



NRGi Net A/S

Årsberetning 2007

Program for intern overvågning
af ikke diskriminerende adfærd

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	2
2	Årsberetningens og programmets indhold	2
3	Generelt om NRGi Net's overvågningsprogram	3
4	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	4
5	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	5
6	Adgang til distributionsnettet	5
7	Kundekontakt	6
8	Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	7
9	Regnskabsmæssig adskillelse	7
10	Krav om habilitet	7
11	Indgåelse af aftaler	7
12	Prisfastsættelse	8
13	Information og kontrol	9
14	Afslutning og godkendelse	10
15	Bilag	11

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 fastsætter nærmere retningslinier for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde. Bekendtgørelsen trådte i kraft pr. 1. oktober 2005.

Ifølge bekendtgørelsen skal NRGi Net A/S offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.

Årsberetningen for kalenderåret 2007 skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni 2008.

2 Årsberetningens og programmets indhold

Overvågningsprogrammets indhold

Selve programmet for intern overvågning, der er en del af NRGi's kvalitetsstyringssystem, beskriver de foranstaltninger NRGi Net A/S har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd overfor andre virksomheder ikke finder sted.

Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det er regler om, hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber eller kundegrupper.

Programmet beskriver i detaljer de punkter, et program for intern overvågning som minimum skal indeholde, jf. § 2 stk. 1 nr. 1 til 9 i bekendtgørelsen. Punkterne er:

- Forretningsmæssigt følsomme oplysninger - nr. 1
- Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - nr. 2
- Adgang til distributionsnettet - nr. 3
- Kundekontakt - nr. 4
- Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter - nr. 5
- Regnskabsmæssig adskillelse - nr. 6
- Krav om habilitet - nr. 7
- Indgåelse af aftaler - nr. 8
- Prisfastsættelse - nr. 9

Derudover beskriver programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, samt om rapporteringen til Energitilsynet.

Årsberetningens indhold

Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedr. programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2007. Her beskrives, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultatet heraf, hvordan der er informeret om programmet, tilføjelser og ændringer i programmet siden sidste årsberetning, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd. Derudover beskrives overvågningsprogrammets 9 punkter i kort form.

3 Generelt om NRGi Net's overvågningsprogram

Fusion

Medio 2007 blev det offentliggjort, at NRGi og Energi Horsens var startet på fusionsplaner og sidst på året blev det en realitet, at de to selskaber skulle fusionere pr. 1. januar 2008.

Det var dog kun de to a.m.b.a. selskaber samt nogle af datterselskaberne der fusionerede. NRGi Net A/S og Energi Horsens Net A/S fusionerer først medio 2008.

Med baggrund i ovenstående blev en række tiltag vedr. det interne overvågningsprogram sat midlertidig i stå eller på vågeblus, da man skulle have fusionen på plads først. Derefter skulle organisationen, ansvarsområder og arbejdsfunktioner defineres. Denne proces har strukket sig ind i 2008.

Igennem fusionen er det også blevet bestemt, at NRGi's KS-system, som overvågningsprogrammet er en del af, skal overgå fra en selskabsmodel til en koncernmodel, og overføres til et nyt IT-system. Systemet skal derfor recertificeres af Dansk Standard. Dette vil ske i starten af september 2008.

Ovenstående hændelser har bevirket, at en række tiltag er blevet forsinket i forhold til de udmeldinger, der er givet i årsberetningen for 2006 samt i efterfølgende korrespondance med Energitilsynet. Disse tiltag vil dog blive gennemført i løbet af 2008.

Mere konkret hvad disse hændelser har betydet for overvågningsprogrammets enkelte punkter, kan ses under beskrivelsen af punkterne efterfølgende.

Sammenlægning af de to overvågningsprogrammer

Fusionen bevirker også at de to selskabers interne overvågningsprogrammer skal lægges sammen. Dette vil ske hen over sommeren 2008.

En ny arbejdsgruppe bestående af personer fra de to gamle netselskaber vil blive nedsat til at gennemføre denne opgave, samt tage hånd om de tidligere forsinkede tiltag.

Det er planen, at den nye arbejdsgruppe, lige som den gamle, vil følge det interne overvågningsprogram i en periode efter sammenlægningen, med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere programmet, således at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer, som NRGi Net A/S gør sig.

4 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

NRGi Net skal sikre at forretningsfølsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens § 84.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal følge de retningslinier og procedurer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram.

De følsomme oplysninger

NRGi Net har i 2007 kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsfølsomme.

NRGi Net har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til under hvilke forhold.

Typerne af forretningsfølsomme oplysninger og deres videregivelse er beskrevet i selve overvågningsprogrammet.

Generelt kan det dog siges, at kundespecifikke monopoloplysninger altid skal betragtes som fortrolige oplysninger.

Mindst en gang om året skal personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteres om reglerne. Det skal kunne dokumenteres, at dette har fundet sted. Se afsnittet vedr. kontrol af programmet for uddybning af dette.

IT-mæssig afgrænsning af følsomme data

Adgangen til data i NRGi's systemer er styret ved, at brugerne ved logon til NRGi's netværk indtaster password, og derefter bestemmer logonscriptet, hvilke rettigheder denne bruger har til de forskellige systemer.

Rettighederne, den enkelte medarbejder har, skal passe til medarbejderens arbejdsfunktion.

Dog er der ved visse systemer brugere, der har adgang til NRGi Net's data, selv om de ikke er ansat i NRGi Net A/S. Dette skyldes, at NRGi-koncernen har fælles administration m.m.

For at tage hånd om dette problem, vil denne type af medarbejdere fremover skulle underskrive medarbejdererklæringen.

Medarbejdererklæring

NRGi Net's version af en medarbejdererklæring kan ses i bilag 1.

Medarbejdererklæringen skal være med til at sikre, at medarbejderne har viden om det interne overvågningsprogram, og hvilke regler de er underlagt.

Medarbejdererklæringen skal underskrives af de medarbejdere, der har kontakt med forretningsmæssigt følsomme data tilhørende NRGi Net A/S, eller har direkte kontakt til netkunderne.

Medarbejdererklæringerne er dog ikke taget i brug endnu, men vil blive indført i 2008.

Outsourcede funktioner

NRGi Net A/S har outsourcet en række funktioner til andre selskaber. Nogle af disse selskaber håndterer data for NRGi Net A/S, som er forretningsmæssigt følsomme eller har direkte kundekontakt.

For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er eller vil der blive indført et afsnit i samarbejdskontrakterne der siger, at de skal følge reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd.

Der vil blive stillet krav om, at de afgrænser adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for NRGi Net A/S, der har adgang til disse data, og der skal underskrives medarbejdererklæring.

5 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Dette punkt er ikke særskilt beskrevet i NRGi Net's program for intern overvågning eller i årsberetningen, men er samskrevet med punktet vedr. forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

NRGi Net er af Energitilsynet blevet gjort opmærksom på, at disse to punkter skal beskrives hver for sig.

NRGi Net vil tilrette det interne overvågningsprogram i løbet af 2008, så det opfylder dette krav.

6 Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal NRGi Net A/S sikre, at adgang til nettet ikke sker på diskriminerende vilkår. Dette er gældende i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet.

Tilslutning til NRGi Net's distributionsnet udføres efter NRGi Net's Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi Net's vejledende bestemmelser, som er forelagt Energitilsynet.

Vedligeholdelse af nettet sker som minimum efter Stærkstrømbekendtgørelsens retningslinier.

Udbygning af nettet sker så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for kunderne, at kunderne kan få leveret den mængde effekt, som de har behov for, samt at alle kunder kan blive tilsluttet nettet inden for en rimelig frist.

NRGi Net A/S har outsourcet alle væsentlige opgaver vedr. ovennævnte til T3 Netservice A/S. Selskabet udfører sine opgaver efter retningslinier udstukket af NRGi Net A/S, samt i henhold til et T3 Netservice internt kvalitetssikringssystem, som oplyser om "ikke diskriminerende adfærd".

I forbindelse med fusionen vil de to selskabers Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser blive harmoniseret, og principperne for vedligehold og udbygning vil blive ensrettet. Dette vil ske i løbet af 2008.

NRGi's gældende Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser kan findes på NRGi Net's hjemmeside.

7 Kundekontakt

Der må i kundekontakten ikke ske favorisering af bestemte selskaber. Hverken koncern interne eller koncern eksterne selskaber. Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt.

De medarbejdere ved NRGi, der har daglig kundekontakt, er indforstået med disse regler og efterlever dem også.

Dog vil der ske en skærpelse for denne gruppe af medarbejdere, da det er besluttet, at de i 2008 skal underskrive en medarbejdererklæring, hvor de erklærer, at de kender og vil efterleve reglerne i overvågningsprogrammet.

I bilag 1 kan medarbejdererklæringen ses.

NRGi Net A/S har dog outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til Syd Energi Afregning A/S. Dette selskab har i 2007 kontraktligt forpligtet sig til at følge programmet til sikring af ikke diskriminerende adfærd.

Hjemmeside

NRGi Net A/S har i starten af 2007 fået sin egen hjemmeside (indgangsportal). Denne har adressen www.nrgi.dk/nrginet. Denne hjemmeside finder man som officiel web-adresse på materiale udsendt fra NRGi Net A/S.

Den nye hjemmeside er "renset" for information af kommerciel karakter med NRGi som afsender. Der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, som har NRGi Net A/S som afsender.

8 Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

NRGi Net A/S er en selvstændig enhed i NRGi-koncernen. Alle aktiviteter, der ikke relaterer sig til NRGi Net A/S' bevilling, er ligeledes udskilt i separate enheder jf. Elforsyningsloven § 47.

Der er i NRGi Net A/S ingen sideordnede aktiviteter.

Der er i løbet af 2007 ikke sket ændringer i disse forhold, og i forbindelse med fusionen i 2008 vil man stadig sikre sig, at Elforsyningsloven overholdes på dette punkt.

Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december 2007 kan ses i bilag 2.

9 Regnskabsmæssig adskillelse

NRGi Net A/S har som selvstændigt selskab eget regnskab og er bundet af en myndighedsbestemt indtægtsramme, og selskabets priser holder sig indenfor denne.

Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen er primært sket i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber.

Der er i løbet af 2007 ikke sket ændringer i disse forhold, og i forbindelse med fusionen i 2008 vil man stadig sikre sig at reglerne overholdes.

10 Krav om habilitet

NRGi Net A/S havde pr. 31. december 2007 ca. 150.000 forbrugere, og er således omfattet af Elforsyningslovens § 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder.

Ledelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktør og netchef i NRGi Net A/S opfylder reglerne i Elforsyningsloven vedr. den ledelsesmæssige adskillelse.

Der er i løbet af 2007 ikke sket ændringer i disse forhold, og i forbindelse med fusionen i 2008 vil man stadig sikre sig, at Elforsyningsloven overholdes på dette punkt.

11 Indgåelse af aftaler

Alle aftaler, der er indgået mellem NRGi Net A/S og andre selskaber, foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, hvilket Elforsyningslovens § 46 foreskriver.

Alle aftalerne, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Koncerninterne aftaler

For så vidt angår de områder, hvor NRGi Net A/S trækker på de fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med.

Med de øvrige selskaber har NRGi Net A/S indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang og til hvilke priser disse afregnes.

Koncerneksterne aftaler

NRGi Net A/S har skriftlige kontrakter med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdsparter, og heri beskrives opgavernes omfang og til hvilke priser disse afregnes.

Der er i 2007 udarbejdet KS procedurer, der beskriver, hvordan aftaler udarbejdes og håndteres, samt hvilke forpligtelser personerne har som udarbejder aftalerne.

Efter forespørgsel fra Energitilsynet har NRGi i 2007 fremsendt alle koncerninterne aftaler samt en beskrivelse af hvordan fællesomkostninger i koncernen fordeles.

Energitilsynets gennemgang af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger af nogen art.

12 Prisfastsættelse

Ifølge Elforsyningslovens § 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

NRGi Net A/S fastlægger sine tariffer ud fra de retningslinier, som selskabet modtager fra Dansk Energi, og disse tariffer bliver efterfølgende anmeldt til Energitilsynet. **Nettarifferne kan ses på NRGi Net's hjemmeside.**

NRGi Net A/S fastlægger på samme måde sine tilslutningsafgifter, gebyrer m.v. ud fra de retningslinier, som selskabet modtager fra Dansk Energi, dvs. at man benytter de standard tilslutningsbidrag, som Dansk Energi anbefaler, hvorefter disse bliver anmeldt til Energitilsynet. Størrelsen på tilslutningsbidraget og gebyrer kan ligeledes findes **på NRGi Net's hjemmeside.**

Udarbejdede KS-procedurer beskriver, hvordan priserne fastsættes og reguleres, samt hvilke personer, der er involveret heri.

I forbindelse med fusionen vil de to selskabers tariffer, tilslutningsbidrag og gebyrer blive harmoniseret i løbet af 2008.

I 2007 har NRGi ydet rabat på nettariffen i perioden 1. maj til 30. november. Dette betød, at alle netkunder ved årsskiftet fik tilbagebetalt de indbetalte nettariffer for denne periode. Det bevirkede at nettariffen i perioden var på 0 øre/kWh.

På samme måde er det meldt ud, at der i hele 2008 også ydes rabat på nettariffen.

13 Information og kontrol

Som et led i at forankre programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2007 blevet informeret om programmet på NRGi's intranet, via NRGi's "Interne meddelelsesblad for medarbejdere" som alle medarbejdere i NRGi koncernen modtager, samt på et "Brunch møde", som er et månedligt stormøde for medarbejderne i NRGi's hovedsæde på Dusager i Århus.

Derudover er en kort beskrivelse af programmet indført i NRGi's personalehåndbog.

Nye medarbejdere i NRGi bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS-systemet. Ved ansættelsen vil der også blive informeret om medarbejdererklæringen, og fremover vil denne som et led i ansættelsen blive underskrevet, dog kun hvis dette har relevans for den pågældende persons arbejdsområde.

Som beskrevet i årsberetningen for 2006, blev det bestemt ved programmets indførelse i 2006/2007, at alle i NRGi skal informeres om programmet, og at alle mindst en gang om året skal sætte sig ind i reglerne, som programmet beskriver.

En hjælp til at kontrollere om dette sker, vil være, at der i løbet af 2007 ville blive implementeret et IT-system. Dette IT-system kan registrere, om den enkelte medarbejder har læst KSP 43 (dokumentet, der beskriver programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd).

IT-systemet blev dog ikke implementeret i 2007, grundet den på det tidspunkt forstående fusion. Systemet er dog i 2008 blevet implementeret og sættes i drift den 1. juli 2008.

Ovenstående er former for indirekte kontrol af overvågningsprogrammet.

En direkte kontrol af overvågningsprogrammet er, at det er underlagt selskabets kvalitetsstyringssystem. Dette indebærer bl.a., at området mindst en gang om året udsættes for mindst en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves, både i selskabets egne rækker og hos de enheder, som funktionerne er outsourcet til.

Hertil kommer, at KS-systemet 2 gange om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ Dansk Standard stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves.

Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at alle dokumenter mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans, dette er derfor også gældende for overvågningsprogrammet.

I 2007 var der i auditplanen for KS-systemet planlagt to interne audit af overvågningsprogrammet (KSP 43). Disse auditeringer blev udskudt til 2008, da man besluttede at bruge kræfterne på fusionen og sammenlægning af de to selskabers KS-systemer, samt at implementere et nyt IT-system til håndtering af KS dokumenterne.

14 Afslutning og godkendelse

Det er NRGi Net A/S' opfattelse, at virksomheden opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 635. Den fulde implementering af programmet i 2007 har ikke medført væsentlige ændringer i virksomhedens forretningsgange og procedurer.

Mindre tilføjelser og rettelser er kommet til programmet i 2007 ud fra Energitilsynets kommentar til årsberetning for 2006.

For 2007 kan det oplyses, at NRGi Net A/S ikke har modtaget klager eller lignende vedr. diskriminerende adfærd, eller registreret større uhensigtsmæssigheder ved programmet for intern overvågning.

Århus den 30. maj 2008

Søren Sørensen
Direktør

Leif Guldberg
Netchef

15 Bilag

Bilag 1. Medarbejdererklæring

Medarbejdererklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger fra NRGi Net A/S

Medarbejder: _____

Ansæt i: _____

Bekræfter herved, at jeg har set og fået gennemgået dokumentet KSP 43 "Sikring af ikke diskriminerende adfærd i NRGi Net A/S." – Jeg har gjort mig bekendt med reglerne i det fælles program for intern overvågning, og jeg har adgang til den til enhver tid gyldige udgave af programmet.

Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede fælles program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem NRGi Net A/S og andre enheder, herunder koncernens datterselskaber.

Dato: _____ Underskrift: _____

Bilag 2. Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december 2007.

