

Vattenfall Eldistribution AB:s årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2020

ND-Ra-00527

Ange datum 2021-02-12

1. FÖRETAGETS NAMN

Vattenfall Eldistribution AB

2. ORGANISATIONSNUMMER

556417-0800

3. NAMN PÅ PERSON SOM ÄR ÖVERVAKNINGSANSVARIG

Adiam Iyassu, sedan 2019-03-01

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

Ja.

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

Ja.

6. HAR VD, NÅGON LEDAMOT ELLER FIRMATECKNARE UNDER ÅRET SAMTIDIGT VARIT VD, LEDAMOT ELLER FIRMATECKNARE I ETT ANNAT FÖRETAG INOM KONCERNEN SOM BEDRIVER PRODUKTION ELLER HANDEL MED EL?

Nej.

7. 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 ELNÄTET.

Vattenfall Eldistribution AB är ett helägt dotterbolag i Vattenfallkoncernen, och har som nätbolag en särställning i koncernen. Moderbolaget Vattenfall AB får inte styra nätbolaget i frågor och beslut gällande den dagliga verksamheten, och inte heller i 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).

8. BESKRIV HUR FÖRETAGET HANTERAR KONCERNGEMENSAMMA TJÄNSTER FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING AV TREDJE PART.

Vattenfall Eldistribution AB köper tjänster från Vattenfallkoncernen 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 proportionella mot nyttan, vilket följs upp på årlig basis.

9. VILKEN INFORMATION OCH VILKA UPPGIFTER BETRAKTAR FÖRETAGET SOM KOMMERSIELLT KÄNSLIGA?

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

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

Annat: Planerade prisändringar, generell nätkapacitet, framtida planer för utbyggnad eller anslutningar, strategisk information, tidpunkter för kommunikation och avbrottsplanering, sammanställd eller bearbetad öppen information om det innebär en fördel eller sänker kostnader för informationsmottagaren.

10. BESKRIV VILKA ÅTGÄRDER FÖRETAGET HAR VIDTAGIT UNDER ÅRET FÖR ATT HINDRA OBEHÖRIGA FRÅN ATT FÅ TILLGÅNG TILL OVANNÄMND KÄNSLIG KOMMERSIELL INFORMATION.

Samtliga nya och befintliga medarbetare får enligt företagets utbildningsplan för regelverket kännedom 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 i dag antingen i helt separata IT-system, eller så är informationen behörighetsstyrd. Utvärderingar kring olika lösningsalternativ, för att utveckla det befintliga IT-systemet där Vattenfall Eldistribution AB:s kunddata kan hanteras på ett ännu mer optimalt sätt utifrån åtskillnad, har även pågått under året. Koncerninterna leverantörer av gemensamma tjänstefunktioner arbetar i IT-system som via behörighetsregler är logiskt separerade.

Vi har en Mötesguide som beskriver hur anställda ska agera i kontakter inför gemensamma möten med andra delar inom koncernen där kommersiellt känslig information skulle kunna komma att behandlas.

Access till Vattenfall Eldistribution AB:s lokaler är behörighetsstyrd och begränsad till anställda inom företaget.

Alla som är anställda i den svenska delen av Vattenfallkoncernen har ett sekretessavtal som omfattar unbundling kopplat till sitt anställningsavtal. Vid behov tecknas särskilda sekretessavtal, t.ex. vid särskilda projekt eller för konsulter. Koncerngemensamma leverantörer av tjänster och stabsfunktioner signerar även individuella sekretessavtal för sin hantering av kommersiellt känslig information och delges aldrig annan information än den som är nödvändig för att utföra arbetet.

11. BESKRIV VILKA UTBILDNINGSINSATSER FÖRETAGET HAR GENOMFÖRT UNDER ÅRET I SYFTE ATT MOTVERKA DISKRIMINERING GENTEMOT ÖVRIGA AKTÖRER PÅ ELMARKNADEN.

Samtliga medarbetare och konsulter som påbörjat ny anställning eller nytt uppdrag under året genomgick läraryt utbildning omgående och genomförde koncernens e-learning om åtskillnadsreglerna. Särskilt anpassade läraryt utbildningar genomfördes för koncerninterna leverantörer av tjänster i samband med rekryteringar av nya resurser. Under 2020 uppgaderades även koncernens e-learning, bl.a. i syfte att producera en kurs med ett mer pedagogiskt innehåll.

I övrigt är målet att alla medarbetare ska kunna tillräckligt om unbundling för att vara trygga med att ta de unbundling-relaterade beslut som de har behov av i sitt dagliga arbete.

- Alla nyanställda får en timmes läraryt introduktion om unbundling.
- Alla linjechefer får 1,5 timmes läraryt 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. den koncerngemensamma kundservicen Vattenfall Kundservice AB, som har en egen e-learning framtagen för just deras behov.
- Utöver ovanstående får anställda, konsulter och de som arbetar på Vattenfall Eldistribution AB:s uppdrag, läraryt utbildning anpassad för det behov de har. Utbildningen sker individuellt, i den grupp de tillhör eller i det projekt de arbetar i.

