

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre
ikke-diskriminerende adfærd
version maj 2025



IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
1.1.	Generelt om netvirksomhedens program for intern overvågning	4
1.2.	Kort om Netvirksomheden.....	4
1.3.	Overvågningsansvarlig, jf. Elforsyningslovens § 20a, stk. 2.....	5
2.	Bestyrelsens habilitet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 1.....	5
2.1.	Procedurer for udnævnelser af bestyrelsesmedlemmer	5
2.2.	Retningslinjer for personsammenfald	6
2.3.	Erklæringer fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer.....	6
3.	Tilstrækkelig viden i bestyrelsen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 2.....	6
3.1.	Fastlæggelse af vidensniveau.....	6
3.2.	Løbende vurdering af bestyrelsens viden	6
3.3.	Erklæringer om kendskab til lovgivningsmæssige rammer	7
3.4.	Uddannelsesinitiativer	7
4.	Særskilte bestyrelsesmøder, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3	7
4.1.	Retningslinjer for tidsmæssigt adskilt afholdelse af bestyrelsesmøder.....	7
4.2.	Procedurer, der sikrer adskilt formandskab	7
5.	Tid til direktionen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 4.....	7
5.1.	Detaljeret opgavebeskrivelse for direktøren	8
5.2.	Beskrivelse af direktørens øvrige direktionsopgaver.....	8
6.	Ikke diskriminerende adgang til nettet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 5	8
6.1.	Objektive og neutrale betingelser for netadgang	8
6.2.	Vedligeholdelsesplan baseret på nettekniske betragtninger.....	8
6.3.	Periodisk revurdering og objektive kriterier for netudbygning.....	9
6.4.	Transparent information om vedligeholdelsesarbejde	9
6.5.	Principper for netafbrydelse.....	9
7.	Kundekontakt, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 6	9
7.1.	Risikoområder vedrørende kundekontakt	9
7.2.	Procedurer for ikke-diskriminerende kontakt	10
7.3.	Kontrol med overholdelse af procedurer	10
7.4.	Uddannelse og bevidstgørelse	10
7.5.	Opdatering af kommunikationskanaler.....	11
8.	Aftaler på markedsbestemte vilkår, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 7.....	11
8.1.	Brug af skriftlige standardkontrakter	11
8.2.	Indgåelse af aftaler i skriftlig form	11
8.3.	Sikring af markeds-mæssighed	12
8.4.	Uddannelse i transfer pricing og markeds-mæssighed.....	12
9.	Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 8	13

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

10.	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 9....	13
11.	Kommunikation med elhandelsvirksomheder om aftagenumre, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10	13
11.1.	Kommunikationen med elhandelsselskaber.....	13
11.2.	Undervisning af medarbejdere i Energinets forskrifter.....	13
12.	Dataadskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11.....	14
13.	Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 12	14
13.1.	Definition af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.....	14
13.2.	Sikre IT-systemer og adgangskontrol	14
13.3.	Uddannelse og bekræftelse af medarbejdere	14
13.4.	Databehandleraftaler og fortrolighedsklausuler.....	14
13.5.	Videregivelse af forretningsmæssigt fortrolige oplysninger.....	15
14.	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om Netvirksomhedens egne aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 13	15
14.1.	Definition af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	15
14.2.	Procedurer for håndtering og videregivelse	15
14.3.	Instruering i ikke-diskrimination	16
15.	Forvaltning af data, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 14.....	16
15.1.	Procedurer for dataadgang og videregivelse.....	16
16.	Krav om identitetsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 15 og 16	17
17.	Kontrol og revision af programmet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens § 5	17
17.1.	Løbende overholdelse	17
17.2.	Interne og eksterne audits	17
17.3.	Løbende intern revision	17
18.	Årsberetning, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 9 og Elforsyningslovens § 20 a, stk. 1	18
18.1.	Ansvarlig for årsberetningen	18
18.2.	Årsberetningens indhold.....	18

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

1. Indledning

På baggrund af Elforsyningslovens § 20a og Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1615 af 4. december 2023 om netvirksomheders interne overvågning (herefter ”Overvågningsbekendtgørelsen”) har RAH Net A/S (herefter ”Netvirksomheden”) udarbejdet nærværende program for intern overvågning.

1.1. Generelt om netvirksomhedens program for intern overvågning

Netvirksomheden har, i samarbejde med ekstern rådgiver, udarbejdet dette program for intern overvågning efter en grundig identifikation og vurdering af aktuelle risici for diskriminerende adfærd. I programmet har Netvirksomheden taget hensyn til, hvad der praktisk og fornuftsmæssigt lader sig gøre at implementere i en organisation af Netvirksomhedens størrelse, for at sikre en retfærdig og ikke-diskriminerende tilgang i alle virksomhedens operationer.

1.2. Kort om Netvirksomheden

Netvirksomheden er ejet af MES A.m.b.a. (32%) og RAH Holding A/S (68%), Netvirksomheden har lokationer i Brande og Ringkøbing.

Netvirksomheden varetager administrationen, driften og vedligeholdelsen samt udbygning af elnettet. Netvirksomheden driver således ikke kommerciel aktivitet. Dette sikrer en upartisk tilgang til opgaveløsningen og understøtter en stabil og sikker energiforsyning til alle netbrugere.

Der er ca. 56.336 ”netbrugere” tilsluttet Netvirksomhedens net.

Der er pr. 6. oktober 2024 ansat 11 medarbejdere i Netvirksomheden for at styrke selskabets personelle og tekniske kapacitet. Medarbejderne er alle tidligere ansat i MES A.m.b.a. samt RAH Service A/S. Af disse er 3 medarbejdere splitansat.

Opgaveløsningen udføres herudover ved brug af medarbejdere der er ansat i MES A.m.b.a., RAH Service A/S eller RAH Holding A/S. Der er p.t. ansat i alt 78 personer, hvoraf en andel arbejder med opgaveløsning for RAH Net A/S.

Når der i nærværende program for intern overvågning refereres til ”medarbejdere”, omfatter dette både medarbejdere i Netvirksomheden og de medarbejdere, der er stillet til rådighed af Netvirksomhedens koncernforbundne selskaber.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

Programmet for intern overvågning, inklusive de af Netvirksomheden besluttede tiltag, beskrives i de følgende afsnit 2 – 18. Beskrivelsen af programmet følger og refererer til de specifikke krav i Overvågningsbekendtgørelsen.

1.3. Overvågningsansvarlig, jf. Elforsyningslovens § 20a, stk. 2

Netvirksomheden har udpeget Jan Grarup som ekstern uafhængig overvågningsansvarlig, der har adgang til alle nødvendige oplysninger. Den overvågningsansvarlige har ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som netvirksomheden er selskabsmæssigt forbundet med, jf. § 3 i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Den overvågningsansvarlig er endvidere ikke underordnet nogen direktør i koncernerne, der samtidig er direktør i nogen kommercielle selskaber i koncernerne.

Den overvågningsansvarlige bekræfter at have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd.

Den overvågningsansvarlig følger dette program for intern overvågning med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere det iværksatte program således, at det løbende kan justeres i takt med de erfaringer, Netvirksomheden gør sig.

Programmet for intern overvågning integreres i driften i forbindelse med instruks herom, såvel periodisk som i det daglige arbejde. Ledelsen informerer mundtligt omkring emnet.

2. **Bestyrelsens habilitet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 1**

For at sikre overholdelsen af kravene om bestyrelsens habilitet, som fastsat i § 7, stk. 1-3, i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhed (herefter ”netvirksomhedsbekendtgørelsen”), og sikre tilstedeværelsen af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, har Netvirksomheden implementeret følgende tiltag:

2.1. Procedurer for udnævnelser af bestyrelsesmedlemmer

Netvirksomhedens nuværende uafhængige bestyrelsesmedlemmer er ifm. udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer ansvarlige for at kravene til uafhængighed i bestyrelsen iagttages, når de identificerer og udpeger nye bestyrelsesmedlemmer. Denne proces inkluderer en grundig gennemgang af kandidaternes professionelle baggrund og andre bestyrelsesposter.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

2.2. Retningslinjer for personsammenfald

Den overvågningsansvarlige gennemgår og kontrollerer bestyrelsens sammensætning. Dette skal ske mindst én gang årligt for at sikre, at der ikke opstår personsammenfald mellem bestyrelsen i Netvirksomheden og bestyrelserne i eventuelle selskabsmæssigt forbundne virksomheder i større omfang end tilladt.

