

Intern overvågning

Årsberetning 2023

Cerius A/S

28. maj 2024

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 2023.....	5
	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	10
	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	14
	3.4 Aftaler på markedsmæssige vilkår	16
	3.4.1 Kontrol og opfølgning	17
	3.5 Regnskabsmæssig adskillelse	17
	3.6 Selskabsmæssig udskillelse.....	18
	3.7 Ikke diskriminerende adgang til data som netselskaberne forvalter	18
	3.7.1 Kontrol og opfølgning	18
	3.8 Netselskabets kommunikation med elhandelsvirksomheder	19
	3.8.1 Kontrol og opfølgning	19
	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	22
	3.12 Anvendelse af Netselskabets identitet ved opgaveudførelse.....	24
	3.12.1 Kontrol og opfølgning	24
	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 2023 og har i samme forbindelse revideret sit program for intern overvågning. Årsberetningen og programmet er udarbejdet i henhold til elforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023 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 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. 1615 af 4. december 2023 om netvirksomhedernes interne overvågning.

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.

Samhandelsaftaler: Samlet aftalesæt bestående af hovedaftale, ydelsesbeskrivelser og prisbilag.

Nexel A/S: Driftsselskab for Cerius A/S og Radius Elnet A/S og som i det hele taget 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.

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 2024: Cerius A/S' og Cerius A/S' fælles program for intern overvågning 2024.

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

Årsberetningen: Cerius A/S' årsberetning for 2023.

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 ydelser, 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 direktionniveau. 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 3.3 "Habilitetskrav" i Årsberetningen.*

Der er pr. 1. juni 2022 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 funktionsområdet Netøkonomi & Compliance, 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 2023 på baggrund af ændringer som følge af ny bekendtgørelse. 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 (2024) 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 2023 i overensstemmelse med Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, og bilag 1, 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 § 3.

2.1 Programmets gennemførelse

I det følgende gennemgås Cerius A/S' gennemførelse af programmet i 2023, 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 2023

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 Årsrapporten for 2023.

Opdateret instruks-samling dækkende både Cerius A/S og Radius Elnet A/S vedlægges som BILAG 1.

Orientering af Bestyrelsen

Bestyrelsen orienteres hvert kvartal på bestyrelsesmøder om de væsentligste aktiviteter og hændelser relateret til overvågningsarbejdet.

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 2023 har IO-gruppen afholdt møder den 16. maj 2023 og 9. november 2023, hvor der blev givet en status på foregående halvår, herunder uoverensstemmelser og hændelser, der udveksles erfaringer og aktuelle fokuspunkter samt verserende sager hos Forsynings-tilsynet drøftes. Endelig blev relevante ændringer af elforsyningsloven i relation til funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd gennemgået.

IO-gruppen har pr. 1. maj 2024 følgende bemanding:

- Jens Fossar Madsen, Cerius & Radius (formand)
- Dorte Gram, Cerius & Radius (overvågningsansvarlig i Radius)
- Tobias Rønne Lyngberg, Cerius & Radius (overvågningsansvarlig i Cerius)
- Benjamin Henrik Lublin, Koncernjura
- Agga Hjortkjær, Markedsindsigt & Relationer
- Christian Kofod Schjerning, Andel IT
- Sisse Bay, Distributionsdrift
- Bo Danielsen, Netkunder
- Philip Brønnum Olesen, Koncernkommunikation & Koncernbranding
- Claes Graff, Performance Management
- Casper Olund Rasmussen, HR

Overvågningsfunktion

Siden den 1. juni 2022 hvor der blev udpeget en selvstændig intern overvågningsansvarlig for Cerius A/S med reference til funktionschefen for Netøkonomi & Compliance har der været udpeget en overvågningsansvarlig for hvert netselskab. 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 2024 har den interne overvågningsfunktion følgende bemanding:

- Tobias Rønne Lyngberg, Overvågningsansvarlig, Cerius A/S
- Dorte Gram, Overvågningsansvarlig, Radius Elnet A/S

I 2023 har den overvågningsansvarlige bistået med den praktiske gennemførelse af Programmets tiltag samt med udarbejdelse af Årsberetning og Programmet for 2024 til Forsyningstilsynet.

