende erklæringer og der bliver informeret om uafhængigheds- og fortrolighedsforpligtelser I december 2022 tiltrådte et nyt bestyrelsesmedlem fra Andel Holding A/S. I habilitetserklæringen blev indføjet følgende passus: *"Undertegnede er bekendt med, at der pt. er elproduktion i Andel Holding A/S, som er under overflytning til selvstændigt A/S i Andel-koncernen. Overflytning vil ske inden næste generalforsamling."* Det skal dog bemærkes, at Cerius Radius er i dialog med myndighederne og det er fortsat uklart, hvorvidt habilitetsbestemmelserne vil kræve en overflytning.

Det konstateres endvidere, at der er sket ændringer i Cerius-Radius ledergruppe i september 2022 hvor Agga Hjortkjær er indtrådt som Funktionschef i Cerius A/S. I den forbindelse har Agga Hjortkjær i oktober 2022 underskrevet ovennævnte erklæringer. Da Agga Hjortkjær i forvejen var fuldt bekendt med reglerne om funktionel adskillelse og habilitet, har det ikke været nødvendigt med yderligere information.

Det konstateres desuden, at koncernen ikke anvender rokeringsordninger, der kan kompromittere ledelsen uafhængighed.

Cerius A/S' ledelse og bestyrelsesmedlemmer har ikke deltaget direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed (elforsyningslovens § 45, stk. 2) – udover ovennævnte bestyrelsesmedlem, der af hensyn til de kommende habilitetsregler, udtrådte af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S i december 2022 Herudover bemærkes, at Cerius Radius pt. er i dialog med myndighederne vedrørende forståelsen af habilitetsbestemmelserne i relation til produktion til eget-forbrug af ubetydeligt omfang. Det er fortsat uklart, hvorvidt habilitetsbestemmelserne vil blive anset for overtrådt.

Direktøren eller andre ledende medarbejdere i Cerius A/S har ikke direkte eller indirekte deltaget i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbundens virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse (elforsyningslovens § 45, stk. 1).

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen i 2022 har lavet kontrol af bl.a. personel kapacitet hos Cerius A/S og har konstateret, at Cerius A/S opfylder krav til personel kapacitet og dermed har tilstrækkeligt antal ansatte til at opfylde krav om selvstændig beslutningskompetence i netselskabet.

I maj 2022 blev der lavet et årligt overblik over antallet af ansatte i henholdsvis Cerius og Radius og de kompetencer, medarbejderne samlet repræsenterer. Det blev vurderet, at der i Cerius A/S er tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at sikre en uafhængig beslutningskompetence.

Cerius A/S har ikke i 2022 registreret klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder i forhold til habilitet.

3.4 Aftaler på markedsmæssige vilkår

Cerius A/S har i 2022 købt en række forskellige serviceydelser af koncernforbundne selskaber. Nærmere bestemt drejer det sig bl.a. om:

- Operatørydelser
- Overvågning
- Drift og vedligehold
- Anlægsetablering
- Kundesupport og målerydelse
- Koncernydelser og øvrig administration
- Elindkøb til nettab (indkøbt ved udbud)
- Finansiering
- Lejeaftaler af lokaler – ikke kontorlokaler

Aftalerne er etableret ud fra armslængdeprincippet, det vil sige til markedspris og på markedsvilkår, som er fastlagt i skriftlige aftaler underskrevet af tegningsberettigede personer.

De skriftlige aftaler indeholder dels en generel beskrivelse af indholdet af den enkelte aftale dels bilag med en specifikation af de konkrete ydelser samt prisblad for disse ydelser.

I de koncerninterne aftaler bruges kun OECD's anerkendte transfer pricing principper og metoder, som også anvendes inden for det skatteretlige område til sikring af, at koncernforbundne selskaber handler på markedsvilkår, hvilket også er et krav efter skattelovgivningen. Alle koncerninterne aftaler, hvor Cerius A/S er part, er således gennemgået efter de nævnte principper, herunder prissætning og beskrivelser af omfattede ydelser.

Alle aftaler, som er indgået mellem Cerius A/S og koncernforbundne selskaber, er baseret på anvendelsen af Cerius A/S' transfer pricing politik, som er beskrevet i Programmet.

Der følges en fast proces for årlig gennemgang og tilretning af alle samhandelsaftalerne.

