

Intern overvågning

Årsberetning 2021

Cerius A/S

30. maj 2022

Indhold

1.	Indledning.....	3
	1.1 Definitioner	3
	1.2 Generelt om de organisatoriske rammer.....	4
2.	Beskrivelse af Cerius A/S' Program	4
	2.1 Programmets gennemførelse	5
	2.2 Administration og kontrol af Programmet for 2021.....	5
	2.2.1 Ekstern kontrol.....	8
	2.3 Kommunikation af Programmet.....	8
3.	Tiltag vedrørende Programmets overholdelse	9
	3.1 Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet	9
	3.1.1 Kontrol og opfølgning.....	10
	3.2 Ikke-favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten	10
	3.2.1 Kontrol og opfølgning.....	11
	3.3 Habilitetskrav	12
	3.3.1 Kontrol og opfølgning.....	14
	3.4 Aftaler på markeds mæssige vilkår	15
	3.4.1 Kontrol og opfølgning.....	16
	3.5 Regnskabs mæssig adskillelse	17
	3.6 Selskabs mæssig udskillelse.....	17
	3.7 Ikke diskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter	17
	3.7.1 Kontrol og opfølgning.....	18
	3.8 Netselskabets kommunikation med elhandelsvirksomheder	18
	3.8.1 Kontrol og opfølgning.....	19
	3.9 Forretnings mæssigt følsomme oplysninger (FFO).....	19
	3.9.1 Kontrol og opfølgning.....	19
	3.10 Forretnings mæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA)	20
	3.10.1 Kontrol og opfølgning.....	20
	3.11 Klarhed om netselskabets særskilte identitet	21
	3.11.1 Kontrol og opfølgning.....	21
	3.12 Anvendelse af Netselskabets identitet ved opgaveudførelse.....	23
	3.12.1 Kontrol og opfølgning.....	23
	3.13 Den overvågningsansvarliges uafhængighed	24
4.	Godkendelse ved direktør og intern overvågningsansvarlig	25

1. Indledning

Cerius A/S har udarbejdet denne årsberetning vedrørende intern overvågning for kalenderåret 2021 og har i samme forbindelse revideret sit program for intern overvågning. Årsberetningen og programmet er udarbejdet i henhold til elforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet¹.

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 2. 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 Energinet.

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

Driftsselskabet: Nexel A/S, som leverer infrastrukturservice. Selskabet er ejet af Andel Holding A/S.

FFO: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

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.

¹ På tidspunktet for indsendelse af nærværende Årsberetning til Forsyningstilsynet, er der endnu ikke udstedt en ny IO-bekendtgørelse, hvorfor nærværende Årsberetning forholder sig til IO-bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020.

Porteføljestyling og 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.

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

Programmet: Cerius A/S' program for intern overvågning 2021.

Årsberetningen: Cerius A/S' årsberetning for 2021.

1.2 Generelt om de organisatoriske rammer

Fra 1. september 2020 ejer Andel koncernen netselskaberne Cerius A/S og Radius Elnet A/S, der fortsætter som separate aktieselskaber med hver sin bevilling.

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 (herefter Driftsselskabet), der leverer hovedparten af de tekniske serviceydelser, som udgør den tekniske drift af Cerius A/S. Herudover leverer Andel Holding A/S it- og HR-ydelser. 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 ledelse. 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 "Habilitetskrav" i Årsberetningen.*

I 2021 har en udpeget intern overvågningsansvarlig i henholdsvis Radius Elnet A/S og Cerius A/S forestået den daglige administration af Programmet. Den overvågningsansvarlige refererede til lederen for afdelingen Compliance & Kundevilkår, som er ansat direkte i Radius Elnet A/S. Fra den 1. juni 2022 er 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.

2. Beskrivelse af Cerius A/S' Program

Cerius A/S har bl.a. revideret Programmet for 2021 på baggrund af selskabsmæssige ændringer, der er sket i løbet af året. Herudover er der foretaget ændringer som følge af ny elforsyningslov, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt allerede i år, at foretage tilpasninger uanset ændrede krav endnu ikke er trådt i kraft.

