

SEAS-NVE Net A/S

Årsberetning 2012

Intern overvågning

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Generel gennemførelse og kontrol af IO-program	3
2.1	Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet	3
2.2	Dokumentation af programmets gennemførelse	4
2.3	Dokumentation af passende kontrol	5
3.	Forretningsmæssigt følsomme oplysninger	5
3.1	Generel information og ændringer	5
3.2	Gennemførelse af instrukser	5
4.	Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	6
4.1	Generel information og ændringer	6
4.2	Gennemførelse af instrukser	6
5.	Adgangen til virksomhedens net	7
5.1	Generel information og ændringer	7
5.2	Gennemførelse af instrukser	7
6.	Kundekontakt	7
6.1	Generel information og ændringer	7
6.2	Gennemførelse af instrukser	8
7.	Netselskabets særskilte identitet	8
7.1	Generel information og ændringer	8
7.2	Gennemførelse af instrukser	9
8.	Selskabsmæssig udskillelse	9
8.1	Generel information og ændringer	9
8.2	Dokumentation af 5 procent-kravet	10
9.	Regnskabsmæssig adskillelse	10
9.1	Generel information og ændringer	10
9.2	Gennemførelse af instrukser	10
10.	Habilitet	10
10.1	Generel information og ændringer	10
10.2	Dokumentation af habilitetskrav	11
11.	Indgåelse af aftaler	13
11.1	Generel information og ændringer	13
11.2	Dokumentation af markedsbestemte aftalevilkår	13
11.3	Dokumentation af skriftlige aftaler på aftaletidspunktet	13
11.4	Gennemførelse af instrukser	13

1. Indledning

Elforsyningslovens § 20a foreskriver, at netselskaber skal opstille et program for intern overvågning (IO), der beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Bekendtgørelsen om program for intern overvågning af 6. oktober 2011 fastsætter sammen med vejledninger fra Energitilsynet de nærmere retningslinjer for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde, og at netselskaber hvert år senest den 1. juni skal rapportere herom til Energitilsynet i form af en årsberetning for det foregående år.

Nærværende rapport er SEAS-NVE Net's årsberetning for kalenderåret 2012 udarbejdet i overensstemmelse med selskabets "Program for intern overvågning" og i henhold til Energitilsynets "Vejledning til det interne overvågningsprogram på elområdet" af 8. december 2009, der relaterer til "Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005". Den blev ophævet ved bekendtgørelsen om program for intern overvågning af 6. oktober 2011, men der foreligger p.t ikke en nyere opdateret vejledning.

2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program

2.1 *Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet*

SEAS-NVE Net's IO-program tager udgangspunkt i de typer af diskrimination, der er beskrevet i IO-bekendtgørelsen. Det beskriver SEAS-NVE Net's tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, herunder de specifikke instrukser der skal følges af selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet.

Programmet skal således sikre at:

1. forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der modtages, behandles fortroligt og videregives på ikke-diskriminerende vilkår.
2. forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke videregives eller udnyttes på en diskriminerende måde.
3. nettilslutning samt udbygning og vedligeholdelse af distributionsnettet sker på ikke-diskriminerende vilkår.
4. virksomheden ikke favoriserer bestemte selskaber i kundekontakten.
5. der ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier.
6. virksomheden alene beskæftiger sig med aktiviteter, der ligger inden for bevillingen, herunder evt. sideordnede aktiviteter.
7. der sikres en regnskabsmæssig adskillelse imellem virksomhedens bevillingspligtige aktiviteter og andre aktiviteter.
8. habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere overholdes.

9. aftaler med andre selskaber indgås på markedsvilkår og foreligger skriftligt på aftaletidspunktet.

Programmet er gennemført i praksis bl.a. ved, at alle relevante medarbejdere i SEAS-NVE koncernen er gjort bekendt med programmet og relevante instrukser. Alle medarbejdere har adgang til at læse programmet på koncernens intranet, Portalen.

Generel opdatering af IO program og instrukser i 2012

Programmet og instrukserne er generelt blevet opdateret i 2012. Dels som følge af ændringerne i elforsyningsloven og den tilhørende nye bekendtgørelse om intern overvågning af 6. oktober 2011 og dels på baggrund af interne organisatoriske og systemmæssige ændringer, samt ændringer i forbindelse med indførelsen af Datahubben.

Det opdaterede IO program, hvor instrukserne er vedlagt som bilag, vedlægges nærværende Årsberetning.

Netselskabet arbejder løbende med indførelsen af Datahubben og senere Engrosmodellen, og IO-programmet og instrukserne vil løbende blive opdateret i forbindelse hermed.

Den uafhængige overvågningsansvarlige

Jævnfør elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, skal virksomhederne udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. For at imødekomme kravet har SEAS-NVE Net pr. 1. januar 2012 ansat en direktionssekretær som uafhængig overvågningsansvarlig i netselskabet.

Den overvågningsansvarlige refererer til direktøren i SEAS-NVE Net og har ingen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med tilknyttede og associerede virksomheder, eller virksomheder der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

I 2012 har den overvågningsansvarlige specifikt haft til opgave at vedligeholde og opdatere IO-programmet samt at føre kontrol med gennemførelsen. Det er sket på vegne af og i tæt samspil med ledelsen i SEAS-NVE Net samt med ledelsen i de afdelinger og funktioner i koncernen, der på kontrakt eller aftalevilkår løser opgaver for SEAS-NVE Net.

2.2 Dokumentation af programmets gennemførelse

Med henblik på løbende opfølgning og kontrol af programmets gennemførelse er der nedsat en intern overvågning arbejdsgruppe, IO-gruppen, der består af følgende:

Navn	Afdeling
Anne Larsen , (formand)	DSEK
Björg Bisgaard , marketingchef	SEMA
Bo Danielsen , afdelingschef	NIMA
Erik Thrane , direktionsassistent	DSEK
Hans Nielsen , teamleder	SEKU
Inge Gellert-Kristensen , intern koordinator	EINF
Jan Johansen , direktør	SEAS-NVE Net
Morten Reedtz Kjelle v, kommunikationschef	FKOM
Olaf Berthelsen , planlægningschef	NPLA
Søren Klarskov , regnskabschef	EREG
Torben Voigt , HR forretningspartner	DHRM

Den overvågningsansvarlige er formand for gruppen og varetager forberedelse af møder og opfølgning på beslutninger i gruppen.

Gruppen afholder minimum et årligt fælles møde, hvor eventuelle hændelser, der måtte være i strid med programmet, behandles. Gruppen drøfter forslag til, hvordan sådanne hændelser kan undgås fremover, og hvordan erfaringerne bedst kommunikeres til organisationen. I 2012 er der holdt plenummøde i IO-arbejdsgruppen den 19. december.

Formanden har herudover løbende holdt bilaterale møder med medlemmer af arbejdsgruppen.

2.3 Dokumentation af passende kontrol

I forbindelse med udarbejdelsen af Årsberetningen og på møder med IO-gruppens medlemmer har formanden løbende udøvet kontrol ved at udsørge om:

- der internt er registreret hændelser
- der har været klager fra kunder eller leverandører
- instrukserne forefindes og er opdaterede
- at berørte medarbejdere jævnligt påmindes om programmet/instrukser.

Der er ikke konstateret klager eller manglende instrukser vedr. programmet.

Der er løbende blevet fulgt op på, at medarbejderne i de enkelte funktionsområder fortsat er opmærksomme på programmet og på instrukserne. Som et resultat heraf er iagttagelsen af IO-programmet godt indarbejdet blandt de berørte medarbejdere.

Der rettes jævnligt forespørgsler til formanden om, hvorvidt en påtænkt aktivitet er i overensstemmelse med IO. Det er således med succes lykkedes at forebygge aktiviteter, der kunne være diskriminerende.

3. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

3.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder også vedrørende forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

I 2011-2012 blev et nyt datasystem implementeret, og forretningsgangen for hjemtagning og viderekommunikation af timemålte forbrug og stamoplysninger og forbrugsoplysninger på skabelonmålte kunder blev opdateret ift. Datahubben.

