

# Vattenfall Eldistribution AB:s årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2018

ND-Ra-00360

Ange datum 2019-02-26

## 1. FÖRETAGETS NAMN

Vattenfall Eldistribution AB

## 2. ORGANISATIONSNUMMER

556417-0800

## 3. NAMN PÅ PERSON SOM ÄR ÖVERVAKNINGANSVARIG

Cecilia Hellman

## 4. INGÅR NÄTVERKSAMHETEN I EN KONCERN SOM BEDRIVER PRODUKTION AV EL ELLER HANDEL MED EL?

Är svaret nej är företaget inte rapporteringsskyldig och kan skicka in formulärsvaret efter att ha svarat på denna fråga. Om svaret är ja, vänligen fyll i resterande uppgifter.

Ja.

## 5. INGÅR NÄTVERKSAMHETEN I EN KONCERN VARS SAMLADE ELNÄT HAR MINST 100 000 KUNDER?

Ja.

## 5 A) OM JA. HAR VD, NÅGON LEDAMOT ELLER FIRMATECKNARE UNDER ÅRET SAMTIDIGT VARIT VD, LEDAMOT ELLER FIRMATECKNARE I ETT ANNAT FÖRETAG INOM KONCERNEN SOM BEDRIVER HANDEL MED EL ELLER PRODUKTION MED EL?

Nej.

## 5 B) BESKRIV PÅ VILKET SÄTT DEN FAKTISKA BESLUTANDERÄTTEN UNDER ÅRET HAR VARIT SJÄLVSTÄNDIG I FÖRHÅLLANDE TILL ÖVRIGA DELAR AV KONCERNEN NÄR DET GÄLLER DE TILLGÅNGAR SOM NÄTFÖRETAGET BEHÖVER FÖR ATT TRYGGA DRIFT, UNDERHÅLL OCH UTBYGGNAD AV NÄTET.

Vattenfall Eldistribution AB är ett helägt dotterbolag i Vattenfallkoncernen, och har som nätbolag en särställning i koncernen. Moderbolaget Vattenfall AB:s rätt att styra nätbolaget är begränsad så att styrning inte får ske gällande den dagliga verksamheten, och inte heller när det gäller beslut gällande de tillgångar som Vattenfall Eldistribution AB behöver för att säkerställa drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Moderbolagets rätt till styrning är begränsad till godkännande av affärsplanen på bolagsstämman. Reglerna för moderbolagets styrning av nätbolaget finns beskrivna i ett internt styrande dokument (GI02 Appendix 5). Detta dokument har uppdaterats för att bli tydligare under 2018.

## **6. BESKRIV HUR FÖRETAGET HANTERAR KONCERNGEMENSAMMA TJÄNSTER FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING AV TREDJE PART.**

Vattenfall Eldistribution AB köper tjänster från koncernen i syfte att uppnå kostnadseffektivitet. För alla köp upprättas avtal, så kallade Service Level Agreements (SLA) som bl a beskriver principerna för kostnadsallokeringen. Kostnaderna för Vattenfall Eldistribution AB:s andel av koncernens totala kostnader ska vara proportionell mot nytta, och detta följs årligen upp.

## **7. VILKEN INFORMATION OCH VILKA UPPGIFTER BETRAKTAR FÖRETAGET SOM KOMMERSIELLT KÄNSLIGA?**

Det är möjligt att ange flera alternativ samt ange annat. Fyll i annat i fritextfältet nedan.

- Kundregister
- Förbrukningsregister
- Kundanläggningsstatistik
- Kundens kreditvärdighet
- Avtalsvillkor
- Kundens elhandelsleverantör
- Leverantörsbyten
- Annat

Annat: Planerade prisändringar, generell nätkapacitet, framtida planer för utbyggnad eller anslutningar, strategisk information, tidpunkter för kommunikation och avbrottsplanering.

## **7 A) BESKRIV VILKA ÅTGÄRDER FÖRETAGET, UNDER ÅRET, HAR GENOMFÖRT FÖR ATT HINDRA ICKEBEHÖRIGA FRÅN ATT FÅ TILLGÅNG TILL OVANNÄMND KOMMERSIELLT KÄNSLIG INFORMATION.**

Vi har fortsatt att satsa stort på utbildning för att göra alla medvetna om vilken information som kan vara kommersiellt känslig, och vilka regler som gäller, för att därmed förhindra att information av misstag kommer på avvägar. Vi har också utarbetade arbetsprocesser som stöd för våra anställda.

Kommersiellt känslig information ligger idag antingen i helt separata IT-system, eller så är informationen behörighetsstyrd. Ett stort projekt pågår också där vi byter ut vårt gamla IT-system där kunddata hanteras, mot ett nytt där Vattenfall Eldistribution AB:s data hanteras separat.

Vi har en Mötesguide som beskriver hur anställda ska agera i kontakter med andra inom koncernen.

Access till Vattenfall Eldistributions lokaler är behörighetsstyrd.

Alla som är anställda i den svenska delen av Vattenfall har ett sekretessavtal som omfattar unbundling kopplat till sitt anställningsavtal. Vid behov tecknas särskilda sekretessavtal, t ex vid särskilda projekt eller för konsulter.

## **8. BESKRIV HUR PERSONALEN UNDER ÅRET HAR UTBILDATS I ATT MOTVERKA DISKRIMINERING GENTEMOT ÖVRIGA AKTÖRER PÅ ELMARKNADEN.**

Vi fokuserar mycket på utbildning. Målet är att alla ska kunna tillräckligt om unbundling för att vara trygga med att ta de unbundlingrelaterade beslut som de har behov av i sitt dagliga arbete.

- Alla nyanställda får en timmes lärarledd introduktion om unbundling.
- Alla linjechefer får 1,5 timmes lärarledd utbildning minst vart tredje år.
- Alla anställda går koncernens e-learning om unbundling minst vart tredje år.
- En del verksamheter har särskilt anpassad utbildning, t ex Kundenservice, som har en egen e-learning framtagen för just deras behov. Pga att Kundenservice under 2018 genomgick en större omorganisation, fick deras nya ledningsgrupp en särskild unbundlingutbildning.
- Utöver ovanstående får anställda, konsulter och de som arbetar på Vattenfall Eldistribution AB:s uppdrag, lärarledd utbildning anpassad för det behov de har. Utbildningen sker individuellt, i den grupp de tillhör eller i det projekt de arbetar i.

## **9. BESKRIV HUR FÖRETAGET UNDER ÅRET HAR ARBETAT AKTIVT MED ATT SYNLIHGÖRA LEDNINGSGRUPPENS STÖD FÖR ÖVERVAKNINGSPLANEN.**

VD äger Övervakningsplanen och har informerat Vattenfall Eldistribution AB's styrelse och ledningsgruppen om innehållet i den.

Övervakningsansvarig rapporterar direkt till VD, som löpande informeras om arbetet.

### **9 A) BESKRIV HUR LEDNINGSGRUPPEN SÄKERSTÄLLT ATT ANSTÄLLDA TAR DEL AV ÖVERVAKNINGSPLANEN SAMT VILKA ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS VID ÖVERTRÄDELSE.**

Övervakningsplanen finns tillgänglig för alla på intranätet, och innehållet ingår i den utbildning som ges på bred front enligt punkt 8 ovan. Alla anställda har också i ett sekretessavtal som är knutet till anställningsavtalet förbundit sig att följa unbundlingreglerna.

Under 2018 har 6 överträdelser från vårt beslutade arbetssätt, så som det framgår av Övervakningsplanen, upptäckts. Samtliga överträdelser har utretts noggrant, och ingen av dem bedöms ha varit så allvarliga att de orsakat någon snedvridning av konkurrensen på elmarknaden. Med anledning av överträdelsernas rotorsaker har följande åtgärder vidtagits (flera överträdelser har hanterats med samma typ av åtgärd, och en del överträdelser har hanterats med flera åtgärder):

- Brister i satta behörigheter för roller har upptäckts i äldre IT-system. Detta har hanterats på olika sätt beroende på situationen.
  - Behörighetsrollen har stängts ned med omedelbar verkan.
  - Organisation och avtal för förvaltning av systemet har setts över.

- När systemet är föremål för ett pågående projekt för att ersättas av ett nytt system, bevakas felet så att det inte överförs till det nya systemet.
- Unbundlingrisken för samtliga fall av brister i behörigheter har bedömts som mycket liten.
- Information där unbundlingaspekten har varit otillräckligt hanterad eller otydlig har rättas. Det gäller t ex ett koncerngemensamt projekt där personal från Vattenfall Eldistribution AB pga unbundling inte ges rätt att delta.
  - Riktade utbildningar, både inom Vattenfall Eldistribution AB och organisatoriska enheter och projekt från andra delar av koncernen, har utförts.
  - Såväl utbildningsmaterial som olika typer av styrande dokument och instruktioner har förtydligats.

Med anledning av att GDPR trädde i kraft i maj 2018 så har Vattenfall Eldistribution AB ökat sitt fokus på kontroll över information, vilket gör att hantering av kommersiellt känslig data ofta kan hanteras med samma metoder som med vilken vi skyddar personuppgifter. Detta har givit välkommen draghjälp i unbundlingfrågor.

## **10. BESKRIV HUR DEN ÖVERVAKNINGANSANSVARIGE HAR UTSETTS.**

Övervakningsansvarig utsågs formellt av VD i ett internt beslut som hänvisar till en rollbeskrivning där ansvar och befogenheter framgår.

## **11. BESKRIV DEN ÖVERVAKNINGANSANSVARIGES ARBETE MED UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÖVERVAKNINGSPLANEN UNDER ÅRET.**

Den Övervakningsansvarige har en självständig ställning och övervakar att det som står i Övervakningsplanen efterlevs genom att på olika sätt följa arbetet i bolaget.

Utöver denna löpande bevakning har Övervakningsansvarig arbetat med särskilda åtgärder som beslutats i 2018 års Övervakningsplan, nämligen:

- Fortsatt fokus på utbildning
- Fortsatt samarbete med Quality Assurance-funktionen på Kundservice.
- Förbättringar utifrån lärdomar från Ei:s unbundlingtillsyn

Arbetet har till stor del fokuserats på dessa områden, och det har givit ett gott resultat. Antalet unbundlingrelaterade frågor är i stort sett oförändrat, men antalet avvikelser har minskat jämfört med föregående år. Detta kan tolkas som att medvetenheten fortsatt är hög, men att kunskapsnivån har höjts.

Utöver arbetet med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen har den Övervakningsansvarige tillsammans med Vattenfallkoncernens jurister under året arbetat med att ta fram en ny styrande instruktion för hur unbundlade elnätsföretag hanteras inom koncernen. Detta dokument utgör nu ett stort stöd för hela koncernen och ligger som bas för Övervakningsplanen.

Den Övervakningsansvarige har också följt Ei:s unbundlingtillsyn och Övervakningsplanen för 2019 kommer att uppdateras utifrån dessa lärdomar.

**12. VEM ELLER VILKA ANSVARAR FÖR ATT UPPRÄTTA ÖVERVAKNINGSPLANEN?**

Övervakningsplanen skrivs av Övervakningsansvarig som ett förslag till VD, som sedan fastställer och äger Övervakningsplanen.

**13. VAR PUBLICERAS DEN ÅRLIGA RAPPORTEN OM ÅTGÄRDER ENLIGT ÖVERVAKNINGSPLAN?**

<https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/distribution/overvakningsplan/>

**13 A) OM NI INTE HAR PUBLICERAT RAPPORTEN PÅ WEBBPLATS. ANGE VILKEN RIKSTÄCKANDE TIDNING RAPPORTEN HAR ANNONSERATS I OCH VILKET DATUM ANNONSERINGEN SKETT.**

-

**14. OM FÖRETAGET HAR VIDTAGIT ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT ÖVERVAKNINGSPLANEN KAN DESSA REDOVISAS NEDAN.**

-

**15. ÖVRIG INFO**

-