



Næstved den 27. maj 2013

Årsberetning 2012 for Intern overvågning

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





Indledning

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

Programmet er gældende for NKE-Elnet A/S, og det beskriver virksomhedens tiltag for at opfylde kravene til intern overvågning.

Årsrapport 2012 for IO-programmet omhandler emnerne i nedenstående indholdsfortegnelse.

Årsrapporten for intern overvågning hos NKE-Elnet A/S er 29. maj 2013 lagt på netselskabets hjemmeside, som har webadressen: www.nke-elnet.dk/

Det er Energitilsynet, der fører tilsyn med, at reglerne i IO-programmet overholdes og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

Indholdsfortegnelse

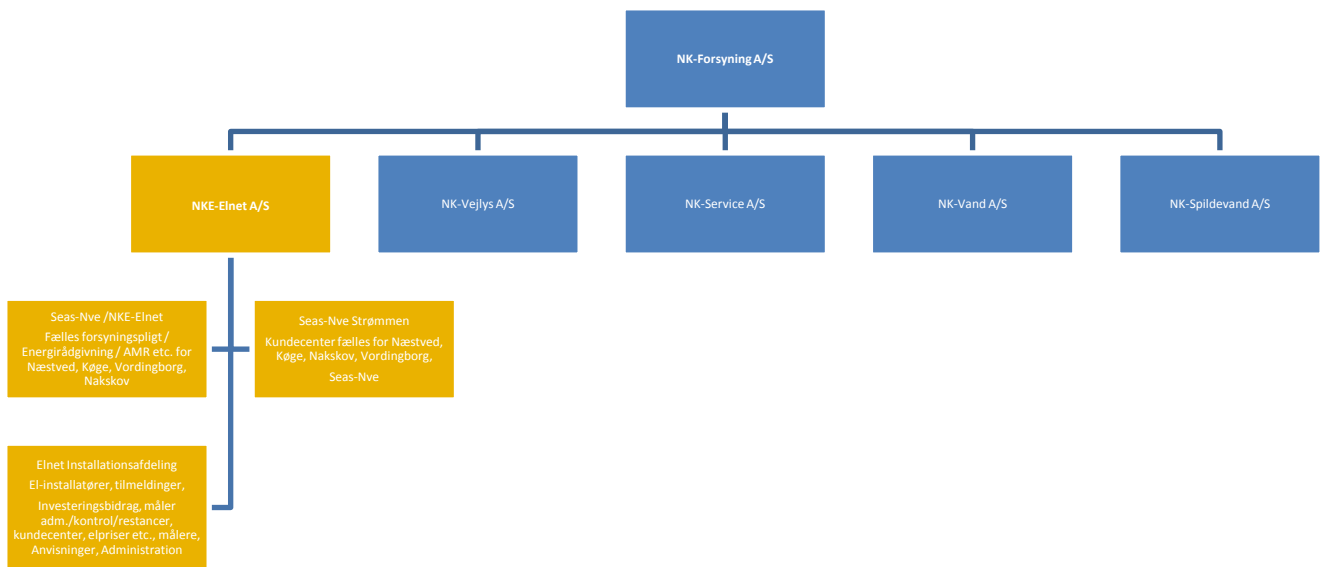
Side	
2	Indledning og indholdsfortegnelse
3	Organisation
4	Program for intern overvågning
4	Årsberetning
5	Gennemførelse og kontrol af IO program
5	Forretningsmæssige følsomme oplysninger og fortroligt materiale
6	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
6	Adgang til distributionsnettet
7	Kundekontakt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



Organisationen pr. 20. april 2010

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:



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, herunder lukninger og gentilslutninger som udføres i et samarbejde med kundecentret i SEAS-NVE Strømmen A/S.

I det fælles kundecenter hos SEAS-NVE Strømmen A/S hvor NKE-Elnet A/S er medejer, foretages elafregning. 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 udarbejdet en samarbejdsaftale hvori reglerne for intern overvågning er indarbejdet.



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 indenfor 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 overvågningsteamet 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, afdelingsansvarlige deltager. Der er forud for såvel evalueringsmødet som for den interne audit udarbejdet, udsendt dagsorden og udarbejdet skriftlig referat af møderne.

IO-programmet beskriver de procedurer og foranstaltninger, som NKE-Elnet A/S har truffet for at forhindre diskriminerende adfærd overfor 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



Gennemførelse og kontrol af I/O program

Programmet for intern overvågning er siden etableringen i 2005 løbende revideret i henhold til udviklingen indenfor området. Som følge af de mange nye tiltag fra Energitilsynet samt NKE-Elnet A/S udtrækning til kontrol, blev der i 2010 rettet særlig fokus på området til fortsat sikring af NKE-Elnet A/S overholdelse af reglerne for intern overvågning.

Alle afsnit i IO-programmet er gennemgået og relevante opdateringer er foretaget. De enkelte opdateringer er beskrevet i årsberetningen under de respektive punkter.

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 2012 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 nyansættelse og jobrotation i NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S.

Der er i 2012 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.

Forretningsmæssige følsomme oplysninger

I henhold til Elforsyningslovens § 84 skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle modtagne forretningsmæssige 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 forretningsmæssige følsomme.

Beskrivelsen af de forretningsmæssige følsomme oplysninger er indeholdt i IO-programmet.

I IO-programmet er endvidere indeholdt procedurer og retningslinjer for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger, herunder begrænsning i videregivelsen.

Adgangen til de forretningsmæssige 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 forretningsmæssige følsomme oplysninger, skal overholde reglerne i IO-programmet. Dette forpligtiger de sig til ved 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 har sidst i 2010 indført et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (360°).

Der er blevet fremstillet en instruktion for håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger efter ibrugtagning af systemet. Der har i efteråret 2012 været afholdt kursus med undervisning af personale, der arbejder med forretningsmæssige følsomme oplysninger.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssige følsomme oplysninger.



Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

I henhold til Elforsyningslovens § 84a skal NKE-Elnet A/S sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikke-diskriminerende måde. NKE-Elnet A/S har foretaget en kortlægning af forretningsmæssige 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.

Der har ikke i 2012 været ændringer i forhold til forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 modtaget klager i forbindelse med behandlingen af forretningsmæssige 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 indenfor 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 leveringsikkerhed 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 indenfor rimelig tid. Fristen for tilslutning er angivet i tilslutningsbestemmelserne og overholdes altid.

NKE-Elnet A/S har indgået de nødvendige relationer med 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 registreret stamdata på selvbetjeningsportalen hos Energinet.dk.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 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 kundebetjening, og det undgås at bestemte selskaber og andre favoriseres.

NKE-Elnet A/S er bekendt med Energitilsynets "tilsynsafgørelser" der findes under Energitilsynets retningslinjer af 26. maj 2008 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 netselskabet bliver ikke vedlagt reklamemateriale for andre kommercielle ydelser.

De el-kunder, der i 2012 henvendte sig til NKE-Elnet A/S med henblik på køb af el, blev henvist til el-pristavlen. På NKE-Elnet A/S's hjemmeside er der et link til el-pristavlen. Der er i 2012 foretaget en mundtlig instruktion angående kundehenvendelser om valg af el-leverandør.

El-kunder, der i 2012 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.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 modtaget klager over diskriminerende adfærd i kontakten til kunder eller over indholdet på hjemmesiden.



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 2012 er der ikke sket ændringer indenfor den selskabsmæssige adskillelse. Der er i relation til selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter ikke sket ændringer i programmet siden årsberetning for 2009.

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 modtaget klager over brud på Elforsyningslovens § 47.

Regnskabsmæssig adskillelse

NKE-Elnet A/S har bevilling til at drive netselskab. Selskabets priser er indtægtsrammereguleret, efter Energitilsynet udmeldte gennemsnitlige indtægtsrammer, med hensyntagen til påviste regnskabsmæssige over /under-dækninger og i henhold til NKE-Elnets årlige reguleringsregnskab. 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 23. maj 2012 for regnskabsåret 2012. Ligeledes blev der i forbindelse med årsrevisionen udarbejdet et revisionsprotokolat.

Krav om habilitet

NKE-Elnet A/S havde pr. 31.12.2012 i alt 17.237 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 2010.

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

NKE-Elnet A/S har ikke i 2012 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 Elpristavlen og på NKE-Elnet A/S hjemmeside.

NKE-Elnet A/S har ikke modtaget klager eller indsigelser over tariffer og gebyrer i 2012.

Afslutning

Ledelsen i NKE-Elnet A/S har udarbejdet årsberetningen for 2012 i henhold til Energitilsynets krav.

Ledelsen i NKE-Elnet A/S mener, at selskabet opfylder kravene om ikke-diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005.

Som det fremgår af nærværende årsberetning har NKE-Elnet A/S ikke i 2012 modtaget klager eller lignende vedrørende intern overvågning.

Næstved, den 28. maj 2012

NKE-Elnet A/S

Bjarne Andreasen
Direktør