

Årsberetning 2022

- for intern overvågning af FFO oplysninger

EVIDA NORD A/S



Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
1.1 Overvågningsansvarlig ved Evida	3
1.2 Revision af IO-programmet	3
1.3 Om Evida	3
1.4 Hvordan defineres en FFO i IO-programmet?	6
2. Evida Nord A/S' efterlevelse af lovgivningen	7
2.1 Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger	7
2.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – egne aktiviteter (FFO-EA)	7
2.3 Sikring af at adgang, vedligeholdelse, udbygning og tilslutning gennemføres på en ikke-diskriminerende måde	8
2.4 Sikring af at Evida i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.....	8
2.5 Tiltag i relation til kommunikationsarbejde og identitetsstrategier	8
2.6 Sikring af kravet om selskabsmæssig udskillelse.....	9
2.7 Regnskabsmæssig adskillelse	9
2.8 Sikring af kravene om ledelsesmæssig habilitet.....	10
2.9 Sikring af at aftaler indgås på markedsbestemte vilkår	11
2.9.1 Kontrol af programmet og den overvågningsansvarliges uafhængighed	12
3. Godkendelse af årsberetningen for 2022	12

Bilag 1 – Evidas Organisationsdiagram

Bilag 2 – Den lovgivningsmæssige baggrund for program og årsberetning

Bilag 3 – Evidas Fortrolighedserklæring

1. Indledning

Denne årsberetning omhandler aktiviteter vedrørende den interne overvågning af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) ved Evida Nord A/S i kalenderåret 2022.

Årsberetningen er udarbejdet i henhold til lov om gasforsyning¹ samt bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk².

Der udarbejdes separate årsberetninger for henholdsvis Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S.

1.1 Overvågningsansvarlig ved Evida

Evidas direktion har udpeget kommunikations- og sekretariatschef Mia Josiassen som overvågningsansvarlig for Evida, hvorfor hun underskriver denne årsberetning.

1.2 Revision af IO-programmet

Programmet for intern overvågning (herefter: IO-programmet) skal revideres minimum én gang årligt eller ved større ændringer i eksterne eller interne rammer. Dette kan f.eks. være ændringer i lovgivningen, ændrede markedsforhold, selskabsstruktur samt intern organisering.

Ansvar for at revidere IO-programmet er placeret hos den overvågningsansvarlige.

1.3 Om Evida

Evida var pr. 31/12/2022 fordelt på fire forskellige lokationer i Danmark:

- Viborg: Hovedkontor og Driftscenter Nord
- Stenlille: Driftscenter Øst
- Middelfart: Driftscenter Syd
- Hørsholm: Dansk Gasteknisk Center

Evida-koncernen har i 2022 bestået af de følgende otte selskaber:

- Evida Holding A/S
- Evida Fyn A/S
- Evida Nord A/S

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/126> (Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning fra 06/02/2020) samt <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/923> (Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love fra 18/05/2021)

² <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/979> (Bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om naturgasforsyning fra 06/10/2011)

- Evida Syd A/S
- Evida Service A/S
- Evida CO₂ A/S (stiftet den 05/10 2022)
- Dansk Gasteknisk Center A/S (Herefter: DGC. Evidas ejerandel blev med opkøbet af de resterende aktier ændret fra 86,1% til 100% pr. 01/07 2022)
- DGC Certification ApS

Nedenfor følger en kort beskrivelse af selskaberne i Evida koncernen:

