

Program for intern overvågning

**Energi Viborg Elnet A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
CVR-nr. 10 03 64 61**

Indledning

Elforsyningen – Energi Viborg Elnet – er ifølge elforsyningslovens § 20a underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.

Selskabsoplysninger

Energi Viborg Elnet ejes af moderselskabet Energi Viborg og distribuerer el ud til ca. 20.450 forbrugssteder. Selskabet har endvidere en ejerandel på 100 procent i selskabet Energi Viborg Forsyning, der er et elhandelsselskab med forsyningspligt.

En del af netselskabets administrative opgaver vedrørende blandt andet kundekontakt samt opkrævnings-/inkassofunktion udføres i moderselskabet, med hvem der er indgået en aftale. Elforsyningsloven pålægger netselskabet at gennemføre energirådgivningsopgaver. Denne opgave har Energi Viborg Elnet overdraget til Energi Viborg Elteknik.

Et formaliseret samarbejde omkring elhandel er indgået med Midtjysk Elhandel, i hvilket selskab Energi Viborg (moderselskabet) ejer 25,9 procent af aktiekapitalen.

Generelt om netselskabets program for intern overvågning

Det overordnede ansvar for implementering, kontrol og udarbejdelse af årsberetning for det interne overvågningsprogram er indtil videre placeret hos direktøren for Energi Viborg Elnet.

Programmet for intern overvågning beskriver de foranstaltninger, som Energi Viborg Elnet har truffet for at sikre:

- at netselskabet ikke diskriminerer mellem virksomheder, som selskabet har en ejer-mæssig relation til, samt andre virksomheder. Herunder at sikre, at adgangen til nettet sker på ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår, for at virksomheder, som netselskabet har interesse sammenfald med ikke favoriseres med oplysninger om kunde-forhold og lignende
- at der på passende måde sker kontrol af programmets overholdelse
- at der udarbejdes og offentliggøres en årsberetning.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

I både Energi Viborg Elnet og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det skyldes, at disse oplysninger spænder vidt og dækker såvel økonomiske forhold om enkeltkunder som oplysninger af mere tekniske karakter. Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsmæssigt følsomme oplysninger, er identificeret og er gennem informationsmøder og instruks sikret det nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

I henhold til elforsyningslovens § 84a skal Energi Viborg Elnet sikre, at alle forretningsmæssige fordelagtige oplysninger videregives på ikke-diskriminerende måde.

Energi Viborg Elnet har foretaget en kortlægning af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, der omfatter oplysninger om selve virksomheden, fx kontrakter i koncernen, andre aftaler, udbygningsplaner m.v.

Adgangen til de forretningsmæssigt fordelagtige 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.

Videregives der fordelagtige oplysninger til personer, der ikke indgår i det interne overvågningsprogram, skal disse være til rådighed for alle, der har interesse heri, så der ikke opstår diskriminering.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, skal følge programmet for intern overvågning samt underskrive en medarbejdererklæring, hvori medarbejderen erklærer at være bekendt med reglerne i programmet.

Adgang til distributionsnettet

For at sikre kundernes adgang til nettet – både ved tilslutningen af nye brugere og i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning – er der udarbejdet retningslinjer, som alle berørte medarbejdere har kendskab til.

Kundekontakt

I både Energi Viborg Elnet og Energi Viborg er der en række medarbejdere, der har adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. De fleste kundefølsomme data foreligger i elektronisk form. Adgangskoder og password sikrer, at kun berettigede medarbejdere har adgang.

Den kreds af medarbejdere, der via det daglige arbejde får kendskab til forretningsfølsomme oplysninger, er identificeret og er igennem informationsmøder og instruks sikret den nødvendige kendskab og forståelse for håndteringen.

Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter og regnskabsmæssig adskillelse

Energi Viborg Elnet udøver alene aktiviteter, der ligger inden for bevillingen. Heraf følger, at aktiviteter i koncernen vedrørende blandt andet drift/udbygning af kommunalt ejet gadelysanlæg er udskilt til Energi Viborg Elteknik, der ligeledes udgør et datterselskab under Energi Viborg.

Distributionselskabets særskilte identitet

Distributionselskabet skal sikre at der i kommunikation og identifikation ikke skabes tvivl om den selskabsmæssige identifikation.

Distributionselskabet har under moderselskabets hjemmeside en separat del, der skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af identitet, ved ikke at henvise til selskabets andre konkurrenceudsatte aktiviteter. Ligeledes skal distributionselskabet være entydig i sin skriftelige samt mundtlige kommunikation, så parten, der kommunikeres med, ikke er i tvivl om selskabets identitet.

Sikring af habilitet

Elforsyningslovens forbud mod ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomheden og virksomheder med kommercielle aktiviteter gælder alene for transmissions- og netvirksomheder med 100.000 forbrugere eller flere. Med cirka 20.450 forbrugssteder er Energi Viborg Elnet ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, der fremgår af elforsyningslovens § 45.

Indgåelse af aftaler

Jf. reglerne i elforsyningslovens § 46, der har til formål at sikre, at aftaler indgås på markeds-mæssige vilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrence-udsatte aktiviteter, forligger der rammeaftaler mellem netselskabet og Energi Viborg og Energi Viborg Elteknik.

Prisfastsættelse

Energi Viborg Elnet følger Dansk Energis tarifieringsvejledning i forbindelse med fastsættelse af tariffer, abonnement, tilslutningsbidrag, gebyrer mv. Tarifieringsprincipper, der beskriver fastsættelsen af de enkelte tariffer på de forskellige kundeniveauer, er offentliggjort på selskabets egen del af moderselskabets hjemmeside, samt anmeldt til Energitilsynet.

Sikring og kontrol af programmets overholdelse

- Afdelingslederne i netselskab og moderselskab er ansvarlige for, at medarbejdere overholder de instrukser og retningslinjer, der tilknytter sig til nærværende interne overvågningsprogram til sikring af ikke diskriminerende adfærd, og at nye medarbejdere får en grundig indføring i dette program.
- Ved en årlig audit efterses og gennemgås det interne overvågningsprogram med de berørte medarbejdere.
- For udførelse af denne kontrol er der udarbejdet en medarbejdererklæring, der skal læses og underskrives af de berørte medarbejdere.

Procedure i forbindelse med overtrædelse af intern overvågning

Der skal beskrives procedure for en løsning, såfremt at programmet for intern overvågning bliver udfordret.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Ved udfordring af de forretningsmæssigt følsomme oplysninger involveres selskabets øverste ledelse for at kortlægge de udfordringer, som er opstået, og forhindre lignende gentagelse. Ved en utilsigtet offentliggørelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, vil berørte parter blive kontaktet.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Ved udfordring af de forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger skal der klarlægges, hvilket område, samt parter, der er blevet berørt. De parter, som er berørt og ønsker adgang til

samme information, skal have uhindret adgang til den pågældende information, således at diskrimination ikke opstår.

Adgang til distributionsnettet

Ved udfordring af adgangen til distributionsnettet, indkaldes driftsansvarlig samt udførende medarbejder, for at drøfte forløbet samt at forhindre gentagelser. Den berørte eksterne part inviteres til at drøftelse af en tilfredsstillende løsning, med information om klagemuligheder.

Kundekontakt

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med kundekontakt skal der uden ophold konstateres, om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

Distributionsselskabets særskilte identitet

Ved udfordring af distributionsselskabets særskilte identitet skal der hurtigst muligt rettes op på tvivlsagen, samt at det berørte område bliver revideret for at forhindre fremtidige udfordringer på området.

Indgåelse af aftale

Ved udfordring af intern overvågning i forbindelse med indgåelse af aftaler skal der uden ophold konstateres, om nogen part har lidt skade, og den påførte skade begrænses. Skadelidte kontaktes og informeres om muligheden for at indgive klage til de rette myndigheder.

For alle ovenstående punkter vil der i sager af strafferetlig karakter blive taget kontakt til de relevante myndigheder. Den ansvarlige for intern overvågning kan uhindret, individuelt og uden repressalier tage kontakt til Energitilsynet, hvis denne synes, at energitilsynet skal indrages.

Sikring af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed

Ifølge bekendtgørelsen for program for intern overvågning § 2 stk. 3 jf. elforsyningslovens § 20 a stk. 2 og 3, skal den overvågningsansvarlige uafhængighed sikres.

Den ansvarlige for intern overvågning er ansat i distributionsselskabet, og referere direkte til direktøren for distributionsselskabet. Den ansvarlige for intern overvågning har ingen interesser i andre koncernforbundne selskaber.

Den interne overvågningsansvarlige skal have adgang til alle oplysninger i koncernen, og er ikke blevet nægtet sådanne oplysninger. Den interne overvågningsansvarlige deltager ligeledes i aktiviteter, hvor det skønnes nødvendigt, for at sikre, at programmet for intern overvågning bliver overholdt.

Årsberetning

Der udarbejdes en årsrapport, der beskriver det interne overvågningsprogram om årets tiltag i forbindelse med eventuelle overskridelser eller ændringer af programmet.

Senest den 1. juni offentliggøres rapporten på selskabets hjemmeside, fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet.

Viborg den 31. maj 2017

Energi Viborg Elnet

Erik Bejtrup

Direktør