Overvågningsprogrammet blev i 2021 tilrettet og harmoniseret med Cerius A/S, så overvågningsprogrammet nu 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 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 2021 i overensstemmelse med Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1-12, beskrevet Cerius A/S' tiltag i relation til de følgende emner:

1. Ikke-diskriminerende 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 2021, 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 2021

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 2021.

Opdateret instruks-samling 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 fast dagsorden. Grundet travlhed med sammenlægning har der imidlertid alene været afholdt to statusmøder i 2021 i Cerius A/S.

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, har der i 2021 været nedsat en IO-gruppe bestående af ledende nøglemedarbejdere fra relevante afdelinger i Cerius 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 har fungeret som ambassadører for Programmet i deres respektive områder/funktioner og har haft fokus på Programmets overholdelse inden for området/funktionen og været behjælpelige med råd, vejledning samt oplysninger om Programmet i deres område/funktion.

I 2021 har IO-gruppen afholdt ét møde den 24. november 2021, hvor IO-audit (både ekstern og intern) blev drøftet sammen med bl.a. uoverensstemmelser og hændelser, nyt fælles IO-program og instrukser, Forsyningstilsynets stikprøver og tilsynssager samt relevante ændringer af elforsyningsloven i relation til funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd ...

IO-gruppen har pr. 1. maj 2022 følgende bemanding:

- Jens Fossar Madsen, Cerius & Radius (formand)
- Dorte Gram, Cerius & Radius
- Mathilde Øelund Salskov Jensen, Cerius & Radius (overvågningsansvarlig)
- Benjamin Henrik Lublin, Koncernjura
- Agga Hjortkjær, Distribution & Regulering
- Christian Kofod Schjerner, Andel IT
- Sisse Bay, Distributionsdrift
- Bo Danielsen, Netkunder
- Rikke Harbo Trikker, Koncernkommunikation & Koncernbranding
- Claes Graff, Performance Management
- *Vakant*, HR

Overvågningsfunktion

I 2021 har en udpeget overvågningsansvarlig for Cerius og senere én 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.

Fra 1. juni 2022 er 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. Tilsammen udgør Den overvågningsansvarlige og afdelingslederen for Compliance & Kundevilkår den interne overvågningsfunktion i Cerius A/S.

Pr. 1. maj 2022 har den interne overvågningsfunktion følgende bemanding:

- Dorte Gram, afdelingsleder Compliance & Kundevilkår
- Mathilde Øelund Salskov Jensen, Overvågningsansvarlig

Med etableringen af den interne overvågningsfunktion, herunder opnormering i 2021 med en juristressource på IO-området, muligheden for at trække på relevante ressourcer i den nye fælles Cerius & Radius organisation og på IO-gruppens medlemmer, er indsatsen på IO-området således samlet blevet styrket i 2021.

I 2021 har den overvågningsansvarlige bistået med den praktiske gennemførelse af Programmets tiltag samt med udarbejdelse af Årsberetning og Programmet for 2022 til Forsyningstilsynet.

Den overvågningsansvarlige har herudover bl.a. foranstaltet følgende i løbet af 2021:

- Der er gennemført undervisning og e-kursus for nyansatte i reglerne om intern overvågning og ikke diskriminerende adfærd
- 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 2021 ved ekstern auditor.
- Der er gennemført interne audits vedrørende særskilt identitet i 4 afdelinger, herunder bl.a. med fokus på interne retningslinjer for Driftsselskabets brug af identiteter.
- Compliance i forhold til intern overvågning indgik i 2021 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 fælles intranet, hvor der førhen efter sammenlægning har været en periode med to intranet med oplysninger om IO.
- På det fælles intranet er der løbende sket en ensretning af oplysninger og materiale om IO.
- Der er ført IO-log over hændelser og aktiviteter relateret til IO.
- Der er udarbejdet et opdateret og styrket Årshjul for intern overvågning, som sikrer systematisk fokus på IO-aktiviteter i løbet af året.
- Der er igangsat plan for Road-Show, hvor Den overvågningsansvarlige i 2022 skal ud til alle afdelinger i Driftsselskabet og fortælle om reglerne om funktionel adskillelse og særskilt identitet, herunder brug af identiteter.
- Udsendelse af Lederinformationspakke til alle relevante ledere ansat pr. 1. januar 2021 og frem. Her beskrives lovgrundlag, branchetiltag, IO-programmet, lederansvar, hvor man kan finde information, samt e-kursus.

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 2022 er der taget højde for selskabsmæssige ændringer, der er sket i løbet af året samt ændrede processer for tildeling og kontrol af adgang til FFO. Herudover er der foretaget ændringer som følge af ny elforsyningslov, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt allerede i år, 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 2021 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 2021 og tilhørende årsberetning den 17. november 2021.

DNV-GL's konklusion var, at Cerius A/S har udarbejdet og implementeret et omfattende Program for intern overvågning. Programmet vurderes at være holdt opdateret iht. ændringer i virksomheden, samt implementeret i virksomheden, og auditor fandt det positivt at kunne konstatere, at Programmet løbende udvikles og forbedres.

Auditor konstaterede, at organisationsændring der er startet op 2020 stort set er gennemført og der er nu en klar struktur i opdeling af selskaber i henholdsvis Cerius A/S og Radius Elnet A/S, samt Nexel A/S. Der har desuden i forbindelse med fastlæggelse af organisationsstruktur været stort fokus på den selvstændige identitet f.eks. etablering og opfølgning vedr. e-mail signaturer. Der er fortsatte planer om opfølgning / fokus på den selvstændige identitet.

Det nævnes desuden, at der er afsat ressourcer til drift, vedligehold og opfølgning på Program, og der arbejdes seriøst med opfølgning på og forbedring af Programmet. Der er fra øverste ledelse stort fokus på, at 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.

I forbindelse med audit er Årsberetning for 2020 gennemgået. Auditor vurderede at denne giver et retvisende billede af implementeringen af Programmet samt aktiviteter i forbindelse med Programmet.

Der blev ved audit således konstateret, at der er et godt kendskab og en god holdning til Programmet og håndtering af forretningsfølsomme oplysninger og der er ved audit ikke konstateret forhold der indikerer at Programmet samt at Bek. 2247 af 29. december 2020 ikke er efterlevet.

Auditrapporten vedlægges som BILAG 3.

Der planlægges gennemført ekstern audit igen inden udgangen af 2022.

2.3 Kommunikation af Programmet

Der er siden april 2021 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 ikkediskriminerende 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 pr. 1. januar 2021 og frem.

Herudover har Den overvågningsansvarlige afholdt bilaterale møder om reglerne for relevante koncernafdelinger, i 2021 bl.a. for Kommunikation og IT.

Cerius A/S har implementeret Dansk Energis e-learning om ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning. Kurset er i løbet af 2021 blevet udsendt til 120 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. 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.

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

Det er i 2021 besluttet, at Den Overvågningsansvarlige for at styrke fokus på funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd organiserer et roadshow, hvor alle afdelinger i Driftsselskabet får besøg. Hovedformålet er et særligt fokus på særskilt identitet og Driftsselskabets brug af rette identitet.

3. Tiltag vedrørende Programmets overholdelse

3.1 Ikke-diskriminerende adgang til distributionsnettet

De væsentlige 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 2021 været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Ligeledes har de anvendte nettariffrer og netgebyrer samt betingelser for brug af og tilslutning til 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 2021 omfattet følgende instrukser:

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

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2021 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 2021 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 2021 har Cerius A/S' kundevedtatte opgaver primært været placeret i Cerius A/S og i den tekniske organisation i Driftsselskabet og har dermed været selskabsmæssigt og organisatorisk adskilt fra kundevedtatte opgaver henhørende til andre koncernforbundne selskaber med konkurrenceudsatte aktiviteter. Så godt som al kundekontakt til distributionskunder udføres således af Cerius A/S eller af Driftsselskabet på vegne af Cerius A/S.

Cerius A/S har også i 2021 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.

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.

Den løbende undervisning i 2021 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 2021 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 2021 omfattet følgende instrukser:

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

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2021 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

I april og september 2021 har den overvågningsansvarlige kontrolleret Cerius A/S' hjemmeside, og mindre justeringer blev i september foretaget for at sikre, at hjemmesiden lever op til reglerne om særskilt identitet.

Intern hændelse: Betaling af tilslutningsbidrag

Ved betaling af tilslutningsbidrag i netbank, dukker Andel Holdning A/S op som modtager. Dette er en fejl, som Den overvågningsansvarlige beder forretningen om at få rettet, så der fremadrettet står Cerius A/S.