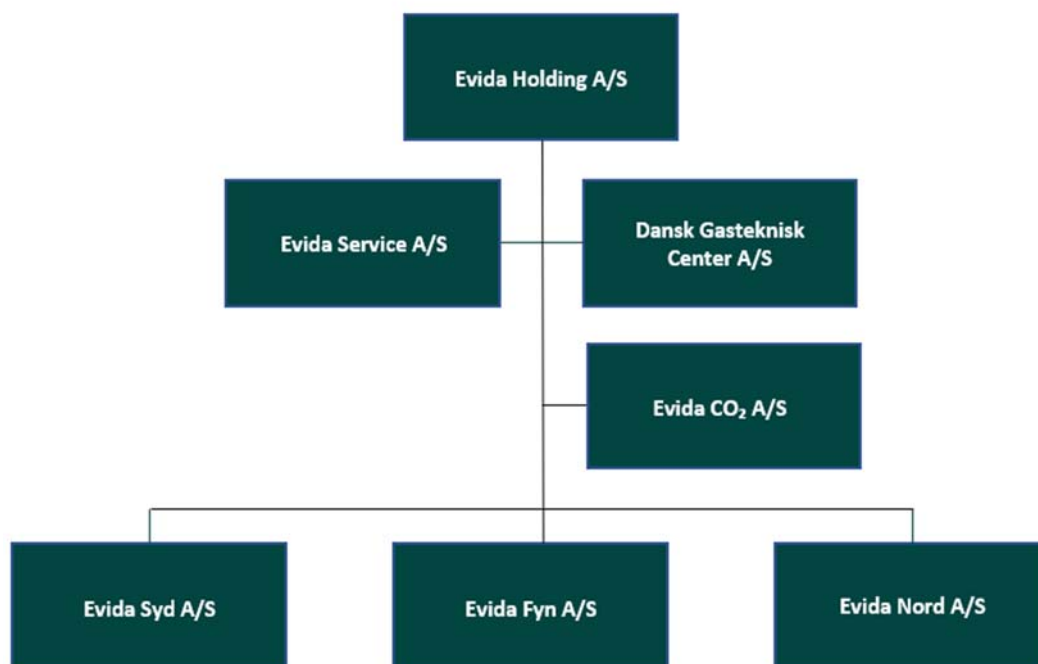
- **Evida Holding A/S:** Koncernens moderselskab.
- **Evida Service A/S:** Leverer serviceydelser til de 6 øvrige selskaber i Evida koncernen.
- **Evida CO₂ A/S:** Et nystartet datterselskab i Evida koncernen, hvis formål er at eje, drive og udbygge CO₂-gasdistributionsvirksomhed.
- **Evida Syd A/S:** Varetager metangasdistributionsvirksomhed i Sydjylland og på Sjælland.
- **Evida Fyn A/S:** Varetager metangasdistributionsvirksomhed på Fyn.
- **Evida Nord A/S:** Varetager metangasdistributionsvirksomhed i det nord- og midtjyske område samt i hovedstadsområdet og på Nordsjælland.
- **Dansk Gasteknisk Center A/S:** Udfører måling og test inden for gasområdet, samt varetager forskningsaktiviteter inden for grøn gas, PtX, brint og CO₂. DGC har desuden et datterselskab, DGC Certification ApS, som er et selvstændigt anpartsselskab, der udelukkende beskæftiger sig med overensstemmelsesvurdering af gasapparater iht. Gasapparatforordningen (GAR).

Medarbejderne ved Dansk Gasteknisk Center er ansat ved Dansk Gasteknisk Center A/S, mens alle øvrige medarbejdere er ansat i Evida Service A/S. Metandistributionselskaberne har udelukkende udført lovgivningsmæssige monopolopgaver og har således ikke været involveret i kommerciel aktivitet.

Alle selskaberne i Evida-koncernen har i 2022 haft status som selvstændige aktieselskaber. De seks førstnævnte har en identisk bestyrelse, mens der for DGC's vedkommende er valgt en bestyrelse bestående af fire interne repræsentanter³. Koncernen er ejet af Finansministeriet, med undtagelse af de 13,9% ejerandel af DGC, der indtil 01/07 2022 var ejet af Energinet og dermed Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den geografiske opdeling mellem de tre metandistributionselskaber fremgår af Danmarks-kortet nedenfor, ligesom selskabsstrukturen pr. 31/12/2022 fremgår af nedenstående diagram:

³ Yderligere information kan findes under punkt 2.8



Evida-koncernen er opbygget omkring en enhedsorganisation, der varetager alle opgaver i datterselskaberne. Der er således for Evida Holding A/S og dets datterselskaber fælles administrative afdelinger, som varetager opgaverne i de tre respektive metandistributionselskaber, mens de udførende afdelinger med udekørende medarbejdere er geografisk opdelt.

Yderligere information kan findes i Bilag 1 – Organisationsdiagram for Evida.

1.4 Hvordan defineres en FFO i IO-programmet?

En forretningsmæssigt følsom oplysning (FFO) defineres i overvågningsprogrammet som en række markedsrelevante oplysninger, omfattende bl.a. oplysninger om den enkelte gasleverandør og dennes kunderelationer:

- Forbrugsdata for privat- eller erhvervs-kunder
- Oplysninger om kundens gasleverandør
- Statistisk materiale om enkeltkunders gasforbrug
- Oplysninger om en erhvervs-kundes produktionsforhold
- Kundens tilbygnings- og udbygningsplaner
- Kundens betalingsmønstre og økonomiske forhold, herunder restance og andre økonomiske forhold

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – Egne aktiviteter (FFO-EA) defineres i overvågningsprogrammet som oplysninger om Evidas egne aktiviteter, der ikke er offentligt tilgængelige, og som ville kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en konkurrencemæssig fordel. Dette kan f.eks. være:

- Udbygningsplaner for gasdistributionsnettet
- Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til Evida
- Forskningsydelse fra DGC

Alle FFO-oplysninger er som udgangspunkt fortrolige. Dog må og skal FFO videregives i følgende tre tilfælde:

- A. Stamdata videregives til ny gasleverandør i forbindelse med leverandørskifte og opdateres løbende overfor aktuel gasleverandør
- B. Oplysninger om gasforbrug (aflæsninger) videregives til den aktuelle gasleverandør
- C. Hertil kommer, at FFO vedrørende den enkelte gasforbruger må videregives til den, som kan dokumentere gasforbrugerens samtykke.

