Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Næstved den 13. maj 2020

Årsberetning 2019 for Intern overvågning

NKE-Elnet A/S
Ærøvej 2
4700 Næstved
CVR-nr. 27 41 28 23

NKE-ELNET

Version 1-2020

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Indledning

NKE-Elnet A/S har udarbejdet et program for intern overvågning, for elnetvirksomheden på baggrund af bekendtgørelse nr. 933 af 27.06.2018. Programmet er gældende for NKE-Elnet A/S, og det beskriver virksomhedens tiltag for, at opfylde kravene til intern overvågning.

Årsberetning 2019 omhandler emnerne i nedenstående indholdsfortegnelse. Årsberetningen er lagt på netselskabets hjemmeside, som har webadressen: www.nk-forsyning.dk

Det er Energitilsynet, der fører tilsyn med, at reglerne i IO-programmet overholdes, samt at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.
Denne årsberetning er blevet tilrettet og ajourført på baggrund af Energitilsynets regler og løbende tilsyn.

Indhold

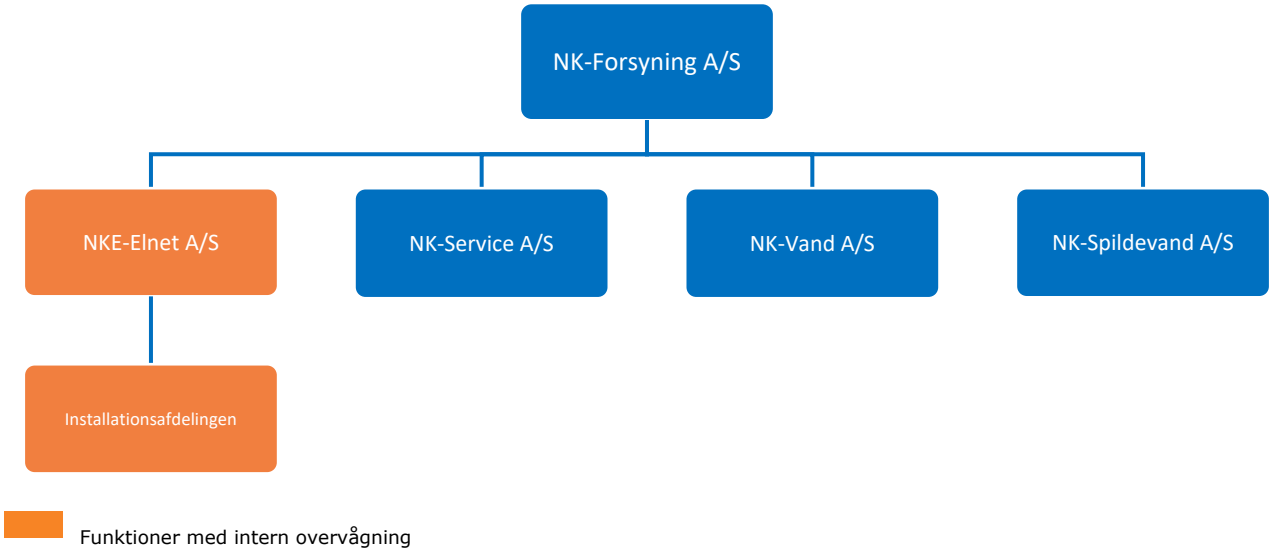
Indledning....2
Organisationen pr. 01. januar 2019....3
Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S....3
Årsberetning....4
Den overvågningsansvarliges uafhængighed....5
Gennemførsel og kontrol af I/O program....5
Forretningsmæssigt følsomme oplysninger....6
Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger....7
Adgang til distributionsnettet....7
Kundekontakt....9
Særskilt identitet....10
Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter....10
Regnskabsmæssig adskillelse....11
Krav om habilitet....11
Indgåelse af aftaler....11
Prisfastsættelse....12
Afslutning....12

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Organisationen pr. 01. januar 2019

Organisationen ses i nedenstående diagram, hvoraf det fremgår at strukturen indeholder et koncernselskab med 4 datterselskaber. NKE-Elnet A/S er en netvirksomhed i forsyningskoncernen NK-Forsyning A/S, som er 100 % ejet af Næstved Kommune.

Organisationsdiagram:



NKE-Elnet A/S udfører netopgaver i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

Der har ikke været nogen ansatte i NKE-Elnet i 2019, da alle medarbejder er ansat i søsterselskabet NK-Services. NKE-Elnet køber arbejdstimer hos NK-services til bl.a. håndtering af måling af elforbruget og visse elafregningsopgaver.
NKE-Elnet A/S har i 2019 forsat selv stået for driften af lukninger og åbninger af målepunkter, gennem et Eltel-program.

Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S

Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for, at IO-programmet anvendes korrekt i netvirksomheden. Afdelingsansvarlige skal sikre, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted inden for deres ansvarsområder. Der er en fast medarbejder der varetager det daglige ansvar for administration af programmet. Pågældende medarbejder er ligeledes sekretær for det interne "overvågningsteam".

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Sekretæren sørger for, at der en gang årligt afholdes et evalueringsmøde, hvor overvågnings-teamet deltager. På mødet undervises der i IO-programmet, samt punkterne i bekendtgørelsens § 2 stk. 1 bliver gennemgået. Derudover afholdes der en gang årligt intern audit. Den interne audit bliver udført at sekretæren. Efter den interne audit befries den administrerende direktør og de afdelings-ansvarlige. Der udarbejdes en skriftlig rapport.
IO-programmet beskriver de procedurer og foranstaltninger, som NKE-Elnet A/S har truffet for, at forhindre diskriminerende adfærd over for kunder.
IO-programmet er fastlagt ud fra de ansattes specifikke forpligtelser i bestræbelsen på, at forhindre diskriminerende adfærd. Der forefindes en liste med fortrolige oplysninger, som NKE-Elnet A/S er i besiddelse af, og udarbejdet procedurer for medarbejdernes håndtering af oplysningerne. Derudover er der regler om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere/ anprise bestemte kommercielle selskaber, kundegrupper og leverandører.

IO-programmet beskriver kontrol- og informationsprocedurer samt udførelsen af den lovpligtige rapportering til Energitilsynet.

Årsberetning

NKE-Elnet A/S skal hvert år senest den 1. juni offentliggøre og anmelde en årsberetning til Energitilsynet.
Årsberetningen indeholder en kort beskrivelse af samtlige 9 punkter, der i henhold til ovenstående som minimum skal være indeholdt i IO-programmet. Derudover beskrives hændelser og tiltag vedrørende IO-programmet, der er sket i det forgangne år, herunder:

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

-ændringer og tilføjelser vedrørende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

-ændringer og tilføjelser vedrørende regnskabsmæssig adskillelse.

-ændringer og tilføjelser vedrørende aftaler på markedsbestemte vilkår.

-oplysninger om hvorvidt der i årets løb har været klager over diskriminerende adfærd.

-andet.

Den overvågningsansvarliges uafhængighed

Ifølge elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal netvirksomheden udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. NKE-Elnet A/S har indgået et samarbejde med SK-Services A/S. SK-Services A/S er herved blevet den overvågningsansvarlige i NKE-Elnet A/S. Ved samarbejdet med SK-Service A/S sikres uafhængigheden ved, at selskabet ingen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder, eller virksomheder der kontrolleres af samme virksomhed har.
Økonomiassistent Kewin Jensen står som koordinator for intern overvågning i NKE-Elnet A/S.

Gennemførsel og kontrol af I/O program

Programmet for intern overvågning er siden etableringen i 2005 løbende revideret i henhold til lovgivningen og udviklingen inden for området. NKE-Elnet A/S har løbende særlig fokus på området til fortsat sikring af, at NKE-Elnet A/S overholder reglerne for intern overvågning.
Alle afsnit i IO-programmet er gennemgået og relevante opdateringer er foretaget. De enkelte opdateringer er beskrevet i nærværende årsberetning under de respektive afsnit.
Der er løbende afholdt møder med personerne i internt overvågningsteam. De risici, der kan være forbundet med de enkelte områder i IO-programmet, er gennemgået med relevante afdelinger og personer, herunder rådgivere og øvrige personer, der udfører opgaver for NKE-Elnet A/S.
Samtlige medarbejdere i NKE-Elnet A/S og øvrige berørte afdelinger er i 2019 informeret om reglerne og konsekvensen af IO-programmet.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Derudover er der, hvor det har været relevant i forhold til den konkrete jobfunktion, foretaget orientering omkring reglerne i IO-programmet i forbindelse med ny ansættelse og jobrotation i NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S.

Der er i 2019 ikke opnået kendskab til, at reglerne/procedurerne i programmet for intern overvågning er tilsidesat, hvorfor der ikke har været anledning til at foretage særlige foranstaltninger.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

I henhold til Elforsyningslovens § 84 skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle modtagne forretnings-mæssigt følsomme oplysninger behandles fortroligt.
NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af indgående oplysninger og herudfra foretaget en vurdering af, hvilke oplysninger der anses som forretningsmæssigt følsomme.
Beskrivelsen af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger er indeholdt i IO-programmet.
I IO-programmet er endvidere indeholdt procedurer og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder begrænsning i videregivelsen.
Adgangen til de forretningsmæssigt følsomme oplysninger reguleres med adgangskoder til IT-systemet, der ud fra en individuel vurdering af den enkelte medarbejders jobfunktion begrænser, hvilke oplysninger der er adgang til.
For medarbejdere med kundekontakt begrænses videregivelsen af fortrolige oplysninger ved, at der altid skal foreligge skriftlig fuldmagt fra kunden, når der ønskes fortrolige oplysninger.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal overholde reglerne i IO-programmet. Dette forpligter de sig til ved hver især, at underskrive en medarbejdererklæring, hvori de erklærer at være bekendt med reglerne i IO-programmet og hvori de forpligter sig til at efterleve reglerne.

NKE-Elnet A/S anvender sags- og dokumenthåndteringssystemet 360.
Der er blevet fremstillet en instruktion for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger efter ibrugtagning af systemet.
NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

I henhold til Elforsyningslovens § 84a skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger videregives på ikke-diskriminerende måde. NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, der omfatter oplysninger om selve virksomheden, f.eks. kontrakter i koncernen, andre aftaler, udbygningsplaner m.v. Beskrivelsen heraf er indeholdt i IO-programmet.
I IO-programmet er endvidere indeholdt procedurer og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, herunder videregivelsen heraf.
Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssige fordelagtige oplysninger, skal følge IO-programmet, hvilket de forpligter sig til ved underskrivelse af medarbejdererklæringen, hvori medarbejderen erklærer, at være bekendt med reglerne i IO-programmet og hvori de forpligter sig til at efterleve reglerne.

Der har ikke i 2019 været ændringer i forhold til forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretnings-mæssigt fordelagtige oplysninger.

Adgang til distributionsnettet

NKE-Elnet A/S skal sikre, at adgang til nettet sker på ikke-diskriminerende vilkår ved tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet.

Anmeldelse af nye kunder sker via den elektroniske tilmeldingsblanket, og der foretages daglig behandling af de indkomne anmeldelser. Anmeldelsesproceduren er ens for samtlige nye forbrugere i forsyningsområdet.
Tilslutning til distributionsnettet sker i henhold til NKE-Elnet A/S´s leverings- og tilslutnings-bestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi´s vejledende bestemmelser. Bestemmelserne er forelagt Energitilsynet.
Enhver kunde er således sikret adgang til elnettet hos NKE-Elnet A/S mod betaling af de til enhver tid anmeldte tilslutningsafgifter, og selve tilslutningen sker i henhold til de tilslutnings-frister, der er angivet i leveringsbestemmelserne.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

NKE-Elnet A/S opdaterer løbende almindelige leveringsbestemmelser/tilslutningsbestemmelser for adgang til benyttelse af distributionsnettet som ligger på NKE-Elnet A/S´s hjemmeside.

NKE-Elnet A/S vedligeholder og udbygger nettet inden for sit bevillingsområde i overensstemmelse med leveringspligten i Elforsyningsloven.
Eventuelle nedbrud på nettet indberettes til Energitilsynet i forbindelse med benchmarking og udetidsstatistik. Vedligeholdelse af nettet sker som minimum i overensstemmelse med reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
NKE-Elnet A/S foretager systematisk eftersyn og vedligeholdelse af synlige anlægsdele i nettet, herunder stationsanlæg. Der foretages endvidere løbende opfølgning af fejlhyppighed og fejlårsag for de enkelte anlæg. Denne viden indgår i planlægningen af vedligeholdelse og anlægsudskiftning.
Derudover foretages vedligeholdelse og afprøvning af det tekniske udstyr efter anbefalinger og retningslinjer fra de enkelte leverandører.

Udbygning af nettet sker efter retningslinjer om, at der skal opnås størst mulig leveringssikkerhed for samtlige kunder, og at kunderne får leveret den nødvendige effekt og energi.
Nettet udbygges løbende sammenholdt med områdets lokalplaner, således at kunderne kan tilsluttes i forbindelse med tilmeldingen, og at nye større erhvervsvirksomheder kan tilsluttes inden for rimelig tid. Fristen for tilslutning er angivet i tilslutningsbestemmelserne og overholdes altid.
NKE-Elnet A/S har indgået de nødvendige relationer med Energinet.dk om DataHub, med udveksling af data såsom stamdata og oplysninger om energiforbrug. Endvidere har NKE-Elnet A/S i forbindelse med blandt andet etablering af solcelleanlæg, m.v. registreret stamdata på selvbetjeningsportalen hos Energinet.dk.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager over diskriminerede adfærd i relation til adgang til distributionsnettet.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Kundekontakt

NKE-Elnet A/S skal sikre, at der i forbindelse med kundekontakten ikke sker favorisering af bestemte selskaber, herunder såvel koncerninterne som andre. Forpligtelsen skal overholdes i relation til såvel mundtlig som skriftlig kontakt.
I forbindelse med ansættelser i NKE-Elnet A/S orienteres nyansatte medarbejdere om reglerne i IO-programmet, hvorefter medarbejdererklæringerne underskrives. Der foretages løbende undervisning af medarbejderne, så alle med direkte kundekontakt hele tiden er bevidste om reglerne. Dette skal sikre, at der ved enhver henvendelse til NKE-Elnet A/S sker en ikke-diskriminerende kundebetjening, og det undgås at bestemte selskaber og andre favoriseres.

NKE-Elnet A/S er bekendt med Energitilsynets "tilsynsafgørelser" der findes under Energi-tilsynets retningslinjer, der kan ses på hjemmesiden under "Læs seneste afgørelse" og som følges i de daglige gøremål. Eksempelvis benyttes målerudskiftning absolut ikke som en lejlighed til at omdele reklamer for kommercielle ydelser. Og udsendelse af elregninger på vegne af elnetselskabet bliver ikke vedlagt reklamemateriale for andre kommercielle ydelser.

De kunder, der i 2019 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med henblik på køb af el, blev henvist til elpris.dk. På NKE-Elnet A/S´s hjemmeside er der et link til elpris.dk.
Der er i 2019 foretaget en mundtlig instruktion for medarbejdere angående kunde-henvendelser om valg af el-leverandør.
Kunder, der i 2019 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med forespørgsel om energibesparende foranstaltninger, blev henvist til at finde en anden aktør på www.energisparesiden.dk/energiselskaber.

Der er i 2020 foretaget ændringer af hjemmesidens layout og indhold. Ændringerne blev udført under hensyntagen til at opdatere informationer og retningslinjer.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager over diskriminerende adfærd i kontakten til kunder eller over indholdet på hjemmesiden.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Særskilt identitet

NKE-Elnet A/S er ikke underlagt reglerne om særskilt identitet som blev ændret ved lov nr. 662 af 2017, og som trådte i kraft den 1. juli 2017, da NKE-Elnet A/S ikke er vertikalt integrer/ koncernforbundet med et elhanels-eller produktionsselskab.

NKE-Elnet A/S har fået bekræftelse på fritagelse fra Energistyrelsen d. 29. juni 2018

NKE-Elnet A/S har valgt at beholde et særskilt navn og logo, for at sikre at der i kommunikationsarbejdet ikke skabes uklarhed om netselskabets identitetsmæssigt adskilte fra resten af koncernen NK Forsyning A/S.

Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

NKE-Elnet A/S er en selvstændig enhed under NK-Forsyning A/S. NKE-Elnet A/S omfatter kun bevillingspligtige aktiviteter. Øvrige aktiviteter er i overensstemmelse med Elforsyningslovens § 47 udskilt. NKE-Elnet A/S udfører således i overensstemmelse med lovgivningen ingen sideordnede aktiviteter.

I løbet af 2019 er der ikke sket ændringer inden for den selskabsmæssige adskillelse.
Der er i relation til selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter ikke sket ændringer i IO-programmet siden årsberetning for 2009.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager over brud på Elforsyningslovens § 47.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Regnskabsmæssig adskillelse

NKE-Elnet A/S har bevilling til at drive elnetselskab.
Selskabets priser er indtægtsrammereguleret, efter Energitilsynet udmeldte gennemsnitlige indtægtsrammer, med hensyntagen til påviste regnskabsmæssige over-/underdækninger og i henhold til det årlige reguleringsregnskab for NKE-Elnet A/S.
Der søges takseret med "stabile" takster, der reguleres typisk en gang årligt.

Alle koncernens selskaber er selvstændige juridiske enheder, og har som følge heraf selvstændigt regnskabspligt. Den regnskabsmæssige adskillelse af koncernens øvrige selskaber sikres ved selvstændigt regnskab for NKE-Elnet A/S.
Der er udarbejdet en Årsrapport for selskabet efter årsregnskabslovens betingelser, som blev godkendt på selskabets årlige generalforsamling, der blev afholdt den 30. april 20209 for regnskabsåret 2019. Ligeledes blev der i forbindelse med årsrevisionen udarbejdet et revisionsprotokolat.

Krav om habilitet

NKE-Elnet A/S havde pr. 31.12.2019 i alt 17.574 netkunder tilsluttet. Da NKE-Elnet A/S således samlet set har mindre end 100.000 tilsluttede kunder, er NKE-Elnet A/S ikke omfattet af Elforsyningslovens § 45 stk. 1 og 2 omkring ledelsesmæssig adskillelse.

Indgåelse af aftaler

Aftaler i NKE-Elnet A/S indgås skriftligt i overensstemmelse med Elforsyningslovens § 46. Aftaler både mellem koncernforbundne selskaber og eksterne leverandører indgås på markedsvilkår, aftalerne redigeres årligt efter aftale mellem parterne.

Der er udarbejdet skriftligt aftaledokument, mellem NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S i 2019.

NKE-Elnet A/S indgik i 2018 en samarbejdsaftale med Dansk Energirådgivning A/S på energispareordningen.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Beløbsramme for udbud iht. udbudsdirektivet følges, og større kontrakter sendes, som følge heraf i udbud.
NKE-Elnet A/S har ikke i 2019 modtaget klager over diskriminerende adfærd i relation til indgåelse af administrationsaftaler, udbudsregler etc.

Prisfastsættelse

Ifølge Elforsyningslovens § 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Prissætningen skal ses i forhold til de omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til.
Fastlæggelse af tariffer og gebyrer i NKE-Elnet A/S sker i overensstemmelse med retningslinjer fra Energitilsynet og Dansk Energi´s metode forskrifter, som er Energitilsynet bekendt. Tariffer og gebyrer anmeldes ved ændringer pligtigt til Energitilsynet.
Alle tariffer og gebyrer offentliggøres på elpris.dk, som der henvises til på www.nke-elnet.dk

NKE-Elnet A/S har ikke modtaget klager eller indsigelser over tariffer og gebyrer i 2019.

Afslutning

Ledelsen i NKE-Elnet A/S har i samarbejde med den uafhængige overvågningsansvarlige ajourført Årsberetning 2019 i henhold til Energitilsynets krav.

Ledelsen i NKE-Elnet A/S og den uafhængige overvågningsansvarlige mener, at selskabet opfylder kravene om ikkediskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 933 af 27.06.2018.

Som det fremgår af nærværende årsberetning har NKE-Elnet A/S ikke i 2019 modtaget klager eller lignende vedrørende intern overvågning.

Document key: edc01f96-6813-8e20-1c08-946153eeb8f5

Næstved, den 13. maj 2020

For NKE-Elnet A/S

Steen Lindhardt

Steen Lindhardt
Adm. Direktør

For SK-Services A/S

Nick Sohl Pedersen

Nick Sohl Pedersen
Proces Manager/
Overvågningsansvarlig

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Nick Sohl Pedersen
ID: 9bbb7fb4-1e07-aa9f-c0c0-a74fb8613f1b
Dato: 2020-05-13 10:38 (UTC)

Nick Sohl Pedersen

Steen Lindhardt
ID: 67295619-14ab-43be-59f3-6cc752843106
Dato: 2020-05-13 10:56 (UTC)

Steen Lindhardt

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.