Ifm. opdateringen af de medarbejderrelaterede instrukser er den interne ledelsesinstruks og de eksterne vikarbureauer også blevet opdateret om reglerne ifm. IO.

Siden sidste årsberetning:

- er der ikke registreret klager fra kunder eller leverandører
- er der ikke observeret diskriminerende adfærd.

Den gennemførte kontrol i 2012 viser, at instrukserne vedrørende forretningsmæssigt følsomme oplysninger forefindes, og at berørte medarbejdere generelt mindes om og iagttager instrukserne.

3.2 Gennemførelse af instrukser

De 6 specifikke instrukser på området fastlægger retningslinjerne for:

1. Håndtering af fortrolige kundeoplysninger i kundecenteret. Herunder retningslinjer for modtagelse og videregivelse af kundeoplysninger til andre virksomheder i eller uden

for koncernen, og hvordan berørte medarbejdere gøres bekendt med disse forhold og instruksen.

2. Håndtering af forretningsfølsomme oplysninger i afdeling EINF (it afdelingen). Herunder retningslinjerne for håndtering ifm. integrationer it-systemerne imellem, udtræk af data fra systemerne, rapporter i de enkelte it-systemer, samt adgang til data og rapporter.
3. Håndtering af forretningsfølsomme oplysninger i afdeling NIMA (it systemer og data). Herunder at medarbejdere, som har adgang til og genererer sådanne oplysninger, skal gøres bekendt med, at oplysningerne er fortrolige, og at de kun må anvendes til dedikerede formål i henhold til markedsforskrifter mv.

Det beskrives, hvordan data sikres via skriftlige aftaler og/eller adgangsbegrænsninger i IT-systemer, og at medarbejdere i kundecentret ikke har adgang til oplysninger/konkrete registreringer i form af aftageprofiler og oplysninger på aggregeret niveau om elforbruget inden for netselskabets bevillingsområde.

4. Generel oplysning til medarbejderne om IO. Herunder at alle medarbejdere har adgang til oplysninger om IO på SEAS-NVE intranet, Portalen.
5. Udformning af ansættelseskontrakter, så efterlevelse af IO-programmet sikres. Herunder krav til eksterne vikarer og konsulenter.
6. Orientering af nyansatte medarbejdere.

4. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

4.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder også vedrørende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

Siden sidste årsberetning:

- er der ikke registreret klager fra kunder eller leverandører
- er der ikke observeret diskriminerende adfærd

Den i 2012 gennemførte kontrol viser, at instruksen på området forefindes og er indarbejdet i de daglige arbejdsgange, så de berørte medarbejdere iagttager instruksen.

4.2 Gennemførelse af instrukser

Der er udarbejdet 1 specifik instruks på området, der fastlægger retningslinjerne for:

1. Håndtering af oplysninger om netvirksomhedens langsigtede udbygningsplaner. Herunder vedligehold og kabellægning, og hvordan medarbejdere skal behandle disse oplysninger for at undgå diskriminerende adfærd.

5. Adgangen til virksomhedens net

5.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder også vedrørende adgangen til virksomhedens net.

Siden sidste årsberetning:

- er der ikke registreret klager fra elleverandører
- er der ikke registreret større it-nedbrud.

Den i 2012 gennemførte kontrol viser, at instrukserne forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager instrukserne.

5.2 Gennemførelse af instrukser

Der er udarbejdet 4 specifikke instrukser på området, der fastlægger retningslinjerne for:

1. Hvordan det sikres at alle kunder har adgang til at læse om priser og vilkår på netselskabets hjemmeside.
2. Normer for spændingskvalitet. Herunder håndtering af klager og undersøgelser, samt opfølgning og afhjælpning af evt. dårlig spændingskvalitet.
3. Håndtering af tilmeldinger. Herunder forhold vedrørende nyttilslutninger, stikledningsændringer, udvidelser, målerskift, fremsendelse af målere, anvisning og fastsatte mål.
4. Håndtering af driftsforstyrrelser og forhold vedrørende leveringssikkerhed. Herunder Registrering af afbrydelser, fastsatte mål og rapportering, samt planlægning og prioritering af indsatsen ved driftsforstyrrelser med henvisning til SEAS-NVE's beredskabsplan, som berørte medarbejdere instrueres i, og i den forbindelse at genetablering af forsyningen ved driftsforstyrrelser sker efter objektive, samfundsmæssige og ikke-diskriminerende vurderinger.