Overvågningsfunktionen har herudover bl.a. foranstaltet følgende i løbet af 2023:

- 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 kvartalsvise 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 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 2023 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 ført IO-log over hændelser og aktiviteter relateret til IO.
- Der har været afholdt road-show, hvor Den overvågningsansvarlige har været ude hos nogle afdelinger i Nexel A/S og fortælle om reglerne om funktionel adskillelse og særskilt identitet, herunder brug af identiteter.
- 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 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.

For uddybende redegørelse for kontrol af Programmet for 2023 henvises i øvrigt til punkt 3.

2.2.1 Ekstern kontrol

Ekstern audit

Efter 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 og tilhørende årsberetning den 1. februar 2023.

Auditor konstaterede, 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 konstaterede 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 blev Årsberetning for 2021 gennemgået. Det blev vurderet at denne giver et retvisende billede af implementeringen af "Program for intern overvågning" samt aktiviteter i forbindelse med IO-programmet for intern overvågning.

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

Auditrapporten vedlægges som BILAG 3.

Der blev ikke foretaget audit af IO-årsberetningen for 2022 og Programmet for 2023, da auditten for 2022 blev forsinket og først blev afholdt primo 2023, og Cerius-Radius har haft et ønske om at forny konceptet for audit. Det forventes, at der gennemføres ekstern audit igen for 2024.

Intern Revision

Som led i den løbende revision af Andel koncernen, har Andel Holding A/S' afdeling for Intern Revision i august 2023 foretaget en gennemgang af intern overvågning i Cerius A/S & Radius Elnet A/S. Formålet med revisionen var at vurdere, om der er etableret hensigtsmæssige rutiner, kontroller samt beskrevet i forretningsgange, processer eller generelle retningslinjer.

Intern Revision konkluderede, at Cerius & Radius har udarbejdet og implementeret en omfattende plan for intern overvågning. Den interne overvågningsplan blev vurderet til at være opdateret i henhold til selskabets ændringer og korrekt implementeret i organisationen. Der er oplevet et godt ledelsesmæssigt fokus på intern overvågning, hvor der er en godt forankret compliancekultur i afdelingen.

Det er Intern Revisions opfattelse, at processer, ansvarsfordeling og generelle interne kontrolforanstaltninger er passende struktureret og fungerer tilfredsstillende. Ved gennemgangen konstaterede Intern Revision ikke forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Revisionsrapporten vedlægges som BILAG 4.

2.3 Kommunikation af Programmet

Der har i hele 2023 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 Digital Innovation om reglerne om funktionel adskillelse, med særligt fokus på FFO i forhold til IT-udvikling og med gruppen for det igangværende SAP-projekt om forståelsen af FFO. Ydermere, har Overvågningsfunktionen afholdt møde med funktionschefen for Koncernstrategi pba. ny organisering, hvor FFO-regler og fremtidige medarbejderroller blev drøftet.

Cerius A/S har implementeret Green Power Danmarks e-learning om ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning. Kurset er i løbet af 2023 blevet udsendt til 305 nyansatte (eller overflyttede) medarbejdere, som arbejder i eller for Cerius A/S og Radius Elnet A/S.

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 april 2024.

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 de sidste par år 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. Det har også i 2023 været afholdt en række roadshows. 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 2023 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 2023 omfattet følgende instrukser:

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

Instrukserne er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2023 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 2023 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 2023 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 2023 på enkelte områder trukket på andre koncernfunktioner, som har løst opgaver, der var rettet mod kunder. Det drejer sig om opgaver relateret til hjemmesiden, håndtering af sociale medier og presse. En del af disse opgaver varetages dog nu af afdelingen Markedsindsigt & Relationer, som er placeret direkte i Cerius-Radius, og arbejder med kundekommunikation.

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 registreret hændelser eller klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder over favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten.

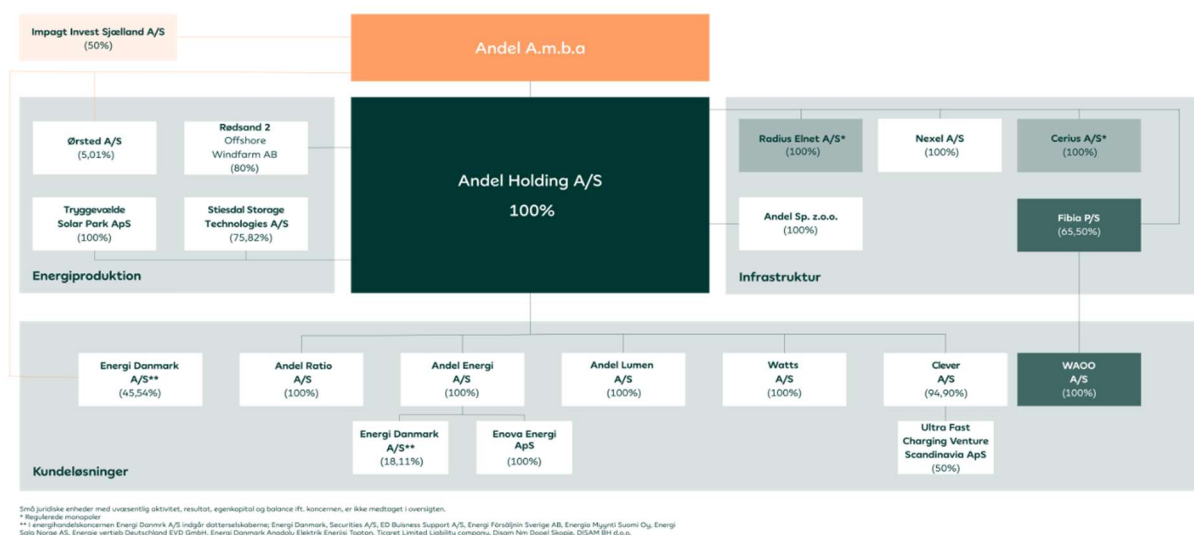
3.3 Habilitetskrav

Cerius A/S har over 100.000 tilsluttede forbrugere og er derfor omfattet af habilitetskravene i netvirksomhedsbekendtgørelsens §§ 5-6 fra 1. januar 2024 og elforsyningslovens § 45, som var gældende for året 2023¹.

Organisatorisk struktur

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

Nedenstående figur viser selskabsstruktur i forhold til relevante selskaber pr. 1. maj 2024.



¹ Jf. bekendtgørelse nr. 1655 af 4. december 2023 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 § 54 i bekendtgørelsen nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter anvendelse.

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 2024 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. Fra og med 1. januar 2024 er det et lovkrav.

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.

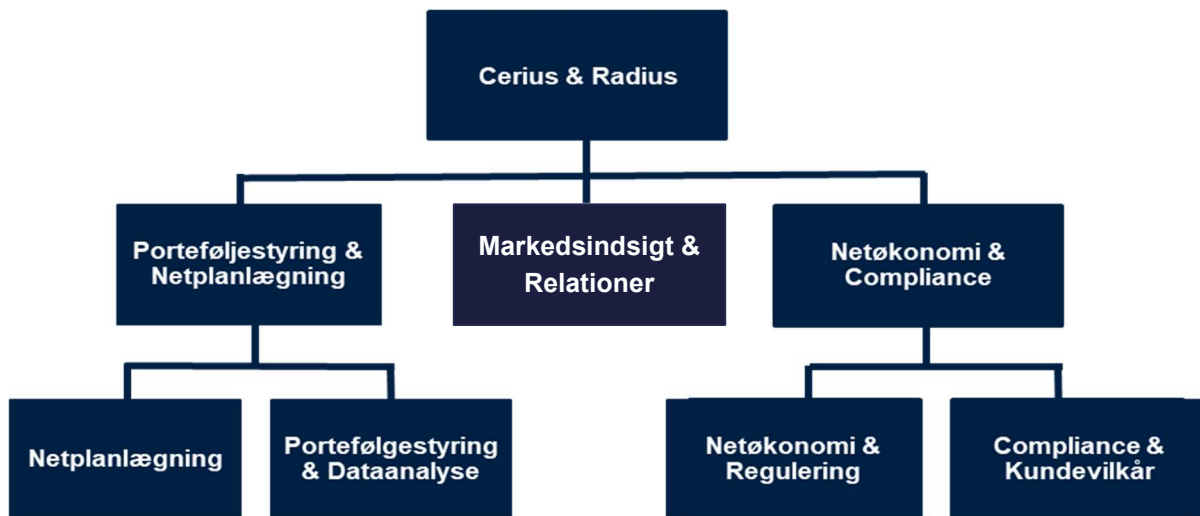
Direktøren for Radius Elnet A/S og Cerius A/S er pr. 1. maj 2024:

Jens Fossar Madsen

Daglig ledelse og medarbejdere

Der er etableret en fælles organisering af Cerius A/S og Radius Elnet A/S med flere direkte ansatte i begge de to netselskaber og flere ledere. 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 2024 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 2024 er der i alt ansat 58 medarbejdere i Radius Elnet A/S eller Cerius A/S, heraf en direktør og 6 ledere. De 58 medarbejdere fordeler sig med 35 ansatte i Radius Elnet A/S, herunder direktøren og 4 ledere, og 23 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.

