

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING 2017

Gældende for
L-NET A/S

MAJ 2018

Jf. Elforsyningsloven § 20a og bekendtgørelse (LBK nr. 418 af 25/04/2016) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder opstille et program til intern overvågning samt udarbejde en årsberetning.

Formålet med det interne overvågningsprogram er sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt overvågning heraf.

Årsberetningen for 2017 er udarbejdet jf. omtalte lovgivning samt det opstillede interne overvågningsprogram.

INDLEDNING

Vestforsyning A/S (VF) er en multiforsyningskoncern, som ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser samt udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil.

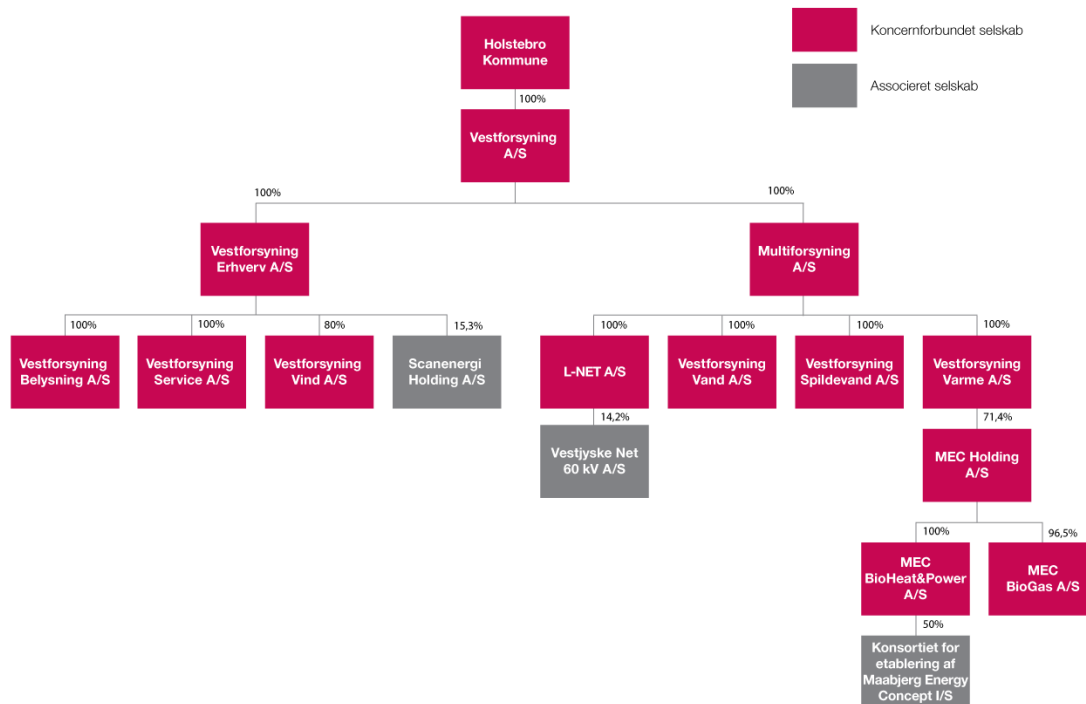
L-NET A/S (L-NET) har bevilling til distribution i Holstebro by samt Vinderup by og opland. Der er ikke ansat personale i L-NET.

Vestforsyning Erhverv A/S (VFE) er et søsterselskab til L-NET. VFE er 100 % ejet af VF. VFE er koncernens samlede ressourceselskab og varetager L-NETs interne og eksterne aktiviteter vedrørende ledelse, administration, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, service management opgaver, installations- og entreprenøropgaver, projekterings- og rådgivningsopgaver.

Koncernen omfatter fra 1. oktober 2014 tillige et elhandelsselskab, Vestforsyning Service A/S (VFS). VFS er 100 % ejet af VFE, VFS har indgået aftale med Scanenergi A/S om varetagelse af balanceansvar.

L-NET har ultimo 2017 ca. 19.600 målere.

VESTFORSYNINGENS KONCERNSTRUKTUR I 2017



GENNEMFØRELSE OG KONTROL AF IO-PROGRAM

Elchefen er ansvarlig for vedligeholdelse af IO-programmet og udfærdigelse af årsberetningen. Kontrollant er ansvarlig for overvågning jf. IO programmet. Kontrollantens uafhængighed sikres ved ansættelse i et andet selskab i koncernen.

IO-programmet er udarbejdet i henhold til vejledningen, og opbygningen følger punkterne i heri.

Der er udarbejdet en liste over aktiviteter vedrørende IO-programmet.

I henhold til IO-programmet har Kundeservice deltaget i den interne audit for 2017 med udfyldelse af spørgeskema.

I forbindelse med stiftelsen af eget elhandelselskab – Vestforsyning Service A/S – i 2014 blev IO-programmet opdateret og udleveret på ny til alle medarbejdere omfattet heraf. 69 medarbejdere har således i Q4 2014 underskrevet erklæring på at have fået udleveret og forstået formålet med programmet og forpligter sig herefter til at efterleve dette. Kopi af medarbejdererklæring er vedlagt som bilag 1.

Samtlige foretagne tilslutninger er udført jf. Fællesregulativet og L-NETs regler i "Tilslutningsbestemmelser for ellevering for L-NET A/S", og alle begæringer om tilslutning er efterkommet i henhold til Dansk Energis retningslinjer "Leveringsbestemmelser – Net".

Bestemmelserne i tilslutningsbetingelserne kan ikke fraviges.

L-NET A/S har ikke i 2017 registreret situationer eller forhold, der giver anledning til bemærkninger.

FORRETNINGSMÆSSIGT FØLSOMME OPLYSNINGER

Medarbejdernes adgang til data, som findes elektronisk i ForbrugsAfgifts Systemet (Easy) og i journalsystemet F2, begrænses med adgangsrettigheder og koder til systemerne. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger i F2 sikres vha. sager med sikkerhedsgrupper og adgangsbegrænsning.

IT-afdelingen foretager løbende ajourføring af medarbejdernes adgangsrettigheder ved tilgange, overførsler til andre funktioner samt fratrædelser.

Personale, der arbejder hos Vestforsyning Erhverv A/S, eller som for anden arbejdsgiver arbejder for L-NET A/S, skal overholde forskrifter og sikkerhedskrav stillet i "IT Sikkerhedspolitik ved Vestforsyning A/S". Instruktion af personale samt kontrol af overholdelse sker jf. bestemmelserne i IT-sikkerhedspolitikken.

Fortrolige oplysninger videregives ikke til 3. part, dog kan aftagernumre og forbrugsdata videregives til relevante markedsaktører under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde.

Al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagernummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk.

FORRETNINGSMÆSSIGT FORDELAGTIGE OPLYSNINGER

Transfer pricing-dokumentationen beskriver behandlingen af fortrolige og følsomme oplysninger.

Der er ikke ændret i IT-adgangen, som styres med logon og password. Sikkerheden ved web-logon er udvidet med to faktor login.

ADGANG TIL DISTRIBUTIONSNETTET

Antallet af kundeforbrud er på linje med tidligere. Forbrud registreres i EL FAS og er indberettet til Energitilsynet (ET).

Adgang til nettet følger Fællesregulativet og "Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)".

Takster og tilslutningsbidrag følger anbefalinger fra Dansk Energi og beskrives i "Tilslutningsbestemmelser for ellevering for L-NET A/S".

Betingelser og priser udgives i takstblad, som reguleres og offentliggøres primo hvert år og ved ændringer. De oplyste priser fraviges ikke.

Nye tilslutninger og ændring af belastning afgør, hvor nettet skal udvides. Vedligeholdelse planlægges efter investeringsplanen.

Kundekontakt

VFEs reception modtager og omstiller kundehenvendelser til de respektive afdelinger. Uden for åbningstid omstilles kunder til Falcks vagtcentral, som udkalder driftsvagten. Vagtudkald gennemgås i afdelingen hver morgen, og der følges op, hvis det er nødvendigt.

Selskabsmæssig adskillelse

VFEs selskabsmæssige adskillelse beskrives i "Transfer pricing-dokumentationen".

Regnskabsmæssig adskillelse

L-NET har alene bevilling til distribution.

Regnskabsmæssig adskillelse er beskrevet i "Transfer pricing-dokumentationen".

Habilitet

L-NET forsyner under 100.000 tilsluttede forbrugere, og er dermed ikke omfattet af habilitetskravet.

INDGÅELSE AF AFTALER

L-NET har indgået aftale med VFE om følgende opgaver:

- Planlægning og projektering
- Drift og anlæg
- Kundeservice
- Målerservice
- Aktøraftale vedr. energibesparelser

L-NET har indgået aftale med Scanenergi A/S om følgende opgaver:

- Balanceansvar
- Energibesparelser hos kunder med forbrug over 100.000 kWh.

Aftalerne har ikke været udbudt, og aftalegrundlaget er beskrevet i "Transfer pricing-dokumentationen". Der er ikke indgået nye aftaler i 2017.

PRISFASTSÆTTELSE

Takster og tilslutningsbidrag følger anbefalinger fra Dansk Energi og beskrives i "Tilslutningsbestemmelser for ellevering for L-NET A/S".

Betingelser og priser udgives i takstbladet, som reguleres og offentliggøres primo hvert år samt ved ændringer.

Priserne indberettes til Energitilsynet og Elpristavlen.

Det er meddelt alle medarbejdere med kundekontakt, at oplyste priser ikke fraviges.

Årsberetning indsendes til Energitilsynet og offentliggøres på VFE/L-NETs hjemmeside, www.vestforsyning.dk.

Holstebro, den 30. maj 2018

Jørn Zielke

Adm. Direktør

Lars Peter Flyvholm

Elchef

BILAG 1: MEDARBEJDERERKLÆRING

Dato:	Henv. til:	E-mail:	Telefon:
15.01.2019	Rikke Werge	rw@vestforsyning.dk	9612 7318

Undertegnede medarbejder ved Vestforsyning Erhverv A/S bekræfter hermed at have fået udleveret og forklaret formålet med:

"Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf"

Jeg har sat mig ind i indholdet og vil efterleve programmet i forbindelse med det arbejde, jeg udfører for L-NET A/S.

Holstebro den