Cerius A/S har ikke herudover i 2021 registreret klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder over favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten.

3.3 Habilitetskrav

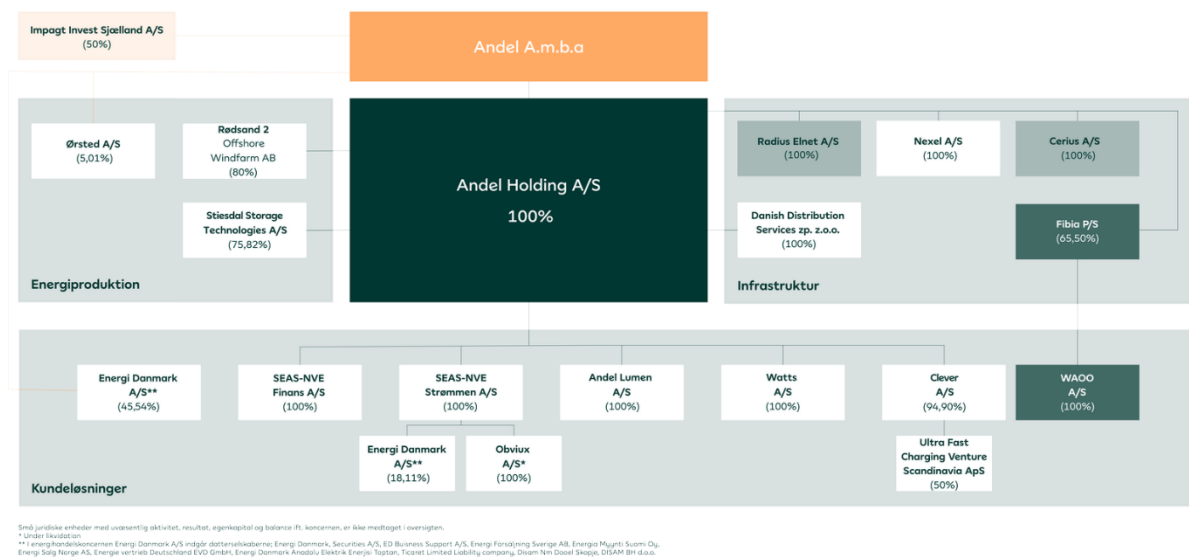
Cerius A/S har over 100.000 tilsluttede forbrugere og er derfor omfattet af habilitetskravene i elforsyningslovens § 45.

Med købet af Radius Elnet A/S og Ørstedes privatkunde- og udelysforretning påbegyndte Andel koncernen fra den 1. september 2020 en omfattende reorganisering af ledelses- og afdelingsstrukturen i koncernen. Som det fremgår i nedenstående, fik det i 2020 også indflydelse på Cerius A/S' organisatoriske struktur og på bestyrelse, direktør, samt den daglige ledelse og medarbejdere.

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 2022.



Bestyrelsen for Cerius A/S

Koncerndirektøren for Distribution & Regulering 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 disse.

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 2022 følgende personsammensætning:

Knud Pedersen (formand)

Jon Balsby (næstformand)

Claes Graff

Hanne Christensen

Søren Eriksen

For at styrke uafhængigheden og professionalismen af bestyrelsen, er der indtrådt 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i 2021.

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 2022:

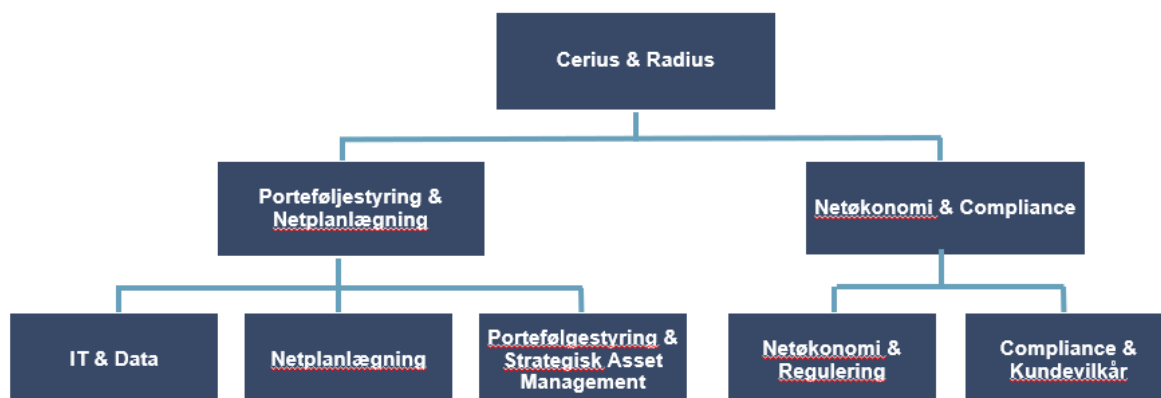
Jens Fossar Madsen

Daglig ledelse og medarbejdere

Som følge af Andel koncernens opkøb af Radius Elnet A/S 1. september 2020 er der i november 2020 sket organisationsændringer. Organisationsændringerne har betydet, at der er blevet etableret en fælles organisering af Radius og Cerius med flere direkte ansatte i begge de to netselskaber og flere ledere. Det blev i forbindelse med overflyttelsen af medarbejdere sikret, at der ikke er habilitetsudfordringer, og fra 2021 og fremover har alle ledere i den fælles organisering også skulle underskrive habilitetserklæringer og indgå i kontrollen af øvrige positioner.

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 to funktionsområder:

- Portefølgestyring & Netplanlægning, der varetager ansvaret for Cerius A/S' og Radius Elnet A/S' netaktiver, netplanlægning, investeringer og dataanalyser.
- Netøkonomi & Compliance, der varetager forretningsansvaret for Cerius A/S og Radius Elnet A/S, herunder 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 2022 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

Zaid Al-Jassim

Pr. 1. juni 2022 er der i alt ansat 39 medarbejdere i Radius Elnet A/S eller Cerius A/S, heraf en direktør og fem ledere. De 39 medarbejdere fordeler sig med 30 ansatte i Radius Elnet A/S, herunder fire ledere, og 9 ansatte i Cerius A/S, herunder direktøren og en leder.

Bonus, aktier og skift i ansættelse

Pr. 1. januar 2021 blev det et lovkrav for netselskaber at sikre, at ledelsens aflønning ikke afhænger direkte eller indirekte af resultater i elproduktions- eller elhandelsvirksomheden eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, inden for den vertikalt integrerede virksomhed samt sikre, at ledelsen erklærer ikke at være indehaver af væsentlige personlige beholdninger af værdipapirer i elproduktions- eller elhandelsvirksomheder eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, i den vertikalt integrerede virksomhed. Endelig skal ledelsens uafhængighed sikres i form af faste procedurer for ledelsens eventuelle skifte i ansættelse mellem netvirksomheden og en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, indenfor koncernen

Disse krav blev i 2021 indarbejdet i Programmet som nye tiltag med tilhørende kontroller.

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 medarbejdere 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 elproduktions-selskaber – hverken direkte eller indirekte.
- 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 elproduktions-selskab 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.

- Det konstateres, at der i koncernen ikke anvendes rokeringsordninger, der kan kompromittere ledelsen uafhængighed.

I september 2021 har direktør, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer underskrevet erklæringer om, at de er bekendt med reglerne og overholder disse. samt at de overholder kravet om bonusordninger og ejerskab til værdipapirer.

Den overvågningsansvarlige har i november 2021 foretaget kontrol i CVR-registret i forhold til, hvilke øvrige ledelsesposter direktøren, ledende medarbejdere og den siddende bestyrelse besidder. Der er ved denne kontrol fundet en fejlagtig angivelse af selskabskode i CVR-registret, som efterfølgende straks blev tilrettet. Der blev herudover ikke fundet uoverensstemmelser i forhold til habilitetskravet i elforsyningslovens § 45.

Ved efterfølgende ændringer i bestyrelse og ledelse bliver der også underskrevet tilsvarende erklæringer og der bliver informeret om uafhængigheds- og fortrolighedsforpligtelser.

Det konstateres, at der ikke er sket ændringer i Cerius ledergruppe i 2021 og 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). Ligeledes har direktøren eller andre ledende medarbejdere i Cerius A/S ikke direkte eller indirekte deltaget i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbunden virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse (elforsyningslovens § 45, stk. 1).

I 2021 er følgende øvrige tiltag gennemført i forhold til habilitet:

- Habilitetserklæringen er i september 2021 blevet udvidet med en passus om bonusordninger og aktier.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen i 2021 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.

Cerius A/S har ikke i 2021 registreret klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder i forhold til habilitet.

3.4 Aftaler på markedsmæssige vilkår

Cerius A/S har i 2021 købt en række forskellige serviceydelser af koncernforbundne selskaber. Nærmere bestemt drejer det sig bl.a. om:

- Operatørydelser
- Overvågning
- Drift og vedligehold

- Anlægsetablering
- Regnskab
- Koncernydelser og øvrig administration
- Kunde- og markedssupport
- Stabsydelser
- 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 anerkendte transfer pricing principper og metoder, som 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 2021 er der pågået 2 sager 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 februar 2018 blev Cerius A/S udtaget til Forsyningstilsynets stikprøve vedrørende markedsmæssighed for aftaler om realisering af energibesparelser for 2016. Cerius A/S har fremsendt dokumentation for aftaler og markedsmæssigheden. Sagen blev afgjort i 2021. Cerius A/S har påklaget afgørelsen til Energinet.

Internt

Samhandelsaftalerne skal foreligge i skriftlig form senest på ikrafttrædelsestidspunktet. Det er kontrolleret, at alle opdateringer af aftaler og bilag til aftalerne for 2021 blev færdiggjort rettidigt. Tilsvarende for de tilpasninger, der er sket i løbet af 2020 som følge af organisationsændring.

Der skal løbende holdes møder mellem Cerius A/S, Driftsselskabet og Forsyningsnet 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 medarbejder i afdelingen Netøkonomi & Regulering. Denne fandt sted primo 2022.

I 2021 har el til dækning af nettab været indkøbt i åbent udbud. I efteråret 2021 blev elindkøb til dækning af nettab for 2022 tilsvarende udbudt. Udbuddet blev offentliggjort på anerkendt udbudsportal kombineret med, at Cerius A/S informerede bredt om udbuddet via Datahub.

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 2021 vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen.

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

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 2021 ingen sideordnede aktiviteter.

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 gennemsigtige 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 gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Overvågningsfunktionen har i 2021 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 ikke-diskriminerende adfærd i relation til adgang til data som Cerius A/S forvalter.

Den overvågningsansvarlige har ikke i 2021 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 2021 omfattet følgende instruks:

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

Den overvågningsansvarlige har i maj 2021 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 2021 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 elhandelsselskaber og i særdeleshed, at et koncernforbundet elhandelsselskab 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 elhandelsselskabet er medvirkende til at sikre kravet.

Cerius A/S tiltag med etablering af adskilt IT-plattform, hvor elhandelsselskabet 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 elhandelsselskaber 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 elhandelsvirksomheder i praksis har overvågningsprogrammet i 2021 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
- Håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Målerdata

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2021 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 2021 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 2021 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 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 2021 omfattet følgende instrukser:

- Instruks om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i Kundesupport.
- 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 2021 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.

Revisionen er gennemført ved, at alle ledere i november 2021 er blevet 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 har fulgt op herpå og fået bekræftet at revisionen er afsluttet.

Ifølge programmet opdaterer den overvågningsansvarlige årligt beskrivelsen af de væsentlige IT-systemer, der indeholder FFO. Denne opdatering er på tidspunktet for afsendelse af årsrapporten fortsat i gang.

I 2021 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 2021.

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

Revisionen af adgange og roller til Cerius' SAP, der blev gennemført i november 2021, angik også FFO-EA.

Overvågningsfunktionen har i 2021 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.

Den overvågningsansvarlige har ikke modtaget henvendelser om diskriminerende adfærd vedrørende FFO-EA i 2021.

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.

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 organisationsændringen i 2020 var overvågningsfunktionen løbende involveret for at sikre fortsat overholdelse af kravet om særskilt identitet, bl.a. i forhold til e-mails og signaturer.

