

# Naturgasföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2021

## 1 FÖRETAGSUPPGIFTER

Företagets namn: Gasnätet Stockholm AB

Organisationsnummer: 556742-7504

Övervakningsansvarig: Karl Oskar Apel

Epost: karloskar.apel@gasnatetstockholm.se

Telefonnummer: 070-216 57 62

Energislag: Gasnät

Datum för rapportering: 2022-03-15

## 2 ÖVERVAKNINGSPLAN

### 2.1 Ingår naturgasverksamheten i en koncern som bedriver produktion av gas eller handel med gas?

Svar: ja.

### 2.2 Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part.

Gasnätet Stockholm bedriver ett kontinuerligt arbete med att säkerhetsställa rutiner, processer och att utbilda personer i åtskillnadsreglerna i syfte att förhindra diskriminering av 3:e part. Löpande har all ny personal, så väl egna anställda, anställda hos tjänsteleverantörer som konsulter, genomgått utbildningen. Kundservice är utbildade för att kunna bemöta kunden korrekt.

I de för gasbolagen gemensamma IT-systemen tillämpas behörighetsbegränsningar. Kostnader för gemensamma tjänster fördelas utifrån nedlagd tid och fastställda fördelningsnycklar.

2022-03-15

### **2.3 Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? (kryssa i det som är aktuellt)**

- ✓ Kundregister
- ✓ Förbrukningsregister
- ✓ Kundanläggningsstatistik
- ✓ Kundens kreditvärdighet
- ✓ Avtalsvillkor
- ✓ Kundens gashandelsleverantör
- ✓ Leverantörsbyten
- ✓ Annat: Nätutbyggnadsutredningar

### **2.4 Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att hindra icke-behöriga från att få tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig information**

All personal på Gasnätet Stockholm, systerbolaget Stockholm Gas samt vår gemensamma kundservice utbildas kontinuerligt med en årlig repetitionsutbildning i åtskillnadsreglerna. Utbildningen ges både fysiskt och digitalt via ett e-learningssystem som säkerställer att alla som genomgått utbildningen har god förståelse för åtskillnadsreglerna.

Bolaget har under året fått nya styrelseledarmöter, vilka har informerats om åtskillnadsreglerna.

Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas har under 2021 implementerat ny kundservicetjänst, ny fakturerings-tjänst och nytt CRM-system. Kraven på åtskillnad säkerställdes redan i upphandlingsfasen genom kravställning i förfrågningsunderlag och i förhandlingar med leverantörerna. Under implementationen har åtskillnadskraven säkerställts.

### **2.5 Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på gasmarknaden**

Utbildning i åtskillnadsfrågor ingår i introduktionen av nyanställda och konsulter. All övrig personal på Gasnätet Stockholm, systerbolaget Stockholm Gas och den gemensamma kundtjänsten genomgår en årlig repetitionsutbildning. Under 2021 har vi digitaliserat repetitionsutbildningen i unbundling som ett komplement till utbildningen i mötesform,

2022-03-15

med syfte att standardisera innehållet i utbildningen och möjliggöra för medarbetare att kunna genomföra utbildningen på distans under pandemin.

Efter genomförd utbildning förbinder sig all personal genom sekretessavtal att inte otillbörligt använda eller vidarebefordra konfidentiell information.

## **2.6 Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen**

Åtskillnadsreglerna ingår som obligatorisk del i bolagets introduktionsplaner för nyanställda. Utbildningen hålls av övervakningsansvarig och bolagets VD följer upp att alla genomgår utbildningen. Bolagets ledningsgrupp säkerställer vidare att de årliga repetitionsutbildningarna genomförs enligt fastställd plan. Information om den årliga rapporten samt eventuella förändringar gällande övervakningsansvarig eller övervakningsplanen kommuniceras i samband med månatliga möten med hela organisationen.

## **2.7 Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt för att utse den övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har**

Övervakningsansvarig är utsedd av Gasnätet Stockholms VD utifrån en kravprofil som innebär att denne ska kunna arbeta självständigt inom området med ett tydligt mandat i organisationen samt ska ha god kännedom om företaget, gränssnitt och kundservices uppdrag, våra kundsystem och gasmarknadens funktion och processer.

Övervakningsansvarig har befogenheter och tillgång till information som gör att övervakningsansvarig självständigt kan bevaka att det som tas upp i övervakningsplanen följs.

## **2.8 Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen samt vilka åtgärder som vidtagits vid eventuell överträdelse.**

Utbildning i åtskillnadsfrågorna är en obligatorisk del i introduktionsprogrammet för nyanställda. Cheferna ansvarar för att följa upp att alla nya medarbetare genomför introduktionsprogrammet. Utbildningen är baserad på innehållet i övervakningsplanen.

Vid eventuella överträdelser mot övervakningsplanen skulle bolagets generella konsekvenstrappa aktiveras. Den innebär i första steg ett medvetandegörande om

2022-03-15

överträdelsen och åtgärder för att det inte ska ske igen samt vid upprepade överträdelser mer disciplinära åtgärder, vilket aldrig har krävts.

**2.9 Beskriv den övervakningsansvariges arbete med utvärdering och uppföljning av övervakningsplanen under året**

Övervakningsansvarig arbetar utifrån en egenhändigt upprättad plan för övervakningsarbetet. All aktivitet har dokumenterats och övervakningsplanen finns registrerad i företagets dokumenthanteringssystem. Under den årliga repetitionsutbildningen av medarbetarna fångas aktuella frågor upp som utreds och vid behov infogas i övervakningsplanen.

**2.10 Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?**

Övervakningsansvarig upprättar övervakningsplanen på uppdrag från företagets VD.

**2.11 Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen senast den 15 mars nuvarande år?**

På Gasnätet Stockholms hemsida; [www.gasnatetstockholm.se](http://www.gasnatetstockholm.se).

**2.12 Om företaget vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen eller vill lämna övrig information kan detta redovisas nedan**

-