

Årsberetning 2008

**Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd
samt intern overvågning heraf for netvirksomheder**

Årsrapporten dækker SEAS-NVE Net A/S

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	4
1.1	Formål med det interne overvågningsprogram	4
2.	Program for intern overvågning i SEAS-NVE Net A/S	5
2.1	Administration af programmet	6
2.2	Generel status.....	7
3.	Beskrivelse af programmets gennemførelse	9
3.1	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	9
3.2	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter	10
3.3	Adgang til distributionsnettet	11
3.4	Kundekontakt.....	11
3.5	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	12
3.6	Regnskabsmæssig adskillelse	12
3.7	Krav om habilitet	12
3.8	Indgåelse af aftaler	12
3.9	Prisfastsættelse	13
4.	Tiltag i 2008 i forbindelse med programmet	13
5.	Godkendelse og underskrift	13

1. Indledning

Elforsyningslovens § 20a foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 fastsætter de nærmere retningslinier for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde og at netvirksomheder hvert år senest den 1. juni skal rapportere herom til Energitilsynet i form af en årsberetning for det foregående år.

Nærværende rapport er SEAS-NVE Net A/S årsberetning for kalenderåret 2008, udarbejdet i overensstemmelse med selskabets "Program for intern overvågning".

1.1 Formål med det interne overvågningsprogram

Formålet med det interne overvågningsprogram er at beskrive de tiltag som skal sikre, at SEAS-NVE Net A/S ikke diskriminerer mellem virksomheder, som netvirksomhederne har en ejermæssig relation til, og andre virksomheder. Således skal det blandt andet sikres, at adgangen til nettet sker på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår, og at virksomheder, som netvirksomhederne har interessesammenfald med, ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.

Programmet skal beskrive de foranstaltninger der er truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder ikke finder sted. Programmet skal bl.a. fastlægge de instrukser, som de ansatte skal følge for at opfylde dette mål. Det kan være regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber.

Det skal sikres, at overholdelsen af programmet kontrolleres på en passende måde og der skal som nævnt udarbejdes og offentliggøres en årsberetning med en beskrivelse af de truffe foranstaltninger.

2. Program for intern overvågning i SEAS-NVE Net A/S

SEAS-NVE Net A/S har udarbejdet et "Program for intern overvågning", som tager udgangspunkt i de forskellige typer af diskrimination som kan forekomme, og som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005.

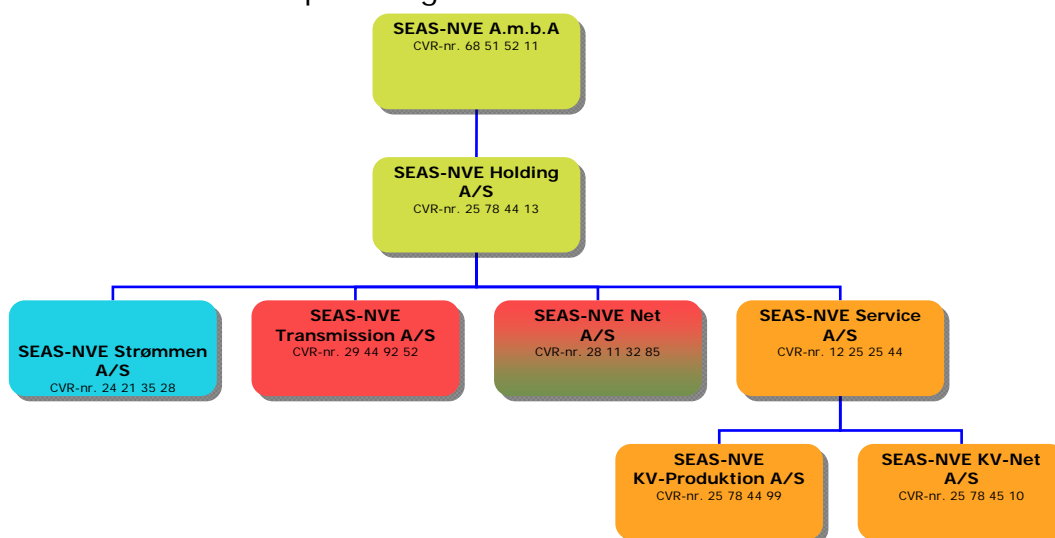
Programmet beskriver SEAS-NVE Net's tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke instruktioner som skal følges af selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet. Programmet skal således sikre at:

1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger som virksomheden modtager og registrerer behandles fortroligt og på ikke diskriminerende vilkår.
2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke videregives og udnyttes på en måde som kan anses som diskriminerende.
3. Tilslutning til, - samt udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet sker på ikke diskriminerende vilkår.
4. Virksomheden ikke favoriserer bestemte selskaber i deres kunde-kontakt.
5. Virksomheden alene beskæftiger sig med aktiviteter, der ligger indenfor bevillingen, herunder evt. sideordnede aktiviteter.
6. Der sikres en regnskabsmæssig adskillelse imellem virksomhedens bevillingspligtige aktiviteter og andre aktiviteter.
7. Habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere overholdes.
8. Aftaler med andre selskaber indgås skriftligt og på markedsvilkår.
9. Prisfastsættelse af virksomhedens ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier.

Der henvises til SEAS-NVE's overvågningsprogram, indsendt til Energitilsynet den 14. februar 2008.

2.1 Administration af programmet

Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram ligger hos direktøren for SEAS-NVE Net A/S. Nedenstående organisationsdiagram viser SEAS-NVE Net's placering i koncernens selskabsstruktur.



Direktionen i SEAS-NVE Net A/S løser opgaven i et tæt samspil med ledelsen i de afdelinger og funktioner i SEAS-NVE koncernen der, på kontrakt eller aftalevilkår, løser opgaver for i SEAS-NVE Net A/S.

Direktøren i SEAS-NVE Net A/S og afdelingscheferne fra de berørte afdelinger udgør en "Intern overvågningsgruppe" som består af følgende personer:

Direktør Jan Johansen
Markedschef Birger Hartmann
Transmissionschef Steen Beck Nielsen
Analysechef Katrine Lisbeth Holm
Regnskabschef Marianne Kildedal
Kundechef Morten Østergaard
Distributionschef Birger Bagger Mikkelsen
Marketingchef Thomas Mikkelsen
Kommunikationschef Steen Lorenzen
HR chef Charlotte Døssing Pommer
IT chef John Callesen

Direktøren i SEAS-NVE Net A/S har som nævnt ansvaret for programmets administration, herunder forberedelse af møder i gruppen, udarbejdelse af den årlige beretning til Energitilsynet, samt opfølgning på de beslutninger som træffes i gruppen.

Medlemmerne i gruppen skal fungere som ambassadører for programmet i deres respektive forretningsområder/afdelinger. De skal således have fokus på programmets overholdelse indenfor deres respektive ansvarsområder og være behjælpelige med råd og vejledning samt oplysninger om programmet til alle relevante medarbejdere. Gruppen skal minimum afholde 2 møder om året.

På møderne behandler gruppen de eventuelle hændelser der har været og som ikke følger de gældende instrukser i programmet. I den sammenhæng skal gruppen drøfte forslag til hvordan sådanne hændelser kan undgås fremover, samt med forslag til, hvordan erfaringerne bedst kommunikeres til organisationen.

Senest den 1. juni hvert år skal der anmeldes og offentliggøres en årsberetning om gennemførelsen af det interne overvågningsprogram i det foregående år.

2.2 Generel status

Alle medarbejdere i organisationen er gjort bekendt med programmet og baggrunden for det, og alle medarbejdere har adgang til at se såvel programmet som de tilhørende instrukser og kontroller på koncernens interne medarbejderportal. Herudover har implementeringen omfattet mere specifik instruktion/uddannelse af udvalgte grupper af medarbejdere, som i kraft af deres job, skal have et grundigere kendskab til programmet og specifikke instrukser.

Disse medarbejdere har desuden underskrevet nye ansættelseskontrakter, som indeholder et afsnit der uddyber medarbejderens særlige forpligtelser i henhold til overholdelse af EFL § 20 a, med reference til håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt iagttagelse af en ikke – diskriminerende adfærd.

Helt overordnet kan det oplyses, at der ikke i 2008 er konstateret forhold som kan betegnes som diskriminerende adfærd fra medarbejdere, som løser opgaver for SEAS-NVE Net A/S, hverken i relation til det interne tværgående samarbejde mellem virksomheder i koncernen eller i forhold til virksomhedens kunder eller til eksterne samarbejdspartnere. SEAS-NVE Net har på den baggrund valgt, at det primære værktøj i det interne overvågningsprogram, udover de ovenfor nævnte nye ansættelseskontrakter, er de interne instrukser, som er omfattet af overvågningsprogrammet.

Så længe der ikke foreligger konkrete eksempler på at medarbejdere har udvist diskriminerende adfærd ved ikke at efterleve sådanne instrukser, og i god tråd med virksomhedens ledelsesfilosofi i øvrigt, påtænker virksomheden ikke at kræve medarbejdernes underskrift på, at de kender og vil overholde de gældende instrukser. Udviklingen følges tæt og det vurderes løbende om der er behov for ændringer på dette punkt.

