



Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

December 2007

Rev. 1

| | | | | | | |
|------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Nov. 2006 | Nov. 2006 | Jan. 2007 | Jan. 2007 | DATE |
| | | LEG | BCM/MRP | LEG | LSO | NAME |
| | | | Nov. 2006 | | | DATE |
| | | | HEP/LEG | | | NAME |
| REV. | DESCRIPTION | PREPARED | CHECKED | REVIEWED | APPROVED | |
| | | 170524-06 | | | | |
| | | DOC. NO. | | | | |

Forord

Denne elforskrift har til formål at give sikkerhed for, at fortrolig og kommerciel information, der måtte tilgå Energinet.dk, håndteres og sikres korrekt.

Forskriften henvender sig primært til markedsaktører på elmarkedet, der har krav på dokumentation for datasikkerhed i tilknytning til forpligtelsen til at levere data til Energinet.dk, herunder

- måleansvarlige, som selv er underlagt fortrolighedsklausul, og
- aktører med kommercielle roller – det vil sige specielt de balanceansvarlige aktører.

Denne forskrift beskriver de tiltag, Energinet.dk har foretaget for at sikre fortrolige data.

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer.

Forskriften er udstedt med hjemmel i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen) og opfylder elementer af bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven (BEK om program for intern overvågning).

Forskriften har været i offentlig høring fra den 8. december 2006 til den 15. januar 2007 og er anmeldt til Energitilsynet.

Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2007 og afløser Eltra's forskrift G "Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed".

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for forskrift G, jf. Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk, hvor også den til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes.

Indholdsfortegnelse

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 1. | Generelt | 4 |
| 2. | Udlevering af data til offentlige myndigheder | 4 |
| 3. | Driftsmæssig udveksling af data | 5 |
| 4. | Offentliggørelse af data | 5 |
| 5. | Sikring mod diskriminerende adfærd | 6 |
| 6. | Intern adgang til data | 6 |
| 7. | Sikring af data mod ekstern adgang | 6 |
| 7.1 | Bygninger | 6 |
| 7.2 | Sikring af IT-systemer | 7 |
| 7.3 | Makulering | 7 |
| 8. | Netvirksomheder | 7 |

1. Generelt

Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed ret til data, der er nødvendige for varetagelse af sine opgaver.

Dette inkluderer data, som er forretningsmæssigt følsomme, og fortrolig information.

Ifølge bekendtgørelse om program for intern overvågning skal det sikres, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger som Energinet.dk modtager, behandles fortroligt. Såfremt oplysningerne kan videregives, skal det sikres, at det sker på en ikke-diskriminerende måde som beskrevet i afsnit 5.

I henhold til bekendtgørelsen offentliggør Energinet.dk hvert år en årsberetning, der beskriver virksomhedens program for intern overvågning.

Samtidig skal Energinet.dk sikre, at persondatalovens bestemmelse om beskyttelse af persondata overholdes.

Som udgangspunkt er alle individuelle data, der modtages fra markedsaktører, fortrolige, medmindre:

- der i det konkrete tilfælde foreligger anden skriftlig aftale med dataleverandøren;
- de pågældende data i anden sammenhæng er gjort offentligt tilgængelige - f.eks. af aktørerne selv eller af Energitilsynet; eller
- andet udtrykkeligt fremgår af denne forskrift.

Fortrolighed indebærer, at oplysningerne ikke offentliggøres eller på anden måde videregives til tredjemand med de undtagelser, der fremgår af afsnit 2 og 3. De samme oplysninger kan derimod offentliggøres/videregives i aggregeret og anonymiseret form som omtalt i afsnit 4.

Fortrolighed gælder specielt måletidsserier, plantidsserier, aktørdata fra en gros og detailmarkedet samt individuelle afregningsopgørelser.

Oplysninger om løbende elforbrug og elproduktion for enkelte identificerbare personer eller husstande og for identificerede virksomheder, organisationer og institutioner er særligt følsomme.

Fortrolighed gælder ligeledes forretningsmæssigt følsomme og fortrolig information i aktørers aftaler med Energinet.dk om køb/salg af ydelser - herunder transmissionsrettigheder og systemtjenester, medmindre andet fremgår af de pågældende aftaler.

Data om nettet kan være fortrolige med henvisning til rigets sikkerhed. Data om transport i nettet håndteres af Energinet.dk, så kravene til fortrolig omgang med individuelle elproduktions- og elforbrugsdata ikke svækkes.

2. Udlevering af data til offentlige myndigheder

Energinet.dk har efter loven pligt til at meddele Energistyrelsen, Energitilsynet og Konkurrencestyrelsen alle sådanne oplysninger, som pågældende myndighe-

der finder nødvendige til brug for løsningen af deres opgaver, og som de har hjemmel til at modtage.

Energinet.dk efterkommer altid anmodninger om udlevering af data til de nævnte myndigheder, idet der gøres opmærksom på oplysningernes eventuelle fortrolighed.

3. Driftsmæssig udveksling af data

Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed samarbejde med andre systemansvarlige virksomheder. Der udveksles bl.a. information om aktørers deltagelse i kapacitetsauktionerne på den vestdanske-tyske grænse med den systemansvarlige virksomhed syd for grænsen, E.ON Netz.

Energinet.dk samarbejder desuden med Nord Pool Spot, hvor der sker driftsmæssige udvekslinger af fortrolige data.