De i 2012 anvendte vilkår og betingelser for adgang til distributionsnettet, samt information om den planlagte kabellægning har hele året været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Ligeledes har de anvendte nettariffer og -gebyrer, og betingelser for udbygning og tilslutning til distributionsnettet været offentliggjort på hjemmesiden.

Såvel vilkår som pris for tilslutning og dermed adgang til nettet er fastlagt i overensstemmelse med Dansk Energis standarder, der er anmeldt til Energitilsynet.

6. Kundekontakt

6.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder også vedrørende kundekontakt, der defineres som den konkrete kundekontakt med en bestemt gruppe kunder, f.eks. telefon, e-mail eller brevveksling.

Netselskabet har outsourcet opgaven med servicere og afregne kunderne til forsyningspligt-virksomheden SEAS-NVE Strømmen A/S. Herudover sker kommunikation mellem netselskabet og kunderne med SEAS-NVE Net A/S som afsender.

Med indførelsen af Datahubben i marts 2013 skal flytninger fremover meddeles til og håndteres af elhandleren. IO-programmet og instrukserne opdateres løbende i overensstemmelse med konsekvenserne af indførelsen af Datahubben og senere også Engrosmodellen.

Siden sidste årsberetning:

På baggrund af sagsnr. 12/17294 i Sekretariatet for Energitilsynet (SET) om brev om skift af elleverandør, hvor det ikke var tilstrækkelig tydeligt, at der var tale om oplysninger afsendt af kundens netselskab, iværksatte netselskabet ændring af denne type breve, så det alene er SEAS-NVE Net, der står som afsender.

På baggrund af sagsnr. 12/05022 i SET om undersøgelse af netselskabets kundekontakt, hvor SET anmodede om:

- 1) at faktura tilpasses, så det fremgår, at handelsselskabet opererer på vegne af netselskabet, så kunder har kendskab til, at fakturaen indeholder oplysninger fra to selskaber.
- 2) at faktura og velkomstbrev tilpasses, så netselskabets oplysninger, herunder henvisning til hjemmeside, navn, kontaktinformation mv., har en tilsvarende plads på faktura og velkomstbrev.

iværksatte netselskabet de anmodede ændringer af faktura og velkomstbrev.

Den overvågningsansvarlige har kontinuerlig fokus på området og er i dialog med de relevante medarbejdere. Der behandles løbende forespørgsler inden for området, og der er i denne forbindelse også identificeret og forhindret tiltag, der kunne have været diskriminerende, f.eks. ifm. udsendelse af kuvertfyld.

6.2 Gennemførelse af instrukser

2 specifikke instrukser på området fastlægger retningslinjerne for:

1. Håndteringen i kundecentret af kundekontakten ifm. leverandørskifte. Herunder instruktion af medarbejderne og bilag med FAQ ifm. leverandørskifte.
2. Kundekontakt ved opgaver i marketingafdelingen der relaterer til netselskabets aktiviteter. Herunder opgavetyper og forretningsgang med henblik på at sikre, at aktiviteter ifm. udvikling af nye produkter, markedsføring og kommunikation overholder reglerne om IO. Bl.a. at materiale fra netselskabet og de koncernforbundne enheder udformes, så aktiviteter ikke kan forveksles, så det er tydeligt, hvem der er afsender, og så netselskabets informationer indgår på lige fod med øvrige koncernforbundne enheder.

7. Netselskabets særskilte identitet

7.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder også vedrørende netselskabets særskilte identitet, der nu indgår i IO-programmet som selvstændigt punkt.

Under punktet beskrives de tiltag, der skal sikre, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier, der her forstås som branding. Herunder forhold vedrørende netselskabets hjemmeside. Tiltagene vedrører den generelle kommunikation til en ubestemt kreds af forbrugere ifm. branding.

Siden sidste årsberetning:

Netselskabet har behandlet sagsnr. 4/0720-0305-0710 fra SET om kundemagasinet Energi & Bolig med. Sagen vedrørte 4 forhold:

- 1) Redegørelse for i hvilket omfang netselskabet har bidraget til kundemagasinet indhold.
- 2) Angivelse af hvilke (hvis nogle) artikler, konkurrencer eller lignende som netselskabet er den direkte afsender af.
- 3) Oplysning om hvorvidt bladet er udsendt til netselskabets kunder, og i givet fald hvilke kunder (kategorier).
- 4) På hvilken måde eller i hvilken form kundemagasinet er distribueret, f.eks. ved postomdeling eller reklameudsendelse.

SET afsluttede sagen på baggrund af netselskabets svar og oplysning om, at bladet udgives og finansieres af koncernens elhandelsselskab SEAS-NVE Strømmen A/S.

I forbindelse med sagsnr. 4/0720-8901-0195 i SET, hvor Modstrøm A/S indgav klage om bl.a. selskabets kommunikation med kunderne i henhold til elforsyningslovens § 20 b om netvirksomhedens selvstændige identitet, blev selskabet opmærksom på, at selskabets leveringsbetingelser skulle opdateres og justeres. I samspil med Dansk Energi er der i 2012 arbejdet med dette, og opdateringen af leveringsbetingelserne er færdiggjort i begyndelsen af 2013.

Den overvågningsansvarlige har kontinuerlig fokus på området og er i dialog med de relevante medarbejdere. Den i 2012 gennemførte kontrol viser, at instruksene forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager den.

7.2 Gennemførelse af instrukser

Der er udarbejdet 1 specifik instruks på området, der fastlægger retningslinjerne for:

1. Hvordan kommunikationsafdelingen i sit arbejde håndterer forhold vedrørende netselskabets særskilte identitet. Herunder forhold vedrørende netselskabets hjemmeside, og hvordan netselskabet i kommunikation og branding adskiller sig fra øvrige koncernforbundne selskaber, så aktiviteter ikke kan forveksles og så der ikke er tvivl om, at kommunikationen kommer fra netselskabet.

8. Selskabsmæssig udskillelse

8.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet generelt blevet opdateret i 2012.

Med virkning pr. 1. januar 2012 blev både netselskabet, SEAS-NVE Net A/S, og transmissionselskabet, SEAS-NVE Transmission A/S, spaltet i en 132 kV-del og en 50 kV-del ifm. SEAS-NVE's salg af 132 kV nettet til Energinet.dk. I denne forbindelse blev det udspaltede selskab, SEAS-NVE Transmission 50 kV A/S, der videreførte 50 kV aktiviteterne, fusioneret med SEAS-NVE Net A/S med SEAS-NVE Net A/S som fortsættende selskab.

Energistyrelsen har - med henvisning til sagsnumrene J.nr. 2205/1193-0105 og -0119 og -0108 - behandlet og godkendt netselskabets ansøgninger om hhv. delvis overdragelse af bevilling til transmissionsvirksomhed fra SEAS-NVE Net A/S til Transmissionsselskabet-Net 132 kV, og delvis ændring af SEAS-NVE Transmission A/S' og SEAS-NVE Net A/S' transmissionsbevillinger til netbevilling og sammenlægning med SEAS-NVE Net A/S' netbevilling og dennes indhold og gældende vilkår, herunder sammenlægning med distributionsnettet på lavere spændingsniveau.

Der er ingen sideordnede aktiviteter i netselskabet.

8.2 Dokumentation af 5 procent-kravet

Der har ikke været omsætning fra sideordnede aktiviteter i netselskabet.

9. Regnskabsmæssig adskillelse

9.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012. I denne forbindelse er forholdene vedrørende regnskabsmæssig adskillelse også blevet gennemgået.

Pr. 1. januar 2012 har SEAS-NVE Net A/S én netbevilling til distribution og 50 kV.

Siden sidste årsberetning:

- er der ikke registreret klager fra kunder, leverandører, myndigheder el.lign. på området.

Den i 2012 gennemførte kontrol viser, at instrukserne forefindes, og at de berørte medarbejdere mindes om og iagttager dem

9.2 Gennemførelse af instrukser

De 2 specifikke instrukser på området fastlægger retningslinjerne for, hvordan:

1. fast og variabel samhandel beregnes og faktureres indenfor SEAS-NVE Koncernen, samt hvorledes eventuelle sideordnede aktiviteter i netselskabet registreres og overvåges med henblik på at sikre, at sådanne aktiviteter ikke overskrider de tilladte grænser.
2. graveomkostninger fordeles, når netselskabet er involveret i samgravning.

10. Habilitet

10.1 Generel information og ændringer

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet generelt blevet opdateret i 2012.

Elforsyningslovens § 45 om habilitetskrav til SEAS-NVE Net A/S' ledelse og bestyrelse er overholdt. Personer i bestyrelsen, direktionen eller ledende medarbejdere i SEAS-NVE Net A/S deltager således ikke i driften eller ledelsen af koncernforbundne selskaber, der sælger eller producerer elektricitet.

Der er ikke udarbejdet en instruks men en erklæring om, at:

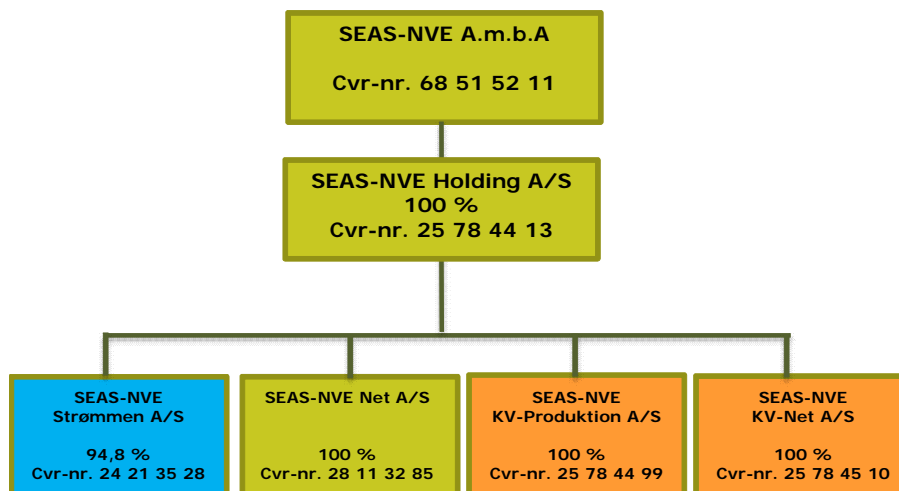
1. medlemmer af bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere i SEAS-NVE Net A/S ikke må deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som producerer eller sælger elektricitet, hverken direkte eller indirekte.

Siden sidste årsberetning:

I 2012 gennemførte SET en undersøgelse af SEAS-NVE Net A/S' efterlevelse af habilitetskravet i elforsyningslovens § 45 – der henvises til sagsnr. 12/07924. På baggrund af undersøgelsen opstod et fortolkningsspørgsmål vedrørende bestemmelsen om begrænsninger i adgangen for bestyrelsesmedlemmer i net- eller transmissionsselskaber med en koncernstruktur til at være bestyrelsesmedlemmer i koncernens øvrige selskaber. Energitilsynets formand tilkendegav i en afgørelse, at elforsyningslovens § 45, stk. 2, ikke er til hinder for, at bestyrelsesmedlemmer i et elnetselskab ligeledes kan deltage i koncernforbundne selskabers bestyrelse, med undtagelse af elhandels- og elproduktionsselskabernes bestyrelse. Samlet vurderede SET således, at ledelsen i SEAS-NVE Net A/S og SEAS-NVE Transmission er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 45.

10.2 Dokumentation af habilitetskrav

Selskabsstrukturen for SEAS-NVE koncern fremgår af nedenstående diagram:



I 2012 var der følgende bestyrelsesmedlemmer, direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i:

- **SEAS-NVE A.m.b.A.:**
 - Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen
 - Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ole Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Jens Stenbæk
 - Bestyrelsesmedlem Peter Johannes Hermann
 - Bestyrelsesmedlem Mogens Bjerre
 - Bestyrelsesmedlem Jacob Christian Tetzlaff
 - Bestyrelsesmedlem Lars Bo Petersen
 - Bestyrelsesmedlem Svend Vedel Müller
 - Bestyrelsesmedlem Ole Grove-Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Gina Pia Øbakke
 - Bestyrelsesmedlem Anders Jensen
 - Bestyrelsesmedlem Lars Jørgen Arnth Nielsen
 - Bestyrelsesmedlem Connie Flade
 - Bestyrelsesmedlem Lene Annette Jensen
 - Bestyrelsesmedlem Alex Valeur Nielsen
 - Administrerende direktør Jesper Hjulmand

- **SEAS-NVE Holding A/S:**
 - Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen
 - Næstformand Ole Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand
 - Administrerende direktør Jesper Hjulmand
 - Økonomidirektør Ole Hillebrandt Jensen
 - Net- og entreprisedirektør Peter Holm Westergaard Iversen

- **SEAS-NVE Strømmen A/S:**
 - Bestyrelsesformand Poul Arne Nielsen
 - Næstformand Per Andersen
 - Bestyrelsesmedlem Jens Stenbæk
 - Bestyrelsesmedlem Ole Grove-Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Lars Bo Petersen
 - Bestyrelsesmedlem Winnie Elmgreen
 - Administrerende direktør Jesper Hjulmand

- **SEAS-NVE Net A/S:**
 - Bestyrelsesformand Ole Rasmussen
 - Næstformand Peter Johannes Hermann
 - Bestyrelsesmedlem Jacob Christian Tetzlaff
 - Bestyrelsesmedlem Anne-Grete Rasmussen
 - Bestyrelsesmedlem Anders Jensen
 - Administrerende direktør Jan Christian Martin Johansen

- **SEAS-NVE KV-Produktion A/S:**
 - Bestyrelsesformand Ole Hillebrandt Jensen
 - Bestyrelsesmedlem Peter Holm Westergaard Iversen
 - Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand
 - Administrerende direktør Peter Holm Westergaard Iversen

- **SEAS-NVE KV-Net A/S:**
 - Bestyrelsesformand Ole Hillebrandt Jensen
 - Bestyrelsesmedlem Peter Holm Westergaard Iversen
 - Bestyrelsesmedlem Jesper Hjulmand
 - Administrerende direktør Peter Holm Westergaard Iversen

Organisationsdiagrammet for den samlede koncern er vedlagt som *bilag 1*.

11. Indgåelse af aftaler

11.1 *Generel information og ændringer*

Som det fremgår i pkt. 2.1 er IO-programmet og instrukserne generelt blevet opdateret i 2012, herunder er forhold vedrørende indgåelse af aftaler også blevet gennemgået.

Den i 2012 gennemførte kontrol viser, at den foreskrevne instruks vedrørende indgåelse af aftaler og intern afregning forefindes og er tilgængelig for de berørte medarbejdere.

11.2 *Dokumentation af markedsbestemte aftalevilkår*

Revisor og Skat har gennemgået selskabets Transfer Pricing-dokumentation uden bemærkninger. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport.

11.3 *Dokumentation af skriftlige aftaler på aftaletidspunktet*

Aftaler indgås skriftligt på aftaletidspunktet.

11.4 *Gennemførelse af instrukser*

Der er udarbejdet 1 specifik instruks på området, der fastlægger retningslinjerne for, hvordan:

1. kontrakter/aftaler mellem netselskabet og henholdsvis koncerninterne og -eksterne parter skal indgås, herunder at aftalerne indgås i henhold til gældende regler og principper for Transfer Pricing.

SEAS-NVE Net A/S
31. maj 2013


Jan Johansen
Direktør


Anne Larsen
Overvågningsansvarlig