

Årsrapport 2005

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

**Årsrapporten dækker netvirksomhederne
i SEAS-NVE, omfattende:**

**SEAS-NVE Net A/S
SEAS-NVE Syd-Net A/S
SEAS-NVE Transmission A/S**

Jan Johansen

Maj 2006

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
1.1	Formål med programmet.....	3
1.2	Generelt om SEAS-NVE's program for intern overvågning	4
2.	Iværksatte og planlagte initiativer	5
2.1	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	5
2.2	Adgang til distributionsnettet	6
2.3	Kundekontakt	7
2.4	Selskabsmæssig udskillelse og regnskabsmæssig adskillelse	7
2.5	Krav om habilitet	8
2.6	Indgåelse af aftaler	9
2.7	Prisfastsættelse	9
3.	Godkendelse og underskrift	10

1. Indledning

Elforsyningslovens § 20a foreskriver, at transmissions- og 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, som trådte i kraft den 1. oktober 2005 fastsætter de nærmere retningslinier for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde og en bestemmelse om, at transmissions- og netvirksomheder hvert år skal rapportere herom til Energitilsynet. For kalenderåret 2005 skal rapporteringen ske senest den 1. juni 2006.

Bekendtgørelsen har kun været gældende i 3 måneder i 2005, hvilket også har påvirket mulighederne for at etablere overvågningsprogrammet. SEAS-NVE har brugt de sidste 3 måneder i 2005 på at deltage i udarbejdelsen af en generel vejledning for branchens virksomheder i Dansk Energi. Denne første rapportering vil derfor primært omhandle en beskrivelse af situationen i 2005, samt planlagte initiativer som vil blive gennemført i løbet af 2006.

1.1 Formål med programmet

Formålet med det interne overvågningsprogram er at beskrive de tiltag som skal til for at sikre, at SEAS-NVE's netvirksomheder, SEAS-NVE Net A/S, SEAS-NVE Syd-Net A/S og SEAS-NVE Transmission 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.

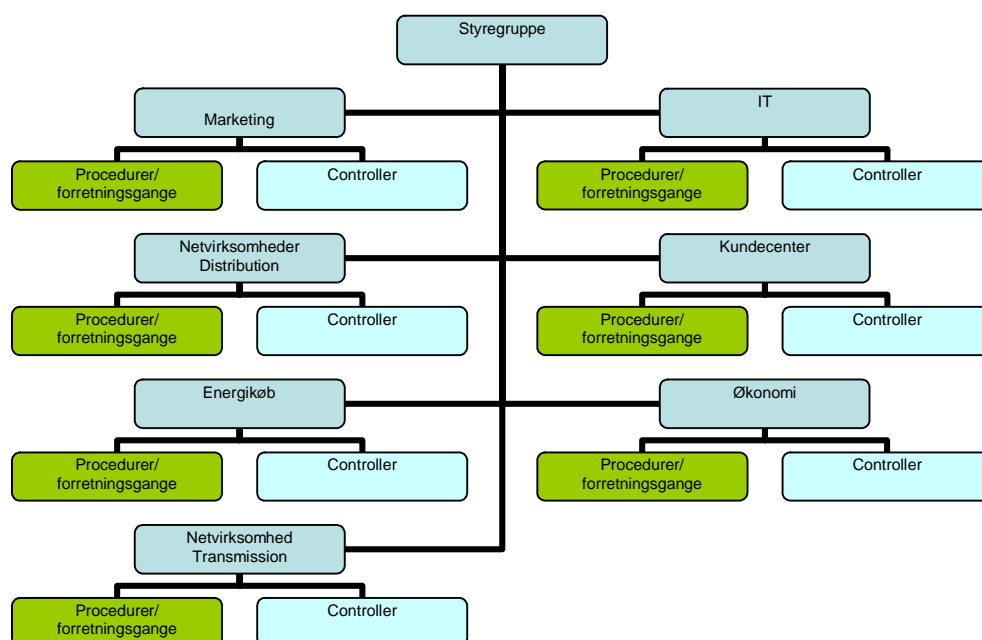
Programmet skal beskrive de foranstaltninger, netvirksomhederne har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder ikke finder sted. Programmet skal bl.a. fastlægge de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det kan være regler om, hvilke oplysninger der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

Netvirksomhederne skal sikre, at overholdelsen af programmet kontrolleres på en passende måde og skal udarbejde og offentliggøre en årsberetning med en beskrivelse af de truffene foranstaltninger. Ledelse i netvirksomhederne har ansvaret for kontrollen med programmet for intern overvågning og skal anmelde årsberetningen til Energitilsynet.

1.2 Generelt om SEAS-NVE's program for intern overvågning

SEAS-NVE har påbegyndt etablering af en særskilt organisation, som skal sikre etableringen og gennemførelsen af det interne overvågningsprogram. Organisationen skal ledes af en styregruppe med deltagelse af relevante personer fra koncernens chefgruppe og vil omfatte medarbejdere fra de afdelinger, som primært vil blive berørt af programmet. Disse medarbejdere får til opgave at etablere og vedligeholde procedurer og forretningsgange som hindrer diskriminerende adfærd. Herudover omfatter organisationen et antal controllere, som skal sikre kontrol med, at de gældende procedurer og forretningsgange overholdes.

Principskitse for organisering:



Efter planen vil programmet være fuldt implementeret i løbet af 2. halvår 2006. Dog forventes den fulde implementering af kontrolprocedurerne og indsamling af data til brug for den periodiske rapportering til netvirksomhedens ledelse og den årlige beretning til Energitilsynet først at blive tilendebragt primo 2007 i forbindelse med netvirksomhedens beretning til Energitilsynet for 2006.

Det er planen, at styregruppen skal følge det interne overvågningsprogram i en periode efter implementeringen, med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere det iværksatte program, således at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer som indhøstes.

Der er gennemført en generel orientering af bestyrelser, ledere og medarbejderne i netvirksomheder og tilknyttede koncernselskaber om, at netvirksomhederne er underlagt særlige forpligtelser vedrørende sikring af ikke-diskriminerende vilkår og om de iværksatte og planlagte tiltag med udarbejdelse af et program herfor.

I det følgende beskrives de forhold som er gældende, samt de initiativer der pt. er igangsat inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om internt overvågningsprogram i netvirksomheder omhandler.

Årsrapporten omfatter alle netvirksomheder i koncernen, SEAS-NVE Net A/S, SEAS-NVE Syd-Net A/S og SEAS-NVE Transmission A/S. Det skal dog bemærkes, at SEAS-NVE Transmission A/S alene driver transmissionsvirksomhed og at denne virksomhed ikke forsyner direkte til slutkunder, men til koncernens distributions-netvirksomheder samt til kommunale netvirksomheder i regionen.

SEAS-NVE Transmission A/S er således ikke omfattet af alle de tiltag eller planlagte tiltag som er beskrevet i rapporten. Tilsvarende er SEAS-NVE Syd Net A/S ikke omfattet af reglerne om habilitet, da denne virksomhed har under 100.000 kunder.

2. Iværksatte og planlagte initiativer

2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Der er iværksat et arbejde med at få identificeret hvilke oplysninger, der skal betragtes som forretningsmæssigt følsomme. Dette gælder uanset om det er oplysninger som modtages fra kunder/leverandører, eller om det er oplysninger som virksomheden selv genererer. I det omfang der identificeres forretningsmæssigt følsomme oplysninger i netvirksomhederne, vil der blive foretaget en vurdering af om der er behov for begrænse adgangen til disse data, og hvordan det kan gennemføres.

I den sammenhæng vil det endvidere blive vurderet, i hvilket omfang der er behov for særlige retningslinier for videregivelse af oplysninger, der er kategoriseret som forretningsmæssigt følsomme. Retningslinierne vil i givet fald omfatte videregivelse af oplysninger i forbindelse med netvirksomhedens outsourcing af kundeadministrationen og energirådgivning til andre virksomheder i koncernen.

Håndtering af netvirksomhedernes kunder, det vil sige udsendelse af elregninger og betjening af kunder, varetages af SEAS-NVE Strømmen A/S, som er et elhandelsselskab med forsyningspligt. Energirådgivning håndteres ligeledes af SEAS-NVE Strømmen A/S, som herudover sælger produk-

ter og rådgivning på kommercielle vilkår, bl.a. til netvirksomhedernes kunder.

Det er umiddelbart vurderingen, at evt. forretningsmæssigt følsomme data primært er at finde i driftsafdelingen og kundeafdelingen. Når arbejdet med kortlægning af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt udarbejdelse af retningslinier for adgang til og videregivelse af sådanne oplysninger er tilendebragt, vil de berørte medarbejdere blive sat ind i de nye retningslinier samt den kontrol, der skal gennemføres for at sikre overholdelsen.

Overvågningsprogram og kontrolforanstaltninger forventes at være færdig ultimo 2006.

2.2 Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal netvirksomheden sikre at tilslutning til nettet, vedligeholdelse af nettet samt udbygning af nettet, sker på ikke diskriminerende vilkår.

Det vurderingen, at netvirksomheden i praksis allerede i dag overholder ovennævnte krav. Som følge af fusionen mellem SEAS og NVE, er der primo 2006 udarbejdet et sæt nye leveringsbetingelser, som fastlægger vilkårene for tilslutning til og anvendelse af nettet.

Disse leveringsbestemmelser er udformet på grundlag af elbranchens standardvilkår som er udarbejdet af Dansk Energi og som er godkendt af Energitilsynet. Leveringsbetingelsernes vilkår er ens for alle tilsvarende kunder, og giver således ikke mulighed for diskriminerende adfærd.

Der er dog behov for en nærmere analyse af, om der foreligger relevante og nødvendige forretningsgange som understøtter krav og leveringsbetingelser, både i forhold til adgang til nettet og til vedligeholdelse og udbygning.

Som følge heraf er der igangsat et arbejde med at konkretisere de forhold hvor der skal udøves agtpågivenhed og med at vurdere behovet for nye eller tilrettede formaliserede forretningsgange, der kan understøtte sikring af en ikke-diskriminerende adfærd på dette område.

Nøglemedarbejdere i netvirksomhedens driftsafdeling er konkret i gang med at tilpasse procedurer og forretningsgangene ved anmeldelse og tilslutning af nye kunder.

Det forventes at overvågningsprogram og kontroller på dette område vil være færdige ultimo 2006.

2.3 Kundekontakt

Koncernens fælles kundeafdeling er orienteret indledningsvist om formålet med etablering af det interne program i netvirksomhederne samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der knytter sig til kundecentrets funktioner. Herudover er der foretaget en lignende indledende orientering af nøglepersoner i koncernens fælles markedsføringsafdeling.

Der er udarbejdet et forslag til forretningsgange for kundeafregning og kundekontakt, som præciserer hvor medarbejderne skal udvise særlig agtpågivenhed og med konkrete instrukser for behandling af forskellige typer af data. Forslaget indeholder henvisninger til gældende "Markedsforskrifter, Marked 2003" som er branchens vejledning for håndtering af kunders skifte af elleverandør, herunder behandling af kundedata, samt konkret oplæg til gennemførelse af en løbende kontrol af instruksens overholdelse.

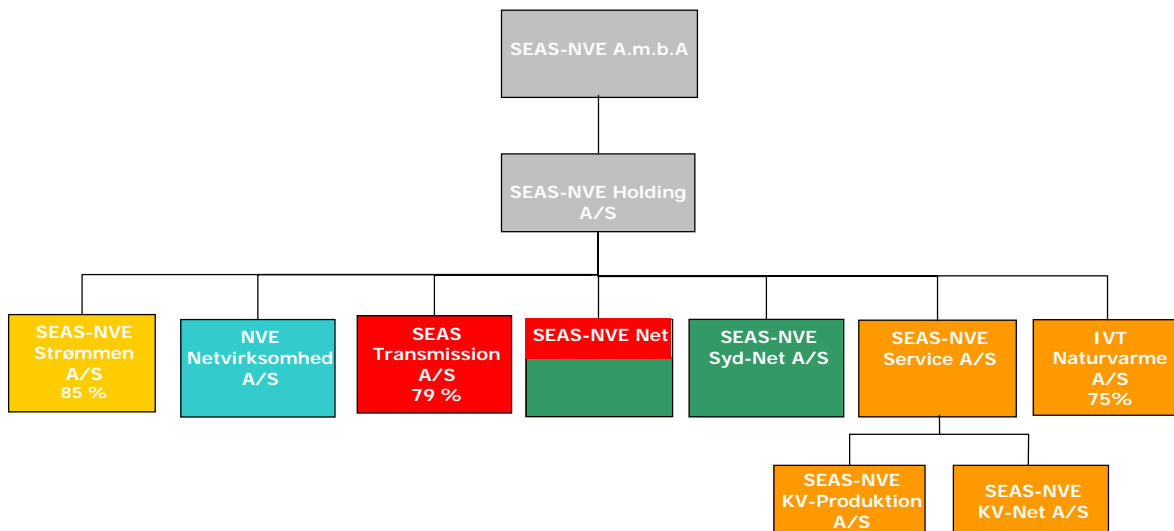
Det er vurderingen, at de eksisterende normer og retningslinier for betjening af kunder og behandling af kundedata, herunder de gældende "Markedsforskrifter" medvirker til at sikre, at der ikke sker diskriminerende adfærd i form af en favorisering af bestemte selskaber, men at der er behov for en højere grad af formalisering af visse procedurer og arbejds-gange og for indførelse af kontroller.

Tilsvarende gælder for markedsføring og kommunikation, hvor der i det daglige arbejde lægges stor vægt på at sikre en adskillelse af monopol og kommercielle aktiviteter, både kommunikationsmæssigt og økonomisk, men hvor dette ikke på alle områder er formaliseret i konkrete instrukser/vejledninger.

Retningslinierne for markedsføringsområdet forventes færdige medio 2006, mens retningslinierne for kundecentrets kontakt med kunderne samt implementeringen heraf og uddannelse af medarbejderne først forventes afsluttet ultimo 2006.

2.4 Selskabsmæssig udskillelse og regnskabsmæssig adskillelse

Som det fremgår af nedenstående selskabsstruktur, er koncernen delt op i selskaber som løser forskellige opgaver, herunder netvirksomhed. Alle selskaberne er selvstændige juridiske enheder med selvstændig regnskabspligt.



Netvirksomheder udfører de opgaver som ligger inden for bevillingen. Herudover beskæftiger netvirksomheder sig med følgende aktiviteter som tilknyttet virksomhed:

Udlejning af overskudskapacitet i virksomhedens fibernet som er anlagt med henblik på driftsmæssige kommunikationsopgaver, udlejning af el-master til opsætning af mobiltelefonantennetårne, samt udførelse af tilsyn med nye elinstallationer på vegne af Elektricitetsrådet. Indtægterne fra disse aktiviteter indgår i det særskilte reguleringsregnskab for netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet.

2.5 Krav om habilitet

Med henvisning til Elforsyningslovens § 45 må der ikke være ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommercielle aktiviteter.

For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer, er dette opfyldt i forbindelse med konstitueringen efter valg til repræsentantskab og bestyrelse i maj 2006.

Med hensyn til direktører og ledende medarbejdere, har netvirksomheden hidtil udnyttet den gældende overgangsordning, som tillader en fortsættelse af de gældende forhold pr. 21. april 2004 i en periode på 3 år, det vil sige indtil den 21. april 2007.

I forbindelse med implementeringen af det interne overvågningsprogram til sikring af ikke-diskriminerende adfærd vil der, inden udgangen af 2006, blive gennemført en tilpasning af netvirksomhedernes ledelse i overensstemmelse med Elforsyningslovens § 45.

2.6 Indgåelse af aftaler

Netvirksomheden er forpligtet til, at alle aftaler med andre selskaber foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår. Bestemmelserne i Elforsyningslovens § 46 stemmer overens med skattemyndighedernes krav til indgåelse af aftaler.

Netvirksomheden køber en del ydelser fra tilknyttede koncernselskaber og der er igangsat en kortlægning af alle køb/salg af varer og serviceydelser i koncernen med henblik på at sikre, at der foreligger skriftlige aftaler herfor, samt at det kan dokumenteres, at aftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår. Kortlægningen vil medføre en central registrering af alle indgåede aftaler.

Det er hensigten dels at etablere procedurer for indgåelse af aftaler og kvalitetssikring heraf, dels for periodisk review af allerede indgåede aftaler. Det er i den forbindelse planlagt at udarbejde retningslinier for indgåelse af aftaler og registrering af alle indgåede aftaler og at sikre en kvalitetssikring af aftalerne forud for endelig indgåelse heraf. Disse retningslinier vil endvidere indeholde bestemmelser om, hvilke personer der skal kunne indgå aftaler med andre selskaber og inden for hvilke rammer.

Kortlægningen af eksisterende aftaler forventes afsluttet medio 2006. Procedurer for indgåelse og registrering af aftaler og for periodisk review forventes færdige ultimo 2006.

2.7 Prisfastsættelse

Netvirksomheden har i forbindelse med fastsættelse af tariffer og priser for 2006 anvendt de hidtidige principper og modeller til brug for prisfastsættelse. Principperne er i overensstemmelse med den af ELFOR (nu Dansk Energi - Net) udarbejdede tarifieringsmodel, der er godkendt af Energitilsynet i 2006.

Netvirksomheden anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen, og som er anmeldt til Energitilsynet. I øvrigt er såvel tariffer som beregningsmetoder for fastsættelse af tariffer for 2006 anmeldt til Energitilsynet.

3. Godkendelse og underskrift

Svinninge den 26. maj 2006

SEAS-NVE Net A/S

SEAS-NVE Syd-Net A/S

SEAS-NVE Transmission A/S

Jesper Hjulmand
Direktør

Torben Glar Nielsen
Direktør

Jesper Hjulmand
Direktør