12. BESKRIV HUR FÖRETAGET AKTIVT HAR ARBETAT UNDER ÅRET FÖR ATT REGELBUNDET SYNLIGGÖRA LEDNINGSGRUPPENS STÖD FÖR ÖVERVAKNINGSPLANEN.

VD äger Övervakningsplanen och informerar Vattenfall Eldistribution AB:s styrelse och ledningsgruppen om Övervakningsplanens innehåll.

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

13. BESKRIV A) VILKET TILVÄGAGÅNGSSÄTT FÖRETAGET ANVÄNT FÖR ATT UTSE DEN ÖVERVAKNINGANSVARIGE OCH B) VILKA BEFOGENHETER DENNE HAR.

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

Övervakningsansvarig har tillträde till all nödvändig information om Vattenfall Eldistribution AB och alla till Vattenfall Eldistribution AB anknutna företag för att kunna utföra sitt uppdrag.

14. BESKRIV A) HUR LEDNINGSGRUPPEN SÄKERSTÄLLT ATT ANSTÄLLDA TAGIT DEL AV ÖVERVAKNINGSPLANEN SAMT B) VILKA ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS VID EVENTUELL ÖVERTRÄDELSE.

Övervakningsplanen finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet, och innehållet ingår i den utbildning som ges på bred front enligt punkt 11 ovan. Alla anställda har också i ett sekretessavtal som är knutet till anställningsavtalet förbundit sig att följa unbundlingreglerna.

Under 2020 har 4 överträdelser från vårt beslutade arbets sätt i 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 (fler än en överträdelse har hanterats med liknande åtgärd):

- Vattenfall Eldistribution AB:s enhet för kommunikation har kartlagt samtliga kommunikationskanaler för press och media där felaktig benämning av elnätsverksamhetens involvering i projekt har skett. Detta har i sin tur kompletterats med korrigeringar av skrivningar för att undvika identitetsförvirring om vilket bolag samt vilken specifik verksamhet inom Vattenfallkoncernen som är drivande aktör av projekt. Då korrigerande åtgärd implementerats omgående efter felaktig publicering av information, har unbundlingrisken bedömts som liten.
- Påträffade brister i behörighetsstyrningen i IT-system där information tillhörande Vattenfall Eldistribution AB lagras har genomlysts och omarbetats för att hindra obehöriga från tillgång till elnätsbolagets information.

- Felaktigt kampanjutskick (som ej avser elnätsverksamhet) till Vattenfall Eldistribution AB:s kund i samband med digital fakturering har korrigerats efter upptäckt misstag i tjänsteleverans hos extern fakturaleverantör. Tjänsten hos leverantören har sedan dess förtydligats för att inte omfatta elnätsbolagets kunder för kampanjutskick och då omfattningen av de ursprungliga felaktiga utskicken var marginell bedömdes unbundlingrisken som liten.

En fortsatt positiv effekt på efterlevnaden av unbundlingreglerna är att Vattenfall Eldistribution AB har haft ett fortsatt ökat fokus på informationssäkerhet. Detta har gjort att hanteringen av kommersiellt känslig information många gånger kan hanteras med samma metoder som de med vilka vi skyddar personuppgifter.

15. BESKRIV DEN ÖVERVAKNINGANSVARIGES 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 2020 års Övervakningsplan:

- Ökad tydlighet i avgränsningen mellan den reglerade elnätsverksamheten och kommersiella produktionsverksamheten under vilken Vattenfall Eldistribution AB:s entreprenör är organiserad.
- Ökad tydlighet gällande samarbete mellan den reglerade och oreglerade verksamheten inom Vattenfall Eldistribution AB.
- Översyn av fördelningsgrunder både inom koncernen och inom Vattenfall Eldistribution AB.

Arbetet har till stor del fokuserats på dessa områden, vilket har visat på goda resultat samt resulterat i uppdagande av behov av vidareutveckling av särskilda områden. Antalet unbundlingrelaterade frågor som kommer till Övervakningsansvarig har ökat jämfört med föregående år samtidigt som antalet avvikelser har förblivit oförändrat. Detta kan tolkas som att medvetenheten har höjts samtidigt som kunskapsnivån fortsatt är hög.

16. VEM ELLER VILKA ANSVARAR FÖR ATT A) UPPRÄTTA ÖVERVAKNINGSPLANEN? B) ANGE BEFATTNING.

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

Övervakningsansvarig har befattningen Compliance Officer Unbundling.

17. VAR OFFENTLIGGÖRS DEN ÅRLIGA RAPPORTEN OM ÅTGÄRDER ENLIGT ÖVERVAKNINGSPLANEN SENAST DEN 15 MARS NUVARANDE ÅR?

Ange webbplats:

<https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/vart-uppdrag/>

18. OM FÖRETAGET VIDTAGIT ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT ÖVERVAKNINGSPLANEN ELLER VILL LÄMNA ÖVRIG INFO KAN DESSA REDOVISAS NEDAN.

-