Direktøren for Cerius A/S og Radius Elnet A/S og afdelingen Netøkonomi & Regulering har ansvaret for på vegne af Cerius A/S at sikre den fornødne koordination, kontrol og forhandling af samhandelsaftalerne med de koncerninterne selskaber, som Cerius A/S køber ydelser af.

3.4.1 Kontrol og opfølgning

Forsyningstilsynet

Principperne bag aftalekomplekset er ved forskellige lejligheder blevet gennemgået med Forsyningstilsynet.

I 2022 er der pågået en sag vedrørende markedsmæssighed ved Forsyningstilsynet:

I juli 2018 blev Cerius A/S udtaget til Forsyningstilsynets stikprøve vedrørende markedsmæssighed i forhold til aftaler om indkøb af el til nettab for 2016 og 2017. Sagen blev afsluttet i januar 2022 med påtale.

I april 2022 påbegyndte Forsyningstilsynet en tilsynssag vedrørende markedsmæssighed af koncerninterne aftaler om udrulning af fjernaflæste målere i 2017, 2018, 2019 og 2020. Cerius A/S har fremsendt dokumentation for aftaler og markedsmæssigheden. Sagen pågår fortsat.

Internt

Samhandelsaftalerne skal foreligge i skriftlig form senest på ikrafttrædelsestidspunktet. Det er kontrolleret, at alle opdateringer af aftaler og bilag til aftalerne for 2022 blev færdiggjort rettidigt.

Der holdes møder mellem Cerius A/S og Nexel A/S med henblik på at følge op på aftalernes udmøntning. Det er kontrolleret, at disse har været afholdt.

Der skal ske godkendelse af den endelige årsafregning af den Samhandelsansvarlige i afdelingen Netøkonomi & Regulering. Denne fandt sted primo 2023.

I 2022 har el til dækning af nettab været indkøbt i åbent udbud. I efteråret 2022 blev elindkøb til dækning af nettab for 2023-24 tilsvarende udbudt.

3.5 Regnskabsmæssig adskillelse

Cerius A/S har alene bevilling til at drive netvirksomhed og udfører alene aktiviteter, der er fastsat i virksomhedens bevilling som meddelt fra Energistyrelsen.

Cerius A/S aflægger selvstændigt regnskab, som er adskilt fra de øvrige selskaber i Andel koncernen. En kopi af Cerius A/S regnskab for 2022 vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Der er i forbindelse med kontroller af årsafregningen påset af den Samhandelsansvarlige, at omkostninger er allokeret korrekt.

Ekstern revisor har endvidere gennemgået årsregnskaberne.

3.6 Selskabsmæssig udskillelse

Cerius A/S er selskabsmæssigt adskilt fra de øvrige aktiviteter i Andel koncernen og udfører alene aktiviteter i henhold til netbevillingen fra Energistyrelsen og inden for rammerne af elforsyningsloven samt regler og forskrifter, som udstedes i medfør heraf (bevillingspligtige aktiviteter).

Cerius A/S har pr. 1. maj 2023 ingen sideordnede aktiviteter.

Cerius A/S varetager pr. 1. juli 2022 ikke energilageraktiviteter og ejer ikke direkte eller indirekte andele eller deltager i virksomheder, der varetager energilageraktiviteter.

Cerius A/S varetager pr. 1. juli 2022 ikke ladestanderaktiviteter eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i virksomheder, der varetager ladestanderaktiviteter.

I forbindelse med regnskabsafregning og den Samhandelsansvarliges kontroller af afregningen af samhandelsaftalerne påses det samtidig, at der leveres de aftalte ydelser og ikke andre ydelser.

Cerius A/S aktiviteter er fortsat i overensstemmelse med bevillingen.

3.7 Ikke diskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter

Programmet beskriver Cerius A/S' forpligtelse til at sikre berettigede parter en ikkediskriminerende adgang til data, som netvirksomhederne forvalter, og at adgangen sker på tydelige og lige vilkår.

Risikoen for diskriminerende adfærd ligger i, at Cerius A/S kan komme til at begunstige enkelte selskaber, hvis ikke alle, der kan være berettiget til adgang til netselskabernes data, har adgangen på gennemsnitlige og ensartede vilkår.

3.7.1 Kontrol og opfølgning

Ifølge programmet, skal der i situationer hvor adgang til data efterspørges, for eksempel til statistikformål, forskning, eller udviklingsprojekter - såvel koncerninterne som koncerneksternt - foretages en vurdering af overvågningsfunktionen i Cerius og Radius, for at sikre at der ikke sker diskriminerende adfærd vedrørende adgangen til netselskabernes data.

Hvor der herudover opstår situationer, hvor det kan være på tale at udlevere data, skal den overvågningsansvarlige involveres forinden, for at sikre at deling er i overensstemmelse med reglerne, og at det i så fald sker på gennemsnitlige og ikke-diskriminerende vilkår.

Overvågningsfunktionen har i 2022 flere gange været involveret i afklaringer af, hvilke rammer der gælder for deling af data til bl.a. udviklingsprojekter, så det via samarbejdet er lykkedes at sikre en ikkediskriminerende adfærd i relation til adgang til data som Cerius A/S forvalter.

Den overvågningsansvarlige har ikke i 2022 modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd vedrørende adgang til data som Cerius A/S forvalter.

For herudover at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om en ikkediskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter i praksis, har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instruks:

- Instruks om Andel A.m.b.a.' adgang til andelshavers kontaktoplysninger

Den overvågningsansvarlige har i april 2022 afholdt evalueringsmøde med Koncernsekretariat om Andel A.m.b.A.'s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger ifm. Repræsentantskabsvalg.

Instruksen er ved evalueringsmøde med Koncernsekretariatet samt i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret.

3.8 Netselskabets kommunikation med elhandelsvirksomheder

Programmet beskriver, hvordan det sikres, at kommunikation med elhandelsvirksomheder om konkrete aftagenumre sker via datahubben. Hensynet er at sikre, at netselskabet agerer ens over for alle elhandelselskaber og i særdeleshed, at et koncernforbundet elhandelselskab ikke får en fordel.

Elmarkedets opbygning med en datahub, hvor netselskaberne ikke har viden om, hvilke elhandlere der leverer til de konkrete aftagenumre, er et væsentligt element i overholdelse af kravet. Også datahubbens system omkring kommunikation af måledata og muligheden for at kommunikere med webforms uden at kende elhandelselskabet er medvirkende til at sikre kravet.

Cerius A/S tiltag med etablering af adskilt IT-plattform, hvor elhandels-selskabet ikke har adgang, er også et væsentligt bidrag til overholdelsen, da det ikke er en mulighed, at de kan se Cerius A/S' kundedata.

Ikke-diskrimination af elhandels-selskaber og andre aktører er et af de mest grundlæggende krav i intern overvågning og derfor også et forhold, som der er meget fokus på i organisationen og i den løbende undervisning, både ved nyansættelser og i undervisning i de enkelte afdelinger.

3.8.1 Kontrol og opfølgning

For at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om netselskabets kommunikation med elhandels-virksomheder i praksis har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om afbrydelse og genåbning af målere
- Instruks om håndtering af Cerius' og Radius kundekontakt i Netkunder
- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Netkunder
- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Målerdata

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser i 2022 om diskriminerende adfærd i kommunikationen mellem Cerius A/S og elhandlerne.

3.9 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO)

Programmet beskriver, hvilke procedurer for identificering, behandling og håndtering af FFO, der var gældende for 2022 og hvordan det sikres, at behandling af FFO sker korrekt.

Programmet beskriver, at alene medarbejdere, der ud fra deres konkrete jobfunktion har et arbejdsmæssigt behov relateret til opgaveudførelse for Cerius A/S må få adgang til FFO og skal håndtere disse oplysninger fortroligt.

Dette sikres primært via informationsmateriale, uddannelse og adgangsstyring af IT-systemer. Derudover indeholder nyansatte medarbejders ansættelseskontrakter et afsnit om tavshedspligt og de særlige forpligtelser vedr. håndtering af FFO og iagttagelse af en ikke-diskriminerende adfærd. Ved ansættelse gøres den ansatte derved opmærksom på reglerne og accepterer at følge disse.

Ud over den generelle information er IT-systemet opbygget med adgangsbegrænsning, så medarbejderne tildeles forskellige roller i systemet, afhængig af hvad deres jobfunktion kræver. Det er den enkelte rolle-ansvarlige og chef, der er ansvarlig for rolle-tildelingen. Medarbejderne får derfor ikke adgang til mere end nødvendigt for deres arbejdsmæssige behov.

