

Statens energimyndighets författningssamling

Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist)
ISSN 1650-7703

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 § ellagen (STEMFS 2006:5);

**STEMFS
2006:5**

Utkom från trycket
den 28 november 2006

beslutade den 9 november 2006.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av bemyndigande i 16 § 4 punkten elförordningen (1994:1250) och beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt 3 kap. 17 § ellagen (1997:857) såvitt avser innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten. Övervakningsplanen ska omfatta nätkoncessionshavarens samlade nätverksamhet.

Innehållet i övervakningsplanen

Juridisk åtskillnad

2 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa i vilken juridisk form nätverksamheten bedrivs och hur kraven i 3 kap. 1 a § ellagen uppfylls.

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren bör redovisa hur de uppfyller kravet att inte samtidigt bedriva produktion av eller handel med el, det vill säga att nätkoncessionshavarens verksamhet endast omfattar transmission och/eller distribution av el (såvida det inte gäller produktion av eller handel med el som uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller som sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott). Nätkoncessionshavaren kan redovisa hur den uppfyller kravet genom ett intyg utfärdat av t.ex. styrelsen, styrelsens ordförande, VD eller annan person om delegering skett.

Funktionell åtskillnad

3 § Om nätkoncessionshavaren omfattas av 3 kap. 1 b § ellagen ska den redovisa hur kraven på att styrelseledamot, verkställande direktör och firma-teknare inte samtidigt är styrelseledamot, verkställande direktör eller firma-teknare i ett annat företag inom koncernen som bedriver produktion av eller handel med el uppfylls.

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren kan redovisa hur den uppfyller kravet genom ett intyg utfärdat av t.ex. styrelsen, styrelsens ordförande, VD eller annan person om delegering skett.

Med koncernföretag avses ett vertikalt integrerat företag enligt definitionen i artikel 3(3) i rådets förordning rörande företagskoncentrationer¹ enligt vilken företaget/gruppen ifråga utför åtminstone en av tjänsterna transmission, distribution och åtminstone en av tjänsterna elproduktion eller elhandel. För att utgöra ett vertikalt integrerat företag avses att ett företag i vertikalt uppstigande led har kontroll över ett annat företag i vertikalt nedstigande led. Med kontroll avses kontroll genom rättigheter, kontrakt eller något annat som, antingen enskilt eller i kombination och i hänsyn till fakta eller lag ger möjligheten till att utöva avgörande inflytande över ett företag, speciellt då personer eller företag

a) är innehavare av rättigheterna eller berättigade till rättigheter enligt de berörda avtalen, eller

b) utan att vara innehavare av rättigheterna eller berättigade till rättigheter enligt sådana avtal har befogenhet att utöva de rättigheter som grundar sig på dessa.

4 § Om nätkoncessionshavaren har gemensamma tjänster med andra företag inom samma koncern ska den redovisa hur dessa tjänster hanteras för att diskriminering inte sker gentemot tredje part. Nätkoncessionshavaren ska redovisa detta avseende organisation, ekonomi och anställda. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i en nätkoncessionshavares namn.

Allmänt råd: Med koncerngemensamma tjänster avses bland annat kundtjänst, personaladministration, finansiering, IT samt klagomål.

Nätkoncessionshavaren bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa i vilken organisatorisk form tjänsten bedrivs samt vem inom koncernen som har beslutanderätt vad gäller daglig drift, budget och frågor gällande anställda.

Nätkoncessionshavaren bör för varje koncerngemensam tjänst redovisa nätverksamhetens kostnad för varje koncerngemensam tjänst som nyttjas av nätverksamheten baserat på:

- Kostnad
- Antal anställda

5 § Nätkoncessionshavaren ska ange hur den säkerställer att koncerngemensamma tjänster tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren bör redovisa företagets rutiner för att säkerställa att ingen form av korssubventionering förekommer. Detta kan ske t.ex. genom att nätkoncessionshavaren anger i

¹ RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning")

planen att den koncerngemensamma tjänsten ifråga är upphandlad eller genom en beräkning som visar att tjänsten är marknadsmässigt prissatt. Detta klargörs tydligast genom avtal mellan företaget som tillhandahåller tjänsten och det företag som nyttjar tjänsten ifråga.

Hantering av uppgifter och information

6 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa vilka uppgifter och vilken information i verksamheten som bedöms vara kommersiellt känslig.

7 § Nätkoncessionshavaren ska i planen redovisa på vilket sätt dennes styrfunktioner och IT-system hindrar icke-behöriga anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter och information i verksamheten såvida inte samma uppgifter och information redan är tillgänglig på icke-diskriminerande sätt till tredje part. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i en nätkoncessionshavares namn.

Allmänt råd: Med kommersiellt känsliga uppgifter och information avses uppgifter och information i nätverksamheten och som inte är allmänt publicerad eller på annat vis offentliggjord till tredje part och utgör en kommersiell fördel för annan aktör, t.ex. ett elhandelsföretag inom samma koncern som nätverksamheten jämfört med ett elhandelsföretag som inte ingår i samma koncern.

Nätkoncessionshavaren bör redovisa hur uppgifter och information rörande bland annat elförbrukningsuppgifter och kundregister hanteras för att säkerställa kraven angivna ovan.

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

8 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa rutinerna för utbildning av anställda i syfte att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i en nätkoncessionshavares namn.

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren bör tillhandahålla regelbunden och återkommande utbildning om de åligganden som finns enligt ellagen och om övervakningsplanen och dess syfte.

9 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa hur den aktivt, regelbundet och synbart tydliggör ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen och hur den säkerställer att anställda tar del av och ställer sig bakom övervakningsplanen samt vilka åtgärder som kan vidtas vid överträdelser av övervakningsplanen. Med anställda avses samtliga som representerar och/eller utför arbete i en nätkoncessionshavares namn.

Allmänt råd:

Nätkoncessionshavaren bör i någon form av förhållningsregler kopplade till anställningskontrakt redogöra för åtgärder som nät-

koncessionshavaren kan vidta om anställda gör sig skyldiga till överträdelse av övervakningsplanen.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning m.m.

10 § Nätkoncessionshavaren ska redovisa vem eller vilka inom företaget som ansvarar för upprättandet av övervakningsplanen, uppföljning av åtgärder enligt övervakningsplanen samt den årliga rapporten och rutiner för att följa upp och utvärdera de åtgärder som tas upp i övervakningsplanen.

Allmänt råd: Nätkoncessionshavaren bör ange vem eller vilka som inom företaget ansvarar för upprättandet och uppföljning av övervakningsplanen. Det kan t.ex. vara styrelsen, styrelsens ordförande, VD eller annan person om delegering skett. Nätkoncessionshavaren bör också ange uppföljning särskilt beträffande vissa återkommande processer som till exempel leverantörsbyten, avräkning, mätvärderapportering, tariffutformning, informationshantering och utbetalning av skadestånd och avbrottsersättning.

Offentliggörande av den årliga rapporten

11 § Nätkoncessionshavaren ska senast den 15 mars publicera sin årliga rapport på sin webbplats på Internet. Om företaget inte har en sådan ska annonsering i rikstäckande dagstidningar ske, där det framgår att den årliga rapporten finns tillgänglig att få efter begäran.

Nätkoncessionshavaren är skyldig att lämna ut rapporten till den som begär att få ta del av den.

Rapportering

12 § Nätkoncessionshavaren ska senast den 15 mars ge in den årliga rapporten till Energimarknadsinspektionen.

Övergångsregler

13 § Första rapporteringstillfället är den 15 mars 2007 och ska omfatta perioden 1 juli 2005 – 31 december 2006.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den dag de kommer från trycket.

Håkan Heden

Johan Roupe

Information om STEMFS

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos myndighetens förlag, fax 016-544 22 59, e-post: forlaget@stem.se