Kontrollen med de i overvågningsprogrammet indeholdte instrukser og overholdelsen af dem, varetages løbende af ledelsen for de berørte afdelinger og den interne overvågningsgruppe, som skal overvåge, at udførelsen af opgaverne sker i henhold til gældende instrukser og observere om der forekommer diskriminerende adfærd, og i givet fald tage stilling til og iværksætte tiltag som kan forhindre gentagelser. Direktøren i SEAS-NVE Net A/S varetager den "eksterne kontrol".

Den "Interne overvågningsgruppe" har i 2008 drøftet funktionen af instrukser i de enkelte afdelinger, samt de eventuelle hændelser der har været og som ikke følger de gældende instrukser i programmet. For at sikre en struktureret opfølgning, har gruppen forholdt sig til og besvaret en række kontrolspørgsmål:

- Har der været klager fra kunder eller elleverandører over anbefaling eller rådgivning om SEAS-NVE Strømmen og SEAS-NVE Net?
 - *Der er ikke konstateret sådanne klager i 2008.*
- Har der været klager fra kunder eller elleverandører over ensidig information om muligheder for elhandel på det frie marked?
 - *Der er ikke konstateret klager på dette område i 2008.*
- Er der internt registreret episoder, hvor der er anbefalet, rådgivet eller leveret information på et ensidigt grundlag?
 - *Der er ikke registreret sådanne episoder i 2008.*

- Er der internt registreret episoder, hvor der uberettiget er blevet videregivet eller modtaget forretningsmæssigt følsomme oplysninger til/af medarbejdere?
 - *Der er ikke registreret sådanne episoder i 2008.*
- Har der været officielle klager til Energitilsynet om diskriminerende adfærd i SEAS-NVE Net A/S?
 - *Der foreligger ikke oplysninger om sådanne klager i 2008.*
- Er der modtaget officielle klager fra kunder eller leverandører over diskriminerende adfærd i SEAS-NVE Net A/S?
 - *En kunde har udtrykt tvivl om selskabets uvildighed i forbindelse med en sag om undersøgelse af en målers eventuelle fejlvisning. Ankenævnet vedrørende Energi har dog givet selskabet medhold i at selskabet godt kan lade målere undersøge på eget akkrediterede målerlaboratorium. Herudover er der ikke konstateret klager på dette område i 2008.*
- Er der internt registreret episoder, hvor SEAS-NVE Net A/S har optrådt diskriminerende i henhold til gældende lovgivning og andre bestemmelser herom?
 - *Der er ikke registreret sådanne episoder i 2008.*

3. Beskrivelse af programmets gennemførelse

3.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Programmets gennemførelse sker primært gennem kommunikation af programmet til medarbejdere i koncernen, herunder de til enhver tid gældende instrukser, gennem møder i "Intern overvågningsgruppe" og gennem hjælp og vejledning til afdelinger og til medarbejdere.

Der er ikke i 2008 konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd i forhold til forretningsmæssigt følsomme oplysninger fra kunder eller leverandører, og der er heller ikke registreret klager fra kunder eller leverandører over diskriminerende adfærd i denne sammenhæng.

Den i 2008 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende forretningsmæssigt følsomme oplysninger forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Det er endvidere kontrolleret, at berørte medarbejdere har fået og underskrevet nye ansættelseskontrakter med et afsnit der uddyber medarbejderens særlige forpligtigelser i henhold til overholdelse af EFL § 20 a, med reference til håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt iagttagelse af en ikke – diskriminerende adfærd.

Den vedholdende kommunikation til medarbejderne medfører et stigende antal henvendelser fra medarbejdere om hvordan de skal forholde sig til konkrete forhold.

3.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter

Medarbejdere i de funktioner som arbejder med netvirksomhedens udbygningsplaner, vedligeholdelse, kabellægning mv. er bekendte med det interne overvågningsprogram og de beskrevne retningslinier for håndtering af sådanne oplysninger. Herunder at forretningskritiske data skal behandles fortroligt og på en måde som sikrer at sådanne oplysninger ikke videregives til andre virksomheder i eller uden for koncernen på en måde så de kan anvendes til at diskriminere virksomheder, kunder mv.

Der er ikke i 2008 observeret tilfælde af diskriminerende adfærd for så vidt angår håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, og der er heller ikke registreret klager fra kunder eller elleverandører.

Den i 2008 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Det er endvidere kontrolleret, at berørte medarbejdere har fået og underskrevet nye ansættelseskontrakter med et afsnit der uddyber medarbejderens særlige forpligtigelser i henhold til overholdelse af EFL § 20 a, med reference til håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt iagttagelse af en ikke – diskriminerende adfærd.

3.3 Adgang til distributionsnettet

Der er ikke i 2008 konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd i forhold til ovennævnte opgaver, ligesom der heller ikke er modtaget klager fra kunder om diskriminerende adfærd.

De i 2008 anvendte vilkår og betingelser for adgang til distributionsnettet, samt information om den planlagte kabellægning har i hele året været offentliggjort på selskabernes hjemmeside. Ligeledes har de anvendte nettariffer og -gebyrer, betingelser for udbygning og tilslutning til distributionsnettet været offentliggjort på hjemmesiden.

Såvel vilkår som pris for tilslutning og dermed adgang til nettet er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energis standarder, som er anmeldt til Energitilsynet.

Den i 2008 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende adgang til distributionsnettet forefindes og er tilgængelige for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Det er ligeledes kontrolleret at de relevante informationer til kunderne om standardvilkår - og priser for tilslutning er tilgængelige på netvirksomhedens område på koncernens internetportal.

Det er endeligt kontrolleret, at oplysninger om kundernes leverandørforhold ikke mere er tilgængelige i de IT-systemer som anvendes til drift og vedligeholdelsesformål.

3.4 Kundekontakt

Kunderne har på lige vilkår samt hurtig, nem og uforstyrret adgang til netvirksomhedens information om ydelser, produkter og priser via koncernens internetportal.

Medarbejderne i relevante funktioner er orienteret om at der skal implementeres et program for intern overvågning, og der er ikke i 2008 konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd, eller klager herom fra kunderne.

SEAS-NVE Net søger i alle situationer at fremstå uafhængigt af andre selskaber i sin mundtlige og skriftlige kommunikation med kunderne, dog under hensyn til at opgaven med servicere og afregne kunderne er outsourcet til forsyningspligtvirksomheden SEAS-NVE Strømmen A/S. Herudover sker kommunikation mellem virksomheden og kunderne med SEAS-NVE Net som afsender.

Den i 2008 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende kundekontakt forefindes og er tilgængelig for de berørte medarbejdere på koncernens intranet.

3.5 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

Elforsyningslovens § 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse er opfyldt i forhold til andre virksomheder i koncernen og i forhold til netvirksomhedens sideordnede aktiviteter. De sideordnede aktiviteter omfattede i 2008 udlejning af antenneplads i elmaster til opsætning af mobiltelefonantennor, samt udførelse af tilsyn med nye elinstallationer på vegne af Elektricitetsrådet. Omsætningen fra disse aktiviteter har ikke overstegt 5 % af virksomhedens omsætning.

3.6 Regnskabsmæssig adskillelse

SEAS-NVE Net har den fornødne netbevilling, og virksomhedens sideordnede aktiviteter er regnskabsmæssigt adskilt.

3.7 Krav om habilitet

Elforsyningslovens § 45 om habilitetskrav til SEAS-NVE Net ledelse og bestyrelse er overholdt. Personer i bestyrelsen, direktionen eller ledende medarbejdere i SEAS-NVE Net deltager således ikke i driften eller ledelsen af koncernforbundne selskaber som sælger eller producerer elektricitet.

3.8 Indgåelse af aftaler

Der foreligger aftaler mellem SEAS-NVE Net og SEAS-NVE Strømmen om vilkår og priser for sidstnævntes varetagelse af kundeservice/afregning på vegne af netvirksomheden, samt mellem SEAS-NVE Net og SEAS-NVE Holding om netvirksomhedens brug af personale, bygninger, IT udstyr, materiel mv. Aftalerne er indgået i henhold til gældende regler og principper for Transfer Pricing.

Den i 2008 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende indgåelse af aftaler og intern afregning forefindes og er tilgængeli-

ge for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport, som ikke indeholder revisionsmæssige bemærkninger eller forbehold i relation til intern afregning.

3.9 Prisfastsættelse

De gældende priser og tariffer for 2009, som er beregnet i 2008, er fastlagt i henhold til principper og modeller som er i overensstemmelse med den af Dansk Energi - Net udarbejdede tariferingsmodel, som også er godkendt af Energitilsynet. Priser og tariffer er desuden anmeldt til Energitilsynet.

Tilsvarende gælder for tilslutningsbidrag og gebyrer, hvor der benyttes de standardiserede beløbsstørrelser der er udarbejdet for branchen, og som er anmeldt til Energitilsynet.

4. Tiltag i 2009 i forbindelse med programmet

I tilknytning til den løbende kontrol og overvågning af programmets gennemførelse vil der også i 2009 blive anvendt kontrolspørgsmål til de ansvarlige ledere som deltager i "Intern overvågningsgruppe", med henblik på at sikre en struktureret afdækning af om der i organisationen forekommer eksempler på diskriminerende adfærd.

5. Godkendelse og underskrift

Svinninge den 29. maj 2009

SEAS-NVE Net A/S

Jan Johansen