



NKE-Elnet A/S
CVR/SE-nr. 27 41 28 23

Årsrapport 2007

Intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning og sikring
af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S



Maj 2008



NKE-Elnet A/S

Ærøvej 2 • 4700 Næstved
Tlf.: 55785150 • Fax: 55785160
Mail: el@nk-forsyning.dk

Næstved den 29. maj 2008

Energitilsynet **Nyropsgade 30** **1780 København V**

Intern overvågning 2007

NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog indeholdende et program for intern overvågning for netvirksomheder på baggrund af bekendtgørelse nr. 635 per 27. juni 2005 med ikrafttrædelse den 1. oktober 2005.

Programmet er designet under hensyntagen til Energitilsynets afgørelse per 18. december 2006 vedrørende mindre netselskaber med under 20.000 kunder, hvor NKE-Elnet A/S med 16.159 kunder og med et samlet medarbejdertal på 18 medarbejdere, har valgt den af Energitilsynet foreslåede kategori 2 i medlemsinformation nr. 40/2007 fra Danskenergi (Små vertikalt integrerede netvirksomheder med få medarbejdere).

Bilag 1 "Medarbejdererklæring generelt".

Bilag 2 "Medarbejdererklæring specifik".

Erklæringerne er efter instruktionen i intern overvågning den 23. april 2008 underskrevet af samtlige medarbejdere, som samtidigt hver især har fået udleveret et eksemplar af håndbogen for intern overvågning 2008.

Programmet er gældende for NKE-Elnet A/S og det beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd såvel i forbrugerbehandlingen som i forbindelse med adgang til og benyttelse af el-nettet. Samtidigt skal programmet forhindre, at der sker sammenblanding mellem monopol og konkurrence i elforsyningen.

Programmet for intern overvågning hos NKE-Elnet A/S er lagt på netselskabets hjemmeside.

Det er Energitilsynet der skal føre tilsyn med, at programmet er gennemført og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

NKE-Elnet A/S skal hvert år senest den 1. juni offentliggøre og anmelde en årsrapport til Energitilsynet.

Årsrapporten skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet.

Indledning

NKE-Elnet A/S har i 2007 arbejdet med programmet for intern overvågning i form af en løbende opfølgning hvor intentionerne om diskretion, tavshedspligt og ikke-diskriminerende adfærd har været i fokus. Den 23. april 2008 er der blevet afholdt et møde for samtlige medarbejdere hvor begreberne og lovgivningen om intern overvågning er blevet gennemgået.

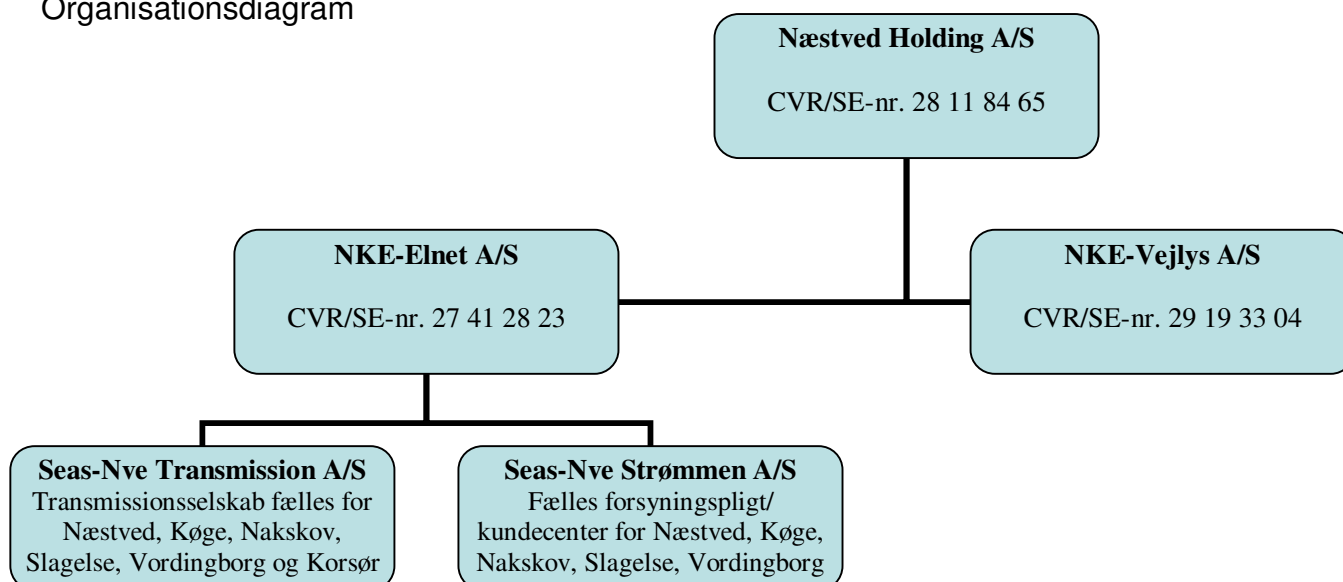
Organisationen per 1. januar 2007

I 2006 er der foretaget en selskabsdannelse af Næstved Kommunes elforsyning. Den nye organisation ses i nedenstående diagram, hvoraf det fremgår at strukturen indeholder et koncernselskab med to datterselskaber.

NÆSTVED ELFORSYNING SLSKABSDANNELSE

Selskabsetablering med Næstved Holding A/S

Organisationsdiagram



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

Der er ansat en direktør/driftsleder for selskaberne og der er ansat fire medarbejdere i NKE-Elnet A/S, hvor måling af elforbrug og visse elafregningsopgaver håndteres, herunder lukninger og åbninger som udføres i et samarbejde med kundecentret i SEAS-NVE Strømmen A/S.

Desuden er der fra et serviceselskab i koncernen udlånt en medarbejder, som udfører lukke- og åbningsopgaver.

I det fælles kundecenter hos SEAS-NVE Strømmen A/S hvor NKE-Elnet A/S er medejer, foretages elafregning og den af loven omfattede energirådgivning. Ligeledes er der etableret et fælles forsyningspligtselskab i SEAS-NVE Strømmen A/S, hvori der kvartalsvist afholdes møder, hvor blandt andet intern overvågning drøftes løbende. Der er for SEAS-NVE Strømmen A/S og NKE-Elnet A/S fremstillet en samarbejdsaftale hvori der blandt andet gøres opmærksom på krav til overholdelse af de af myndighederne udstukne regler om intern overvågning.

Program for intern overvågning i NKE-Elnet A/S

1) Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til kravet om fortrolig behandling af følsomme oplysninger.

2) Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter (som ikke er fortrolige), og som det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre.

3) Selskabets betingelser for adgang til og brug af selskabets net er objektive og neutrale og anmeldt til Energitilsynet.

4) Selskabets medarbejdere er instrueret i og har bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. herunder at bestemte elleverandører ikke må anprises.

5) Elforsyningslovens § 47 stk. 1-4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Selskabet udfører alene de aktiviteter, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed. Eventuelle tilknyttede aktiviteter finder sted i medfør af elforsyningslovens § 2 stk. 4.

6) Elforsyningslovens § 47, stk. 3 om krav til regnskabsmæssig adskillelse i forhold til andre aktiviteter sker i forhold til selskabets tilknyttede aktiviteter.

7) Elforsyningslovens § 45 om habilitetskrav til selskabets ledelse og bestyrelse er ikke relevant, da selskabet ikke er ejer eller medejer af selskaber, der udfører kommercielle aktiviteter.

8) Selskabets aftaler med andre selskaber indgås på markedsmæssige vilkår. Aftaler kontrolleres internt af dedikeret medarbejder, der ikke indgår aftalen. Aftaler efterses af selskabets revisor.

9) Prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser sker efter ikke-diskriminerende kriterier og anmeldes til og efterses af Energitilsynet.

a) Overholdelsen af ovenstående kontrolleres løbende. Der foretages og medarbejderne informeres løbende om ændringer i programmet. Nye medarbejdere informeres særskilt om programmet ved deres ansættelse.

b) Audit:

Ovenstående punkter 1) – 9) er eftersat og gennemgået med samtlige medarbejdere (herunder eventuelle konsulentfirmaer og øvrige personer der udfører arbejde for selskabet) i juli måned 2007.

c) Årsberetning:

Ovenstående er tillige grundlaget for selskabets årsrapport, idet programmet med beskrivelse af årets tiltag og ledelsens / bestyrelsens kommentarer i øvrigt senest 1. juli offentliggøres på selskabets hjemmeside / fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet.

Afslutning

I NKE-Elnet A/S er vi sikre på at selskabet opfylder kravene om ikke- diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 635.

Arbejdet med programmet for intern overvågning i 2007/2008 har ikke medført væsentlige ændringer i selskabets forretningsgange og procedurer.

For 2006/2007 kan det oplyses, at NKE-Elnet A/S ikke har modtaget klager eller lignende vedrørende fortrolighed og diskriminerende adfærd.

Næstved, den 30. juli 2007.

NKE-Elnet A/S

Bjarne Andreasen

Driftsleder



5 a. Medarbejdererklæring generelt:

Undertegnede installationsmester Ejvind Andersen (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder
- ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder
- neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.
- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår

Dato: _____

Underskrift: _____

Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

(Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder.

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____



5 a. Medarbejdererklæring generelt:

Undertegnede assistent Renee Olesen (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i

bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder
- ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder
- neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.
- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår

Dato: _____

Underskrift: _____

Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

(Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder.

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____



5 a. Medarbejdererklæring generelt:

Undertegnede direktør Bjarne Andreasen (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i

bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder

- ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder

- neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.

- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår

Dato: _____

Underskrift: _____

Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

(Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder.

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____



5 a. Medarbejdererklæring generelt:

Undertegnede energirådgiver Jess Pedersen (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i

bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder
- ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder
- neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.
- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår

Dato: _____

Underskrift: _____

Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

(Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder.

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____



5 a. Medarbejdererklæring generelt:

Undertegnede elmontør Jesper Mikkelsen (der arbejder med fortrolige oplysninger og som neutralt skal benytte informationer om kunder og forbrug samt videregive informationer herom) er blevet instrueret i og er bekendt med kravet i

bekendtgørelsen om program for intern overvågning for netvirksomheder om

- fortrolig behandling af oplysninger om kunder
- ikke diskriminerende anvendelse af og eventuel videregivelse af informationer om kunder
- neutral og ikke diskriminerende videregivelse af ikke fortrolige informationer, der rekvireres ved kundehenvendelser eller af 3. mand.
- indgåelse af aftaler med andre på markedsmæssige vilkår

Dato: _____

Underskrift: _____

Jeg bekræfter endvidere at have deltaget i selskabets løbende informationer om og modtaget selskabets instrukser og ændringer i det interne overvågningsprogram samt årets audit angående selskabets interne overvågningsprogram.

(Underskrives efter at have modtaget ændringer og/eller deltaget i løbende informationsmøder.

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____

Den _____ Underskrift: _____



5 b. Medarbejdererklæring specifik til brug f. eks. i forbrugsafdeling, der håndterer kundeforhold:

Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO).

Jeg bekræfter herved, at jeg har modtaget en kopi af NKE-Elnet A/S fælles program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i 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 (FFO) samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem NKE-Elnet A/S og SEAS-NVE samt SEAS-NVE Strømmen A/S.

Dato: _____

Underskrift: _____



5 b. Medarbejdererklæring specifik til brug f. eks. i forbrugsafdeling, der håndterer kundeforhold:

Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO).

Jeg bekræfter herved, at jeg har modtaget en kopi af NKE-Elnet A/S fælles program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i 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 (FFO) samt reglerne om, at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem NKE-Elnet A/S og SEAS-NVE samt SEAS-NVE Strømmen A/S.

Dato: _____

Underskrift: _____