

## Årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för X AB avseende 1 jan – 31 dec 2007

### Allmänt

*Funktionell åtskillnad*

*Handel/Produktion*

Nätverksamheten ingår i en koncern som även producerar el, Produktion AB och är dessutom delägare i Energi AB (19%) som i sin tur bedriver handel med el. Koncernens samlade elnät har inte mer än 100 000 kunder och omfattas därmed inte av kravet om funktionell åtskillnad.

Övervakningsplanen reviderades senast 2007-01-15, och har antagits av Ordförande, viceordförande och VD 2007-03-13.

### Åtgärder under året

*Hantering av information och uppgifter*

Följande kategorier av information och uppgifter betraktas som kommersiellt känslig:

- Kundregister
- Förbrukningsstatistik
- Kundanläggningsinformation
- Kreditvärdighet hos kunder

Kommersiellt känslig information ska enbart hanteras av personal som tilldelats uppdraget. Information ska hanteras på ett sådant sätt att diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker. Denna skyldighet följer av personalkategoriens uppdragsbeskrivning och övriga rutiner, där Svensk Elmarknadshandbok utgör grunden.

Ingen förändring av vilken data som klassificeras som känslig har gjorts under året.

De personalkategorier som hanterar kommersiellt känslig information är; personal som jobbar med kundservice, debitering, krav- och kreditärenden, mätvärdeshantering samt övriga som jobbar med kundanläggnings- och kundfrågor.

Elnätsföretagets interna rutiner och processer, inklusive åtgärder i IT-system t ex begränsning av behörighet till IT-system, hindrar icke-behöriga anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen, tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter.  
Byte av datasystem har skett under året vilket lett till ökad säkerhet av åtkomst.

### *Utbildning*

Samtliga anställda har tagit del av övervakningsplanen och dess syfte genom genomgång av planen på personalmöte 2007-03-05. Vidare ingår övervakningsplanen som ett moment i ledningens rutiner vid nyanställning. Vid nyanställningar av personal delges den nyanställda arbetsorganisation och övervakningsplan med beskrivande och roll samt funktionsindelningar för undvikande av otillbörlig diskriminerande åtgärder. De personer som arbetar med känslig information har fått uppföljande utbildning vid två tillfällen. Företaget genomför därefter en årlig uppföljning hur personalen tillämpar utbildningen. Övervakningsplanen finns tillgänglig på företagets intranät.

### *Koncerngemensamma tjänster*

Nyttjar elnätsverksamheten koncerngemensamma tjänster? JA

NB = Nätbolaget

PB = Produktionsbolag

EH = Elhandelsbolag

MB = Moderbolag, enbart för gemensamma tjänster

Koncerngemensam tjänst (ex.)	Inom vilken juridisk person	Beslut dagliga driften	Beslut budget	Beslut personalfrågor	Betjänar samma tjänst produktion?	Betjänar samma tjänst elhandel?
Kundtjänst	NB	NB, Avd chef	NB, VD	NB, VD	ja	Nej
Personaladministration	MB	MB, Avd chef	MB, VD	MB, VD	ja	ja
Ekonomi	MB	MB, Avd chef	MB, VD	MB, VD	ja	ja

Redovisa elnätsverksamhetens kostnader samt antal anställda för varje koncerngemensam tjänst:

Koncerngemensam tjänst (ex.)	Total Kostnad	Elnäts- verksamhetens kostnad	Totalt antal anställda	Anställda inom elnäts- verksamheten
Kundtjänst	5 000	80%	8	8
Personaladministration	7 500	20%	11	0
Ekonomi	8 000	30%	12	0

Genom att tillämpa fördelningsnycklar och rutiner samt redovisa fördelning av nedlagd tid och resurser avseende elnätsverksamheten, elproduktionsverksamhet, och övrig verksamhet kan X AB kontrollera och garantera att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. Dessa fördelningsnycklar revideras en gång per år.

## Årlig rapport

*Offentliggörande av årlig rapport*

Att årlig rapport upprättats och ingivits till Energimarknadsinspektionen offentliggörs genom upplysning på bolagets hemsida.  
[www.natforetaget.se](http://www.natforetaget.se)

## Ansvarig för övervakningsplanen

Följande personer ansvarar för:

- Upprättandet av övervakningsplanen, VD NN1
- Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen Nätchef NN2
- Upprättandet av den årliga rapporten Nätchef NN2

Staden 2008-02-15

NN2, Nätchef