

Årsindberetning internt overvågningsprogram

Selskab: Hjerting Transformatorforening a.m.b.a.
Brugere der er tilsluttet nettet i forsyningsområdet: 3157
Medarbejder kunde adm.: 2

Selskabets tiltag i forhold til bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomhed og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven.

1. Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til kravet om fortrolig behandling af følsomme oplysninger.
2. Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter (som ikke er fortrolige,) der kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre.
3. Selskabets betingelser for adgang til og brug af selskabets net er objektive og neutrale.
4. Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. herunder at bestemte el-leverandører ikke må anprises.
5. Elforsyningslovens § 47 stk. 1-4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Selskabet udfører alene de aktiviteter som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed. Evt. tilknyttede aktiviteter finder sted i medfør af elforsyningsloven § 2 stk. 4.
6. Elforsyningslovens § 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse i forhold til andre aktiviteter sker i forhold til selskabets tilknyttede aktiviteter.

7. Elforsyningslovens § 45 om habilitetskrav til selskabets ledelse og bestyrelse er ikke relevant, da selskabet ikke er ejer eller medejer af selskaber der udfører kommercielle aktiviteter.
8. Selskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsmæssige vilkår. Aftaler kontrolleres internt. Aftaler efterses af selskabets revisor.
9. Prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier og anmeldes til og efterses af Forsyningstilsynet.

Overholdelsen af ovenstående kontrolleres løbende. Der foretages og medarbejderne informeres løbende om ændringer i programmet. Nye medarbejdere informeres særskilt om programmet ved deres ansættelse.

Ovenstående punkter 1-9 er eftersat og gennemgået med medarbejderne 1 gang årligt.

Årsberetning. Ovenstående programs bestemmelser/paradigmaet følges og nye medarbejdere er instrueret. I forbindelse med den foretagne kontrol er det konstateret, at netvirksomheden stadig lever op til de for anvendelsen af paradigmaet nødvendige krav.

Med venlig hilsen

Bent Busk
Konsulent / intern overvågningsansvarlig

Dennis Schrøder
Driftsleder

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Bent Vestergaard Busk Konsulent 60a4208a-2b5c-49ea-b854-2d033684e396 2026-05-20 08:06:46Z	  Finn Moe Bojsen 3e87ca5d-babc-4684-8eb6-a5bef4294a27 2026-05-20 08:07:23Z
  Dennis Henneberg Schrøder Driftsleder d658de10-b237-40dc-bc58-2b8b39ed5c6e 2026-05-20 08:17:45Z	  Simon Hessellund db5424a2-65b1-46a5-9eff-a5a230999621 2026-05-20 10:19:30Z
  Michael Jørgensen 11001823-a715-4ce4-a4af-9e499062d72c 2026-05-27 06:49:02Z	  Jørn Henrik Skrumsager Østergaard aecbb433-af7c-4413-becd-160a1b2916f5 2026-05-27 07:11:43Z
  Finn Normann Jensen 83c848ef-209b-49e2-9dc8-67ce478d26dc 2026-05-27 22:15:42Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Opdateret Internt overvågningsprogram af 13-5-26.pdf SHA256:
7499f3a698dac875f842b0bd586a7741422dca9bf7e099458451df7a6bfae7a7

Addo Sign identifikationsnummer: 1e3b5f15-759d-4a3c-808e-eb8ef4fb05b0



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.