Hvis et sammenfald ud over det tilladte konstateres meddelelse dette til bestyrelsen, som herefter prompte sikrer, at der findes en løsning.

2.3. Erklæringer fra uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Ved udnævnelsen af nye bestyrelsesmedlemmer kræves det, at kandidater, som vurderes at opfylde uafhængighedskriterierne, afgiver en skriftlig erklæring om deres uafhængighed. Denne erklæring omfatter en bekræftelse på, at de ikke har direkte eller indirekte relationer til netvirksomheden, der kan påvirke deres objektivitet. Erklæringerne vurderes af den overvågningsansvarlige, som sikrer, at mindst to medlemmer af bestyrelsen opfylder uafhængighedskriterierne fuldt ud.

3. Tilstrækkelig viden i bestyrelsen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 2

For at sikre overholdelsen af kravet om, at bestyrelsen samlet skal have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomhed, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

3.1. Fastlæggelse af vidensniveau

Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer, herunder relevante bestemmelser i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven.

3.2. Løbende vurdering af bestyrelsens viden

Den overvågningsansvarlige foretager løbende vurderinger af, om bestyrelsen samlet besidder den nødvendige viden. Denne vurdering inkluderer en evaluering ved ændringer i bestyrelsens sammensætning, såsom udskiftning af medlemmer, for at sikre kontinuerlig overholdelse af kravene. Resultaterne af denne vurdering skal føre til målrettede uddannelsesinitiativer for at dække identificerede videnhuller hvis sådanne identificeres.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

3.3. Erklæringer om kendskab til lovgivningsmæssige rammer

Inden udnævnelse, skal kandidater til bestyrelsen afgive en skriftlig erklæring om deres kendskab til de lovgivningsmæssige rammer relevante for netvirksomheden. Eksisterende bestyrelsesmedlemmer opfordres også til årligt at bekræfte deres fortsatte forståelse og opdatering af relevant lovgivning. Disse erklæringer gennemgås af den overvågningsansvarlige som en del af den årlige vurdering.

3.4. Uddannelsesinitiativer

Netvirksomheden sikrer, at både nye kandidater til bestyrelsen og nuværende bestyrelsesmedlemmer gennemgår undervisning, der giver en grundig indføring i de relevante lovgivningsmæssige rammer, når dette konstateres relevant. Derudover tilbydes løbende opdateringskurser for at holde bestyrelsens viden ajour med ny lovgivning og ændringer i de regulatoriske krav.

4. **Særskilte bestyrelsesmøder, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3**

For at overholde kravet om, at bestyrelsesmøder for netvirksomheden skal foregå under et andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for selskabsmæssigt forbundne virksomheder, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

4.1. Retningslinjer for tidsmæssigt adskilt afholdelse af bestyrelsesmøder

Netvirksomhedens bestyrelse er ikke identisk med bestyrelserne i selskabsmæssigt forbundne virksomheder. Bestyrelsesmøderne for Netvirksomheden afholdes derfor helt naturligt under et andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for selskabsmæssigt forbundne virksomheder.

Der foreligger en årlig mødekalender, hvor adskillelsen af møderne fremgår.

4.2. Procedurer, der sikrer adskilt formandskab

Formanden for bestyrelsen i netvirksomheden vælges uafhængigt af bestyrelsesmedlemmerne og må ikke være den samme person, som fungerer som formand for en selskabsmæssigt forbundet virksomhed.

5. **Tid til direktionen, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 4**

For at sikre, at kravet om afsættelse af tilstrækkelig tid til netvirksomhedens direktion overholdes, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

5.1. Detaljeret opgavebeskrivelse for direktøren

Direktøren varetager den daglige ledelse af Netvirksomheden og har ansvar for den selskabsmæssige drift.

Netvirksomheden udarbejder en beskrivelse af direktørens opgaver, som er godkendt af bestyrelsen. Denne beskrivelse omfatter en angivelse af tid og arbejds gange dedikeret til netvirksomheden. Dette sikrer, at direktøren klart adskiller sin tid mellem netvirksomheden og eventuelle andre ansvarsområder.

5.2. Beskrivelse af direktørens øvrige direktionsopgaver

Ved siden af direktørens primære ansvar for netvirksomheden, udarbejdes der en beskrivelse af direktørens øvrige opgaver i relation til den selskabsmæssigt forbundne virksomhed. Denne beskrivelse inkluderer en afgrænsning af ansvarsområder. Det er bestyrelsens formand, som tilvejebringer beskrivelsen og derved sikrer, at direktørens aktiviteter for den selskabsmæssigt forbundne virksomhed ikke forstyrrer eller kompromitterer hans/hendes ansvar over for netvirksomheden.

6. **Ikke diskriminerende adgang til nettet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 5**

For at sikre overholdelse af Overvågningsbekendtgørelsens krav om ikke-diskriminerende adgang til og brug af virksomhedens net, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

6.1. Objektive og neutrale betingelser for netadgang

Netvirksomhedens betingelser for adgang til og brug af nettet er på en objektiv og neutral måde fastsat i standardbetingelser. Disse betingelser, inklusive prissætning og adgangs-kriterier, er ensartede og gælder for alle brugere af selskabets net. De er anmeldt til Forsyningstilsynet, hvilket sikrer gennemsigtighed og retfærdighed.

6.2. Vedligeholdelsesplan baseret på nettekniske betragtninger

Vedligeholdelsen af nettet planlægges og udføres i overensstemmelse med en vedligeholdelsesplan. Denne plan er udarbejdet ud fra objektive nettekniske betragtninger og omfatter specifikke procedurer, såsom årlige eftersyn af de elektriske anlæg og styringer på 60/10 kV-stationer, samt løbende eftersyn af relevante komponenter som transformere, kabler og luftledninger. Disse aktiviteter sikrer en rettidig vedligeholdelse og optimering af nettets ydeevne uden forskelsbehandling af netbrugere.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

6.3. Periodisk revurdering og objektive kriterier for netudbygning

Netvirksomheden foretager en periodisk revurdering af nettets dimensionering for at imødekomme fremtidige behov. Fastlæggelsen af procedurer for netudbygning baseres på objektive kriterier, herunder kapacitetsbehov og forbedring af netpålideligheden, med inddragelse af teknikermøder og relevante repræsentanter for at diskutere aktuelle og fremtidige forhold. Denne proces sikrer ligebehandling af alle brugere og sikrer, at netdimensioneringen løbende tilpasses behovene i forsyningsområdet.

6.4. Transparent information om vedligeholdelsesarbejde

Processer for at informere kunderne om planlagt vedligeholdelsesarbejde etableres og kommunikeres tydeligt. Dette inkluderer brug af SMS/Blue Idea til at informere større brugere og øvrige forbrugere om vedligeholdelsesarbejde eller afbrydelser, hvilket muliggør rettidig og informeret planlægning for netbrugerne.

6.5. Principper for netafbrydelse

Principper og procedurer for netafbrydelser fastlægges klart og følger instrukser fra relevante elhandelsselskaber. I tilfælde af afbrydelse tilstræbes det at etablere erstatningsforbindelser så hurtigt som muligt. Alle kunder behandles ensartet, uden forskel på kundetyper, hvilket sikrer, at netafbrydelser håndteres retfærdigt og med fokus på hurtig genetablering af normal drift.

7. **Kundekontakt, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 6**

For at sikre overholdelse af kravet om, at Netvirksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber, herunder el-leverandører, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

7.1. Risikoområder vedrørende kundekontakt

Efter indførelsen af Engrosmodellen foregår langt den største del af kontakten til kunderne via elhandelsselskaberne. Netvirksomheden er dog fortsat til tider både i mundtlig og skriftlig kontakt med kunderne omkring diverse forhold.

Netvirksomhedens medarbejdere har kontakt med netkunder via telefonsystemet og kan være fysisk til stede i netområdet ved arbejde. Skriftlig kontakt sker gennem udsendelse af regninger (f.eks. for tilslutningsbidrag), breve og informationsudsendelser som afbrydelseskort og SMS'er samt via Netvirksomhedens hjemmeside. Netvirksomheden har

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

ikke energirådgivere ansat, hvilket reducerer risikoen for favorisering gennem rådgivning.

For at minimere risikoen for diskriminerende adfærd, identificerer Netvirksomheden kritiske risikoområder inden for mundtlig og skriftlig kundekontakt, herunder men ikke begrænset til spørgsmål om leverandørvalg og priser.

7.2. Procedurer for ikke-diskriminerende kontakt

Medarbejderne er instrueret i at det er forbudt at favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. herunder anprisning af bestemte el-leverandører.

Der er en naturlig bevidsthed i organisationen omkring koncernens ejerskab af kommercielle selskaber, hvilket gør medarbejderne opmærksomme på risikoen for uhensigtsmæssig adfærd. Netvirksomheden udsender ikke markedsføringsmateriale og sender kun el-regninger til elhandelsselskaber, ikke direkte til netkunder.

7.3. Kontrol med overholdelse af procedurer

Netvirksomheden sikrer overholdelse af disse procedurer gennem løbende interne audits og overvågningsaktiviteter. Overholdelse af procedurerne kontrolleres indirekte ved det årlige informationsmøde for medarbejderne, hvor procedurer og retningslinjer gennemgås. Desuden involveres medarbejdere fra forskellige afdelinger i løbende justeringer af IO-programmet.

7.4. Uddannelse og bevidstgørelse

Medarbejdere modtager løbende orientering og opdatering om de seneste retningslinjer og best practices vedr. ikkediskrimination ved kundekontakt, herunder instrukser om, hvordan de håndterer spørgsmål om leverandørvalg. IO-programmet drøftes løbende på afdelingsmøder i RAH Net A/S, RAH Service A/S, MES amba og andre dele af organisationerne. Her belyses eksempler og besvares tvivlsspørgsmål, hvilket sker både ved ansættelse af nye medarbejdere og minimum to gange årligt for eksisterende medarbejdere. gennemgås i samarbejde med medarbejderne, hvilket sikrer, at alle er opdaterede og kan efterleve Netvirksomhedens forpligtelser til ikke-diskriminerende praksis. Desuden underskriver medarbejdere i MES A.m.b.a., RAH Service A/S og RAH Holding A/S en fortrolighedserklæring om krav i IO-programmet, der inkluderer persondata og intern overvågning.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

7.5. Opdatering af kommunikationskanaler

Netvirksomhedens hjemmeside og andre kommunikationsplatforme ajourføres løbende for at sikre, at de ikke indeholder materiale, der kan opfattes som favoriserende. Netvirksomheden har en særskilt hjemmeside (www.rahnet.dk), som er rensset for kommercielt indhold og kun indeholder informationer med Netvirksomheden som afsender, hvilket understøtter Netvirksomhedens særskilte identitet. Al information, der gives til kunderne, skal være neutral og i overensstemmelse med gældende lovgivning og interne retningslinjer. Desuden anvender Netvirksomheden specifikke brevskaabeloner og mail-signaturer, som sikrer, at kommunikation fra selskabet ikke sammenblandes med kommunikation fra andre virksomheder i koncernen.

8. **Aftaler på markedsbestemte vilkår, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 7**

For at overholde kravene om, at alle Netvirksomhedens aftaler skal indgås på markeds-mæssige vilkår og være skriftligt dokumenterede på aftaletidspunktet, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

8.1. Brug af skriftlige standardkontrakter

I videst muligt omfang anvendes der standardiserede kontrakttemplates til indgåelsen af forskellige typer af aftaler, som sikrer, at alle nødvendige vilkår er inkluderet og er i overensstemmelse med markeds-mæssige betingelser. Alle aftaler mellem Netvirksomheden og tilknyttede selskaber, som RAH Service A/S og MES A.m.b.a., indgås skriftligt og afregnes til markedsbestemte priser, som er ens for både eksterne og interne kunder. Disse templates gennemgås og opdateres løbende af ekstern rådgiver.

8.2. Indgåelse af aftaler i skriftlig form

Alle aftaler og kontrakter skal foreligge i skriftlig form.

Fuldmagten til at forpligte Netvirksomheden i forbindelse med aftaler og kontrakter er alene uddelegeret til bestyrelsen og/eller direktionen, som derfor har overblik over alle aftaler og kontrakter, der indgås.

Selskabets advokat inddrages i relevant omfang.

Desuden gælder, at alle aftaler og kontrakter med koncerninterne og associerede selskaber foreligger i skriftlig form og er baseret på markeds-mæssige vilkår. Aftaler og kontrakter med øvrige eksterne parter foreligger som udgangspunkt i skriftlig form eller baseres på tilbud fra to eller flere parter, som sikrer markeds-mæssige priser og vilkår.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

Den overvågningsansvarlig skal som led i sit arbejde løbende kontrollere de indgåede kontrakter. I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen skal det kontrolleres, om der er sket væsentlige ændringer i samhandlen, der burde være dokumenteret i en ny aftale.

8.3. Sikring af markedsmæssighed

Alle aftaler og kontrakter skal være baseret på markedsmæssige vilkår.

Priser for ydelser i Netvirksomheden, herunder nettariffer, rådighedstariffer, abonnementer, gebyrer og tilslutningsbidrag, fastsættes efter metoder, der er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. Green Power Danmarks branchevejledning, Tarifmodel 3.0, anvendes til fastsættelse af nettariffer og abonnementer, og de anvendte metoder offentliggøres på Netvirksomhedens hjemmeside (www.rahnet.dk) for gennemsigtighed.

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. Det skal kontrolleres, at de koncerninterne aftaler over bagatelgrænsen, hvor Netvirksomheden er part, er prissat efter de nævnte principper og beskriver ydelserne.

Så vidt muligt skal koncerninterne aftaler og kontrakter baseres på tilbud fra to eller flere parter, som sikrer markedsmæssige priser og vilkår (Comparable Uncontrolled Price Method). Tilbud skal gemmes som dokumentation for markedsmæssighed. Bestyrelsesformanden er ansvarlig for at sikre, at processen overholdes. Såfremt det ikke er muligt at finde sammenlignelige kontrakter, afregnes koncerninterne aftaler til kostpris tillagt maksimalt 5% mark-up i avance.

I tvivlstilfælde anvendes ekstern rådgiver, der skal synliggøre, hvorvidt aftalens markedsmæssighed (pris og vilkår) er tilstrækkelig og dokumenteret.

8.4. Uddannelse i transfer pricing og markedsmæssighed

Medarbejdere, der er involveret i udarbejdelse og forhandling af aftaler, gennemgår regelmæssig uddannelse i transfer pricing og markedsmæssighedsprincipper. Dette sikrer, at de er fuldt udrustet til at bedømme og håndhæve markedsmæssighed i aftaler.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

9. Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 8

Netvirksomheden har ikke aktiviteter, der kræver regnskabsmæssig adskillelse og krav om regnskabsmæssig adskillelse i Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf er således ikke relevant for Netvirksomheden.

10. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 9

Netvirksomheden har ikke aktiviteter uden for bevillingen og Elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter er således ikke relevant for Netvirksomheden.

11. Kommunikation med elhandelsvirksomheder om aftage-numre, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10

For at sikre overholdelse af kravet om, at al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om specifikke aftage-numre sker via datahubben, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden kun finder sted i henhold til Energinets forskrifter, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

11.1. Kommunikation med elhandelsselskaber

Energinets Markedsforskrift H1 efterleves, således at al kommunikation vedr. aftage-numre foregår via datahubben.

I særlige tilfælde er det tilladt for Netvirksomhederne og elhandelsselskaber at kommunikere direkte med hinanden. Der foreligger sådanne særlige tilfælde, når elhandelsvirksomhederne har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser, genåbning mv. Denne kommunikation administreres også af Energinet, jf. forskrifter udstedt af Energinet.

11.2. Undervisning af medarbejdere i Energinets forskrifter

Alle relevante medarbejdere er orienteret om, at kommunikation om konkrete aftage-numre uden om datahubben kun må ske i henhold til Energinets forskrifter, jf. elforsyningslovens § 72c, stk. 1.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

12. Dataadskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11

Netvirksomheden er opmærksom på, at Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 11, får virkning fra den 1. januar 2026.

13. Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 12

For at sikre overholdelse af kravet om fortrolig behandling af kommercielt følsomme oplysninger og ikke-diskriminerende videregivelse af sådanne oplysninger, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

13.1. Definition af forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Netvirksomheden behandler forskellige forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder forbrugstal for privat- og erhvervskunder, forbrugsprofiler for kunder med timemålinger, statistisk materiale om elforbrug, kundens tilbygnings- og ombygningsplaner, oplysninger om personlige forhold såsom brug af iltapparater, samt aftagenumre.

13.2. Sikre IT-systemer og adgangskontrol

Alene medarbejdere, som har et konkret behov herfor, gives adgang til IT-systemer, som indeholder forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Adgangen er personlig og sikres ved brug af individuelle login med adgangskoder. I Netvirksomhedens afregningssystem, SonWin/EG, anvender alle brugere passwords og specifikke brugerrettigheder, tilpasset afdelingens opgaver og behov. Ved omrokering gennemgås den pågældende medarbejders status og rettigheder i IT-systemet for at sikre korrekt adgang. IT-systemet konfigureres til kun at give adgang til autoriserede og at logge adgang til data for at sikre sporbarhed.

13.3. Uddannelse og bekræftelse af medarbejdere

Alle medarbejdere i Netvirksomheden er instrueret i korrekt fortrolig modtagelse og håndteringen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og bekræfter deres forståelse af og forpligtelse til at opretholde fortroligheden af disse oplysninger. Medarbejdere, som håndterer følsomme data, er desuden instrueret i Netvirksomhedens interne overvågningsprogram.

13.4. Databehandleraftaler og fortrolighedsklausuler

Netvirksomheden indgår aftaler med alle tredjeparter, som håndterer måledata eller andre forretningsmæssigt følsomme oplysninger på vegne af Netvirksomheden. Disse aftaler inkluderer strikte fortrolighedsklausuler og forpligter tredjeparter til at følge

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

Netvirksomhedens program for intern overvågning. For eksempel har Kamstrup, som hoster måleværdier fra timemålte målepunkter, underskrevet en databehandlertaftale (dateret 28. september 2018) og agerer efter gældende markedsforskrifter fra Energinet.dk.

13.5. Videregivelse af forretningsmæssigt fortrolige oplysninger

Netvirksomheden videregiver alene forretningsmæssigt fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til f.eks. leverandørskifte. Videregivelse finder sted i henhold til markedsforskrifterne. Medarbejdere, der udfører arbejde for Netvirksomheden, har underskrevet en fortrolighedserklæring om program for intern overvågning og persondata for at sikre fortrolighed og compliance.

14. **Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om Netvirksomhedens egne aktiviteter, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 13**

For at sikre overholdelse af kravet om ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

14.1. Definition af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, som kunne indebære en konkurrencemæssig fordel, hvis de blev delt, hvilket omfatter interne analyser, fremtidsplaner som drifts- og udbygningsplaner for elnettet, kapacitetsudnyttelse, oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere og innovative projekter, strategiske overvejelser og beslutninger i relation til Netvirksomheden samt oplysninger om Netvirksomhedens øvrige virke.

14.2. Procedurer for håndtering og videregivelse

Kunder, der henvender sig telefonisk om specifikke spørgsmål, omstilles til den relevante afdeling eller medarbejder, som er tildelt til besvarelse af disse henvendelser. Denne procedure sikrer adskillelse mellem Netvirksomhedens aktiviteter og kommercielle aktiviteter i MES- og RAH-koncernen og hindrer diskriminerende behandling.

Hvis videregivelse er nødvendig, for eksempel i forbindelse med regulatoriske krav, sikrer Netvirksomheden, at det sker på en ensartet og ikkediskriminerende måde til alle relevante parter.

Måledata overføres til den nationale Datahub, hvor alle el-leverandører har lige adgang til informationer om enkelte målepunkter via korrekt udsøgning.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

14.3. Instruering i ikke-diskrimination

Netvirksomhedens medarbejdere instrueres i principperne for ikkediskriminerende praksis. Dette sikrer, at medarbejderne er fuldt bevidste om, hvordan de skal håndtere og videregive forretningsmæssige oplysninger korrekt. Medarbejdere, der udfører arbejde for Netvirksomheden, modtager ved det årlige informationsmøde opdatering om seneste ændringer og tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Medarbejderne i Netvirksomheden bekræfter deres forståelse af og forpligtelse til at forhindre diskriminerende videregivelse af oplysninger.

15. **Forvaltning af data, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 14**

For at sikre overholdelse af § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning, som dikterer at netvirksomheden forvalter data på en måde, der sikrer, at alle berettigede parter har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, herunder vedrørende netvirksomhedens aftagenumre, implementerer Netvirksomheden følgende tiltag:

15.1. Procedurer for dataadgang og videregivelse

Som beskrevet i punkt 13.2 er der etableret procedurer for dataadgang.

Netvirksomheden sikrer, at alle data, inklusiv aftagenumre og forbrugsdata, videregives gennem datahubben på lige vilkår. Medarbejderne instrueres om, at al videregivelse af data skal være i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og dansk lov om databeskyttelse.

Videregivelse af data via Datahubben er med til at sikre, at aktørerne på elmarkedet har lige og gennemsigtig dataadgang.

Netvirksomheden offentliggør også visse anonymiserede data om elnettet via Netvirksomhedens hjemmeside. Ved at offentliggøre data på Netvirksomhedens hjemmeside sikres, at alle interesserede får adgang til data på lige vilkår.

Herudover videregiver Netvirksomheden som udgangspunkt ikke data udover, hvad der er nødvendig for udførelse af Netvirksomhedens opgaver.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

16. Krav om identitetsmæssig adskillelse, jf. Overvågningsbekendtgørelsens bilag 2, nr. 15 og 16

Netvirksomheden er ikke vertikalt integreret med elproduktions- eller elhandelsvirksomheder og er derfor ikke omfattet af alle bestemmelser i Elforsyningslovens § 20b. Netvirksomheden opretholder dog en praksis, der klart adskiller dens identitet fra potentielt tilknyttede virksomheder.

17. Kontrol og revision af programmet, jf. Overvågningsbekendtgørelsens § 5

17.1. Løbende overholdelse

Under de enkelte punkter er der beskrevet forskellige kontrolelementer og tiltag. Overholdelsen af ovenstående kontrolleres løbende.

Opdages forhold, der kan indikere et behov for tilpasning af eller overtrædelse af dette program for intern overvågning, så meddeles dette til den overvågningsansvarlige, som inddrager dette i sit løbende arbejde.

Der er i RAH-koncernen etableret en whistleblowerordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette eventuelle overtrædelser.

Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe, der løbende afholder møder vedrørende de forhold, som de bliver gjort opmærksomme på løbende.

Giver den løbende kontrol anledning til ændringer i dette program for intern overvågning, vil sådanne ændringer blive implementeret og formidlet ud til alle relevante medarbejdere.

17.2. Interne og eksterne audits

Ovenstående punkter 2-16 efterses og gennemgås med samtlige medarbejdere (herunder eventuelle konsulentfirmaer, der udfører arbejde for selskabet) 1 gang årligt på et årligt informationsmøde.

17.3. Løbende intern revision

Overvågningsprogrammet skal i sin helhed revideres ved udgangen af hvert kalenderår. Ved revisionen vurderes bl.a., om de i programmet beskrevne tiltag på relevant måde og i tilstrækkeligt omfang sikrer opfyldelse af de i overvågningsbekendtgørelsen fastlagte krav.

IO-program for RAH Net A/S

Intern overvågningsprogram (IO-program) om tiltag for at forhindre ikke-diskriminerende adfærd

18. Årsberetning, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 9 og Elforsyningslovens § 20 a, stk. 1

18.1. Ansvarlig for årsberetningen

Den overvågningsansvarlige udarbejder årsberetningen og sørger for, at den seneste udgave af årsberetningen dateres og underskrives af virksomhedens bestyrelse, direktør og den overvågningsansvarlige selv, offentliggøres på Netvirksomhedens hjemmeside og fremsendes til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

18.2. Årsberetningens indhold

Årsberetningen for Netvirksomheden skal inkludere en detaljeret redegørelse for, hvordan dette program for intern overvågning er blevet gennemført i løbet af det foregående år. Dette omfatter en beskrivelse af eventuelle ændringer i programmet, den kontrol der er foretaget, samt en vurdering af programmets effektivitet i at sikre ikke-diskriminerende adfærd, uafhængig beslutningstagning, og neutral adfærd. Desuden skal beretningen indeholde oplysninger om nye risikoområder identificeret i perioden, hvordan disse er blevet adresseret, samt en redegørelse for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed og kvalifikationer.

RAH Net A/S
Ringkøbing

Jan Grarup
Intern overvågningsansvarlig

Jacob Møller
Adm. direktør

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jan Michael Grarup

Overvågningsansvarlig

Serienummer: b6341bdc-c8fc-4344-9fab-d046840f570b

IP: 94.189.xxx.xxx

2025-05-27 09:42:43 UTC



Jacob Møller

Adm. direktør

På vegne af: RAH Net A/S

Serienummer: 22a0d19d-9e44-4ced-8531-3d6028ff4cf5

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-05-27 09:45:32 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.