- at de ikke er aflønnet med bonusordninger, der baserer sig på resultater i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, udfører opgaver for netvirksomheden eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i sådanne selskaber.
- at de ikke ejer værdipapirer i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, som varetager en konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet, udfører opgaver for netvirksomheden eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i sådanne selskaber.
- Den overvågningsansvarlige gennemgår i forbindelse med underskrift af erklæringerne ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter for at tjekke overholdelse af habilitetskravene.
- Der laves tjek af, at der er to uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.
- Ved personændringer i ledelsen, dvs. direktør og ledende medarbejdere, hvor der sker et ansættelseskift 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 bestyrelsens kompetencer, hvor det sikres, at bestyrelsen samlet set har tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed efter lov om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf.
- 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 september 2022 blev IO-funktionen opmærksom på, at der på Andel Holding A/S' ejendom i Svinninge ligger et mindre produktionsanlæg til egetforbrug, som ejes af Andel Holding. IO-funktionen vurderede, at ejerskabet til produktionsanlægget kunne give habilitetsmæssige udfordringer. Cerius-Radius gik i dialog med myndighederne vedrørende forståelsen af habilitetsbestemmelserne, og der blev i 2023 lavet en ændring af bekendtgørelsen som tydeliggjorde at disse mindre produktionsanlæg til egetforbrug lovligt kan ejes af Andel Holding A/S.

I september 2023 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 august 2023 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.

Der har i 2023 ikke været koncerninterne skift i Cerius A/S' ledergruppe.

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

I december 2023 blev en nyligt vedtaget Direktionsinstruks lagt på hjemmesiden. Direktionsinstruksen foreligger som nærmere dokumentation for opgave- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, herunder i forhold til beslutningskompetencen. Direktionsinstruksen sendes til Forsyningstilsynet i forbindelse med fremsendelse af Årsberetningen til Forsyningstilsynet

I november 2023 lavede den overvågningsansvarlige et årligt overblik over bestyrelsens kompetencer og vurderede, at bestyrelsen lever fuldt ud op til lovgivningsmæssige krav, herunder er det vurderet, at bestyrelsen besidder de rette og bredt funderede kompetencer. Det konstateres ligeledes, at der fortsat er to uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelsen i Cerius A/S.

I november 2023 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.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen i december 2023 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 2023 registreret klager fra kunder, elleverandører eller myndigheder i forhold til habilitet.

3.4 Aftaler på markedsmæssige vilkår

Cerius A/S har i 2023 købt en række forskellige ydelser af koncernforbundne selskaber. Nærmere bestemt drejer det sig bl.a. om:

- Operatørydelser
- Overvågning
- Drift og vedligehold
- Anlægsetablering
- Kundesupport og målerydelse
- Koncernydelse 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 Samhandelsaftaler indeholder en beskrivelse af de enkelte ydelser samt prisbilag for disse ydelser.

I Samhandelsaftalerne bruges 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 Samhandelsaftaler, 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 transfer pricing politikken, som er beskrevet i Programmet.

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

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 2023 er der pågået en sag vedrørende markedsmæssighed ved Forsyningstilsynet. Tilsynssagen blev påbegyndt af Forsyningstilsynet i april 2022 og vedrørte markedsmæssighed af koncerninterne aftaler om udrulning af fjernaflyste målere i 2017-2020. Cerius A/S har fremsendt dokumentation for aftaler og markedsmæssigheden og bidraget med yderligere oplysninger i sagen. 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 2023 blev færdiggjort rettidigt.

Der skal ske godkendelse af den endelige årsafregning af den Samhandelsansvarlige i afdelingen Netøkonomi & Regulering. Denne fandt sted primo 2024.

Det konstateres, at der er udarbejdet en detaljeret månedsrapport med økonomi og andre nøgletal, herunder at der indgår et afsnit om Cerius A/S og Radius Elnet A/S omkostninger til køb af ydelser fra Andel Holding A/S og Nexel A/S.

