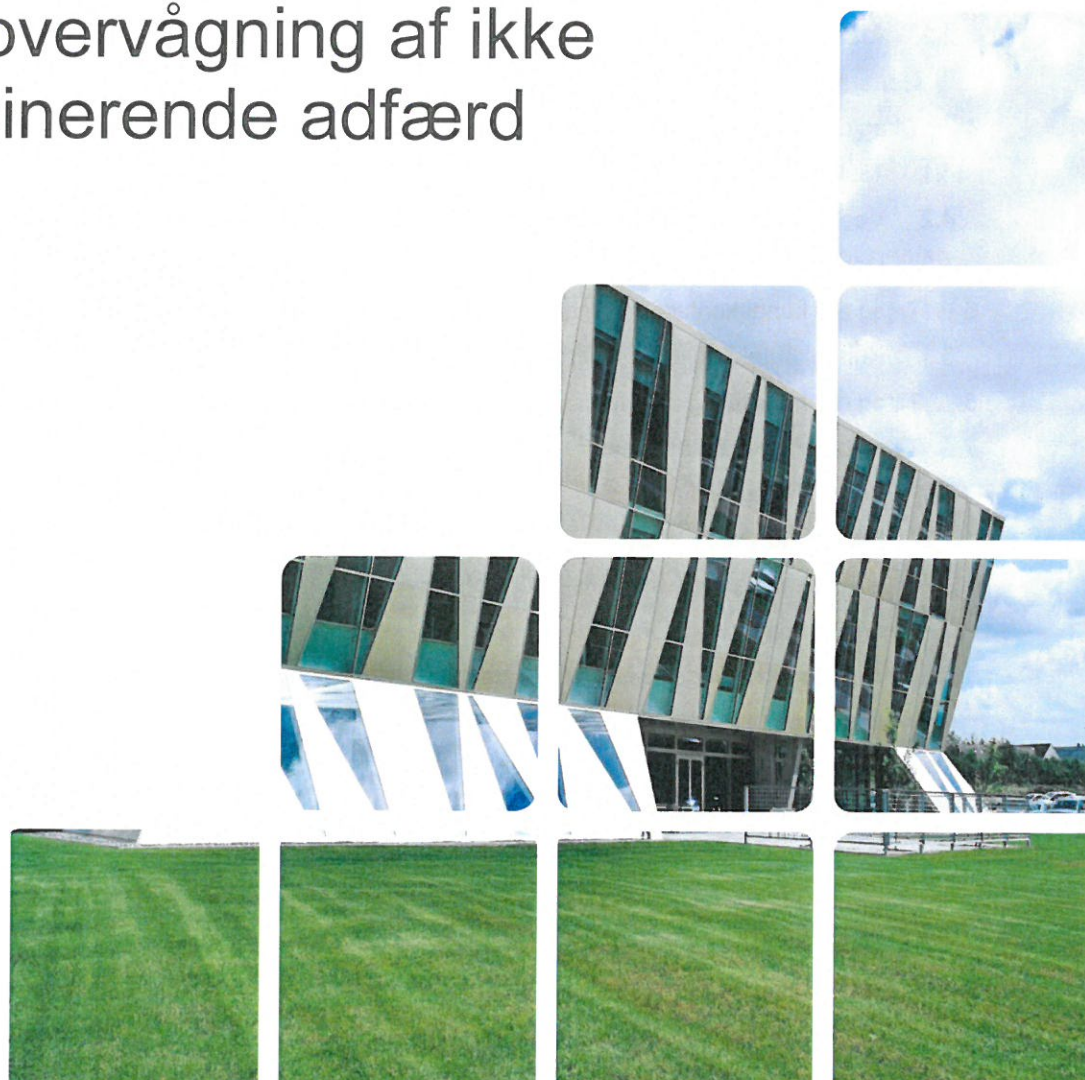


NRGi Net A/S

Årsberetning 2016
Intern overvågning af ikke
diskriminerende adfærd



Indhold

1	Indledning	4
2	Årsberetningen og programmets indhold	4
2.1	Overvågningsprogrammets indhold	4
2.2	Årsberetningens indhold	5
3	Generelt om NRGi Net's overvågningsprogram	6
4	Tiltag om adgang til virksomhedens elnet	6
4.1	Tilslutning til elnettet	6
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	6
4.3	Udbygning af elnettet	7
5	Tiltag om kundekontakt	7
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	7
6	Tiltag om habilitet	8
7	Tiltag om indgåelse af aftaler	9
7.1	Koncerninterne aftaler	9
7.2	Koncerneksterne aftaler	10
8	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	10
9	Tiltag om kommunikation	11
10	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	11
10.1	De følsomme oplysninger	12
10.2	Outsourcede funktioner	12
11	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	13
11.1	De fordelagtige oplysninger	13
11.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	13
12	Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi	14
12.1	Hjemmeside og oplysninger	14
13	Information, gennemførelse og kontrol	15



13.1	Den IO-ansvarliges uafhængighed	15
13.2	Gennemførelse og information	15
13.3	Overvågningsgruppe	16
13.4	Kontrol	16
13.5	Audit	16
14	Afslutning	17

1 Indledning

Elforsyningslovens § 20a foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning (IO-program), 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. 667 af 19. maj 2015 fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde.

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 2016 skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni 2017.

2 Årsberetningen og programmets indhold

2.1 Overvågningsprogrammets indhold

Selve programmet for intern overvågning, der er en del af NRGi's kvalitetsstyringssystem(QMS), beskriver de foranstaltninger, NRGi Net A/S har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for andre virksomheder og kunder ikke finder sted. Programmet er gældende for NRGi Net A/S og de selskaber, der arbejder for NRGi Net A/S.

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 de punkter, et program for intern overvågning som minimum skal indeholde, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 til 9 i bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015.

Punkterne er:

- Tiltag om adgang til virksomhedens elnet
- Tiltag om kundekontakt
- Tiltag om habilitet
- Tiltag om indgåelse af aftaler
- Tiltag om regnskabsmæssig adskillelse
- Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
- Tiltag om kommunikation
- Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Derudover beskriver programmet de tiltag, der skal sikre, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet jf. bekendtgørelsen § 2, stk.2.

Endelig beskriver programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, og hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapporteringen til Energitilsynet jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

2.2 Årsberetningens indhold

Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedr. programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2016.

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.

Årsberetningen redegør endvidere for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Derudover beskrives overvågningsprogrammets punkter i kort form.

Nærværende Årsberetning er udarbejdet, så den følger Energitilsynets vejledning om årsberetning om intern overvågning på elområdet i størst mulig omfang med de nødvendige tilpasninger jf. bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015.

3 Generelt om NRGi Net's overvågningsprogram

I 2016 kom der en ny bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder, som trådte i kraft i forbindelse med indførelsen af Engrosmodellen i april 2016. Det har betydet, at NRGi Net's IO-program er blevet tilpasset disse nye regler, samt at der internt i organisationen har været fokus på at efterleve disse nye regler ved udarbejdelsen af nye procedurer i QMS systemet.

NRGi Net har i løbet af året fastholdt medarbejdererklæringer for de medarbejdsgrupper, der har den største berøring med kunder og følsomme data. Baggrunden for disse erklæringer var at skærpe medarbejdernes fokus på efterlevelse af reglerne i NRGi Nets IO-program.

4 Tiltag om adgang til virksomhedens elnet

Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 skal NRGi Net A/S sikre, at adgang til virksomhedens elnet sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt virksomhedens opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til elnettets brugere.

4.1 Tilslutning til elnettet

Tilslutning til NRGi Net A/S' distributionsnet udføres efter NRGi Net A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet af 1. april 2016, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energi vejledende tilslutningsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens § 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015.

NRGi Net A/S' gældende Tilslutningsbestemmelser kan findes på NRGi Net A/S' hjemmeside (<http://nrginet.dk/privat/om-nrgi-net/regelsaet-for-nrgi-net/>).

4.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet

Vedligeholdelse og eftersyn af elnettet sker som minimum efter stærkstrømbekendtgørelsens retningslinjer og procedurer udarbejdet af NRGi Net A/S. Det er Driftsafdelingen i NRGi Net A/S, der sikrer, at vedligeholdelsesniveauet er tilfredsstillende og ensartet for elnettet, og at eftersyn udføres korrekt og dokumenteres.

4.3 Udbygning af elnettet

Udbygning af elnettet 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 elnettet inden for en rimelig frist.

Kvalitetsmål i KS-systemet(QMS) er med til at sikre, at nettilslutning og netafbrydelse af kunder og udbygning af elnettet sker ensartet og uden diskriminering i forhold til nettets brugere.

Funktionerne auditeres løbende og eventuelle afvigelser tilrettes hurtigt.

Et tegn på, at vedligehold og udbygning af nettet udføres tilfredsstillende viser sig ved, at NRGi Net A/S i Energitilsynets benchmark af netselskaberne ligger væsentligt under den opsatte tærskelværdi for leveringssikkerhed.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2016 ikke ændret sig nævneværdigt.

5 Tiltag om kundekontakt

NRGi Net A/S skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber jf. bekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 2. Hverken koncern-interne eller koncern-eksterne selskaber.

Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt.

5.1 Kundekontakt og informationsudsendelse

De medarbejdere ved NRGi Net A/S, der har daglig kundekontakt, er indforstået med disse regler og skal efterleve dem.

NRGi Net A/S havde outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til serviceselskabet NRGi Netservice A/S før april 2016. Dette selskab var skriftligt, kontraktligt, forpligtet til at følge programmet til sikring af ikke diskriminerende adfærd.

Efter engromodellens indførelse pr. 1. april 2016 blev der indgået en rammeaftale om NRGi Elsalg A/S skulle foretage slutafregning af NRGi Nets kunder pr. 31. marts 2016 samt slutafregning af nettoafregnede kunder den 31. december 2016. I tillæg hertil forpligtede NRGi Elsalg A/S ved udførelsen af kundefregning til at overholde NRGi Net A/S program for intern overvågning.

Sekretariatet for Energitilsynet tog aftalen til efterretning den 29. september 2016.

Alle nye medarbejdere i såvel drift og installation med kundekontakt er blevet uddannet i IO-programmet og har altid adgang til nyeste version af NRGi Nets program for intern overvågning i selskabets QMS-system. Her opbevares tillige alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet.

6 Tiltag om habilitet

NRGi Net A/S sikrer, at kravene om habilitet jf. § 45 i lov om elforsyning overholdes jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3.

NRGi Net A/S havde pr. 31. december 2016 219.840 forbrugere, og er således omfattet af Elforsyningslovens § 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder. I NRGi-koncernen forefindes der ingen el-produktionsvirksomhed.

Der er i løbet af 2016 ikke sket ændringer i disse forhold.

Der har dog været valg til repræsentantskabet i NRGi a.m.b.a., som har medført en ny sammensætning af bestyrelsen i NRGi a.m.b.a. og NRGi Net A/S.

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

Persongalleriet for a.m.b.a.-, net- og elhandelsselskab i NRGi pr. 31. december 2016 kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelse og bestyrelse.

Net- og elhandelsselskabet er en del af Infrastruktur-divisionen.

Selskab	Bestyrelse	Direktion
NRGi a.m.b.a.	Eva Ryberg(fm) Jens Myrup Pedersen Aage Højbjerg Andreas Hommelhoff Assia Zouaoui Christine Viemose Morten Wind Andersen Ole Kramer Ole Leth Frisenvad	Dir. Søren Sørensen

	Søren Egge Rasmussen Thomas Storm	
NRGi Net A/S	Søren Sørensen(fm) Jens Myrup Pedersen Assia Zouaoui Carl-Vilhelm Poul Rasmussen	Dir. Søren Risager
NRGi Elsalg A/S	Morten Bryder Pedersen (fm) Roald Steen Jacobsen Peter Krogsgaard Frederikke Kristensen	Dir. Jesper Bak Olesen

7 Tiltag om indgåelse af aftaler

NRGi Net A/S skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, sikre, at alle aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Alle aftaler, der er indgået mellem NRGi Net A/S og andre selskaber, indgås således på markedsmæssige vilkår og foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. Elforsyningslovens § 46.

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.

At aftaler og priser er på markedsvilkår afdækkes ved, at større nyanlægsopgaver og indkøb jævnligt kommer i udbud i overensstemmelse med udbudsreglerne i bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015, og at kostpriser jævnligt sammenholdes med ydelser af samme type fra andre brancher.

7.1 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.

NRGi Net A/S havde pr. 31/12 2016 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
 - Cash Pool aftale

- NRGi Netservice A/S
 - Afregningsfunktion
 - IT drift
 - Ledelse og fællesomkostninger
 - Økonomi

- NRGi Administration A/S (Corporate)
 - Huslejeaftaler
 - Løn- og regnskabsadministration
 - HR og Kommunikation
 - Koncernaftale om andelshaverkommunikation

- NRGi Elsalg A/S
 - Indkøb af el til nettab
 - Restanceinddrivelse efter slutafregning

De fleste af ovenstående aftaler bliver fornyet/genforhandlet en gang om året, så de afspejler det aktuelle marked og markedsvilkår samt eventuelle nye myndighedskrav.

7.2 Koncerneksterne aftaler

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

8 Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

NRGi Net A/S skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5.

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.

NRGi Net A/S har dog en række mindre tilknyttede aktiviteter inden for blandt andet:

- Kabelfejlfinding for 3. part
- Udførelse og vedligehold af stikledninger

Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december 2016 kan ses af koncernens årsrapport, side 11 (på <http://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/for-andelshavere/årsrapporter/>).

9 Tiltag om kommunikation

NRGi Net A/S skal jf. bekendtgørelsens §2, stk.1, nr. 7 sikre, at al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagernummer, altid sker via datahubben i henhold til markedsforskrifterne udstedt af Energinet.dk, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde efter Energinet.dk's markedsforskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, faktureringer, afbrydelser eller lignende jf. elforsyningslovens § 72 c, stk. 1.

Alle medarbejdere, der arbejder med kommunikation med elhandelsvirksomheder følger de retningslinjer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram, herunder i overensstemmelse med Energinet.dk's markedsforskrifter. Den I/O ansvarlige følger løbende op over koncernselskabernes kommunikation og rådgiver om overholdelse af I/O-programmet i forbindelse hermed.

10 Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger

NRGi Net A/S skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 sikre, at kommercielt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens § 84, stk. 8 og 84a, stk. 1 og hvis sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde jf. Elforsyningslovens § 84a, stk. 1.

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

10.1 De følsomme oplysninger

NRGi Net A/S har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme.

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

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

Generelt kan det dog siges, at kundespecifikke monopoloplysninger altid betragtes som fortrolige oplysninger og håndteres derefter.

Mindst en gang om året bliver personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteret om reglerne, og de forpligtiger sig herigennem, til at efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram.

10.2 Outsourcete 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 på vegne af NRGi Net A/S har direkte kundekontakt.

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

Derudover er de outsourcete funktioner, både koncern-interne og eksterne, underlagt NRGi Net A/S' kvalitetsstyringssystem(QMS). Dette betyder, at de mindst en gang om året auditeres.

Der er 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.

Medarbejdere med størst berøring med følsomme data, har ligeledes underskrevet medarbejdererklæringer. For NRGi Net A/S er det medarbejdere i NRGi Elsalg A/S og NRGi Netservice A/S.

I erklæringen skriver medarbejderne under på, at de ikke vil sammenblende og misbruge information og data fra NRGi Net A/S og andre koncerninterne enheder.

11 Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

NRGi Net A/S skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 9, forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde jf. elforsyningslovens § 84 a, stk. 1.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger defineres som oplysninger, som koncerninterne samt eksterne selskaber eventuelt kan drage fordel af ved at få kendskab til før andre selskaber.

Disse oplysninger skal holdes til en så lille kreds som muligt, og afgrænses IT-mæssigt de steder, hvor dette er muligt.

11.1 De fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler. Det kan tillige være oplysninger om ikke offentliggjorte planer så som strategi- og udbygningsplaner m.v.

En nærmere beskrivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve overvågningsprogrammet.

Som med de følsomme oplysninger skal personalet, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om reglerne i IO-programmet og sættes ind i dem mindst en gang om året.

11.2 IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data

Adgangen til data i NRGi's systemer er styret ved brugerlogon, hvor der skal indtastes password.

Via logon bestemmes det, hvilke rettigheder den enkelte bruger har til de forskellige systemer.

Rettighederne, den enkelte medarbejder har, passer til medarbejderens arbejdsfunktion, og defineres af nærmeste leder.

Hele NRGi-koncernen og hermed også NRGi Net A/S er underlagt en intern IT-sikkerhedspolitik. Denne IT-sikkerhedspolitik er en integreret del af NRGi Net A/S' eksisterende KS-system(QMS).

I tråd med IT-sikkerhedspolitikken er alle medarbejderes adgang til IT-systemerne blevet gennemgået i 2016, og de steder rettighederne ikke passede, blev de rettet til.

Revisionen har endvidere gennemgået udvalgte områder af den administrative IT-anvendelse med fokus på økonomisystemet Dynamics AX samt forbrugerafregningssystemet SonWin.

Revisionen af økonomisystemet og afregningssystemet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. I forhold til afregningsaktiviteterne blev der ved overgang til engrosmodellen oprettet to separate databaser. Endvidere blev der oprettet separate rettighedsgrupper for henholdsvis net og handel, og der arbejdes løbende med at kontrollere og sikre, at alene de relevante IT-brugere har adgang til grundlæggende opsætning.

IT arbejder løbende i overensstemmelse med IT-sikkerhedspolitikken på at systematisere adgangs- og rettighedsbeskrivelser i alle systemer.

12 Kommunikationsarbejde og identitetsstrategi

Det skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, sikres at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier (markedsføring/branding) ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b i lov om elforsyning, og herunder sikre retlig og faktisk råden over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre udenfor netvirksomheden anvende.

Der må ikke ske en sammenblanding af den kommunikation, der kommer fra NRGi Net A/S og elhandelsvirksomheden.

NRGi's kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere er blevet informeret om disse regler og I/O-programmet og den I/O ansvarlige rådgiver løbende herom.

12.1 Hjemmeside og oplysninger

NRGi Net A/S har egen hjemmeside, og denne side er "renset" for information af kommerciel karakter, og der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, der har NRGi Net A/S, som afsender.

Hjemmesidens adresse er www.nrginet.dk og denne hjemmeside finder man som officiel web-adresse på materiale udsendt fra NRGi Net A/S.

NRGi Net skal sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og de oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende.

Derfor er det også NRGi Net A/S' IO-ansvarlige, der godkender indholdet på hjemmesiden, samt oplysninger andre uden for netvirksomheden anvender i henhold til programmet for intern overvågning.

13 Information, gennemførelse og kontrol

Det er NRGi Net A/S, der direkte er underlagt reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derfor er det også NRGi Net A/S, der sikrer at programmet gennemføres, samt at der informeres og følges op på programmet.

Direktøren for NRGi Net A/S er den ansvarlige for at ovenstående ting sker, og til at forestå dette arbejde har direktøren udpeget en IO-ansvarlig.

13.1 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Den IO-ansvarlige ved NRGi Net A/S var gennem hele 2016 projektleder Jesper Pedersen Langvad.

I henhold til Elforsyningslovens § 20a, stk. 2 og 3 skal det beskrives, hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres.

Ved NRGi Net A/S sikres den IO-ansvarliges uafhængighed ved, at denne person arbejder 100 % af sin tid for NRGi Net A/S, og at det fremgår af medarbejderens arbejdsopgavebeskrivelse, at der kun må arbejdes for NRGi Net A/S.

Den IO-ansvarlige skal være ansat i en stabsfunktion og ikke indgå i kommercielle aktiviteter.

For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden og tilknyttede virksomheder. Dette har i 2016 ikke været et problem.

13.2 Gennemførelse og information

Som et led i gennemførelsen og for at forankre programmet for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2016 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Løbende undervisning i forbindelse med engromodellens indførelse
- På afdelingsmøde 16. december i NRGi Elsalg Backoffice
- Løbende undervisning af nye ansatte

Nye medarbejdere i NRGi bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS-systemet(QMS).

Alle i NRGi Net A/S, som overvågningsprogrammet berører, skal informeres om programmet mindst en gang om året, hvilket sker på informations- eller afdelingsmøder, og de skal sætte sig ind i de regler, som programmet beskriver.

Derudover er der indført i en række af medarbejderes stillingsbeskrivelser, at de er forpligtiget til at efterleve det interne overvågningsprogram. Punktet tages op en gang om året med den enkelte medarbejder ved den årlige MU-samtale. Denne fremgangsmåde er blevet indført i flere af Infrastruktur divisionens afdelinger.

13.3 Overvågningsgruppe

Overvågningsgruppen består af ledere fra de afdelinger og selskaber, der er underlagt den interne overvågning.

Denne gruppe skal følge det interne overvågningsprogram 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 og resten af organisationen gør sig. Derudover skal overvågningsgruppen være med til at sikre en organisatorisk forankring af ikke diskriminerende adfærd.

Overvågningsgruppen samles ved passende mellemrum.

13.4 Kontrol

En direkte kontrol af overvågningsprogrammet er, at det er underlagt selskabets kvalitetsstyringssystem(QMS). Dette indebærer bl.a., at området mindst en gang om året udsættes for 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 en gang om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ DNV stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves.

Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at dokumenterne mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans. Dette er derfor også gældende for overvågningsprogrammet, der er opdateret i forhold til bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015.

13.5 Audit

Ultimo 2015 gennemgik NRGi Net overvågningsprogram (KS dokument KSP-N-021, med tilhørende instruktioner og bilag) de obligatoriske audits. I forbindelse hermed blev der konstateret en afvigelse i form af manglende leverandøraudit ved SE afregning.

NRGi Net har således i 2016 udført audit hos SE afregning.

Den eksterne audit (auditrapport nr. 16-09)/ KSB-I-024.4 af 12. december 2016) forløb tilfredsstillende hos SE med grundig redegørelse for processer og dokumentation. Der blev rapporteret en afvigelse og et par forbedringsforslag. Afvigelsen vedrørte håndtering af leverandørstop hos Sonlinc, idet SE ikke havde etableret work-around herfor til sikring af overholdelse af tidsfrister for afregning. Udfordringen er systemmæssig, men SE skal sikre work-around, så tidsfrister fremover overholdes.

NRGi har grundet indførelsen af engromodellen udskudt intern audit til 2017, idet det bemærkes, at seneste interne audit blev gennemført ultimo(december) 2015.

Ellers blev der ved den eksterne audit ikke fundet afvigelser eller større uhensigtsmæssigheder ved IO programmet.

14 Afslutning


Som tidligere skrevet i denne årsberetning, så har der i 2016 været en del aktivitet med hensyn til NRGi Net's interne overvågningsprogram. Dette skyldes primært ændringer i lovgrundlag ved indførelsen af engrosmodellen i 2016, der igen medførte en række ændringer i procedurer og organisationens sammensætning.


Første halvdel af 2016 var derfor præget af meget information om IO-programmet, samt hvordan nye og ændrede procedurer skulle være, for at NRGi Net A/S overholdte reglerne i den eksisterende samt i den nye I/O bekendtgørelse. Gennem disse aktiviteter bliver det sikret, at reglerne i IO-programmet efterleves. NRGi Net A/S har i samme forbindelse i løbet af året haft drøftelser med Sekretariatet for Energitilsynet om, hvordan det kunne sikres, at rammeaftalen om restanceinddrivelse efter slutafregning af NRGi Net's kunder pr. 31. marts 2016 samt slutafregning af nettoafregnede kunder den 31. december med elhandelsvirksomheden overholdt programmet for intern overvågning.

Disse drøftelser blev afsluttet ultimo september 2016.

Da der desuden ikke er registreret større uhensigtsmæssigheder ved programmet for intern overvågning, er det NRGi Nets A/S opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015.

Århus, den 31. maj 2017


Søren Risager
Direktør


Jesper Pedersen Langvad
IO-ansvarlig