Som følge af organisationsændringen med flere direkte ansættelser i Cerius A/S opslås der flere stillingsopslag i Cerius A/S end tidligere. Den overvågningsansvarlige er i 2021 blevet involveret i disse 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, og overvågningsfunktionen har i 2020 og 2021 deltaget i projekter relateret til selskabsidentitet i forbindelse med organisationsændringerne for at sikre overholdelse af identitetskravene, når der har været sammenhæng til Cerius A/S' aktiviteter.

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 2021 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 2021 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

Herudover har Den overvågningsansvarlige løbende i 2021 været involveret i spørgsmål og sparring vedrørende særskilt identitet.

Forsyningstilsynet

Jobopslag

I 2021 fik Cerius A/S afgørelse vedrørende et jobopslag, som Forsyningstilsynet havde fundet, ikke overholdt krav til særskilt identitet.

Forsyningstilsynet påtaler, at Cerius A/S ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at SEAS-NVE Holding A/S i forbindelse med stillingsopslaget har overholdt reglerne om særskilt identitet i § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning, idet SEAS-NVE Holding A/S' beskrivelse af netvirksomheden Cerius A/S samt anvendelse af et billede med Cerius A/S' navn i forbindelse med opslaget til besættelse af en stilling i virksomheden SEAS-NVE Holding A/S var egnet til at skabe uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Cerius A/S har reageret hurtigt og gennemført effektive tiltag for at imødekomme gentagelser af sådanne tilfælde fremover. Cerius A/S har af egen drift skærpet de interne reglerne om overholdelse af særskilt identitet, hvilket af Forsyningstilsynet anses for tilstrækkeligt til fremover at opfylde kravet om særskilt identitet i § 20 b, i lov om elforsyning

Intern hændelse: Presseomtale

I presseomtale i februar i et lokalmedie om en afbrydelse i Cerius område udtaler SEAS-NVE sig i stedet for Cerius. Den overvågningsansvarlige har henvendt sig til chef i Koncernkommunikation - Presse & Relationer om procedure og tiltag for fremadrettet at undgå brud på reglerne om særskilt identitet. Pressechef oplyser, at alle i funktionen generelt er opmærksomme på reglerne, og at pressevagten i den konkrete sag havde haft kontakt til journalisten og forklaret, at afbrydelsen vedrørte Cerius.

Intern hændelse: Jobopslag

I februar konstateres, at et stillingsopslag for afdelingsleder for Driftssystemer til SEAS-NVE/Driftsselskab med omtale af Cerius og Radius er lagt op på Jobindex. HR konsulent opdager selv fejlen og tager opslaget af igen og orienterer den IO-ansvarlige. IO-ansvarlig har godkendt opdateret opslag og kontrolleret, at det er korrekt lagt på.

Intern hændelse: Henvisning til Andel i indkøbsordre

I april konstateres det, at en Cerius indkøbsordre indeholder henvisning til Andel Indkøbsafdeling og varemottagelse samt @andel.dk mailadresse. Den overvågningsansvarlige har taget fat i forretning for tilretning, så indkøbsordren er rettet og nu fremstår med klar og entydig Cerius identitet, uden henvisninger til Andel, i logo, selskabsinformation, leveringsadresse, e-mailadresse og kontaktinformation.

Intern hændelse: Uoverensstemmelse i mailsignatur

I november konstateres det, at en medarbejder i Driftsselskabet sender mail ud fra en fælles postkasse med Cerius-identitet i mailadressen, men medarbejderen anvender en Nexel signatur. Intern audit i december 2021 afdækkede desuden også forvirring omkring hvilken signatur der skal bruges. Dette kan skabe uklarhed om netselskabets særskilte identitet og medarbejderen skal derfor anvende en Cerius-signatur. Den overvågningsansvarlige gør efterfølgende de relevante ledere opmærksomme på problemet og der rettes op på sådanne uoverensstemmelser.

I april og september 2021 har den overvågningsansvarlige kontrolleret Cerius A/S' hjemmeside og SoMe, og mindre justeringer blev i september foretaget for at sikre, at hjemmesiden og SoMe lever op til reglerne om særskilt identitet.

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 siden selskabet fik sit navn, pålagt sine koncerninterne leverandører alene at anvende selskabets navn og logo ved udførelsen af netaktiviteter i det offentlige rum. Dette er også gældende for samhandelsaftalerne i 2021.