IO-funktionen har i april 2024 modtaget et opdateret årshjul for arbejdet med markedsmæssighed og i april 2024 afholdt et opfølgingsmøde med den Samhandelsansvarlige med henblik på general opfølgning på den Samhandelsansvarliges ansvarsområde.

Oversigt over aftaler med forbundne foretagender for 2023 offentliggøres på hjemmeside og sendes til Forsyningstilsynet i forbindelse med fremsendelse af Årsberetningen til Forsyningstilsynet.

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 2023 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 2024 ingen sideordnede aktiviteter.

Cerius A/S varetager 1. maj 2024 ikke direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i virksomheder, der varetager elproduktion, elhandel eller aggregering.

Cerius A/S varetager pr. 1. maj 2023 ikke energilageraktiviteter og ejer ikke direkte eller indirekte andele eller deltager i virksomheder, der varetager energilageraktiviteter.

Cerius A/S varetager pr. 1. maj 2023 ikke ladestanderaktiviteter eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i virksomheder, der varetager ladestanderaktiviteter.

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

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 A/S og Radius Elnet A/S, 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 2023 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 2023 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 omfattet følgende instruks for adgang til andelshavernes kontaktoplysninger ifm. Repræsentantskabsvalg:

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

Den overvågningsansvarlige har i april 2023 afholdt evalueringsmøde med Koncernsekretariat om Andel A.m.b.A.'s adgang til andelshavernes kontaktoplysninger ifm. Repræsentantskabsvalg.

Instruksen er i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2023 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at den nævnte instruks forefindes og er tilgængelig for de berørte medarbejdere.

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 elhandelselskabet 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 elhandelselskaber 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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.

Cerius A/S deler ikke IT-plattform med koncernforbundne selskaber, der arbejder med andet end distribution. Det har været et krav til denne plattform, at der skal være intern adgangsstyring til Cerius A/S' data.

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 2023 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 2023 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.

Der er pr. april 2024 etableret et nyt SAP, som er fælles for Cerius-Radius. Det nye SAP er tilsvarende opbygget med jobfunktionsroller. I forbindelse med opbygningen af det nye system har IO-funktionen

løbende gennem 2022-2023 holdt møder med projektgruppen for at sikre en hensigtsmæssig styring af adgange og kontrolmuligheder.

IO-funktionen har i maj 2024 foretaget en kontrol af jobrollernes indhold og en kontrol af de medarbejderadgange, der giver adgang til FFO. Fokus var særligt på kontrol af adgange tildelt konkurrenceudsatte selskaber. Som led i revisionen blev enkelte medarbejderes adgange lukket.

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 2023 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 2023.

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.

Cerius A/S offentliggjorde i marts 2024 en løsning på sin hjemmeside, hvor kunder kan se elforbruget i deres område og på den måde få et indblik i hvor belastet elnettet er i netop deres område. Løsningen udstiller netdata på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Løsningen kan findes her: [Dit elnet - Cerius](#).

3.10.1 Kontrol og opfølgning

Revisionen af FFO-adgange til SAP, der blev foretaget i maj 2024, angår også FFO-EA.

Overvågningsfunktionen har i 2023 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 2023.

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.

Den overvågningsansvarlige har i løbet af 2023 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.

Den overvågningsansvarlige har i 2023 ligeledes været involveret i beslutningen om at gæstesedler, der udfyldes i receptionen af gæsten fremadrettet, bliver neutrale og uden Andel-logo. Dette blev besluttet i februar 2023 og indført kort herefter.

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. I marts 2023 blev det også besluttet at den presseansvarlige i Cerius A/S og Radius Elnet A/S fjernes fra Andels presseside, hvor man i stedet har lavet en henvisning til hhv. Cerius A/S' og Radius Elnet A/S' hjemmeside for henvendelser vedrørende netselskaberne. Ændringen har efterfølgende vist en positiv effekt på mediernes misforståelser af selskabsnavne.

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.

Cerius A/S har sin egen Facebook-side og LinkedIn profil. I 2023 blev LinkedIn profilen for Cerius A/S og Radius Elnet A/S samlet til en fælles Cerius-Radius 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 2023 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 2023 blevet gennemgået og opdateret og det er kontrolleret, at de nævnte instrukser forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere.

I april og oktober 2023 har den overvågningsansvarlige kontrolleret Cerius A/S' hjemmeside og SoMe for at sikre at kravene om Cerius A/S' særskilte identitet overholdes. Dette gav ikke anledning til ændringer.

Intern hændelse: Forkert brug af identitet

Overvågningsfunktionen blev opmærksom på, at der ved en fejl er blevet sendt nogle opkrævninger ud for Cerius A/S' tilslutningsbidrag med SEAS-NVE-logo på og med en henvisning til Andel. Fejlen kort forinden opstået som led i integration af de fusionerede selskaber og skift af selskabsnavne. Den rele-

vante afdeling stoppede udsendelsen til fejlen var rettet. Der blev desuden fulgt op overfor afdelingslederen om at være opmærksom på disse fakturaer og om der var behov for undervisning, så fejlen ikke sker igen.

Intern hændelse: Forkert brug af identitet

Overvågningsfunktionen blev opmærksom på forkert brug af identitet i forhold til udbetaling af afgrødeerstatning, hvor kundens kreditnota i Netbank fremstod som værende fra Andel Holding A/S i stedet for Cerius A/S. Årsagen var, at Andel Holding har varetaget fakturering på vegne af Cerius A/S og var bundet op på et ældre SAP system, der ikke uden videre kunne ændres. Løsning var iværksat og rette betalingsmodetager blev løst ved overgang til nyt SAP pr. april 2024.

Intern hændelse: Presseomtale

Jyllands-Posten har i en pressehistorie bragt, at det er Andel, der sætter tariffene ned, og ikke Cerius A/S og Radius Elnet A/S. Presseansvarlig kontaktede journalisten og fik det berigtiget i den digitale version af avisen. Hændelsen skyldtes en misforståelse hos mediet.

Intern hændelse: Presseomtale

Energiwatch bragte en historie om et legat uddelt af Andel. I historien indgik et citat fra Nexel om mangel på arbejdskraft, hvor det efter citatet fremgik, at udtalelsen kom fra Andels drifts- og anlægsselskab, Nexel, som driver og bygger Andels elnet. Presseansvarlig kontaktede journalisten og bad om en berigtigelse af ejerforholdet. Hændelsen skyldtes en misforståelse hos mediet.

Intern hændelse: Presseomtale

Sjællandske medier bragte en historie om en strømafbrydelse, hvor der er sket en sammenblanding af Cerius og Andel Energi. Cerius-Radius' presseansvarlig tog straks kontakt til journalisten, der efterfølgende bragte en rettelse, da artiklen var gået i trykken. Hændelsen skyldtes en misforståelse hos mediet.

Intern hændelse: Presseomtale

Folketidende bragte en historie om en strømafbrydelse og skrev i den henseende, at kommentaren i artiklen kom fra pressemedarbejder i Andel, selvom det var en udtalelse på vegne af Cerius A/S. Der blev straks bedt om berigtigelse. Hændelsen skyldtes en misforståelse hos mediet.

Intern hændelse: Udtalelse til pressen

Politikken bragte en historie om Andel, hvor der indgik en udtalelse om ejerskabet af Cerius A/S og Radius Elnet A/S, hvori man fik indtrykket af, at Andel ejer elnettet. Der blev som opfølgning sendt en opfordring til den interviewede om at være opmærksom på armslængde ved fremadrettede udtalelser i pressen.

Intern hændelse: Skiltning ved transformerstation

Overvågningsfunktionen blev gjort opmærksom på skiltning ved transformerstationer, hvor et skilt viser "Her arbejder Nexel for Andel". IO-funktionen kontaktede relevante funktions- og afdelingsledere, hvorefter skiltene hurtigt blev fjernet og destrueret.

Intern hændelse: Sammenblanding af identiteter

Overvågningsfunktionen blev i forbindelse med intern audit opmærksom på, at der ved udsendelse af e-mails til elinstallatører skete en sammenblanding af identiteter, idet der blev anvendt en Nexel e-mail adresse med en Cerius-Radius signatur. Den relevante leder blev kontaktet for at undgå det sker igen.

Herudover har Den overvågningsansvarlige løbende i 2023 været involveret i spørgsmål og sparring vedrørende særskilt identitet.

I lyset af mængden af hændelser i 2022 vedr. pressen besluttede IO-funktionen, at pressehåndtering skulle være 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 er blevet fulgt tæt. Der blev også lavet et tiltag med tydeliggørelse på hjemmesider. Som følge heraf har rækken af hændelser i 2023 været mindre end i 2022 og det ekstraordinære fokus må derfor vurderes af have afhjulpet udfordringerne fra 2022. Som konsekvens vil pressehåndtering ikke være et ekstraordinært fokusområde i 2024.

Udover ovenstående har den overvågningsansvarlige ikke modtaget henvendelser om diskriminerende forhold i relation til Cerius A/S' særskilte identitet i 2023.

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 2023.

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

Medarbejdere hos koncerninterne leverandører, der udfører opgaver for Cerius A/S og Radius Elnet A/S, benytter Cerius A/S og Radius Elnet A/S identiteter. 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 august 2023 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 tekniske opgaver for Cerius A/S, og som har kontakt til både kunder og 3. parts medarbejdere, samt en afdeling i Andel Holding A/S, der varetager kommunikationsopgaver for Cerius A/S.

Audit viste, at der hos de auditerede var stor opmærksomhed på at varetage opgaverne ikke-diskriminerende, fx efter "først til mølle" princippet, så alle får samme behandling. En anden afdeling havde øremærket medarbejdere i forhold til opgaver for at sikre en klar adskillelse mellem distribution og den øvrige koncern.

Audit viste, at der ikke er godt nok kendskab til IO-funktionens IO-site på Intranettet, både for nyanstillede og medarbejdere, der har været ansat længe. Auditor anbefalede et større fokus på introduktion af nye medarbejdere samt opretholdelse af viden hos eksisterende medarbejdere. Som opfølgning er e-learning udbredt til internt rokerede medarbejdere og et større fokus under onboarding på IO-sitet på Intranettet.

Audit viste desuden, at der stadig er lidt forvirring omkring adskillelsen mellem Nexel og Cerius-Radius. Både for så vidt angår brug af rette identitet hos medarbejdere og forvirring hos kunder. Der skal derfor fortsat være opmærksomhed på tilgængelighed af Nexel-folder.

Auditrapporten er vedlagt som BILAG 5.

IO-funktionen har derudover lavet en stikprøvekontrol af brug af navn og logo ved udsendelse af målere til elinstallatører ifbm. tilslutninger til Cerius' forsyningsområde. Stikprøven viste, at udsendelsen skete i overensstemmelse med retningslinjerne, idet der ikke anvendes Andels navn eller logo ved udsendelse af målere.

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

3.13 Den overvågningsansvarliges uafhængighed

Elforsyningslovens § 20 a stiller krav til den overvågningsansvarliges uafhængighed, og ifølge Bekendtgørelsens § 3 skal Programmet beskrive, hvordan den interne overvågningsansvarliges uafhængighed sikres. Programmet beskriver grundlaget for denne uafhængighed.

Den overvågningsansvarlige er pr. 1. maj 2024 Tobias Rønne Lyngberg. Den overvågningsansvarlige er økonom og har flere års erfaring med energibranchen og drift af netvirksomhed, herunder ekspertise indenfor tarifiering. Den overvågningsansvarlige pr. 1. maj 2024 har midlertidigt overtaget ansvaret fra den normale overvågningsansvarlige Mathilde Øelund Salskov Jensen, der holder barsel t.o.m. august 2024.

Mathilde Øelund Salskov Jensen er jurist og har mangeårig erfaring med energilovgivning og funktionel adskillelse, såvel som drift af en netvirksomhed. Den overvågningsansvarlige i Cerius A/S blev udpeget 15. august 2021 og var frem til 1. juni 2022 også overvågningsansvarlig for Radius Elnet A/S. Herefter har hvert selskab haft egen overvågningsansvarlig. 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 midlertidige

overvågningsansvarlig refererer til chefen for funktionsområdet Netøkonomi & Compliance, som er ansat direkte i Radius Elnet A/S, mens den normale overvågningsansvarlig 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 2023 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 28. maj 2024

For Cerius A/S

 <hr/> Jens Fossar Madsen Direktør	 <hr/> Tobias Lyngberg Overvågningsansvarlig
 <hr/> Knud Pedersen Bestyrelsesformand	 <hr/> Kirstine Bergenholtz Bestyrelsesmedlem
 <hr/> Claes Graff Bestyrelsesmedlem	 <hr/> Jon Balsby Bestyrelsesmedlem
 <hr/> Hanne Christensen Bestyrelsesmedlem	 <hr/> 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
- Bilag 4 Revisionsrapport af august 2023 for Intern overvågning i Cerius A/S og Radius Elnet A/S
- Bilag 5 Intern auditrapport for 2023 vedrørende funktionel adskillelse og ikke-diskriminerende adfærd