

Årsberetning 2007

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

Årsrapporten dækker SEAS-NVE Net A/S

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
1.1	Formål med det interne overvågningsprogram	3
2.	Program for intern overvågning i SEAS-NVE Net A/S	3
2.1	Administration af programmet	4
2.2	Generel status.....	5
3.	Beskrivelse af programmets gennemførelse	7
3.1	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	7
3.2	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter	8
3.3	Adgang til distributionsnettet	8
3.4	Kundekontakt.....	9
3.5	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	9
3.6	Regnskabsmæssig adskillelse	9
3.7	Krav om habilitet	9
3.8	Indgåelse af aftaler	10
3.9	Prisfastsættelse	10
4.	Tiltag i 2008 i forbindelse med programmet	10
5.	Godkendelse og underskrift	11

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 2007, 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 truffne 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.

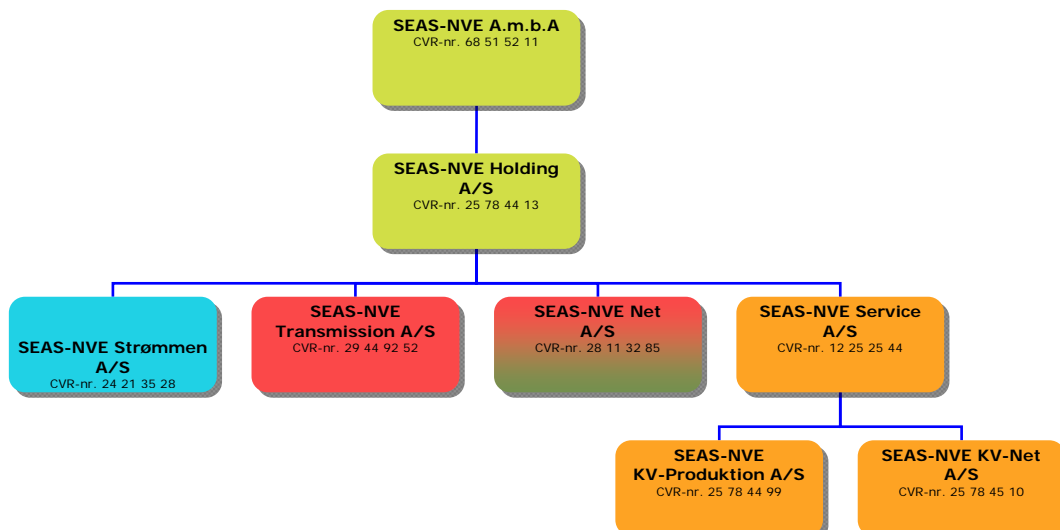
Programmet beskriver SEAS-NVE Net's tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke instruktioner som skal følges af selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet. Programmet skal således sikre at:

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 Version 2 af overvågningsprogrammet, 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, og udformning og kontrol varetages på vegne heraf af Direktionssekretariatet i SEAS-NVE Koncernen. Nedenstående organisationsdiagram viser SEAS-NVE Net's placering i koncernens selskabsstruktur.



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

Sekretariatschefen og afdelingscheferne fra de berørte afdelinger udgør en "Intern overvågningsgruppe" som består af følgende personer:

Afdelingschef	Afdeling
Sekretariatschef Jan Johansen	DSEK
Markedschef Birger Hartmann	SERE
Transmissionschef Steen Beck Nielsen	NTRA
Strategichef Jesper Lange	DTRA
Regnskabschef Marianne Kildedal	EREG
Kundechef Morten Østergaard	SPRI
Distributionschef Olaf Berthelsen	NOMI
Marketingchef Thomas Mikkelsen	SMAR
Kommunikationschef Steen Lorenzen	DKOM
HR chef Charlotte Døssing Pommer	DHRM
IT chef John Callesen	EINF

Sekretariatschefen har som nævnt det daglige ansvar for programmets administration og som sekretær for den "Interne overvågningsgruppe", 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 15. maj fremlægges et udkast til årsberetning til godkendelse af SEAS-NVE Net's direktør. 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

Overvågningsprogrammet blev endeligt implementeret i 2007 med relevante instrukser og kontroller. 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 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 forpligtigelser i henhold til overholdelse af EFL § 20 a, med reference til håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, samt iagttagelse af en ikke – diskriminerende adfærd.

Som et led i en stikprøvekontrol besøgte Energitilsynet SEAS-NVE Net i november 2007. Her kunne Energitilsynet med tilfredshed notere sig, at virksomhedens overvågningsprogram lever op til de gældende krav.

Helt overordnet kan det oplyses, at der ikke i 2007 er konstateret forhold som kan betegnes som diskriminerende adfærd fra medarbejdere, som løser opgaver for SEAS-NVE Net, 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, indtil videre skal være 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 vil naturligvis blive fulgt tæt i de kommende år og det vil løbende blive vurderet, 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. Direktionssekretariatet varetager den "eksterne kontrol".

Der er i 2007 afholdt 2 møder i den "Interne overvågningsgruppe", hvor gruppen har drøftet status og udvikling på implementeringen 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 på det seneste møde 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 2007.*
- 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 2007.*
- Er der internt registreret episoder, hvor der er anbefalet, rådgivet eller leveret information på et ensidigt grundlag?
 - *Der er ikke registreret sådanne episoder i 2007.*
- 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 2007.*
- Har der været officielle klager til Energitilsynet om diskriminerende adfærd i SEAS-NVE Net A/S?
 - *Der foreligger ikke oplysninger om sådanne klager i 2007.*
- Er der modtaget officielle klager fra kunder eller leverandører over diskriminerende adfærd i SEAS-NVE Net A/S?
 - *Der er ikke konstateret klager på dette område i 2007.*
- 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 2007.*

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.

På koncernens intranet er der i 2007 givet en generel information til alle medarbejdere om at der skal implementeres et program for intern overvågning.

Der er ikke i 2007 konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd i forhold til forretningsmæssigt følsomme oplysninger fra kunder eller elleverandører, og der er heller ikke registreret klager fra kunder eller leverandører over diskriminerende adfærd i denne sammenhæng.

Den i 2007 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende forretningsmæssigt følsomme oplysninger forefindes og er tilgæ-

gelige 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.

3.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter

Medarbejdere i de funktioner som arbejder med netvirksomhedens udbygning, 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 2007 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 2007 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

Medarbejderne i relevante funktioner er orienteret om at der skal implementeres et program for intern overvågning, og der er ikke i 2007 konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd i forhold til ovennævnte opgaver, ligesom der heller ikke er modtaget klager fra kunder om diskriminerende adfærd.

De i 2007 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 2007 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 pri-

ser 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 2007 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 2007 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende kundekontakt forefindes og er tilgængelig for de berørte medarbejdere på koncernens intranet. Kundecentermedarbejdernes håndtering af kundekontakten var i øvrigt et af de emner som var i fokus ved Energitilsynets kontrolbesøg i november 2007.

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 2007 udlejning af antenneplads i elmast til opsætning af mobiltelefonantennes, samt udførelse af tilsyn med nye elinstallationer på vegne af Elektricitetsrådet. Omsætningen fra disse aktiviteter har ikke oversteget 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

Elforsyningsklovens § 45 om habilitetskrav til SEAS-NVE Net ledelse og bestyrelse blev gennemført for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstitueringen efter valg til repræsentantskab og bestyrelse i maj 2006. For direktionen blev bestemmelsen opfyldt pr. 1. juni 2007. Personer i bestyrelsen, direktionen eller ledende medarbejdere i SEAS-NVE Net del-

tager således ikke i driften eller ledelsen af koncernforbundne selskaber som sælger eller producerer elektricitet.

Den i 2007 gennemførte kontrol viser at de nødvendige ændringer for at opfylde kravet til habilitet er gennemført i 2007.

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 2007 gennemførte kontrol viser at de foreskrevne instrukser vedrørende indgåelse af aftaler og intern afregning forefindes og er tilgængelige 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 2008, som er beregnet i 2007, 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 2008 i forbindelse med programmet

Som nævnt indledningsvis, blev overvågningsprogrammet endeligt implementeret i 2007. Der er dog i forbindelse med gennemførelsen af de fastlagte kontroller i programmet konstateret enkelte udeståender og mangler, som skal vurderes nærmere i 2008, enten med henblik på en gennemførelse eller på en evt. revurdering af instrukser mv. hvis det vurderes at disse ikke er dækkende eller tidssvarende.

Det drejer sig bl.a. om udarbejdelse af standardaftaler for koncernintern samhandel og for videregivelse af visse oplysninger. Desuden fastlæggelse, håndtering og offentliggørelse af servicemål for leveringssikkerhed og leveringskvalitet for el, samt underskrivelse af enkelte medarbejdererklæringer.

Hertil kommer, at Energitilsynets afgørelse af 26. maj 2008 omfatter en række meget specifikke krav til netselskabernes selvstændige profil i kommunikationen til kunderne via hjemmeside, magasiner mv. og breve. Disse krav skal være opfyldt senest den 1. september 2008 og kan medføre justeringer i overvågningsprogrammet samt, efter en nærmere vur-

dering, eventuelle korrektioner i forhold til netselskabets nuværende måde at kommunikere på.

I tilknytning til den løbende kontrol og overvågning af programmets gennemførelse vil der også i 2008 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 30. maj 2008

SEAS-NVE Net A/S

Jens Kamstrup