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.

Driftsselskabet Nexel leverer hovedparten af de serviceydelser, som udgør driften af Cerius A/S. Driftsselskab Nexel A/S har en identitet, der helt adskiller sig fra koncernens øvrige identiteter. Driftsselskabets 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 Driftsselskabet 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 2021 gennemførte Cerius A/S en intern audit om implementering og overholdelse af krav og regler om netselskabers særskilte identitet – særligt med fokus på interne retningslinjer for Driftsselskabets brug af identiteter. Audit blev gennemført med fire afdelinger i Driftsselskabet, der udfører opgaver for Cerius A/S, og som har kontakt til både kunder og 3. parts medarbejdere.

Audit viste, at krav og forhold om særskilt identitet var implementeret på et forventeligt niveau, men at der med fordel kan sættes mere fokus på IO, herunder især fokus på Cerius-Radius' interne retningslinjer for Nexels kommunikation med omverdenen, som skal være med til at holde medarbejdernes viden og bevidsthed om brug af identiteter ved lige...

Det har været et gennemgående tema i auditeringen, at der har været forvirring omkring brug af selskabsidentiteter, herunder hvornår Nexel anvendes og hvornår Cerius- eller Radiusidentitet anvendes.

På baggrund af findings i audit arbejder Den interne overvågningsfunktion nu videre med forbedringsforslag om fornyet fokus på kravet om særskilt identitet i informationsmateriale, dialog og uddannelse. Senest er der i januar 2022 opstartet et Road-Show, hvor Den overvågningsansvarlige skal ud til alle afdelinger i Driftsselskabet og fortælle om reglerne om funktionel adskillelse og særskilt identitet, herunder brug af identiteter.

Auditrapporten er vedlagt som BILAG 4.

Intern hændelse: Anvendelse af Nexel-identitet i kommunikation med kommune om kundes elvarme

Intern Audit på intern overvågning i december 2021 afdækkede, at når der kommunikeres med en kommune, så sker dette altid fra en Nexel-mail og med Nexel-signatur. Dette er uhensigtsmæssigt, da der med de interne retningslinjer for Nexel-kommunikation er tiltænkt en praksis, hvor al kundeservice-

orienteret korrespondance skal ske med enten Cerius- eller Radius-identitet, for at sikre, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet og hvem, der er kundens netselskab. Den overvågningsansvarlige præciserede i retningslinjerne, så hensigten blev klarere.

Intern hændelse: Nexel-identitet anvendt i Datahub

I oktober 2021 blev Den overvågningsansvarlige gjort opmærksom på, at der i forbindelse med elmarkedskommunikation og brugen af "webform til alle" via Datahub fremgår en Nexel-signatur i stedet for en Cerius-signatur og signaturen kan ikke undlades i Datahubben. Nexel varetager elmarkedskommunikationen via Datahub på vegne af Cerius. Dette var ikke i overensstemmelse med de internt fastsatte retningslinjer for brug af Nexel eller Cerius identitet. Den overvågningsansvarlige tog kontakt til Energinet, som ikke kunne ændre det tekniske set-up, men foreslog, at medarbejder i webformen skal skrive "på vegne af Cerius". Retningslinjerne om Nexel-kommunikation blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Udover ovenstående har den overvågningsansvarlige 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 2022 Mathilde Øelund Salskov Jensen, som er overvågningsansvarlig for både Cerius A/S og Radius Elnet A/S. Den overvågningsansvarlige er jurist og har mangeårig erfaring med energilovgivning og funktionel adskillelse. Fra den 1. juni 2022 er 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 elproduktionsselskab.

I 2021 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 og intern overvågningsansvarlig

Virum, den 30. maj 2022

For Cerius A/S



Jens Fossar Madsen
Direktør



Mathilde Ø.S. Jensen
Overvågningsansvarlig

Bilagsoversigt

Bilag 1	Instrukssamling
Bilag 2	Cerius A/S og Radius Elnet A/S program for intern overvågning 2022
Bilag 3	Ekstern auditrapport for Radius Elnet A/S og Cerius A/S 2021
Bilag 4	Intern auditrapport for 2021 vedrørende netselskabets særskilte identitet