3.9.1 Kontrol og opfølgning

For at understøtte og sikre at FFO behandles fortroligt, og at det sker på en ikkediskriminerende måde, hvis sådanne oplysninger kan videregives, har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Netkunder.

- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Andel IT.
- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Afdeling Målerdata.

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

Efter Programmet foretages hvert år en revision af adgange og roller i Cerius' SAP. Cerius SAP er opbygget med jobfunktionsroller, hvor det er defineret hvilke roller og adgange medarbejdere i forskellige afdelinger har behov for. Fordelen ved jobfunktionsrollerne er, at der på forhånd er taget stilling til, hvilke adgange en medarbejder i fx Kundesupport har behov for, og en leder kan tildele rollen "Kundesupportrolle" til medarbejderen. Opbygningen højner compliance.

Årets revision er ved intern frist for godkendelse og underskrift af bestyrelsen endnu ikke gennemført. Revision forventes gennemført inden sommerferien 2023. Revisionen vil blive gennemført ved, at alle ledere bliver bedt om at gennemgå om afdelingens medarbejdere har brug for de kritiske adgange i SAP-systemet, som de har adgang til. FFO betragtes som en sådan kritisk adgang. Den overvågningsansvarlige følger op herpå og får bekræftet, når revisionen er afsluttet.

Ifølge programmet opdaterer den overvågningsansvarlige årligt beskrivelsen af de væsentlige IT-systemer, der indeholder FFO. Den overvågningsansvarlige har foretaget denne opdatering i april 2023.

I 2022 har overvågningsfunktionen løbende været involveret i afklaringer af, hvilke rammer der gælder for deling af netdata og FFO, herunder i relation til krav til adgangsstyring og opdeling af nyindkøbte tværgående IT-systemer. Via samarbejdet er det lykkedes at sikre en ikke-diskriminerende adfærd i relation til FFO.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd i relation til FFO i 2022.

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

Som beskrevet i Programmet gælder der i forhold til FFO-EA de samme tiltag og retningslinjer som for FFO. Det indebærer samme retningslinjer vedrørende deling af oplysninger og adgangsbegrænsning på IT-adgange.

Både nationalt og internationalt pågår der i disse år en udvikling i forståelsen af netselskabernes rolle i energimarkedet. Som led i denne udvikling er der løbende overvejelser om Cerius A/S skal deltage i udviklingsprojekter og i den forbindelse er et fokus på Cerius A/S' rolle i forhold til konkurrenceudsatte aktører i markedet og udstrækningen af udveksling af oplysninger og erfaringer. Cerius A/S har det som overordnet princip, at resultater og erfaringer deles, når det er muligt, men under forudsætning af overholdelsen af reglerne om FFO-EA.

3.10.1 Kontrol og opfølgning

Revision af adgange og roller til Cerius' SAP, angår også FFO-EA. Årets revision er endnu ikke foretaget, men forventes gennemført inden sommerferien 2023.

Overvågningsfunktionen har i 2022 flere gange været involveret i afklaringer af, hvilke rammer der gælder for deling af data til bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter, så det via samarbejdet er lykkedes at sikre en ikke-diskriminerende adfærd i relation til FFO-EA.

Intern hændelse: Deling af oplysninger

IO-funktionen blev gjort opmærksom på, at et slidesæt med overblik over IT-projekter på tværs af koncernen lå tilgængeligt på intranettet. Dette vedrørte også distributionsprojekter. Da detaljer om IT-projekter på distributionsområdet ikke bør være tilgængelige for andre, blev der fundet en løsning, hvor projekttitlerne blev anonymiseret, når der er tale om distributionsprojekter.

Den overvågningsansvarlige har herudover ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd vedrørende FFO-EA i 2022.

3.11 Klarhed om netselskabets særskilte identitet

Cerius A/S har siden 2017 haft særskilt navn og logo. Som følge af dette fremstår Cerius A/S identitetsmæssigt adskilt fra koncernen og koncernens øvrige konkurrenceudsatte selskaber.

I 2022 er der foretaget en ensretning af Cerius og Radius visuelle identitet, så de to selskaber signalerer en større grad af samhørighed.

Det særskilte navn og logo imødekommer forståelsen blandt de forbrugere, som har haft svært ved at skelne mellem distributionsselskab og de konkurrenceudsatte selskaber i koncernen. Navneændringen af SEAS-NVE-koncernen til Andel støtter yderligere op om udvisningen af de koncernforbundne forbindelser.

Den overvågningsansvarlige påser løbende, at kravet overholdes. I forbindelse med seneste organisationsændring i 2022 var overvågningsfunktionen involveret for at sikre fortsat overholdelse af kravet om særskilt identitet, bl.a. i forhold til e-mails og signaturer.

Den overvågningsansvarlige har i løbet af 2022 været involveret i udformningen af stillingsopslag for at sikre, at den selvstændige ansættelsesproces for Cerius A/S følges, så Cerius A/S' særskilte identitet også sikres i den eksternt rettede kommunikation, der sker som led i ansættelser.

Cerius A/S har egen hjemmeside, som udelukkende indeholder information fra og om distributionsvirksomheden. Cerius A/S' hjemmeside fremstår, som følge heraf, med et navn, logo, adressat, kontaktoplysninger, indhold og en funktionalitet, der er adskilt fra den øvrige koncern.

Skrivelser og standardkommunikation, der genereres på baggrund af Cerius A/S' aktiviteter, skal have Cerius A/S som tydelig afsender. Der rådgives løbende over for relevante afdelinger om dette forhold.

Herudover er der pr. 1. september 2022 sket en omorganisering, der har betydet, at afdelingen Markedsindsigt & Relationer er blevet placeret direkte i Cerius-Radius, hvor den før (under andet navn) var placeret i Andel Holding. Afdelingen beskæftiger sig med kunderelationer og kundekommunikation, hvorfor en stor del af de opgaver, der før har været løst via koncernfunktioner, i dag løses direkte i netselskabet, herunder fx opgaver relateret til hjemmeside samt sociale medier. Omorganisering skal bl.a. ses som et led i at styrke netselskabets særskilte identitet i den udadrettede kundekommunikation.

Cerius A/S har sin egen Facebook-side og LinkedIn profil.

3.11.1 Kontrol og opfølgning

For at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om klarhed om Cerius A/S' særskilte identitet i praksis har overvågningsprogrammet i 2022 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om klarhed om Cerius' og Radius' særskilte identitet på hjemmesider og SoMe
- Instruks om håndtering af Cerius' og Radius' særskilte identitet i forhold til medierne
- Instruks om sikring af Cerius' og Radius' særskilte identitet ved rekruttering

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2022 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

I april og august 2022 har den overvågningsansvarlige kontrolleret Cerius A/S' hjemmeside og SoMe. Der var alene anledning til at tilrette Cerius A/S' adresse på LinkedIn og Facebook. Herudover blev mindre justeringer foretaget for at sikre, at hjemmesiden lever op til reglerne om særskilt identitet, herunder tilretning af privatlivspolitik samt fjernelse af ikke længere relevante nyheder om nettab og energibesparelser, der indeholdt henvisninger til koncernforbundne selskaber.

Intern hændelse: Forkert henvisning til Cerius A/S

IO-funktionen gøres opmærksom på, at der på et engrosfaktureringsbrev, hvor Andel Holding leverer en faktureringsydelse for Nakskov Elnet, fejlagtigt henvises til Cerius A/S. IO-funktionen beder straks om at få henvisningen fjernet.

Intern hændelse: Forkert henvisning til Andel

På LinkedIn har Roskilde Festivalen nævnt Andel i forbindelse med deres nettilslutning til elnettet. Presseansvarlig i Cerius-Radius sørger for at Roskilde Festivalen får besked, så der fremadrettet sikres adskillelse mellem Andel og Cerius-Radius i festivalens kommunikation.

Intern hændelse: Presseomtale

En artikel i Nordvestsjællandiske medier beskriver Nexel A/S som værende elnetselskab. Overvågningsfunktionen beder Cerius-Radius' presseansvarlig om at få berigtiget overfor avisen og har givet forslag til ændringer i artiklen.

Intern hændelse: Presseomtale

Artikel "Strømsvigt i Vordingborg: Kvikly må holde lukket" i TV2 ØST, hvor presseansvarlig i Cerius-Radius fejlagtigt er blevet nævnt som placeret i Andel. Cerius-Radius presseansvarlig ringede og mailede straks til journalisten hos TV2 Øst, og de retter med det samme presseansvarliges tilhørsforhold til Cerius A/S.

