

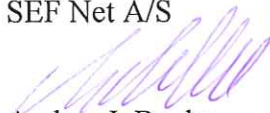
Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V

Svendborg, den 27.05.08

Vedr.: Rapport om Intern Overvågning.

Hermed fremsendes rapport om Intern Overvågning for SEF Net A/S for år 2007.
Desuden vedlægges årsrapport for SEF – koncernen.

Med venlig hilsen
SEF Net A/S


Anders J. Banke
direktør

Til Energitilsynet

Rapport vedr. Intern overvågning i medfør af elforsyningslovens § 20 a for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007.

SEF Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning, der har til formål at forhindre diskriminerende adfærd. Bekendtgørelsen, udstedt i medfør af elforsyningslovens § 20 a, trådte i kraft 1. oktober 2005.

I følge bekendtgørelsen skal beretningen indeholde en beskrivelse af netvirksomhedens program for intern overvågning, foruden at beretningen skal omfatte en omtale af programmets gennemførelse samt den foretagne kontrol med, at programmet overholdes.

SEF Koncernens interne overvågningsprogram er indarbejdet som procedurer i koncernens Kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter ISO 9001:2000.

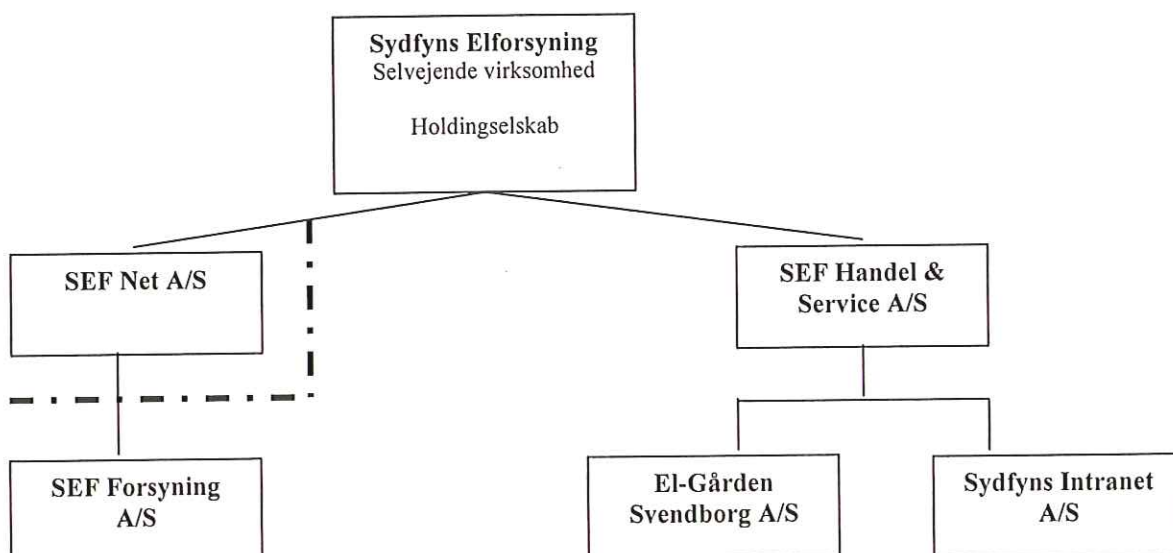
Der blev derfor, som nævnt i tidligere årsrapport for 2006, planlagt audit af det interne overvågningsprogram i den normale løbende audit af SEF's Kvalitetsstyringssystem i 2007. Dette er så gennemført og dokumenteret i de enkelte auditrapporter for audit i de enkelte afdelinger. Det har ikke i den anledning givet anledning til bemærkninger til den interne overvågning.

SEF har udpeget Teknisk chef El og KS-koordinator Flemming A. Larsen som IO-ansvarlig. Herudover har IO-programmet været løbende vurderet i ledelsen, der i 2007 bestod af følgende:

Direktør, ingeniør Anders J. Banke
Administrationschef Jens Aa. Svenstrup
Teknisk chef El, KS-koordinator og IO-ansvarlig Flemming A. Larsen

Generelt om SEF Net A/S's program for intern overvågning

SEF Net A/S indgår i Sydfyns Elforsyning - koncernen:



Moderselskabet er den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning, der alene er ejer af og moderselskab for de ovenstående selskaber i koncernen. Endvidere er samtlige medarbejdere i koncernen ansat i moderselskabet, der således leverer arbejdskraften til de forskellige selskaber i koncernen.

SEF Net A/S har derudover dog egen ansat ledelse, som forudsat i elforsyningsloven. Der er 100 ansatte i koncernen.

Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Oplysninger i selskabets kundedatabase betragtes og behandles alle som følsomme oplysninger.

Selskabets ansatte, samt de medarbejdere i koncernen, der har adgang til kundedatabasen, er alle instrueret i at behandle oplysninger fortroligt, idet disse oplysninger således alene anvendes til at gennemføre selskabets elforsyningsaktiviteter i overensstemmelse med elforsyningsloven.

Med henblik på den formelle beskrivelse af selskabets interne overvågningsprogram anses alle oplysninger i databasen over el-kunder samt SEF Net A/S's tekniske data også fremover som forretningsmæssigt følsomme med mindre det udtrykkeligt er angivet i lov eller bekendtgørelse, at de skal udleveres på anfordring til rette vedkommende.

Der oplyses alene om forbrug, bl.a. i relation til leverandørskifte, kun skriftligt til kunden, eller til elleverandøren såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden. Oplysninger om betalte investeringsbidrag betragtes ikke som fortrolige.

Kontrolforanstaltninger:

Databasen med kundeoplysninger er adgangsbegrænset til det personale, som har et arbejdsbetinget behov for at have adgang hertil. Adgangen er sikret ved passwords.

Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program for intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt udbygning af nettet. Disse krav er indarbejdet i IO-programmets procedurer.

Kundekontakt

Alle medarbejdere med kundekontakt er orienteret om formålet med etablering af det interne overvågningsprogram i SEF Net A/S.

Områder hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd er fælles markedsføring og henvisning til egen elinstallationsforretning. SEF holder disse aktiviteter adskilte. De medarbejdere, der har den daglige kundekontakt er instrueret særskilt om, hvorledes man på ikke diskriminerende måde giver kunderne de af kunderne ønskede informationer. Det bliver kontrolleret ved intern audit, at arbejdet foregår neutralt ligesom eventuelle hændelser eller tvivlsspørgsmål vil blive rapporteret og belyst.

Selskabsmæssig udskillelse og regnskabsmæssig adskillelse

SEF Net A/S har ingen selvstændige sideordnede aktiviteter, hvorfor der ikke er behov for regnskabsmæssig adskillelse.

Koncernens aktiviteter vedrørende elinstallation samt bredbånd er juridisk og regnskabsmæssigt udskilt i særskilte aktieselskaber.

Denne adskillelse er omfattet af den ordinære revision af koncernen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere tiltag på dette område.

Habilitet

SEF Net A/S er som følge af sit kundeantal godt 32.000 ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som er fastsat i elforsyningslovens § 45.

Indgåelse af aftaler

Alle aftaler mellem SEF Net A/S og moderselskabet Sydfyns Elforsyning er indgået skriftligt og afregnes til markedspriser, hvor dette er muligt. Hvor dette ikke er muligt anvendes beregningsregler, der overholder de skattemæssige internationalt anerkendte regler for "armslængde princippet".

Prisfastsættelse

SEF Net A/S har i forbindelse med fastsættelse af tariffer og priser for 2007 anvendt tarifferegningensmodellen fra Dansk Energi – Net.

SEF Net A/S anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen og anmeldt til Energitilsynet.

Afreportering igennem året 2007

Der har i 2007 været afholdt intern audit indenfor de forskellige afdelinger og forretningsområder. Der foreligger således auditrapporter for alle afdelinger, hvor procedurerne for intern overvågning er blevet gennemgået og auditeret.

Dette har ikke givet anledning til indberetninger eller registreringer om klager eller misbrug af oplysninger.

Svendborg, den 26. maj 2008

SEF Net A/S

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders J. Banke'.

Anders J. Banke
Direktør

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Flemming A. Larsen'.

Flemming A. Larsen
IO-ansvarlig

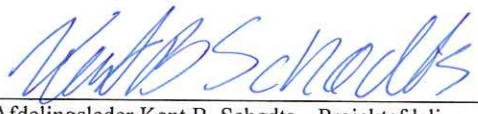
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jens Aa. Svenstrup'.

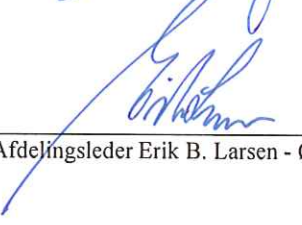
Jens Aa. Svenstrup
Adm.chef

Selskabets officielle årsberetning for 2007 vedlægges.

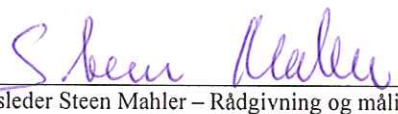
Rapporten er læst af følgende medarbejdere(afdelingsledere) i Sydfyns Elforsyning:


Afdelingsleder Helle Kastrup - Kundeservice

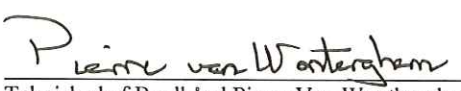

Afdelingsleder Kent B. Schødt - Projektafdelingen

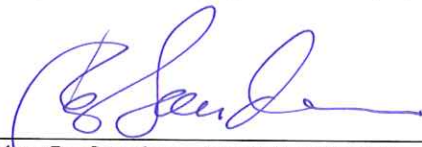

Afdelingsleder Erik B. Larsen - Økonomi


Afdelingsleder Helmuth Nielsen - Drift El-net


Afdelingsleder Steen Mahler - Rådgivning og måling


Afdelingsleder Steen Vedsegaard - Drift Sydfyns Intranet


Teknisk chef Bredbånd Pierre Van Wontheghem


Direktør Per Svendsen - Installationsforretningen