Til brug for markedsovervågning eller sikring af markedets funktion kan der ske udlevering af fortrolige data til relevante myndigheder eller til Nord Pools markedsovervågning (NPM). Dette inkluderer data vedrørende den enkelte aktørs deltagelse i kapacitetsauktioner over den vestdanske-tyske grænse uanset den primære datakilde.

Det er sikret, at ovennævnte samarbejdspartnere også er underlagt en diskretionspolitik.

Til øvrige organisationer, f.eks. Nordel, ETSO og Dansk Energi (elværksstatistik) udleverer Energinet.dk alene aggregerede data, der opfylder kravene til offentliggørelse, jf. afsnit 4.

4. Offentliggørelse af data

For at tilgodese markedets gennemsigtighed er det aftalt med Nord Pool, at Energinet.dk leverer data til Nord Pool til placering på Nord Pools hjemmeside. Offentliggørelsen af disse data sker efter Nord Pools regler i henhold til foreliggende dataudvekslingsaftale.

Solgte kapaciteter med tilhørende priser fra kapacitetsauktionerne på den vestdanske-tyske grænse offentliggøres i samarbejde med E.ON Netz på en fælles Energinet.dk - E.ON Netz hjemmeside¹.

På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres som en nødvendig orientering om markedets organisering bl.a. en ajourført liste med navnene på balanceansvarlige aktører.

Oplysninger om nettets og netvirksomheders organisering anses ikke for fortrolige.

Energinet.dk kan altid offentliggøre og videregive aggregerede data, hvis minimum tre aktører er repræsenteret i summen (en aktør kan dog give tilladelse til

¹ <http://www.eonnetzelectricity-auctions.org/>

offentliggørelse af egne data), og summen af to aktørers data ikke udgør mere end 80 % af en sum.

5. Sikring mod diskriminerende adfærd

Ifølge bekendtgørelse om program for intern overvågning skal netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed "*opstille et program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd*".

Markedsdata, anlægsdata og driftsdata, som Energinet.dk stiller til rådighed for én markedsaktør, skal således også være til rådighed for alle øvrige markedsaktører, der efterspørger dem, medmindre det drejer sig om dataejerens egne fortrolige data.

Herved sikres den fornødne markedsgennemsigtighed, samtidig med at Energinet.dk løser de pålagte opgaver uafhængigt af kommercielle interesser.

Markedsdata offentliggøres på Nord Pools hjemmeside før, eller samtidig med offentliggørelsen på Energinet.dk's hjemmeside. Derved sikres, at alle markedsaktører har lige adgang til data.

6. Intern adgang til data

Alle Energinet.dk's medarbejdere er underlagt et sæt interne regler om tavshedspligt – både under ansættelse og også efter eventuel fratrædelse af stilling hos Energinet.dk.

Som et led i "Programmet for intern overvågning" modtager alle medarbejdere instruktion i håndtering af fortrolighed med hensyn til elektronisk lagrede data og data på papir.

Medarbejderne tildeles individuelle it-rettigheder afhængig af arbejdsopgaver. Verifikation af brugerens identitet sker ved hjælp af password.

Tilsvarende regler gælder for eksterne konsulenter både under udførelsen og efter afslutning af deres opgaver for Energinet.dk. Fortrolige og forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der er kommet til konsulentens kendskab i forbindelse med arbejde for Energinet.dk, må under ingen omstændigheder videregives til tredjemand.

Alle Energinet.dk's sagsbehandlere har adgang til et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) til elektronisk arkivering. Sagsbehandlerne kan, hvis nødvendigt, begrænse øvrige brugeres adgang til dokumenterne.

7. Sikring af data mod ekstern adgang

7.1 Bygninger

Energinet.dk har interne regler for adgangen til Energinet.dk's bygninger. Adgangen er kontrolleret i arbejdstiden. Uden for arbejdstiden er bygningerne aflåst, og adgangen til bygningerne kan kun ske ved anvendelse af elektronisk adgangskort med PIN-kode.

7.2 Sikring af IT-systemer

Alle data lagres på fælles servere. It-systemerne er registreret med en forretnings-systemejer. Alle brugere skal være individuelt registreret, og adgang til systemer sker med god passwordsikkerhed. Adgang til systemer kræver skriftlig godkendelse af forretnings-systemejeeren.

It-systemerne er tilkøbet Energinet.dk's generelle netværk, som alle Energinet.dk's pc'er er tilsluttede. Netværket har forbindelse til internettet og til enkelte samarbejdspartneres netværk; men alle disse forbindelser er sikret med firewalls, der kun tillader aftalt trafik at komme igennem. Forbindelserne er sikret mod alment kendte hackerteknikker. Der beskyttes mod virus både ved central skanning af alle e-mail og med tiltag på den enkelte arbejdsstation.

Alt it-udstyr til lagring af data, der er omfattet af denne forskrift, findes i bygningsafsnit med skærpede adgangsforhold og overvågning.

7.3 Makulering

Fortroligt papirmateriale skal altid makuleres, når det er godtgjort, at der ikke længere er behov for oplysningerne.

8. Netvirksomheder

Netvirksomhederne er også omfattet af bekendtgørelse om program for intern overvågning. I henhold til bekendtgørelsen påhviler det netvirksomheden at udforme procedurer, der sikrer, at data behandles fortroligt.

Måleansvarlige netvirksomheder kan uddelegere en række af sine måleopgaver, men det principielle ansvar for, at opgaverne løses kvalificeret, og at data behandles fortroligt og uafhængigt af kommercielle interesser, påhviler til hver en tid netvirksomheden, jf. Energinet.dk's forskrift D1.