2. Evida Nord A/S' efterlevelse af lovgivningen

2.1 Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger

De oplysninger Evida Nord A/S' modtager som led i en sagsbehandling bliver efterfølgende journaliseret i ESDH-systemet GetOrganized, der anvendes på tværs i selskaberne.

Oplysninger journaliseret i GetOrganized er udelukkende tilgængelige for Evidas ansatte samt en mindre gruppe af eksterne personer, f.eks. konsulenter. Hvis en ekstern person tildeles adgang til GetOrganized, sker dette udelukkende, efter vedkommende har under skrevet en fortrolighedserklæring, hvor det specificeres, hvorledes FFO-oplysninger i GetOrganized behandles. Fortrolighedserklæringen kan ses i sin helhed i bilag 2. Evida har i 2022 ikke anvendt andre ESDH-systemer end GetOrganized.

Evida Nord A/S anvender desuden økonomisystemet D365. Oplysninger heri omfattet af FFO-reglerne kan alene tilgås af FFO-godkendte medarbejdere. Der opereres i D365 med en række forskellige rettighedsniveauer, hvor medarbejderen via medlemskab af rettighedsgrupper tildeles netop de læse- og skriverettigheder, som vedkommende har behov for. Det er den enkelte chef/leder, der angiver, hvilke adgange den pågældende medarbejder skal have. De samme forhold gælder for data i kundesystemet Xellent, hvor det i forbindelse med integrationen af DGC i koncernen ydermere er sikret, at DGC's ansatte ikke har adgang hertil ved, at Xellent ikke er installeret de computere, der er udleveret til dem. Deling af kunderelaterede FFO-oplysninger med DGC foregår således kun ved foregående kundesamtykke.

Der var i 2022 ikke ansatte i Evida CO₂ A/S, men håndteringen af FFO-oplysninger i forbindelse med evt. informationsdeling med dette selskab vil foregå på tilsvarende sikrede vis som ved DGC.

Medarbejdere, som udfører distributionsrelaterede opgaver for Evida Nord A/S, og som har eller kan få behov for håndtering af FFO, bliver FFO-godkendt efter en konkret vurdering.

Evida varetager alene gasdistribution og beskæftiger sig ikke med produktion, køb eller salg af gas. Ingen medarbejdere udfører således opgaver for selskaber, der producerer, køber eller sælger gas.

2.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger – egne aktiviteter (FFO-EA)

FFO-EA er, som defineret i afsnit 1.4, oplysninger om Evidas egne aktiviteter, der ikke er offentligt tilgængelige, og som ville kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Evida har i forbindelse med integrationen af DGC i koncernen haft et særligt fokus på håndteringen af FFO-EA-oplysninger mellem DGC og de øvrige Evida selskaber.

Det er i relation hertil sikret, at sager oprettet af DGC i Evidas fælles ESDH-system som default er fortrolige, og derfor ikke tilgængelige uden for DGC. Denne systemiske adskillelse er også aktiv i modsat retning, så FFO-EA-oplysninger skabt i de øvrige Evida selskaber, f.eks. strategiske overvejelser eller udbygningsplaner for metan-distributionsnettet, via AD-gruppe-styring ikke er tilgængelige for DGC ansatte.

Der var i 2022 ikke ansatte i Evida CO₂ A/S, men håndteringen af FFO-EA-oplysninger i forbindelse med evt. informationsdeling med dette selskab vil foregå på tilsvarende sikrede vis som ved DGC.

2.3 Sikring af at adgang, vedligeholdelse, udbygning og tilslutning gennemføres på en ikke-diskriminerende måde

Evida Nord A/S' overholdelse af punkt tre i bekendtgørelsen om program for intern overvågning sikres gennem de fastlagte "Regler for Gasdistribution", som kan læses her: https://evida.dk/media/p0tl44uv/regler-for-gasdistribution-version-4_1.pdf

Disse regulerer sammen med gasleverandøraftalen samarbejdet mellem gasleverandørerne og distributionsselskabet om gasleverandørens levering af gas samt distributionsselskabets transport af gas til forbrugerne gennem distributionsnettet.

2.4 Sikring af at Evida i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber

Evida Nord A/S er økonomisk reguleret ud fra "hvile i sig selv-princippet", hvilket betyder, at de bevillingspligtige aktiviteter skal hvile i sig selv, så omkostninger og indtægter balancerer. Evida Nord A/S må alene opkræve tariffer, der dækker virksomhedens nødvendige omkostninger samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien heraf.

Oplysninger erhvervet af Evida i forbindelse med den direkte kundekontakt deles ikke eksternt, dog jf. undtagelserne nævnt i afsnit 1.4.

2.5 Tiltag i relation til kommunikationsarbejde og identitetsstrategier

For at sikre, at der ved ekstern kommunikation ikke opstår uklarhed om selskabernes særskilte identitet, er alle dokumentkabeloner i Evidas ESDH-system GetOrganized sammenkoblet med metadata på den enkelte sag samt den enkelte brugers AD. Dette betyder, at alle oprettede notater og breve automatisk vil blive påført de relevante kontakt- og virksomhedsoplysninger.

Af mailsignaturen for Evidas ansatte fremgår det, om den pågældende medarbejder er ansat i Evida Service A/S eller ved DGC, mens Evidas kunder er registreret i henholdsvis Evida Nord A/S, Evida Syd A/S eller Evida Fyn A/S. Evida har derfor fokus på at ændre mailsignaturen, når der kommunikeres på mail med kunderne, så disse ikke bliver i tvivl om, hvilket metandistributionselskab, de er registreret i.

Evida har Jf. § 11 b i lov om gasforsyning retlig og faktisk råderet over selskabets hjemmeside og oplysninger, som selskabet lader andre uden for Evida anvende. Hjemmesiden kan tilgås her: <https://evida.dk/>

2.6 Sikring af kravet om selskabsmæssig udskillelse

Det fremgår af § 28a i Lov om gasforsyning, at: *”Et selskab med bevilling til henholdsvis transmissionsvirksomhed, distributionsvirksomhed, lagervirksomhed og LNG-virksomhed kan alene udøve de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen. Andre aktiviteter, som ligger uden for den pågældende bevilling, herunder andre bevillingspligtige aktiviteter, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.”*

I relation til overholdelse af §28a i lov om gasforsyning udøver ingen af de tre metan-distributionselskaber aktiviteter uden for bevillingen.

Evida CO₂ A/S blev den 05/10 2022 stiftet som datterselskab i Evida koncernen med det formål at eje, drive og udbygge CO₂-gasdistributionsvirksomhed. Der vil fremadrettet kunne udøves kommercielle aktiviteter i dette selskab, da det ikke som ved metandistributionselskaberne Evida Fyn, Nord og Syd A/S er underlagt økonomisk regulering. Disse kommercielle aktiviteter vil dog ikke konflikte med §28a i lov om gasforsyning, da Evida CO₂ A/S er et selvstændigt selskab med eget CVR-nummer og årsregnskab.

Dansk Gasteknisk Center A/S vil også kunne udføre aktiviteter uden for bevillingen, uden at dette konflikter med §28a i lov om gasforsyning, da det ligeledes er et selvstændigt selskab med eget CVR-nummer og årsregnskab, der ikke er underlagt økonomisk regulering.

2.7 Regnskabsmæssig adskillelse

Jf. § 47, stk. 2, i lov om gasforsyning skal *”Gasselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvriddning*

- 1) føre separate regnskaber for hver af deres bevillingspligtige aktiviteter,*
- 2) føre regnskaber, som kan være konsoliderede, over andre gasaktiviteter,*
- 3) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet og*
- 4) i relevant omfang føre konsoliderede regnskaber over ikke gasrelaterede aktiviteter.”*

Evida-koncernens syv selskaber fører separate regnskaber og lader disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber. For dokumentation af opfyldelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse henvises til de syv respektive selskabers årsrapporter for 2022.

Evida Holding A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzUxLzNkL2YwLzU1LzcyODctNDQ4Mi1iOWEyLTc0MjFhZDlmZTQwNg&cvrNummer=37926671>

Evida Fyn A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzA2LzYwLzFjL2VmLzExYktkNDM0Ny04MGYyLTQzZDBjYTJhODFjNg&cvrNummer=29214824>

Evida Nord A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzNmLzhjLzZc0LzgxL2YyZmMtNDdkZC04YmViLTBiNTZhOGMwOTcwYw&cvrNummer=37270024>

Evida Syd A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzBiL2ZjLzliLzhiNzYtNDk0OC1hM2UxLTRiOWE4OGZmMzYxYQ&cvrNummer=27210406>

Evida Service A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzRjLzgxLzQxL2M1L2ZiZjktNDVlYS05YzZkLTlzYzk0MjRmNGFjYw&cvrNummer=40318941>

Evida CO₂ A/S

Første årsrapport foreligger i 2024, da selskabet er nystiftet.

Dansk Gasteknisk Center A/S

<https://datacvr.virk.dk/gateway/dokument/downloadDokumentForVirksomhed?dokumentId=amNsb3VkczoVzAzLzliLzcyLzZk5LzE3L2FjZjYtNDNiNC1iOTNiLWZlMzhINTY2YzU2Yg&cvrNummer=12105045>

2.8 Sikring af kravene om ledelsesmæssig habilitet

Selskaberne Evida Holding A/S, Evida Service A/S, Evida CO₂ A/S, Evida Fyn A/S, Evida Nord A/S og Evida Syd A/S har i 2022 haft samme bestyrelse og direktion. Disse fremgår af nedenstående tabel.

Bestyrelse		Tiltrædelsesdato
Formand	Charlotte Strand	01/01/2021
Næstformand	Thomas Dalsgaard	01/01/2021
Bestyrelsesmedlem	Susanne Juhl	01/01/2021
Bestyrelsesmedlem	Peder Lundquist	23/04/2021
Bestyrelsesmedlem	Henning Overgaard	28/04/2022
Bestyrelsesmedlem	Lene Fabricius Hansen	25/06/2021
Bestyrelsesmedlem	Christian Kern Kernel	25/06/2021

Bestyrelsesmedlem	Per Christensen ⁴	01/01/2021
-------------------	------------------------------	------------

Direktion

Adm. direktør, CEO	Kim Søgård Bering Kristensen ⁵
Adm. direktør, CEO	Ole Michael Kalør ⁶

Ledende medarbejdere

Økonomidirektør, CFO	Peter Thomas Clausen
Driftsdirektør, COO	Sune Holm ⁷
Driftsdirektør, COO	Søren Hylleberg Sørensen ⁸
Strategi- og udviklingsdirektør, CCO	Peter Kristensen
Teknisk direktør, CTO	Thea Larsen ⁹

Bestyrelse og direktion for Dansk Gasteknisk Center fremgår af nedenstående tabel.

Bestyrelse DGC		Tiltrædelsesdato
Formand	Kim Søgård Bering Kristensen	01/09/2022
Formand	Ole Michael Kalør ¹⁰	01/07/2022
Næstformand	Peter Thomas Clausen	01/07/2022
Bestyrelsesmedlem	Claes Nielsen	01/07/2022

Direktion DGC

Adm. direktør, CEO	Thea Larsen
--------------------	-------------

Evidas og DGC's bestyrelsesmedlemmer har ikke deltaget direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, der sælger eller producerer gas (Lov om gasforsyning § 28b, stk. 2). Ligeledes har direktionen eller andre ledende medarbejdere ikke direkte eller indirekte deltaget i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, der direkte eller indirekte ejer et selskab, der producerer eller sælger gas (Lov om gasforsyning § 28b, stk. 1).

2.9 Sikring af at aftaler indgås på markedsbestemte vilkår

Evida Nord A/S sikrer overholdelse af § 28 c i lov om gasforsyning via den vedtagne indkøbspolitik for Evida. I denne nævnes det specifikt, at alle anskaffelser skal foretages på markeds-mæssige vilkår eller konkurrenceudsættes, og at de desuden skal overholde de gældende regler for offentlige indkøb.

⁴ Per Christensen udtrådte af bestyrelsen den 28.04.2022

⁵ Kim Søgård Bering Kristensen tiltrådte som adm. direktør, CEO den 01.09.2022

⁶ Ole Michael Kalør fratrådte den 31.08.2022

⁷ Sune Holm tiltrådte som driftsdirektør, COO den 01.12.2022

⁸ Søren Hylleberg Sørensen gik på pension den 30.09.2022

⁹ Thea Larsen tiltrådte som teknisk direktør, CTO den 01/07 2022

¹⁰ Ole Michael Kalør fratrådte den 31.08.2022

2.9.1 Kontrol af programmet og den overvågningsansvarliges uafhængighed

Evidas administrerende direktør har ansvaret for programmets overholdelse og skal for hvert kalenderår afgive en årsberetning til Forsyningstilsynet. Årsberetningen skal redegøre for programmets gennemførelse, herunder beskrive evt. ændringer i programmet og den foretagne kontrol af programmet. Årsberetningen offentliggøres efterfølgende på Evidas hjemmeside.

Den ved Evida udpegede overvågningsansvarlige bistår den administrerende direktør med den praktiske gennemførelse af programmets tiltag samt med udarbejdelse af årsberetning og program til Forsyningstilsynet.

Hvis der findes afvigelser i forbindelse med håndteringen af FFO-oplysninger ved Evida Nord A/S, bliver disse registreret i Evidas system til afvigelseshåndtering, som internt er benævnt "Fokus". Der er i 2022 ikke indløbet registreringer vedrørende håndteringen af FFO-oplysninger i Fokus. Jævnfør Evidas IO-program er kontrollen heraf foretaget ud fra en risikobaseret tilgang.

Lov om gasforsynings §11 a stiller endvidere krav til den overvågningsansvarliges uafhængighed. Evidas overvågningsansvarlige er uafhængig og ikke har nogen stilling, ansvar, interesser eller forretningsforhold med eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder.

Den overvågningsansvarlige udfører endvidere ikke opgaver for andre selskaber i energisektoren eller selskaber relateret hertil og har således ingen interesser i andre selskaber, der kunne drage fordel af adgang til FFO-oplysninger fra Evida. Den overvågningsansvarlige refererer direkte til den administrerende direktør i Evida.


3. Godkendelse af årsberetningen for 2022

Årsberetningen for Evida Nord A/S er godkendt af selskabets administrerende direktør og den overvågningsansvarlige for Evida.

Således vedtaget den 22. maj 2023



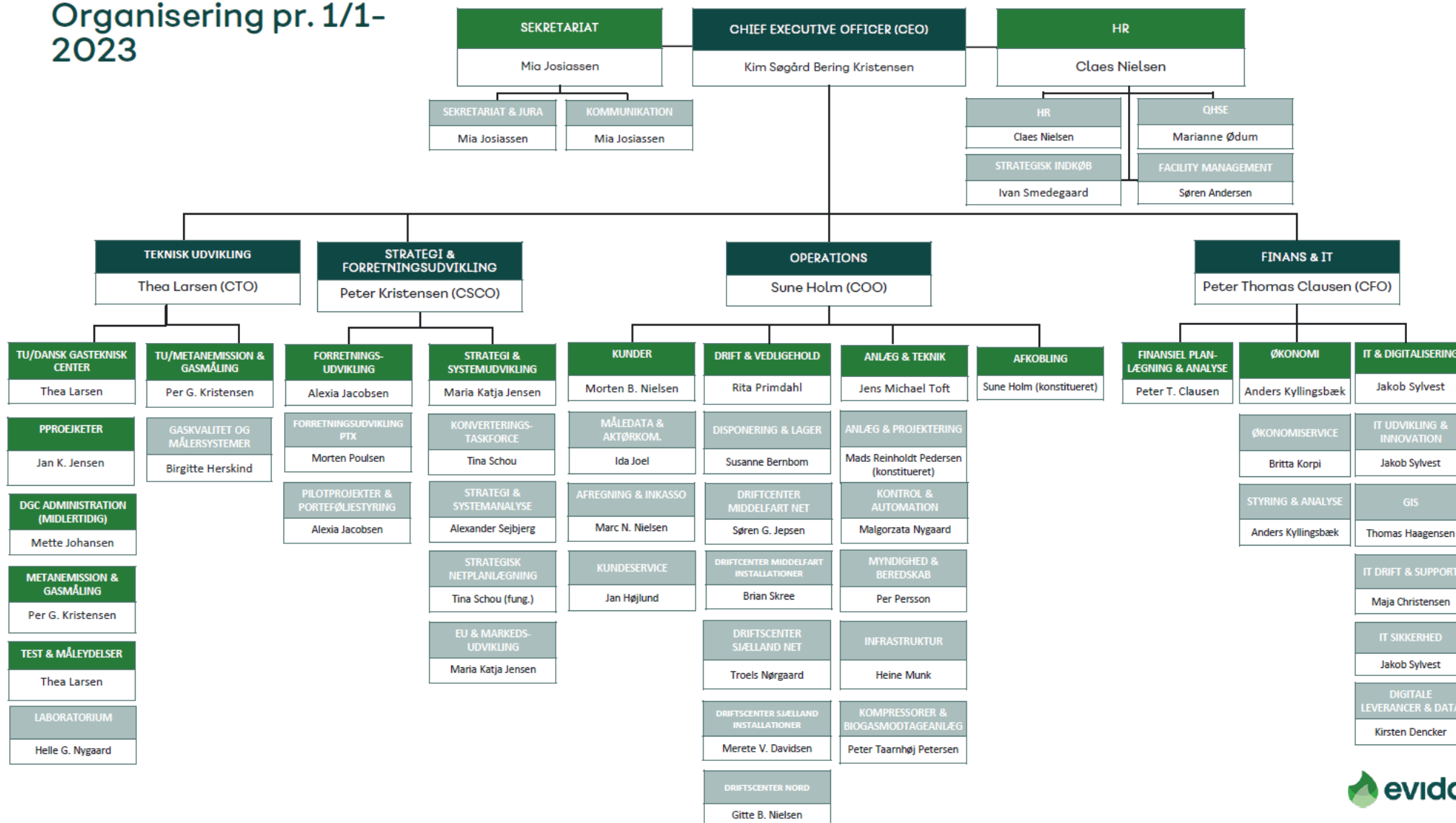
Navn: Kim Søgård Bering Kristensen
(Administrerende direktør)



Navn: Mia Josiassen
(Kommunikations- og sekretariatschef)

Bilag 1 – Evidas organisationsdiagram

Organisering pr. 1/1-2023



Bilag 2 – Den lovgivningsmæssige baggrund for program og årsberetning

Lovgrundlaget for udarbejdelsen af Evidas IO-program samt denne årsberetning er Bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om gasforsyning.

I §2 beskrives hvilke tiltag, IO-programmet som minimum skal beskrive:

1) De tiltag, som skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som selskabet modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 46, stk. 1, i lov om gasforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikke-diskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der er forretningsmæssigt følsomme, samt hvilke procedurer, der gælder for selskabets modtagelse og behandling af sådanne oplysninger.

2) De tiltag, som skal forhindre, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 46, stk. 1, i lov om gasforsyning.

3) De tiltag, som skal sikre, at adgangen til selskabets net eller lagerfaciliteter sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet eller lagerfaciliteterne samt tilslutning til nettet gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til nettets eller lagerfaciliteternes brugere.

4) De tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber.

5) De tiltag, som skal sikre, at distributionselskabet i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om distributionselskabets særskilte identitet, jf. § 11 b i lov om gasforsyning, herunder sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som distributionselskabet lader andre uden for distributionselskabet anvende.

6) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 28 a i lov om gasforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.dk.

7) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 2, i lov om gasforsyning, § 12 i lov om Energinet.dk, samt regler herom udstedt i medfør af lov om gasforsyning og lov om Energinet.dk.

8) De tiltag, som skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 28 b i lov om gasforsyning, overholdes.

9) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. § 28 c i lov om gasforsyning.

Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol af programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. § 11 a, stk. 2 og 3, i lov om gasforsyning.

Stk. 3. Forsyningstilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de i stk. 1 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende adfærd i det pågældende selskab.

I §5 beskrives kravene til årsberetningen:

Selskabet skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for programmets gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberetningen skal endvidere redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Stk. 2. Årsberetningen skal dateres og underskrives af selskabets direktør og den uafhængige overvågningsansvarlige.

Stk. 3. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår

Bilag 3 – Eksempel på Evidas fortrolighedserklæring

FORTROLIGHEDSERKLÆRING MELLEM XXX OG EVIDA XXX

Evida Nord A/S

Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg
CVR nr. 27210406

("Kunden")

og

Navn

Adresse

Postnummer og By

CVR nr.

Telefon:

Mobil:

Mail:

Ansæt hos:

("Samarbejdspartneren")

(under ét "Parterne")

har indgået følgende fortrolighedsaftale ("Fortrolighedsaftalen"): Bilag 2:

Rådgiver forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav vedrørende behandling af personoplysninger og øvrige forretningsmæssige oplysninger og erklærer samtidig på tro og love at iagttage samme tavshedspligt, som omfattet af forvaltningslovens §27 jf. straffelovens §152a.

Rådgiver bekræfter at have modtaget en kopi af "[Evidas program for intern overvågning](#)" og at have gjort sig bekendt med reglerne i programmet, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) og forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. En til enhver tid opdateret version af programmet, som revideres årligt, kan findes på Evidas hjemmeside Evida.dk.

Såfremt leveringen af rådgivningsydelser forudsætter adgang til Evidas it-systemer gælder endvidere følgende:

- It-systemerne må alene anvendes til at udføre de opgaver, der er nødvendige i forhold til indgåede samarbejdsaftaler
- Data fra it-systemerne må ikke videregives til tredjepart uden forudgående aftale med Evida
- Data fra it-systemerne må ikke anvendes kommercielt

- Det tildelte brugernavn og password er personligt og må ikke videregives til andre. Password skal straks ændres, hvis det kan være blevet kendt af andre
- Alle eventuelle overførte data slettes ved opgavens afslutning eller på Evidas forlangende.

Der gives adgang til følgende af Evidas it-systemer:

- GetOrganized

Adgangen oprettes med de rettigheder, der generelt gælder for brugerne af de tilsvarende it-ressourcer i Evida. Adgangen kan aktiveres, når nærværende fortrolighedserklæring er returneret pr. mail med en tydelig tilkendegivelse af, at indholdet i denne aftale overholdes.

Rådgiver forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Evida kan til enhver tid kræve dokumentation for, at dette overholdes, og Evida skal holdes skadesløs for følgerne af en evt. overskridelse af ovenstående sikkerhedsregler.

Information og oplysninger, som kommer til Rådgivers kendskab gennem interne møder eller færden på Evidas adresser, skal betegnes som fortrolige oplysninger. Rådgiver forpligter sig til at handle i Evidas interesse og uden hensigt om at bruge denne viden mod Evida eller i et forretningsmæssigt øjemed.

Baggrund og formål

1. Fortrolighedsaftalen er indgået i forlængelse af Samarbejdsaftale - Inkasso om juridiske serviceydelser ("Aftalen") indgået mellem Parterne den 03.02.2022.
2. Evida driver det overordnede transmissionsnet for gas i Danmark og varetager systemansvaret i henhold til den danske lovgivning på el- og gasområdet. På dette grundlag besidder Kunden fortrolige oplysninger, der er underlagt en fortrolighedspligt. Denne fortrolighedspligt skal også overholdes af andre parter, der i kraft af deres samarbejde med Kunden opnår adgang til eller kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger.

Fortrolige oplysninger

1. Fortrolige oplysninger er alle oplysninger af økonomisk, teknisk, driftsmæssig, administrativ, forretningsmæssig, selskabsmæssig, kommerciel – herunder knowhow samt forskning og udvikling – eller anden karakter ("Fortrolige Oplysninger"), som Samarbejdspartneren har opnået adgang til i forbindelse

med samarbejdet med Kunden, uanset om disse er angivet som fortrolige og uagtet oplysningernes form.

Fortrolighedspligten

1. Fortrolighedspligten indebærer, at Samarbejdspartneren forpligter sig til at behandle Fortrolige Oplysninger fortroligt ("Fortrolighedspligten"), herunder at:
 - (i) der ikke sker videregivelse af Fortrolige Oplysninger til tredjemand,
 - (ii) Fortrolige Oplysninger udelukkende må kommunikeres til relevante medarbejdere, underleverandører, datterselskaber, rådgivere og konsulenter, som har et konkret behov for oplysningerne til opfyldelsen af Aftalen,
 - (iii) Fortrolige Oplysninger ikke kopieres eller gengives,med mindre dette ikke er muligt som led i opfyldelsen af Samarbejdspartnerens forpligtelser i henhold til Aftalen eller i henhold til gældende lov. Såfremt Samarbejdspartneren lovlig pålægges at videregive Fortrolige Oplysninger forpligter Samarbejdspartneren sig til straks skriftligt at underrette Kunden herom.
2. Samarbejdspartneren forpligter sig til at træffe alle nødvendige forholdsregler med henblik på at undgå misbrug, uautoriseret brug, videregivelse af eller adgang til Fortrolige Oplysninger. I tilfælde af misligholdelse skal Samarbejdspartneren straks skriftligt underrette Kunden herom. Samarbejdspartneren skal foretage alle rimelige foranstaltninger med henblik på at begrænse eventuelle skadelige virkninger som følge af overtrædelsen, hjælpe Kunden med at genvinde kontrollen med de Fortrolige Oplysninger og hindre yderligere overtrædelser.
3. Fortrolighedspligten består efter Aftalens ophør uanset årsagen til Aftalens ophør.
4. Såfremt Samarbejdspartneren har kopieret eller på anden måde lagret Fortrolige Oplysninger, forpligter Samarbejdspartneren sig til at destruere eller returnere disse når oplysningerne ikke længere skal anvendes til gennemførelse af Aftalen. Samarbejdspartneren har først overholdt forpligtelsen i henhold til dette punkt, når samtlige Fortrolige Oplysninger er destrueret eller returneret.

Offentligt tilgængelige oplysninger

1. Oplysninger betragtes ikke som fortrolige, når:
 - (i) oplysningerne er eller bliver offentligt tilgængeligt uden misligholdelse af forpligtelserne i Fortrolighedsaftalen,
 - (ii) Samarbejdspartneren forud for underskrivelse af Aftalen selv retmæssigt var i besiddelse af oplysninger, eller efter underskrivelse af Aftalen selv retmæssigt kommer i besiddelse af oplysninger på anden vis end ved Kundens videregivelse af Fortrolige Oplysninger omfattet af Aftalen,

- (iii) Samarbejdspartneren retmæssigt har modtaget oplysninger fra en tredjemand, som ikke selv har misligholdt en fortrolighedsforpligtelse over for Kunden, og
- (iv) informationen er selvstændigt udviklet uden brug af Fortrolige Oplysninger.

Ansvar

1. Såfremt Kunden lider tab som følge af Samarbejdspartnerens misligholdelse af Fortrolighedsaftalen, er Samarbejdspartneren erstatningsansvarlig overfor Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Tvister og lovvalg

1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Fortrolighedsaftalen, herunder tvister vedrørende Fortrolighedsaftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.
2. Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.
3. Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Fortrolighedsaftalen og eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Fortrolighedsaftalen, er underlagt dansk ret.

Underskrift

SÅLEDES AFTALT:

Sted:

Dato:

(Samarbejdspartneren)