Intern hændelse: Presseomtale

Artikel om strømsvigt på Askø, der blander Andel ind i afbrydelsen. Presseansvarlig i Cerius-Radius beder straks journalisten om at rette op på sammenblanding af Andel og Cerius.

Intern hændelse: Presseomtale

Sammenblanding af identiteter i artikel i Stevnsbladet til trods for, at presseansvarlig i Cerius-Radius forinden havde fjernet al benævnelse af Andel.

Herudover har Den overvågningsansvarlige løbende i 2022 været involveret i spørgsmål og sparring vedrørende særskilt identitet og efter rækken af hændelser, hvor journalister har anvendt navne forkert i artikler, udarbejdede overvågningsfunktionen nedenstående paradigme, som den kommunikationsansvarlige kan anvende i dialog med journalister til brug for berigtigelse:

Kære [...]

Vi har set i medie [x], artikel [y], at z fejlagtigt er blevet omtalt som netselskabet i området. Det er imidlertid [Cerius/Radius], der er netselskab i det pågældende område. Den fejlagtige angivelse er desværre ganske uheldigt ift. de regler vi som netselskab er underlagt, hvor vi aktivt skal sikre, at der ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Det er derfor meget vigtigt for os, at der ikke sker misforståelser omkring vores identitet samt vigtigt, at vi kan dokumentere, at vi gør hvad vi kan i forhold til at hindre, at sådanne misforståelser og uklarheder opstår. Dette naturligvis først og fremmest i forhold til ordentlighed og compliance – men naturligvis også ift. at vi ikke ønsker at få påbud fra Forsyningstilsynet, som er ganske opmærksomme på presseomtaler og netselskabers håndtering af eventuelle uklarheder.

Da det således er af stor vigtighed, at der ikke gennem medierne gives et fejlagtigt indtryk af hvem der er rette netselskab, vil vi gerne bede dig om, at rette henvendelse til [medie x], og bede dem om at rette og berigtige artiklen.

IO-funktionen har i lyset af rækken af hændelser besluttet, at pressehåndtering er et ekstraordinært fokusområde i 2022/23. Emnet har været på dagsorden i IO-gruppen og er desuden registreret som et risikoområde i Ledelsens Evaluering af intern overvågning, hvorfor det bliver fulgt tæt. Som konsekvens er pressekontaktoplysninger blevet tydeliggjort på hjemmesider.

Udover ovenstående har den overvågningsansvarlige ikke modtaget henvendelser om diskriminerende forhold i relation til Cerius A/S' særskilte identitet i 2021.

3.12 Anvendelse af Netselskabets identitet ved opgaveudførelse

Cerius A/S har pålagt sine koncerninterne leverandører, at de skal levere deres ydelser i overensstemmelse med Programmet, herunder de særlige krav om klarhed og anvendelse af en identitet, som adskiller sig fra koncernens øvrige identitet, ved udførelsen af netaktiviteter i det offentlige rum. Dette er også et krav i samhandelsaftalerne i 2022.

For at sikre tydelighed om kravet om identitetsmæssig adskillelse er kravene specificeret i Programmet, som de koncerninterne leverandører er kontraktmæssigt forpligtet til at følge i medfør af specifikke formuleringer i samhandelsaftalerne.

Nexel A/S leverer hovedparten af de serviceydelser, som udgør driften af Cerius A/S. Nexel A/S har en identitet, der helt adskiller sig fra koncernens øvrige identiteter. Nexels selvstændige navn og logo understøtter, at kravet om særskilt identitet overholdes.

Medarbejdere hos koncerninterne leverandører, der udfører opgaver for Cerius og Radius, benytter Cerius og Radius identitet. Dog kan medarbejdere i Nexel A/S udføre opgaver af operativ og teknisk karakter i eget navn og logo. Der er udarbejdet nærmere retningslinjer for, hvilken selskabsidentitet, der skal anvendes ved forskellige typer af ekstern kommunikation

3.12.1 Kontrol og opfølgning

Intern audit: Håndtering af netselskabets særskilte identitet

I november/december 2022 gennemførte Cerius A/S en intern audit om reglerne om funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd, herunder reglerne om særskilt identitet. Audit blev gennemført med to afdelinger i Nexel A/S, der udfører opgaver for Cerius A/S, og som har kontakt til både kunder og 3. parts medarbejdere samt en afdeling i Cerius-Radius.

Audit viste, at IO-funktionens igangsætning af "roadshows" vedr. bl.a. brug af identiteter rundt i alle Nexels afdelinger i løbet af 2022, har mindsket forvirringen omkring brug af (især) Cerius-Radius og Nexel-identiteter. I hele 2022 har der således været stort fokus på reglerne om særskilt identitet, da dette ved intern audit i 2021 viste sig at være et område omgærdet af forvirring grundet ny organisationsstruktur.

Audit viste desuden, at medarbejdere oplever en forvirring hos kunderne ift. hvem Nexel er og hvorfor Nexel dukker op, hvis de har haft en forudgående dialog med Cerius-Radius. Desværre lader det ikke til, at de udekørende medarbejdere anvender folder om Nexel og forholdet til Cerius-Radius, der blev udarbejdet i sommeren 2022 på baggrund af findings i intern audit 2021. Der skal derfor gøres en indsats for at få folderen "ud og leve".

Auditrapporten er vedlagt som BILAG 4.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser om diskriminerende forhold i relation til anvendelse af Cerius A/S' identitet ved opgaveudførelse.

3.13 Den overvågningsansvarliges uafhængighed

Elforsyningslovens § 20 a stiller krav til den overvågningsansvarliges uafhængighed, og ifølge Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, skal Programmet beskrive, hvordan den interne overvågningsansvarliges uafhængighed sikres. Programmet beskriver grundlaget for denne uafhængighed.

Den overvågningsansvarlige er pr. 1. maj 2023 Mathilde Øelund Salskov Jensen. Den overvågningsansvarlige er jurist og har mangeårig erfaring med energilovgivning og funktionel adskillelse. Fra den 1. juni 2022 blev udpeget endnu en intern overvågningsansvarlig, således, at der er udpeget en overvågningsansvarlig for hvert netselskab. Dette skyldes krav i elforsyningsloven, hvorefter netselskaber med 100.000 eller flere tilsluttede kunder, skal have en intern overvågningsansvarlig ansat *direkte* i netselskabet.

Den overvågningsansvarlige er ansat direkte i Cerius A/S og har ingen stilling, ansvar, interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder, eller virksomheder der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere, når der bortses fra Radius Elnet A/S. Den overvågningsansvarlige refererer til lederen for afdelingen Compliance & Kundevilkår, som er ansat direkte i Radius Elnet A/S.

Den overvågningsansvarlige ejer ikke aktier i et koncernforbundet eller på anden måde tilknyttet elhandels- eller elproduktionselskab.

I 2022 har den overvågningsansvarlige haft til opgave at varetage den daglige administration og den løbende kontrol af Programmet på vegne af direktøren for Cerius A/S.

4. Godkendelse ved direktør, bestyrelse og intern overvågningsansvarlig

Virum, den 17. maj 2023


For Cerius A/S



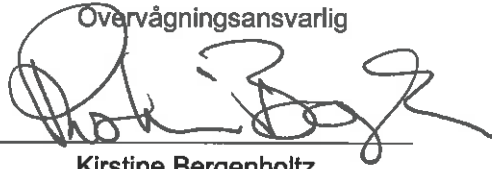
Jens Fossar Madsen
Direktør




Mathilde Ø.S. Jensen
Overvågningsansvarlig




Knud Pedersen
Bestyrelsesformand




Kirstine Bergenholtz
Bestyrelsesmedlem



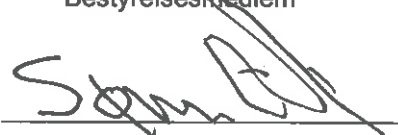
Claes Graff
Bestyrelsesmedlem



Jon Balsby
Bestyrelsesmedlem



Hanne Christensen
Bestyrelsesmedlem



Søren Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Bilagsoversigt

- Bilag 1 Instruksamling
- Bilag 2 Cerius A/S og Radius Elnet A/S program for intern overvågning 2023
- Bilag 3 Ekstern auditrapport for Radius Elnet A/S og Cerius A/S 2022
- Bilag 4 Intern auditrapport for 2022 vedrørende funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd