

Årsberetning 2017 for Intern overvågning

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



Version 1.0 - 2018

1

Indledning

NKE-Elnet A/S har udarbejdet et program for intern overvågning for elnetvirksomheden på baggrund af bekendtgørelse nr. 667 af 19.05.2015. Programmet er gældende for NKE-Elnet A/S, og det beskriver virksomhedens tiltag for at opfylde kravene til intern overvågning.

Årsberetning 2017 omhandler emnerne i nedenstående indholdsfortegnelse. Årsberetningen er 24. maj 2018 lagt på netselskabets hjemmeside, som har webadressen: www.nke-elnet.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.

Indholdsfortegnelse

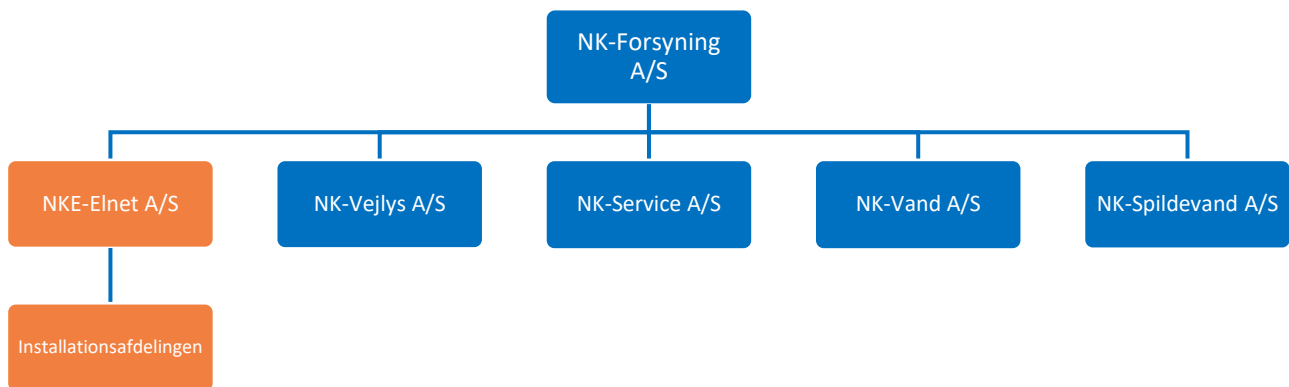
Side	
2	Indledning og indholdsfortegnelse
3	Organisation
4	Program for intern overvågning
4	Årsberetning
4	Den uafhængige overvågningsansvarlige
5	Gennemførelse og kontrol af IO program
5	Forretningsmæssige følsomme oplysninger og fortroligt materiale
6	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
6	Adgang til distributionsnettet
7	Kundekontakt
8	Særskilt identitet
8	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
9	Regnskabsmæssig adskillelse
9	Krav om habilitet
9	Indgåelse af aftaler
9	Prisfastsættelse
10	Afslutning


Organisationen pr. 09. maj 2017

Organisationen ses i nedenstående diagram, hvoraf det fremgår at strukturen indeholder et koncernselskab med 5 datterselskaber.

NKE-Elnet A/S er en netvirksomhed i forsyningskoncernen NK-Forsyning A/S, som er 100 % ejet af Næstved Kommune.

Organisationsdiagram:



 Funktioner med intern overvågning

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

Der er ansat en direktør og fire medarbejdere i NKE-Elnet A/S, hvor bl.a. måling af elforbrug og visse elafregningsopgaver håndteres. I 2017 valgte NKE-Elnet A/S at hjemtage opgaverne som SEAS-NVE Strømmen A/S hidtil har varetaget.

NKE-Elnet A/S har derved overtaget driften af lukning og åbninger af målepunkter. NKE-Elnet A/S har derfor indgået en aftale med Eitel omkring, at de laver de elektroniske lukninger og åbninger, når NKE-Elnet A/S giver dem besked.

OBS. NKE-Elnet A/S har på sigt intentioner om at kunne varetage opgaven som Eitel løser.

Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S

Direktøren 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 er ligeledes sekretær for det interne "overvågningsteam".

Sekretæren sørger for, at der en gang årligt afholdes et evalueringsmøde, hvor overvågnings-teamet deltager, og hvor der undervises i IO-programmet, og hvor samtlige af de 9 punkter i bekendtgørelsens § 2 stk. 1 bliver gennemgået.

Derudover afholdes en gang årligt intern audit hvor direktøren, sekretæren og de afdelingsansvarlige deltager. Der er forud for såvel evalueringsmødet som for den interne audit udarbejdet og udsendt dagsorden, samt udarbejdet skriftligt referat af møderne.

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:

- -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. Den overvågningsansvarlige i NKE-Elnet A/S er elforsyningsdirektør Bjarne Andreasen, hvis uafhængighed sikres ved, at han ingen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder, eller virksomheder der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere har. Det er samtidigt besluttet at økonomiasistent Kewin Jensen overtager energirådgiver Jess Pedersens plads som koordinator, og derved kan kontrasignere årsberetninger for intern overvågning.

Gennemførelse 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 personer 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 2017 informeret om reglerne og konsekvensen af IO-programmet.

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 2017 ikke opnået kendskab til, at reglerne/procedureerne 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 forretningsmæssigt 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 2017 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

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 2017 været ændringer i forhold til forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2017 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssigt 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 tilslutningsbestemmelser, 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 tilslutningsfrister, der er angivet i leveringsbestemmelserne.

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 fejlfrekvens 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 leverings-sikkerhed 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 2017 modtaget klager over diskriminerede adfærd i relation til adgang til distributionsnettet.

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 kundebehandling, og det undgås at bestemte selskaber og andre favoriseres.

NKE-Elnet A/S er bekendt med Energitilsynets "tilsynsafgørelser" der findes under Energitilsynets 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 2017 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 2017 foretaget en mundtlig instruktion for medarbejdere angående kunde-henvendelser om valg af el-leverandør.

Kunder, der i 2017 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med forespørgsel om energibesparende foranstaltninger, blev henvist til NK-Service A/S - EnergiRådgivning med oplysning om, at NK-Service A/S yder uvildig rådgivning om energibesparende aktiviteter.

Der er i 2017 foretaget ændringer af hjemmesidens layout og indhold. Ændringerne blev udført under hensyntagen til- og i overensstemmelse med Energitilsynets anmodninger og retningslinjer.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2017 modtaget klager over diskriminerende adfærd i kontakten til kunder eller over indholdet på hjemmesiden.

Særskilt identitet

NKE-Elnet A/S skal sikre, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet i kommunikationsarbejdet og identitetsstrategier, herunder sikre retlig og faktisk råderet over hjemmeside og oplysninger, som andre uden for virksomheden anvender.

Hjemmesiden blev i august 2016 opdateret og ajourført i forbindelse med Energitilsynets stikprøvekontrol, hvor alle anmodninger om rettelser er taget til efterretning. Hjemmesiden er efterfølgende løbende blevet opdateret med ny information.

Indførelsen af Engrosmodellen har medført at NKE-Elnet A/S nu og fremadrettet er et elnetselskab.

Der er løbende fokus på området af den overvågningsansvarlige (direktøren), og alle medarbejdere mindes om Energitilsynets vejledning for at sikre dens iagttagelse.

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 2017 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 2017 modtaget klager over brud på Elforsyningslovens § 47.

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 3. maj 2018 for regnskabsåret 2017. Ligeledes blev der i forbindelse med årsrevisionen udarbejdet et revisionsprotokolat.

Krav om habilitet

NKE-Elnet A/S havde pr. 31.12.2017 i alt 17.225 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 2017.

Beløbsramme for udbud iht. udbudsdirektivet følges, og større kontrakter sendes, som følge heraf i udbud.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2017 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, der 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 2017.

Afslutning


Ledelsen i NKE-Elnet A/S har ajourført Årsberetning 2017 i henhold til Energitilsynets krav.

Ledelsen i NKE-Elnet A/S mener, at selskabet opfylder kravene om ikkediskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 667 af 19.05.2015.

Som det fremgår af nærværende årsberetning har NKE-Elnet A/S ikke i 2017 modtaget klager eller lignende vedrørende intern overvågning.

Næstved, den 23. maj 2018

For NKE-Elnet A/S



Bjarne Andreasen
Direktør
Overvågningsansvarlig