

Program for intern overvågning 2018

FOR AT FORHINDRE DISKRIMINERENDE ADFÆRD
NET8800 A/S

Program for intern overvågning fremgår af dette dokument. Du bedes indledningsvis sikre dig kendskab til specielt de indsatte instrukser og retningslinjer.

Forklaring

Elforsyningsloven foreskriver at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelserne skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopol aktiviteter og kommercielle aktiviteter.

- Net8800 må ikke diskriminere mellem virksomheder, som selskabet har en ejermæssig relation til, og andre virksomheder. Det skal sikres, at adgangen til nettet sker på ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår, og at virksomheder, som netselskabet har interessesammenfald med, ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.
- I både Net8800 og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger. Det skyldes, at disse oplysninger spænder vidt og rækker såvel økonomiske forhold om enkelt kunder som oplysninger af mere tekniske karakter. Denne kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal via information og instrukser sikres det nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.
- For at sikre kundernes adgang til nettet – både ved tilslutningerne af nye brugere og i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning – er der udarbejdet retningslinjer, som alle berørte medarbejdere skal have kendskab til.

Med venlig Hilsen

Net8800

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Indledning.....	3
Selskabsoplysninger.....	3
Generelt om Netselskabets program for intern overvågning	3
Forretningsmæssig følsomme oplysninger.....	3
Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	4
Adgang til distributionsnettet.....	4
Kundekontakt	4
Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter og regnskabsmæssig adskillelse	4
Distributionselskabets særskilte identitet.	5
Sikring af habilitet.....	5
Indgåelse af aftaler	5
Prisfastsættelse	5
Sikring og kontrol af programmets overholdelse.	5
Procedure i forbindelse med overtrædelse af intern overvågning.	6
Sikring af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed.	6
Årsberetning.....	7

Indledning

Elforsyningen – Net8800 – er ifølge elforsyningslovens §20a underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.

Selskabsoplysninger

Net8800 ejes af moderselskabet Energi Viborg og distribuere el ud til ca. 20.000 forbrugssteder. Selskabet har endvidere en ejerandel på 100 procent i selskabet Energi Viborg Forsyning A/S, der er et elhandelsselskab med forsyningspligt.

En del af Netselskabets administrative opgaver vedrørende blandt andet kundekontakt samt opkrævnings-/inkassofunktion udføres i moderselskabet, med hvem der er indgået en aftale. Elforsyningsloven pålægger netselskabet at gennemføre energirådgivningsopgaver. Denne opgave har Net8800 overdraget til Energi Viborg Elteknik A/S.

Et formaliseret samarbejde omkring elhandel er indgået med Midtjysk Elhandel A/S, i hvilket selskab Energi Viborg (moderselskabet) ejer 25,9 procent af aktiekapitalen.

Generelt om Netselskabets program for intern overvågning

Det overordnede ansvar for implementeringen, kontrol og udarbejdelse af årsberetning for det interne overvågningsprogram er indtil videre placeret hos direktøren for Net8800.

Programmet for intern overvågning beskriver de foranstaltninger, som Net8800 har truffet for at sikre:

- At netselskabet ikke diskriminere mellem virksomheder, som selskabet har en ejermæssig relation til, og andre virksomheder. Herunder at sikre, at adgangen til nettet sker på ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår, for at virksomheder, som netselskabet har interessesammenfald med ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende.
- At der på passende måde sker kontrol af programmets overholdelse
- At der udarbejdes og offentliggøres en årsberetning.

Forretningsmæssig følsomme oplysninger

I både Net8800 og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det skyldes, at disse oplysninger spænder vidt og dækker såvel økonomiske forhold om enkeltkunder som oplysninger af mere tekniske karakter. Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsmæssigt følsomme oplysninger, er identificeret og er gennem informationsmøder og instruks sikret det nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

I henhold til Elforsyningslovens § 84a skal Net8800 sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikke diskriminerende måde.

Net8800 har foretaget en kortlægning af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, der omfatter oplysninger om selve virksomheden, fx kontrakter i koncernen, andre aftaler, udbygningsplaner m.v.

Adgangen til de forretningsmæssige fordelagtige oplysninger reguleres med adgangskoder til edb-systemet, der ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders jobfunktion begrænser, hvilke oplysninger der er adgang til.

Videregives der fordelagtige oplysninger til personer, der ikke indgår i det interne overvågningsprogram, skal disse være til rådighed for alle der har interesse heri, så der ikke opstår diskriminering.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, skal følge programmet for intern overvågning samt underskrive en medarbejdererklæring, hvori medarbejderen erklærer at være bekendt med reglerne i programmet.

Adgang til distributionsnettet

For at sikre kundernes adgang til nettet – Både ved tilslutningen af nye brugere og i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning – er der udarbejdet retningslinjer, som alle berørte medarbejdere har kendskab til.

Kundekontakt

I både Net8800 og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssige følsomme oplysninger. De fleste kundefølsomme data foreligger i elektronisk form, og her er den generelle brug af adgangskoder og password samt chargesektionering medvirkende til, at kun berettigede medarbejdere har adgang.

Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsfølsomme oplysninger, er identificeret og er igennem informationsmøder og instruks sikret den nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter og regnskabsmæssig adskillelse

Net8800 udøver alene aktiviteter, der ligger inden for bevillingen. Heraf følger, at aktiviteter i koncernen vedrørende blandt andet drift/udbygning af kommunalt ejet gadelysanlæg er udskilt til Energi Viborg Elteknik, der ligeledes udgør et datterselskab under Energi Viborg

Distributionsselskabets særskilte identitet.

Distributionsselskabet skal sikre at der i kommunikation og identifikation ikke skabes tvivl og den selskabsmæssige identifikation.

Distributionsselskabet har under moderselskabets hjemmeside en separat del, der skal sikre at der ikke sker sammenblanding af identitet, ved ikke at henvise til selskabets andre konkurrenceudsatte aktiviteter. Ligeledes skal distributionsselskabet være entydig i sin skriftlige og mundtlige kommunikation, så parten der kommunikerer med, ikke er i tvivl om selskabets identitet.

Sikring af habilitet

Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommercielle aktiviteter gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med 100.000 forbrugere eller flere. Med cirka 19.700 forbrugssteder er Net8800 ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, der fremgår af elforsyningslovens § 45

Indgåelse af aftaler

Jf. Reglerne i elforsyningslovens § 46, der har til formål at sikre, at aftaler indgås på markedsmæssige vilkår, således der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter, forligger der rammeaftaler mellem Netselskabet og Energi Viborg (moderselskab) og Energi Viborg Elteknik A/S (søsterselskab)

Prisfastsættelse

Net8800 følger Dansk Energi – Nettets tarifieringsvejledning i forbindelse med fastsættelse af tariffer, abonnement, tilslutningsbidrag, gebyrer mv. Tarifieringsprincipper der beskriver fastsættelsen af de enkelte tariffer på de forskellige kundeniveauer, er offentliggjort på selskabets egen hjemmeside samt anmeldt til energitilsynet.

Sikring og kontrol af programmets overholdelse.

- Afdelingslederne i netselskabet og moderselskabet er ansvarlige for, at medarbejdere kender og overholder de instrukser og retningslinjer, der tilknytter sig til nærværende internt overvågningsprogram til sikring af ikke diskriminerende adfærd, og at nye medarbejdere får en grundig indføring i dette program
- Ved en årlig audit, efterses og gennemgås det interne overvågningsprogram med de berørte medarbejdere.
- For udførelse af denne kontrol er der udarbejdet en medarbejdererklæring, der skal læses og underskrives af de berørte medarbejdere.

Procedure i forbindelse med overtrædelse af intern overvågning.

Der skal beskrives procedure for en løsning, såfremt at programmet for intern overvågning bliver udfordret.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger:

Ved udfordring af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger, involveres selskabets øverste ledelse for at kortlægge de udfordringer som er opstået og forhindre lignende gentagelse. Berørte parter ved en utilsigtet offentliggørelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger kontaktes.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger:

Ved udfordring af de forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, skal der klarlægges hvilket område samt parter der er blevet berørt. De parter som er berørt og ønsker adgang til samme information, skal have uhindret adgang til den pågældende information, således at diskrimination ikke opstår

Adgang til distributionsnettet:

Ved udfordring af adgangen til distributionsnettet, indkaldes driftsansvarlig samt udførende medarbejder, for at drøfte forløbet samt at forhindre gentagelser. Den berørte eksterne part inviteres til at drøftelse af en tilfredsstillende løsning, med information om klagemuligheder.

Kundekontakt:

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med kundekontakt skal der uden ophold konstateres om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

Distributionsselskabets særskilte identitet.

Ved udfordring af distributionsselskabets særskilte identitet skal der hurtigst muligt rettes op, på tvivls sagen, samt at det berørte område bliver revideret for at forhindre fremtidige udfordringer på området.

Indgåelse af aftale:

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med indgåelse af aftaler skal der uden ophold konstateres om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

For alle ovenstående punkter, vil der i sager af strafferetlig karakter blive taget kontakt til de relevante myndigheder. Den ansvarlige for Intern overvågning kan uhindret, individuelt og uden repressalier tage kontakt til Energitilsynet, hvis denne synes at energitilsynet skal inddrages.

Sikring af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed.

Ifølge bekendtgørelsen for program for intern overvågning § 2 stk. 3 jf. elforsyningslovens § 20 a stk. 2 og 3, skal den overvågningsansvarlige uafhængighed sikres.

Den ansvarlig for intern overvågning er ansat i distributionsselskabet, og referere direkte til direktøren for distributionsselskabet. Den ansvarlige for intern overvågning har ingen interesser i andre koncernforbundne selskaber.

Den interne overvågningsansvarlige skal have adgang til alle oplysninger i koncernen, og er ikke blevet nægtet sådanne oplysninger. Den interne overvågningsansvarlige deltager ligeledes i aktiviteter hvor det skønnes nødvendigt for at sikre at programmet for intern overvågning bliver overholdt.

Årsberetning

Der udarbejdes en årsrapport, der beskriver det interne overvågningsprogram om årets tiltag i forbindelse med eventuelle overskridelser eller ændringer af programmet. Endvidere indeholder årsrapporten ledelsens kommentarer.

Senest den 1. juni offentliggøres rapporten på selskabets hjemmeside, fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet