

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning SEF Net A/S 2010

1 Indledning

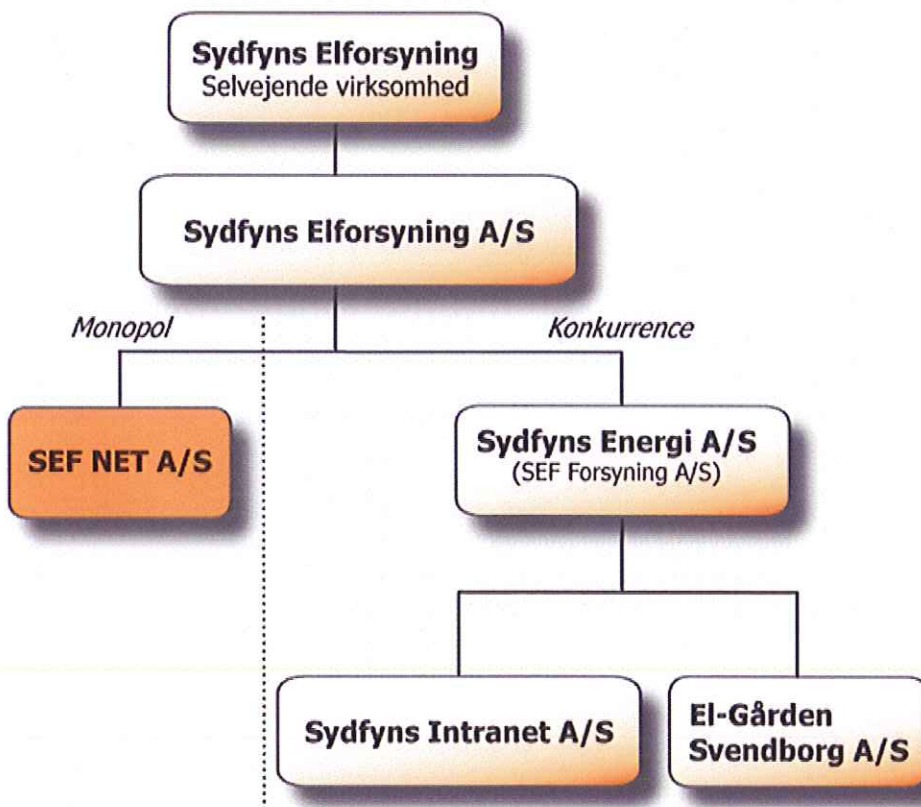
SEF Net A/S er underlagt reglerne for etablering af et program for intern overvågning i henhold til BEK nr. 635 af 27.6.2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissions-virksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven.

Nærværende årsberetning om intern overvågning hos SEF Net A/S for kalenderåret 2010 anmeldes til Energitilsynet inden d. 1.6.2011 i henhold til bekendtgørelsens §5.

Nedenfor er programmet for intern overvågning samt tiltag i henhold til dette beskrevet.

2 Koncernstruktur

SEF Net A/S indgår i koncernen Sydfyns Elforsyning:



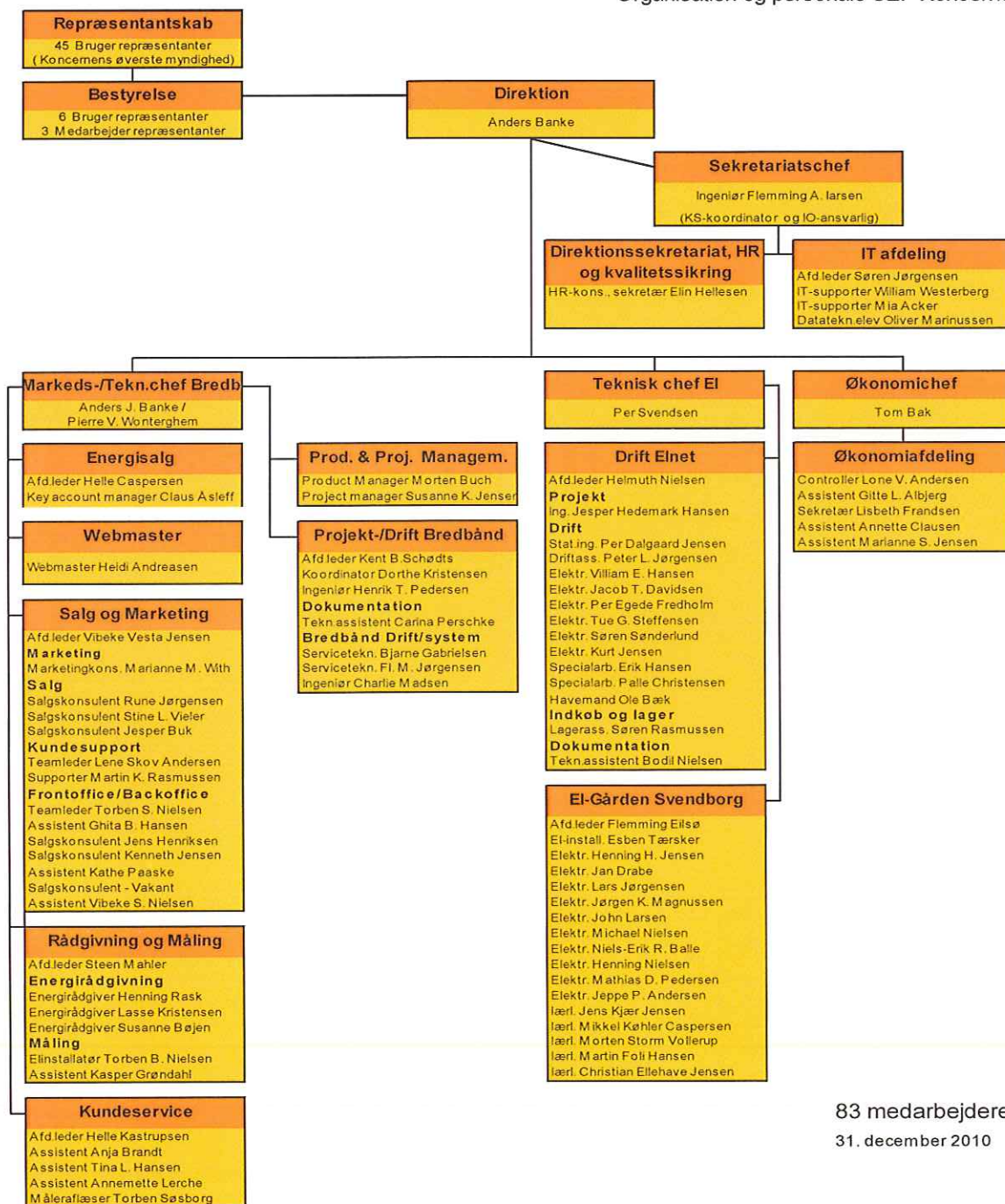
Den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning har i 2010 drevet hele sin virksomhed gennem de underliggende 100 % ejede selskaber. Sydfyns Elforsyning A/S har pr. 1. januar 2010 overtaget samtlige rettigheder og forpligtelser, aktiver og passiver fra den selvejende virksomhed, og det er således dette selskab, der er ejer af og moderselskab for de underliggende selskaber i koncernen. Endvidere er samtlige medarbejdere i koncernen ansat i Sydfyns Elforsyning A/S, der således leverer arbejdskraften til de forskellige selskaber i koncernen.

SEF Net A/S har derudover dog egen ansat ledelse, som forudsat i elforsyningsloven.

Side 1

3 Organisation

Organisation og personale SEF Koncernen



83 medarbejdere
31. december 2010

Side 2

4 Gennemførelse og kontrol af program for intern overvågning

Sydfyns Elforsyning A/S, herunder SEF Net A/S, har et kvalitetsledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO 9001:2008. Program for intern overvågning er sammen med andre juridiske krav og myndighedskrav implementeret i kvalitetsledelsessystemet. Efterprøvning, dokumentstyring og kontrol foretages derfor systematisk og styres i kvalitetsledelsessystemet. I april 2010 er kvalitetsledelsessystemet udvidet med procedurer for informationssikkerhed, og Sydfyns Elforsyning A/S er nu også certificeret efter standarden DS 484:2005.

Program for intern overvågning er beskrevet i proceduren DIR-05-3, som er vedlagt årsberetningen som bilag. Proceduren er senest opdateret d. 05.05.2011. Der er siden sidste årsberetning indsat nyt afsnit om fortrolighed om forretningsmæssige følsomme oplysninger, regnskabsmæssig adskillelse og indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår.

Direktøren har udpeget KS-koordinatoren som den IO-ansvarlige, som er placeret i Direktionssekretariatet.

Intern Overvågning indgår som et fast punkt på de kvartalsmæssige ledelsesevalueringsmøder, hvor der følges op på status for information om IO. Her vurderes evt. registreringer af hændelser om brud på retningslinier. Der har været gennemført 3 møder i 2010 og der kan bl.a. fremhæves flg. konklusioner fra møderne:

- 10.03.2010: Der har ikke været rapportering om brud på retningslinier for IO – der er udarbejdet rapport til direktøren om IO i 2010.
- 15.06.2010: Der har været afholdt indlæg om IO på afdelingsmøde i Drift EI og introduktion for nye medarbejdere.
- 19.10.2010: - Der er sendt materiale ind til Energitilsynet om gennemgang af SEF Net A/S' interne overvågning.
- Der er indledt en dialog med Energitilsynet om handel med naturgas i relation til IO.

Der er løbende over året gennemført interne audits i hele koncernen og herunder gennemgås og drøftes IO-retningslinier for de enkelte afdelinger. Det bliver kontrolleret, at funktionerne bliver udført neutralt ligesom eventuelle hændelser eller tvivlsspørgsmål vil blive rapporteret og belyst.

De medarbejdere, der deltager i auditeringen, underskriver en medarbejdererklæring KS113, Bekræftelse af intern audit i Intern Overvågning. Der er ikke sket ændringer i brugen af medarbejdererklæringer.

Den IO-ansvarlige tilsendes hvert kvartal information fra hvert chefområde vedrørende registrerede hændelser, der ikke har været i overensstemmelse med fortroligheds- og ikke-diskriminationsreglerne. Rapporteringerne behandles, således at direktøren senest 1. april kan orientere bestyrelsen om status på program for intern overvågning. Den IO-ansvarlige har d. 15.02.2011 rapporteret til direktøren om, at der ikke i 2010 har været registreringer indenfor Intern Overvågning. Dette er forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 17.03.2011.

5 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

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

Der oplyses alene om forbrug, bl.a. i relation til leverandørskifte, kun skriftligt til kunden, eller til el-leverandøren såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden. 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 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.

Sydfyns Elforsyning A/S er blevet certificeret efter informationssikkerhedsstandarden DS 484:2005 og selskabet er d. 20. april 2010 blevet certificeret i denne standard. Dokumentationen er lagt ind i et elektronisk system, hvor der bl.a. er registreret alle informationsaktiver og – ejere. Informationsaktiverne er klassificeret efter følsomhed. Desuden er der i forbindelse med dette igangsat et adgangssystem, hvor alle medarbejdere får registreret adgang til IT-systemerne efter dennes funktion. Databasen med kundeoplysninger er således adgangsbegrænset til det personale, som har et arbejdsbetinget behov for at have adgang hertil. Adgangen er sikret ved passwords iht. ITS-08-1 "Adgangsstyring for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere". Denne er vedlagt årsberetningen som bilag. Der har ikke været ændringer til denne i det forløbne år.

Der har ikke været modtaget klager i forbindelse med behandling af følsomme oplysninger.

6 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Selskabets ansatte instrueres løbende i og bekræfter deres kendskab til, bl.a. i forbindelse med intern audit, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, det kan være fordelagtige for andre at have kendskab til, ikke på diskriminerende måde må videregives til andre. Dette drøftes også på afdelingsmøder i de enkelte afdelinger. Oplysningerne betragtes som fortrolige og behandles i henhold til procedurer for informationssikkerhed, bl.a. ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks", som i nyeste udgave er vedlagt årsberetningen som bilag. Desuden er der under kontrol indsat afsnit om fortrolighed om forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Der er ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger.

Side 4

7 Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program for intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye kunder, vedligeholdelse af nettet samt udbygning af nettet. Kunder på nettet behandles ensartet i henhold til selskabets betingelser for adgang til og brug af Sydfyns Elforsynings net iht. "Leveringsbestemmelser for SEF Net A/S", der er baseret på Dansk Energis standard Netbenyttelsesaftale.

Udbygning af nettet sker ud fra objektive nettekniske betragtninger, hvorved det sikres, at favorisering eller diskrimination af kunder ikke finder sted.

Vedligeholdelse af nettet sker ud fra en målsætning om, at kunden altid er i centrum, uanset størrelse og gennem indberetning af afbrudsstatistik til Dansk Energi sikres, at der er fokus på kvalitet i levering.

8 Kundekontakt

Alle medarbejdere med kundekontakt er orienteret om formålet med etablering af det interne overvågningsprogram i SEF Net A/S samt orienteret om, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. Alle samarbejdspartnere behandles efter samme principper og ikke-diskriminerende. Der gennemføres intern audit og der henvises til tidligere omtalte procedure ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks".

Desuden fokuseres på områder, hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd, fælles markedsføring og henvisning til egen elinstallationsforretning. Disse aktiviteter holdes adskilte og medarbejderne bliver ved afdelingsmøder undervist i reglerne omkring intern overvågning.

8.1 Sydfyns Elforsynings hjemmesider

SEF har korresponderet med Energitilsynet omkring nye hjemmesider, som også efterfølgende er blevet testet og vurderet af Energitilsynet. www.sefnet.dk er nu helt adskilt fra de kommercielle hjemmesider, således at SEF Net's hjemmeside kun omfatter informationer og bestemmelser vedr. netselskabet. Alle aktiviteter og selskaber er nu samlet under hjemmesiden www.sef.dk, hvorfra man kan vælge de underliggende selskaber, bl.a. www.sefnet.dk.

8.2 Udsendelse af informationsmateriale sammen med regning

Der udsendes fortsat ikke informationsmateriale fra koncernforbundne selskaber med netselskabets faktura til kunder.

9 Selskabsmæssig udskillelse

Der er sket ændringer i koncernaktiviteterne, idet der sidst på året er udvidet med salg af naturgas placeret i selskabet Sydfyns Energi A/S (SEF Forsyning A/S). Koncernens aktiviteter vedrørende elinstallation (El-Gården A/S), bredbånd (Sydfyns Intranet A/S) og øvrige kommercielle aktiviteter (SEF Forsyning A/S) herunder elhandel og salg af naturgas, er selskabsmæssigt og juridisk udskilt fra netselskabet i særskilte aktieselskaber.

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

Side 5

10 Regnskabsmæssig adskillelse

SEF Net A/S udfører kun aktiviteter i henhold til netbevillingen i SEF Net A/S og er ikke involveret i transmission.

Sydfyns Elforsyning A/S' fordelingsnøgler vedr. koncernens fællesfunktioner har været under revision, og alle posteringer vedr. fællesfunktioner føres så vidt muligt direkte på afdelinger via projektstyring. Alle medarbejdere fører timeregnskab over de daglige arbejdsopgaver.

11 Habilitet

SEF Net A/S har 32.000 tilsluttede målepunkter og er derfor ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som er fastsat i elforsyningslovens § 45.

12 Indgåelse af aftaler

Koncerninterne aftaler om omkostningsfordeling godkendes i bestyrelserne i forbindelse med bestyrelsesgodkendelse af de koncernforbundne selskabers budgetter.

Der er indgået følgende koncerninterne aftaler, som tidligere er indsendt til Energitilsynet:

- Samarbejdsaftale mellem SEF Net A/S og SEF Forsyning A/S om køb af nettab.
- Samarbejdsaftale mellem SEF Net A/S og SEF Forsyning A/S om køb af energirådgivning
- Samarbejdsaftale mellem SEF Net A/S og El-Gården A/S om målerudskiftning.

Ingen af de koncerninterne aftaler har været i udbud, men de aftalte priser observeres og kontrolleres op mod gennemsnitlige markedspriser indenfor de respektive samarbejdsområder og – brancher.

13 Prisfastsættelse

SEF Net A/S anvender fortsat i forbindelse med fastsættelse af tariffer og priser tariffberegningsmodel udarbejdet af Dansk Energi.

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

14 Tiltag i det forløbne år

Den IO-ansvarlige holder sig løbende orienteret på området gennem samarbejde og dialog med Dansk Energi og Energitilsynet. Der er igennem hele året taget tiltag til at informere om Intern Overvågning gennem deltagelse i afdelingsmøder og ved intern audit.

Svendborg, den 26. maj 2011

SEF Net A/S



Anders J. Banke
Direktør



Flemming A. Larsen
IO-ansvarlig

Side 6

Bilag:

- SEF-Net A/S Årsrapport for 2010
- DIR-05-3 "Intern Overvågning"
- ITS-05-1 "IT Adfærdskodeks"
- ITS-08-1 "Adgangsstyring for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere"