

Naturgasföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2023

1 FÖRETAGSUPPGIFTER

Företagets namn: Gasnätet Stockholm AB

Organisationsnummer: 556742-7504

Övervakningsansvarig: Cecilia Hedqvist

Epost: cecilia.hedqvist@gasnatetstockholm.se

Telefonnummer: 070-344 52 23

Energislag: Gasnät

Datum för rapportering: 2024-03-15

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 (GSAB) har rutiner och processer för att hantera åtskillnadsreglerna och utbildar löpande personal i syfte att förhindra diskriminering av 3:e part. Löpande utbildas all ny personal, anställda hos tjänsteleverantörer och konsulter. Kundservice är utbildade för att kunna bemöta kunden korrekt.

GSAB har ingen anställd personal utan köper tjänster via externa och koncerninterna avtal som reglerar utförandet av erforderliga tjänster för att bedriva gasnäts- och förgasningsverksamhet.

GSAB köper koncerngemensamma tjänster till fast pris eller på löpande räkning till à-priser och timpriser. De tjänster som avser användning av koncerngemensamma funktioner prissätts enligt på förhand bestämda fördelningsgrunder baserat på årlig statistik, t.ex. nedlagd tid, och på marknadsmässiga villkor.

2024-03-15

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

I den koncerngemensamma IT-miljön tillämpas begränsningar för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till kommersiellt känslig information från GSAB. Behörigheter som ger tillgång till sådan information tilldelas endast personal med särskild behörighet och personal som anses ha ett behov. Under året har GSAB uppgraderat vårt dokumenthanteringssystem och i samband med det säkerställt särskild behörighet för berörd personal. IT-säkerhet är ett viktigt område för GSAB och under året har vi vidareutvecklat flera IT-säkerhetsrutiner, bl.a. återkommande kontroller av behörigheter till våra olika IT-system.

All personal i koncernen 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.

Vid tecknande och avslutande av avtal samt upprätthållande av balans i gasnätssystemet är det särskilt viktigt att det sker på ett sätt så att gasmarknaden fungerar väl med sund konkurrens under affärsmässiga former. Detta gäller såväl i kontakter med kunder som vid kontakter med andra aktörer på gasmarknaden. Personal som arbetar i projekt som avser en möjlig konkurrent till systerbolaget Stockholm Gas AB (SGAB) har fått särskild information om kravet på sekretess.

2024-03-15

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. Efter genomförd utbildning förbinder sig personalen 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. Övervakningsansvarig säkerställer vidare att de årliga repetitionsutbildningarna genomförs enligt fastställd plan tillsammans med koncernens ledningsgrupp. Information om den årliga rapporten kommuniceras till hela organisationen i samband med offentliggörandet.

2.7 A) Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att utse den övervakningsansvarige. B) Beskriv vilka

- a) Utsedd av styrelsen.
- b) Till övervakningsansvarig utses en person som bedöms kunna arbeta självständigt inom området med ett obegränsat mandat i organisationen samt som har 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 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 steg ett medvetandegörande om överträdelsen och åtgärder för att det inte ska ske igen samt vid upprepade överträdelser mer disciplinära åtgärder, vilket aldrig har krävts.

2024-03-15

2.9 Har någon överträdelse skett av övervakningsplan?

Nej

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

Övervakningsansvarig arbetar utifrån en fastställd plan för övervakningsarbetet. All aktivitet har dokumenterats och övervakningsplanen finns registrerad i bolagets dokumenthanteringssystem. Vid alla utbildningstillfällen, såväl introduktion av nyanställda som repetitionstillfällen, fångas aktuella frågor upp som utreds och vid behov infogas i övervakningsplanen.

2.11 Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?

Övervakningsansvarig upprättar övervakningsplanen. Övervakningsplanen godkänns därefter av bolagets styrelse. Uppdatering av övervakningsplanen med förnyat godkännande av styrelsen skedde senast våren 2023.

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

www.gasnatetstockholm.se

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

-