

Vattenfall Eldistribution AB:s årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2021

ND-Ra-00566

2022-02-16

1. FÖRETAGETS NAMN

Vattenfall Eldistribution AB

2. ORGANISATIONSNUMMER

556417-0800

3. NAMN PÅ PERSON SOM ÄR ÖVERVAKNINGSANSVARIG

Adiam Iyassu

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?

- ✓ Kundregister
- ✓ Förbrukningsregister
- ✓ Kundanläggningsstatistik
- ✓ Kundens kreditvärdighet
- ✓ Avtalsvillkor
- ✓ Kundens elhandelsleverantör
- ✓ Leverantörsbyten
- ✓ Nyanslutningar
- ✓ Prisstrategier
- ✓ Kunds eventuella tredjepartsaktör
- ✓ Annat

Annat: 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. 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.

För att underlätta distansarbete under pandemin rullades även en anpassad version av kommunikationsplattformen och samarbetsverktyget Microsoft Teams ut till alla medarbetare på Vattenfall Eldistribution AB under 2021. För att utrullningen skulle möjliggöras inom elnätsbolaget begränsades viss funktionalitet för att säkerställa att ingen obehörig extern eller koncernintern användare får tillgång till känslig information om elnätsverksamheten, bl.a. av unbundlingskäl.

Innan varje medarbetare beviljades tillgång till Microsoft Teams var det obligatoriskt att först delta på ett utbildningstillfälle om regler och lämplig användning av plattformen samt ta del av utbildande material och instruktioner som är anpassat efter just elnätsverksamheten inom Vattenfallkoncernen.

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.

Medarbetare och konsulter som påbörjade ny anställning eller nytt uppdrag under året genomgick lärarledd utbildning omgående och genomförde koncernens e-learning om åtskillnadsreglerna.

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 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 får anpassad lärarledd utbildning, t.ex. koncerninterna leverantörer av tjänster med resurser som arbetar i gränssnitt till elnätsbolaget.
- 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.

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. VILKET TILVÄGAGÅNGSSÄTT FÖRETAGET ANVÄNT FÖR ATT UTSE DEN ÖVERVAKNINGANSVARIGE

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

14. BESKRIV VILKA BEFOGENHETER DENNE HAR.

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.

15. BESKRIV HUR LEDNINGSGRUPPEN SÄKERSTÄLLT ATT ANSTÄLLDA TAGIT DEL AV ÖVERVAKNINGSPLANEN

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.

16. HAR NÅGON ÖVETRÄDELSE SKETT AV ÖVERVAKNINGSPLAN?

Ja.

17. BESKRIV VILKA ÅTGÄRDER SOM HAR VIDTAGITS VID ÖVERTRÄDELSE.

Under 2021 har 1 överträdelse från vårt beslutade arbetssätt i Övervakningsplanen upptäckts. Överträdelsen har undersökts grundligt, och efter omfattande utredning inte bedömts ha varit så allvarlig att den orsakat någon snedvridning av konkurrensen på elmarknaden. Med anledning av överträdelsens rotorsak har följande åtgärd vidtagits:

- Vattenfall Eldistribution AB:s mätvärdesplattform uppgraderas och utvecklas parallellt med en genomlysning av eventuella utmaningar gällande mätvärdeshantering med både interna och externa intressenter. I samband med detta planeras det även att starta utveckling i automatisering av hantering av en ny standardiserad fullmakt mot den uppdaterade mätvärdesplattformen. Detta genomförs bl.a. för att säkra att information om Vattenfall Eldistribution AB:s elnätverksamhet och elnätstkunder inte används på felaktiga grunder till följd av brister som identifierades i flödet av mätdata på grund av enskilda systembegränsningar som tillkommer med det nuvarande kundhanteringssystemet.

18. 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 2021 års Övervakningsplan:

- Förbättrat skydd av kommersiellt känslig information i samband med behörighetsstyrning och anställningsbyte från Vattenfall Eldistribution AB till övriga bolag och verksamheter inom Vattenfallkoncernen.
- Ökad tydlighet gällande gränssnittet mellan den reglerade och oreglerade verksamheten inom Vattenfall Eldistribution AB.
- Översyn av kontrollrutiner för åtskillnadskrav i extern kommunikation med Vattenfall Eldistribution AB:s kunder och allmänhet.

Arbetet har till stor del fokuserats på dessa områden, vilket har visat på goda resultat. Antalet unbundlingrelaterade frågor som kommer till Övervakningsansvarig har dessutom ökat jämfört med föregående år samtidigt som antalet avvikelser har minskat. Detta kan tolkas som att medvetenheten har höjts samtidigt som kunskapsnivån fortsatt är hög.

Den fortsatt positiva utvecklingen av efterlevnaden av unbundlingreglerna har även bidragit till att Vattenfall Eldistribution AB har ökat sitt fokus på informations säkerhet. Detta har gjort att hanteringen av kommersiellt känslig information många gånger kan hanteras med samma metoder som de med vilka vi skyddar personuppgifter och övrig verksamhetskänslig information.

19. VEM ELLER VILKA ANSVARAR FÖR ATT UPPRÄTTA ÖVERVAKNINGSPLANEN?

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

20. ANGE BEFATTNING FÖR DENNE.

Övervakningsansvarig har befattningen Compliance Officer Unbundling.

21. 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/>