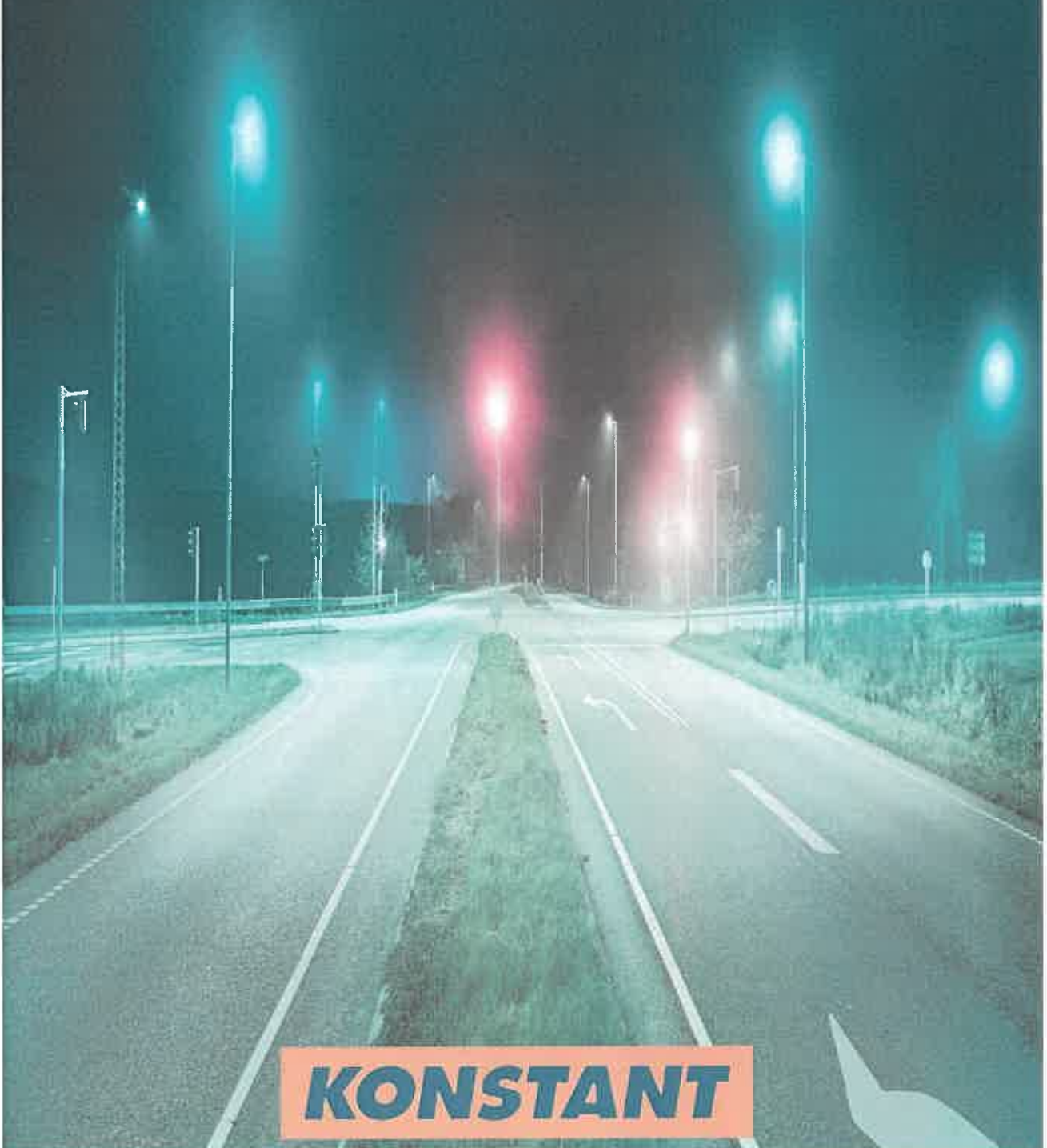


Årsberetning 2023

Netvirksomhedens interne overvågning af ikke-diskriminerende adfærd



KONSTANT

Indhold

1	Indledning og baggrund	4
2	Årsberetningen og programmets indhold	4
2.1	Overvågningsprogrammets indhold og ændringer siden sidst	4
2.2	Årsberetningens form	5
3	Generelt om årsberetningen 2023	5
3.1	Forbruger- og ejerstruktur	5
3.2	Ledelsesforhold og personale	6
3.3	Ledelsesforankring og intern overvågningsgruppe	6
3.4	Overvågning af potentielle interessekonflikter og særlige nye, risikoområder	6
3.5	Årets afgørelser fra Forsyningstilsynet	7
3.6	Tarifmodel 3.0	7
3.7	Medarbejdertiltag	7
3.8	Strategi og verdensmål	8
4	Den IO-ansvarliges uafhængighed og kvalifikationer	8
5	Gennemgang af tiltag for store netvirksomheder	9
5.1.1	Tiltag om habilitet for bestyrelse og direktion	9
5.1.2	Habilitetstiltag	10
5.1	Tiltag om habilitet for bestyrelse og direktion	11
5.2	Tiltag om to uafhængige bestyrelsesmedlemmer	11
5.3	Tiltag om bestyrelsens tilstrækkelige viden	11
5.4	Tiltag om direktion og ledende medarbejderes uafhængighed	11
5.5	Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet	12
5.5.1	Tilslutning til elnettet	12
5.5.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	12
5.5.3	Udbygning af elnettet	13
5.6	Tiltag om kundekontakt	13
5.6.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	13
5.7	Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår og dokumentationskrav	13
5.7.1	Koncerninterne aftaler	14
5.7.2	Anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab ved udbud	14
5.7.3	Nye tiltag om oversigt over aftaler med forbundne foretagender	14
5.7.4	Koncerneksterne aftaler	14
5.7.5	Dokumentationskrav	14
5.8	Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse	15
5.9	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	15
5.10	Tiltag om kommunikation via DataHub	15

5.11	Tiltag om adgang til netvirksomhedsdata	15
5.12	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	15
5.12.1	Outsourcede funktioner	16
5.13	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	16
5.13.1	De fordelagtige oplysninger	16
5.13.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	17
5.14	Tiltag om forvaltning af data om aftagenumre	17
5.15	Tiltag om netselskabets selvstændig identitet	17
5.15.1	Hjemmeside og oplysninger	18
5.16	Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet	18
6	Information, gennemførelse og kontrol	18
6.1	Gennemførelse og information	18
6.2	Kontrol	19
6.3	Audit	19
7	Afslutning og samlet vurdering	20
	Bilag 1: Oversigt over aftaler med forbundne foretagender	21

1 Indledning og baggrund

Det følger af Elforsyningslovens § 20a, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Virksomheden skal sikre overholdelsen af programmet samt sikre, at programmet kontrolleres på en passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet.

Programmet skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopol og kommercielle elektricitetsaktiviteter og forhindre diskriminerende adfærd hos netselskabet.

Det interne overvågningsprogram (herefter IO-program) skal endvidere afdække potentielle interessekonflikter ved drift og ledelsen af netvirksomheden. Programmet skal beskrive netvirksomhedens tiltag for at undgå eller håndtere sådanne konflikter og forhindre diskriminerende adfærd, herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som virksomhedens ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt for at opfylde formålet om at forhindre diskriminerende adfærd.

2 Årsberetningen og programmets indhold

2.1 Overvågningsprogrammets indhold og ændringer siden sidst

Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning i henhold til lov om elforsyning, nr. 1049 af 27-06-2022 (herefter IO BEK) fastsætter det nærmere indhold af programmet for intern overvågning i 2023, idet denne bekendtgørelse dog i 2023 er erstattet af BEK nr. 1615 af 04-12-2023 med virkning for årsberetninger for kalenderåret 2024.

Det betyder altså, at nærværende årsberetning om overvågningsprogrammet er udarbejdet efter de hidtil gældende regler. Denne årsberetning indeholder dog ligesom tidligere beskrivelser af de nye tiltag, der allerede er indarbejdet i IO-programmet i relation til kommende IO-regler.

Energitilsynet (Forsyningstilsynet) har endvidere udsendt Vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd – Elnetvirksomheder i juni 2018 samt vejledning og administrationsgrundlag for tilsyn med netvirksomhedernes særskilte identitet. Endelig har Forsyningstilsynet i juni 2023 udsendt Vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 12.

Selve programmet for intern overvågning (proceduredokument KSP-N-021), der er en del af KONSTANT Net A/S (herefter "KONSTANT") ISO-certificerede ledelsessystem i portalen GLOBUS, beskriver de foranstaltninger, KONSTANT har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for elkunder ikke finder sted.

Gældende version af programmet er altid tilgængeligt via selskabets kvalitetsledelsesprogram i portalen GLOBUS (og selskabets app til mobil) og offentlig tilgængeligt på selskabets hjemmeside (<https://konstant.dk/net/om-konstant/regelsaet-for-konstant/>).

Programmet er tillige tilgængeligt for alle selskaber, der arbejder for KONSTANT, via en særlig leverandør adgang til proceduredokumenter i GLOBUS.

Programmet er gældende for KONSTANT og alle de selskaber, der arbejder for KONSTANT.

Programmet beskriver de 16 punkter, der fulgte af Bekendtgørelse 1049 om program for intern overvågning, § 2, stk. 2 for netvirksomheder med over 100.000 tilsluttede elkunder¹, jf. Bilag 1., nr. 1 til 16.

¹ KONSTANT havde pr. 31-12-2023 251.097 aktive installationer/elkunder.

Punkterne er:

1. Tiltag om habilitet for bestyrelse og direktion
2. Tiltag om 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer
3. Tiltag om bestyrelsens tilstrækkelige viden
4. Tiltag om direktion og ledende medarbejderes uafhængighed
5. Tiltag om adgang til virksomhedens eldistributionsnet
6. Tiltag om kundekontakt
7. Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår og dokumentationskrav
8. Tiltag om regnskabsmæssig adskillelse
9. Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
10. Tiltag om kommunikation via DataHub
11. Tiltag om adgang til netvirksomhedsdata
12. Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger
13. Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
14. Tiltag om forvaltning af data
15. Tiltag om netselskabets særskilte identitet
16. Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet

Programmet beskriver endvidere, hvordan der kontrolleres og informeres, og om hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapportering til Forsyningstilsynet, jf. Bekendtgørelsens §§ 3 ff-, og herunder også krav til den IO-ansvarliges uafhængighed.

2.2 Årsberetningens form

Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2023, hvorfor årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende BEK nr. 1049 af 27/06/2022.

Årsberetningen beskriver indledningsvis forbruger- og ejerforhold, organisation og ledelsesmæssig forankring af programmet samt redegørelse for overvågning af potentielle interessekonflikter og risici ved drift og ledelsen af KONSTANT. Endvidere gennemgås årets afgørelser og væsentligste beghenheder, inden der redegøres for den IO-ansvarliges uafhængighed.

Dernæst gennemgås IO-programmets indhold i kort form, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultater heraf, hvordan der er informeret om programmet, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd.

Nærværende Årsberetning er udarbejdet efter Energitilsynets "Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet" fra 2009 i størst muligt omfang med de nødvendige tilpasninger, jf. IO BEK.

3 Generelt om årsberetningen 2023

3.1 Forbruger- og ejerstruktur

KONSTANT indgår i NRGi-koncernen, hvor NRGi a.m.b.a. er den ultimative ejer. NRGi a.m.b.a. ejer 100 % af aktierne i KONSTANT. KONSTANT er dermed forbrugerejet af de ca. 225.000 andelshavere i KONSTANTs netområde.

KONSTANT ejer 8,27 % af VISUE A/S.

VISUE er etableret og ejet af en række netselskaber, som tilsammen dækker ca. 1,94 mio. aftagepunkter. VISUE udfører udelukkende opgaver, der hører under netselskabernes bevillingspligtige aktiviteter.

3.2 Ledelsesforhold og personale

KONSTANT er ledelsesmæssigt fuldstændigt adskilt fra de selskaber i NRGi-koncernen og tilknyttede virksomheder, der varetager kommercielle elektricitetsaktiviteter, herunder elhandels- og elproduktionsvirksomhed, samt ladestanderaktiver i tilknyttet virksomhed.

Den overordnede ledelse af KONSTANT varetages af selskabets direktør (CEO), netchef (CTO), CFO samt understøttes af selskabets Head of Legal and Compliance (IO-ansvarlig).

I 2023 var der ultimo året 78 medarbejdere i KONSTANT. KONSTANT har således de fornødne menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer til at varetage og lede KONSTANTs bevillingspligtige opgaver.

Energistyrelsen har i 2023 gennemført et tilsyn med alle netvirksomheder, og KONSTANT indsendte dokumentation herfor og afholdt den 30. november 2023 tilsynsmøde hos KONSTANT, hvor punkterne for tilsynet blev gennemgået. Energistyrelsen konkluderede på mødet og ved brev af 22. december 2023, at KONSTANT har de fornødne menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer til at lede KONSTANTs bevillingspligtige opgaver og overholder kravene om forbrugerrepræsentation.

Dette ses også af Forsyningstilsynets afgørelser om effektivitet for perioden 2023-2027, hvor KONSTANT er i forhold til økonomisk effektivitet, jf. Forsyningstilsynets afgørelse af 21. december 2022.

3.3 Ledelsesforankring og intern overvågningsgruppe

Den interne overvågningsgruppe vedrørende IO-programmet bestod i 2023 uændret af den øverste ledelse i KONSTANT, hvilket vil sige direktør, netchef, CFO, samt den IO-ansvarlige, kvalitets- og miljøchef/Kvalitetsmanager og den tidligere IO-ansvarlige/Senior Projekt Manager.

Denne gruppe følger det interne overvågningsprogram med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere programmet løbende, så programmet kan blive justeret i takt med de erfaringer, som KONSTANT gør sig ved forbedringsforslag og opfølgning på eventuelle observationer/afvigelser i ledelsessystemet samt ved ny lovgivning. Desuden sikrer overvågningsgruppen en organisatorisk forankring af ikke-diskriminerende adfærd i topledelsen samt fokus på kommunikation til koncerntinterne selskaber om IO-forpligtelserne.

Overvågningsgruppen og den IO-ansvarlige sikrer løbende fokus på programmet og har tilpasset programmet i overensstemmelse med IO BEK og fastsat ny frekvens for recertificering i E-kursus hver 12 måned. Overvågningsgruppen gennemgår tillige årsrapporten inden offentliggørelse, hvilket for 2023 skete skriftligt ultimo februar 2024.

Den IO-ansvarlige sikrer på månedlige møder med direktør, netchef og CFO fokus på intern overvågning og fastholder fokus på alle ledermøder og de kvartalsvise kvalitetsledelsesmøder ved at den IO-ansvarlige har et fast punkt omkring "IO-compliance" på dagsordenen.

IO-programmet blev opdateret ultimo 2022 efter drøftelse med IO-overvågningsgruppen og efterfølgende godkendt og blev kommunikeret til alle ledere og medarbejdere i KONSTANT på medarbejdermøder den 29. marts 2023. Den IO-ansvarlige drøftede programmet med netselskabernes brancheorganisation Green Power Denmark primo 2023 og tilpassede og præciserede programmet på baggrund af drøftelserne.

3.4 Overvågning af potentielle interessekonflikter og særlige nye, risikoområder

Den IO-ansvarlige har løbende overvåget potentielle interessekonflikter og risikoområder ved drift og ledelse af netvirksomheden og har i 2023 ikke observeret nogen potentielle interessekonflikter, idet

den IO-ansvarlige har udvidet overvågning i relation til kommercielle elektricitetsaktiviteter, herunder tilknyttede ladestanderaktiviteter i Clever A/S, samt deltagelse i VISUE A/S.

Den IO-ansvarlige har tillige overvåget potentielle interessekonflikter ved koncernens kommunikationsarbejde i 2023 ift. NRGi's navn og logo og koncernens øvrige selskabsnavne og brands, og har herunder løbende sikret fokus og fastholdelse af KONSTANTs selvstændig identitet, brand og logo.

3.5 Årets afgørelser fra Forsyningstilsynet

KONSTANT overholder reglerne om særskilt identitet

KONSTANT modtog den 8. april 2022 en henvendelse fra Forsyningstilsynet, der udbad sig en redegørelse for, hvordan netvirksomheden mente at leve op til kravet om særskilt identitet i forbindelse med et udklip fra NRGi's Facebook-side, hvori KONSTANT nævntes i et opslag.

KONSTANT svarede primo maj 2022, at der dels ikke var tale om markedsføring, og dels at oplysningerne på koncernens hjemmeside var faktuelle og saglige oplysninger.

Forsyningstilsynet traf på den baggrund i maj 2023 afgørelse om, at KONSTANT ikke havde overtrådt reglerne for særskilt identitet. KONSTANT er tilfredse med afgørelsen, idet den IO-ansvarlige sammen med kommunikationsmedarbejderne har stort fokus herpå.

3.6 Tarifmodel 3.0

KONSTANT er den 1. april 2023 overgået til tarifmodel 3.0, som giver forbrugerne bedre muligheder for at påvirke elregningen ved at flytte forbruget til tidspunkter, hvor det er billigst at få transporteret strømmen. Alle forbrugere – uanset elaftale – kan påvirke elregningen ved at flytte forbruget, da nettarriffen er afhængig af, hvornår strømmen bruges.

KONSTANTs formål med ændringen var at være med til at sikre, at elnettet drives effektivt. Ved at sprede forbrugernes elforbrug ud over hele døgnet, kan elnettet udnyttes mere optimalt og dermed mindske behovet for at udbygge det efterhånden, som der kommer flere elbiler, ladestandere og varmepumper, og samfundet generelt bliver mere elektrificeret.

KONSTANT har gennem 2023 offentliggjort nyheder om udvikling i forbrug hos særligt c-kunder for at sikre fokus på tariffer og give forbrugerne gode spareråd ved at holde øje med tidspunkt for elforbrug (flytte forbrug fra kogespids). KONSTANT satte i juli 2023 tarifferne ned som følge af lavere omkostninger til nettab og kommunikerede herom på selskabets hjemmeside. KONSTANT har tillige i 2023 haft stort fokus på at forbedre kommunikationen omkring tariffer, og hjemmesiden er løbende blevet tilpasset i relation hertil.

3.7 Medarbejdertiltag

KONSTANT dokumenterer løbende medarbejdernes kendskab til og viden om IO gennem det indkøbte E-læringskursus fra Dansk Energi, som samtlige medarbejdere i KONSTANT løbende gennemfører, og som alle nye medarbejdere modtager straks efter ansættelse, hvorved awareness og opmærksomhed om IO-programmet indskærpes. Den IO-ansvarlige har løbende i samarbejde med IT forbedret og automatiseret opfølgning på kursus, således alle hver 12. måned modtager automatisk opfølgning og kontrol med kursusgennemførelse.

Den IO-ansvarlige underviser alle nye medarbejdere i KONSTANT i IO-programmet, således netselskabets forpligtelser er klare fra start ved ansættelsen som led i nye ansattes introforløb. Den IO-ansvarlige har løbende orienteret ledere og medarbejderne om nye lovtiltag i relation til IO-programmet, herunder om kommende regler på området. IO-årsrapporten for 2022 er tillige blevet gennemgået på medarbejdermøder i Horsens og Aarhus den 29. marts 2023.

KONSTANT har et ISO 9001- og 55001-certificeret ledelsessystem i portalen GLOBUS, som IO-programmet er integreret i, og som kan tilgås af alle interne og eksterne leverandører.

Tilgængeligheden af IO-programmet er løbende forbedret gennem selskabets kommunikationsapp på mobile enheder, der formidler væsentlig information om selskabet, og hvorigennem alle medarbejdere altid let kan finde IO-programmet. Endvidere kan IO-programmet tilgås fra selskabets interne "forside" i portalen GLOBUS.

3.8 Strategi og verdensmål

Den IO-ansvarlige har medvirket til at udvikle og sikre, at strategien er i overensstemmelse med gældende regler for netvirksomheder, herunder netvirksomhedsaktiviteter.

KONSTANTs strategi 2025 skal sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle. KONSTANT har offentliggjort strategien på selskabets hjemmeside, hvor alle kan læse nærmere om hovedtemaerne og målene i strategien. Her kan man tillige læse nærmere om selskabets certificering i FN's verdensmål og tiltag i relation hertil.

4 Den IO-ansvarliges uafhængighed og kvalifikationer

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT var gennem 2023 Head of Legal and Compliance Anders M. Donneborg.

I henhold til elforsyningslovens § 20a skal det beskrives, hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres jf. også IO BEK, § 6 ff. Ved KONSTANT sikres den IO-ansvarliges uafhængighed ved at denne er ansat direkte i KONSTANT, og ved at denne arbejder 100 % af sin tid for KONSTANT.

Den uafhængigt overvågningsansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, som KONSTANT er forbundet med. Det fremgår således af medarbejderens skriftlige stillingsbeskrivelse, at denne kun må arbejde for KONSTANT, og at denne alene refererer direkte til direktøren for KONSTANT.

Den overvågningsansvarlige må ikke indgå i direktion eller bestyrelse for KONSTANT. Den IO-ansvarlige er ansat i en stabsfunktion som Head of Legal and Compliance. Den IO-ansvarlige indgår således ikke i direktion eller bestyrelse for KONSTANT.

Den overvågningsansvarlige skal til varetagelse af sine opgaver have relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til reglerne i lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af loven for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd. Den IO-ansvarlige har relevant indsigt i netvirksomhedsdrift og kendskab til relevante regler, samt baggrund som cand.jur.

Den overvågningsansvarlige skal afrapportere til både direktion og bestyrelse og have beføjelser til at udtale sig direkte til bestyrelsen, hvilket sker løbende til direktion og til bestyrelse. Den IO-ansvarlige deltager altid som referent på bestyrelsesmøder med ret til at udtale sig. Den IO-ansvarlige gennemgik IO-rapporten for 2022 på bestyrelsesmødet den 13. marts 2023, og bestyrelse underskrev herefter årsrapporten.

For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden, hvilket den IO-ansvarlige i 2023 kan bekræfte har været tilfældet i KONSTANT og tilknyttede og associerede virksomheder, samt virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsejere (NRGi a.m.b.a.).

Den IO-ansvarlige har underskrevet skriftlig erklæring om uafhængighed i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

5 Gennemgang af tiltag for store netvirksomheder

I det følgende gennemgås IO BEK, Bilag 1, punkterne 1-16, som indeholder de tiltag og forpligtelser, som KONSTANTs IO program håndterer.

5.1.1 Tiltag om habilitet for bestyrelse og direktion

KONSTANT sikrer, at kravene om habilitet jf. § 45 i Elforsyningsloven overholdes, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2 (§§ 5-10), jf. IO BEK, Bilag 1, punkt 1-5.

KONSTANT havde pr. 31. december 2023 251.047 aktive målere og er således omfattet af Elforsyningslovens § 45 omkring ledelsesmæssig ledelsens habilitet, herunder ledelsens uafhængighed af erhvervmæssige interesser, om ledelsens kompetencer og om netvirksomhedens uafhængige beslutningstagning i øvrigt.

Der har i årets løb været valg til repræsentantskabet i NRGi a.m.b.a., som har medført en ny sammensætning af bestyrelsen i NRGi a.m.b.a. og datterselskaber.

Der har i KONSTANT i 2023 været afholdt medarbejdervalg, og Trine Krogh og Jesper Pedersen Langvad blev valg for en fire-årig periode. KONSTANT har i 2023 fået ny direktør Betina Haugaard Heron.

Den IO-ansvarlige har undersøgt, at ledelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktør, driftsleder og netchef i KONSTANT alle opfylder reglerne i Elforsyningsloven og netvirksomhedsbekendtgørelsen vedrørende den ledelsesmæssige adskillelse.

Bestyrelsen og direktion har endvidere i forbindelse med årsregnskabet underskrevet ledelseserklæringer, hvori direktion og bestyrelsesmedlemmerne skriftligt tilkendegiver at overholde krav om habilitet og i øvrigt erklærer at ville træffe beslutninger uafhængigt af erhvervmæssige, kommercielle interesser.

Persongalleriet for a.m.b.a., net-, elhandels- og produktionsvirksomhed i NRGi koncernen pr. 31. december 2023 kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelser og bestyrelser, som den IO-ansvarlige har gennemgået ved kontrolopslag i CVR.

Selskab	Bestyrelse	Direktion
NRGI a.m.b.a.	Jens Myrup Pedersen (fm) Steffen Damborg (nfm) Marianne Kjerkegaard Kristensen Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Jonas Bernt Kramer Anne Stine Jørck Andreas Haugstrup Hommelhoff Jeppe Spure Nielsen Flemming Besenbacher Frank Moskjær Plith Ole Leth Frisenvad	Adm. dir. Jacob Vittrup Dir. Morten Bryder Pedersen
NRGi Holding A/S	Jacob Vittrup (fm) Ole Sognstrup Svenningsen Morten Bryder Pedersen	Dir. Morten Bryder Pedersen
KONSTANT Net A/S	Ole Sognstrup Svenningsen(fm) Søren Risager (uafhængig) Jakob Nyborg (uafhængig) Trine Krogh (medarbejdervalgt) Jesper Pedersen Langvad (medarbejdervalgt)	Dir. Betina Haugaard Heron

NRGi Elhandel A/S	Jacob Vittrup (fm) Hans Jørgen Lorenzen Morten Bryder Pedersen Frederikke Juhl Wallentin Kristensen Rune Søvsø Vesterskov Jensen	Dir. Morten Bryder Pedersen
Energi Danmark A/S	Jesper Hjulmand (fm) Jacob Vittrup (nfm) Torben Möger Pedersen Anna Brøeng Morten Bryder Pedersen Ole Hillebrandt Jensen	Dir. Louise Hahn
Clever A/S	Jesper Lange (fm) Rikke Harbo Trikker Nielsen Klaus Rud Sejling Morten Bryder Pedersen	Dir. Casper Kirketerp-Møller
NRGi Renewables A/S	Jacob Vittrup (fm) Morten Bryder Pedersen Jacob Ehlert Jørgensen Torbjørn Lange	Dir. Jakob Bundgaard
NRGi Wind I A/S NRGi Wind II K/S Komplementarselskabet NRGi Wind II ApS NRGi Wind III A/S NRGi Wind IV A/S NRGi Wind V A/S	Jacob Vittrup(fm) Morten Bryder Pedersen Jakob Bundgaard	Dir. Jakob Bundgaard
NRGi Solpark Nees Aps		Dir. Jakob Bundgaard
VISUE A/S (8,7% ejet af KONSTANT Net A/S, resten af øvrige netselskaber)	Per Werner Nielsen(fm) Iver Rud Hansen (nfm) Erik Kongsgaard Rasmussen Michael Grønhøj May-Britt Aaskov Jakobsen Per Brix Hylle Per Sørensen	Adm.dir. Claus Bisgaard Lund

Den IO-ansvarlige har ud fra ovenstående gennemgang konkluderet, at habilitetskravene er opfyldt. Energistyrelsen har i forbindelse med deres tilsyn kontrolleret og tilkendegivet, at KONSTANT overholder kravene om forbrugerrepræsentation, jf. afgørelse af 22. december 2023.

5.1.2 Habilitetstiltag

For netselskaber med mere end 100.000 tilsluttede elkunder eller flere gælder fra 1. januar 2024 en række nye krav.

Efter IO BEK må direktion og ledende medarbejdere i netvirksomheden ikke direkte eller indirekte deltage i drift eller ledelse af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der:

- varetager en konkurrenceudsat elektricitetsvirksomhed,
- eller udfører opgaver for KONSTANT og ikke har bevilling til netvirksomhed
- eller direkte eller indirekte ejer andele eller deltager i en selskabsmæssigt forbundet virksomhed.

KONSTANTs direktion bestod i 2023 alene af Søren Risager indtil august og herefter af Betina Haugaard Heron, der ikke har nogen andre opgaver eller roller end i KONSTANT. De ledende

medarbejdere i KONSTANT, der kan træffe overordnede beslutninger om drift og forretning var den tekniske netchef, CTO, Michael Grønhøj og selskabets CFO, Jacob Laursen, der ligeledes alene har roller og opgaver for KONSTANT.

Michael Grønhøj er tillige bestyrelsesmedlem i VISUE A/S, hvilket er tilladt, jf. undtagelsen i § 9 i et selskab, der alene udfører bevillingspligtige opgaver for netvirksomheder og er ejet af netvirksomheder.

5.1 Tiltag om habilitet for bestyrelse og direktion

Medlemmer af netvirksomhedens bestyrelse må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en NRGi-virksomhed, der varetager en konkurrenceudsat elektricitetsvirksomhed, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 1.

KONSTANTs bestyrelsesmedlemmer i 2023 har ikke direkte eller indirekte deltaget i drift eller ledelse af en NRGi konkurrenceudsat elektricitetsvirksomhed, jf. overstående oversigt.

KONSTANT skal endvidere redegøre for arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion, hvilket sker i bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks. Bestyrelsen har i 2023 opdateret selskabets forretningsorden og direktionsinstruks efter gennemgang af den IO-ansvarlige. Dokumenterne er offentliggjort på selskabets hjemmeside ultimo 2023 og indsendt til Forsyningstilsynet.

5.2 Tiltag om to uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Mindst to medlemmer af KONSTANTs bestyrelse skal være fuldstændig uafhængige direkte eller indirekte af NRGi, jf. IO BEK, Bilag 1, nr. 2.

De i 2021 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Betina Haugaard Heron og Jacob Nyborg opfylder disse krav som uafhængige medlemmer i 2023. Betina Haugaard Heron overtog i august direktørstillingen fra Søren Risager, der fortsatte i bestyrelsen som uafhængigt medlem.

Den IO-ansvarlige involveres altid i forhold til udnævnelser og opfølgning i forhold til uafhængighed.

5.3 Tiltag om bestyrelsens tilstrækkelige viden

Bestyrelsen skal samlet have tilstrækkelig viden om de lovgivningsmæssige rammer for varetagelse af netvirksomheder, herunder for sikring af uafhængig varetagelse af netvirksomhed og neutral adfærd jf. IO BEK Bilag 1, nr. 3.

Dette sikres dels ved, at de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer netop er udvalgt på baggrund af deres særlige kendskab og viden om net- og transmissionsvirksomheder, samt ved løbende at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer er bekendt med nye lovmæssige tiltag for netvirksomheder gennem den IO-ansvarlige.

Bestyrelsen har den 13. marts 2023 fået en gennemgang af programmet og årsberetningen af den IO-ansvarlige. Den IO-ansvarlige deltager fast på alle bestyrelsesmøderne som referent, således fokus på IO fastholdes på møderne og i bestyrelsesreferaterne.

5.4 Tiltag om direktion og ledende medarbejderes uafhængighed

KONSTANT skal sikre, at direktion og ledende medarbejdere kan handle uafhængigt fra erhvervmæssige interesser, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 4, jf. også § 6 i netvirksomhedsaktivitetsbekendtgørelsen.

Det betyder, at KONSTANTs direktion og ledende medarbejdere skal kunne handle uafhængigt af NRGi-forbundne virksomheder. Dette skal KONSTANT sikre ved, at aflønning af direktion og ledende medarbejdere ikke direkte eller indirekte må afhænge af NRGi-virksomheders resultater, og der skal være faste procedurer for direktions og ledende medarbejderes skifte i ansættelse mellem KONSTANT og NRGi-virksomheder.

KONSTANT har i 2023 sikret dette ved, at ingen direktør eller ledende medarbejdere aflønnes på baggrund af NRGi-koncernresultater og ved fastsættelse af procedure i IO-programmet for eventuelle ansættelsesskift fra KONSTANT, hvilket disse erklærer sig om.

5.5 Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet

KONSTANT skal jf. Bilag 1, nr. 5, sikre, at adgangen til virksomhedens elnet sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt virksomhedens opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til alle elnettets brugere.

5.5.1 Tilslutning til elnettet

Tilslutning til KONSTANTs distributionsnet udføres efter KONSTANTs bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet af 1. april 2016, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energis (nu Green Power Denmark) vejledende tilslutningsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens § 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne opdateres løbende.

KONSTANTs gældende Tilslutningsbestemmelser kan findes på KONSTANTs hjemmeside, hvor også den af Green Power Denmark udarbejdede standard "Installationsblanket" forefindes.

På hjemmesiden er gældende nettariffer og gebyrer endvidere offentliggjort, således vilkår for tilslutning sker på ikke-diskriminerende vilkår (<https://konstant.dk/priser-og-vilkaar/nettarif-abonnement-gebyr-og-tilslutningsbidrag>).

Der er i 2023 ikke modtaget nogen klager vedrørende adgangen til distributionsnettet.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2023 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet også i 2023 har været stigende og præget af stor aktivitet med øget effekt til særligt ladestander og elvarmepumper.

5.5.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet

Vedligeholdelse og eftersyn af elnettet sker som minimum efter stærkstrømsbekendtgørelsens retningslinjer og i overensstemmelse med procedurer og beskrivelser udarbejdet af KONSTANT.

Vedligeholdelsesniveauet af elnettet blev godkendt af bestyrelsen i KONSTANT i forbindelse med budgetaflæggelse for 2024 i november 2023. Eftersyn og revision af elanlæg følger i øvrigt fastlagte procedurer i ledelsessystemet, herunder særligt det ISO-certificerede Asset Management-system.

Der er driftsafdelingen i KONSTANT, der sikrer, at vedligeholdelsesniveauet er tilfredsstillende og ensartet for elnettet, og at eftersyn udføres korrekt og dokumenteres efter procedurer i ledelsessystemet. Den daglige drift af elanlæg følger ligeledes faste, skriftlige procedurer, hvoraf fremgår, at alle fejlretninger ved udbedring af driftsforstyrrelser skal påbegyndes straks uanset geografisk beliggenhed.

KONSTANT har måltal for hastighed af reparationer, således at de eksterne elektrikere har en aftalt responstid til påbegyndt fejlretning efter opkald fra KONSTANT. KONSTANT har i øvrigt fastlagte procedurer omkring varsling ved planlagte afbrydelser i forbindelse med arbejde på nettet ved vedligehold, om- og nybygning til forbrugere, herunder også om SMS-varsling ved alle typer af afbrud.

KONSTANT stiller driftsmeldinger til rådighed om afbrydelser på selskabets hjemmeside på ikke-diskriminerende vilkår for alle forbrugere og elhandelsvirksomheder (Se <https://konstant.dk/net/driftsinfo/>). Driftsmeldinger stilles endvidere til rådighed på branchens fælles informationsportal.

KONSTANT udarbejder løbende statistik over netafbrydelser, der indberettes til Energinet via Elselskabernes Fejl- og afbrudsstatistik, ELFAS, der drives og udvikles af Green Power Denmark.

5.5.3 Udbygning af elnettet

Udbygningen af elnettet sker, så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for forbrugerne, så de kan få leveret den mængde effekt, de har behov for, samt at alle forbrugere kan blive tilsluttet elnettet inden for en rimelig frist.

Kvalitetsmål i ledelsessystemet (i portalen GLOBUS), og herunder Asset Management-systemet, er med til at sikre, at nettilslutning og netafbrydelse af forbrugere og udbygning af elnettet sker ensartet og uden diskriminering i forhold til elnettets brugere, og således alle forbrugere får transporteret den ønskede effekt.

Funktionerne auditeres løbende, og eventuelle observationer og forbedringsforslag tilrettes løbende.

Nettets kapacitet og dimensionering mv. revurderes løbende og blev godkendt af bestyrelsen i november 2023 ved gennemgang af anlægsbudget. KONSTANT har ingen objektive måltal vedrørende udbygningshastighed, da dette afhænger af det konkrete projekts kompleksitet og størrelse. KONSTANT har dog fastsat, at "rutinesager" behandles inden for 3 arbejdsdage. Ved større og mere komplekse sager orienteres installatøren omkring den forventede behandlingstid. KONSTANT arbejder løbende med at nedbringe tilslutningstiderne blandt andet ved at oprette en ny samlet afdeling for nettilslutninger.

KONSTANTs netudviklingsplan for 2023-2033 er godkendt uden faglige bemærkninger fra Energistyrelsen og indsendt til Forsyningstilsynet og offentliggjort på hjemmesiden (<https://konstant.dk/om-konstant/netudviklingsplan>).

5.6 Tiltag om kundekontakt

KONSTANT skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber, jf. IO BEK, Bilag 1, nr. 6. Dette gælder såvel koncern-eksterne som koncern-interne selskaber. Det fremgår af IO-programmet, at dette gælder for både mundtlig og skriftlig kontakt.

5.6.1 Kundekontakt og informationsudsendelse

Alle medarbejdere ved KONSTANT, der har daglig kundekontakt, er bekendt med disse regler og skal efterleve dem ved neutral kundekontakt. Se i øvrigt afsnit 5.10 om kommunikation med elhandelsvirksomheder.

Alle medarbejdere i KONSTANT (og selskaber, der arbejder for KONSTANT) har altid adgang til den nyeste version af KONSTANTs program for intern overvågning i selskabets kvalitetsledelsessystem i portalen GLOBUS (og via selskabets nyheds-app). Alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet opbevares fortroligt i HR-system aht. GDPR-forpligtelser.

Alle interne og eksterne serviceselskaber og leverandører, der udfører opgaver for KONSTANT, er kontraktligt forpligtet til at overholde IO-programmet (jf. også afsnit 5.16).

KONSTANT har skabeloner og informationsmateriale med selskabets logo og navn, således det klart fremgår, hvem der er afsender for netselskabet.

En kundetilfredshedsmåling blandt KONSTANTs kunder gennemført i 2023 viser, at der fortsat er stor tilfredshed med selskabets leveringssikkerhed.

Den IO-ansvarlige gennemgår løbende skabeloner og informationsmateriale samt kommunikation på hjemmeside mv. og sikrer, at dette er i overensstemmelse med IO-reglerne.

5.7 Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår og dokumentationskrav

KONSTANT skal jf. IO BEK Bilag 1, nr. 7 sikre, at alle aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.

Alle aftaler, der er indgået mellem KONSTANT og andre selskaber, indgås i overensstemmelse med IO-programmet, hvoraf fremgår, at de skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. Elforsyningslovens § 46. Det fremgår endvidere af IO-programmet, at alle aftaler indgået med såvel koncernforbundne som koncerneksterne selskaber skal indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Det er endvidere præciseret i IO-programmet, at netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 12 (§43) og Forsyningstilsynets vejledning skal overholdes ved koncerninterne aftaler, hvilket konkret er sikret ved, at den IO-ansvarlige og økonomifunktionen har gennemgået væsentlige aftaler og bilag forud for underskrift i 2023.

Endvidere følger fremadrettet tiltag og lovkrav til dokumentation for markedsmæssighed for nye aftaler.

At aftaler og priser er på markedsvilkår afdækkes også ved, at større nyanlægsopgaver og indkøb jævnligt kommer i udbud i overensstemmelse med udbudsreglerne i Bekendtgørelse nr. 1624 af 15/12/2015, og at kostpriser jævnligt sammenholdes med ydelser af samme type fra tilsvarende brancher. Indkøb og fuldmagsregler følger i øvrigt procedurer fastsat i selskabets ISO-certificerede kvalitetsledelsessystem.

5.7.1 Koncerninterne aftaler

For så vidt angår de områder, hvor KONSTANT trækker på fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Koncerninterne aftaler skal jf. IO-programmet ske på markedsmæssige vilkår, jf. Dansk Energis (nu Green Power Denmark) brancheinstruks "om behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner", og den IO-ansvarlige skal gennemgå aftaler og dokumentation forud for aftaleindgåelse.

KONSTANT har indgået kontrakter med koncerninterne selskaber, der beskriver opgavernes omfang, vilkår og afregningspriser. Aftalerne er etableret ud fra armslængdeprincippet, det vil sige til markedspris og på markedsvilkår, som er fastlagt i skriftligt underskrevne aftaler. Aftalerne er suppleret af bilag, der nærmere beskriver vederlag og test af markedsmæssighed.

Aftalerne er gennemgået af den IO-ansvarlige og selskabets CFO og er udarbejdet efter gennemgang og vejledning fra selskabets revisor.

5.7.2 Anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab ved udbud

KONSTANTs aftaler om elektricitet til dækning af nettab har for årene 2024, 2025 med option for 2026 været udbudt efter reglerne i netvirksomhedsaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 6 efter en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udbudsprocedure med ekstern advokatbistand i overensstemmelse reglerne herom.

5.7.3 Nye tiltag om oversigt over aftaler med forbundne foretagender

KONSTANT havde pr. 31. december 2023 aftaler med de i Bilag 1 nævnte koncerninterne selskaber.

5.7.4 Koncerneksterne aftaler

KONSTANT har skriftlige aftaler med eksterne leverandører og samarbejdspartnere, og heri beskrives opgavernes omfang, vilkår og til hvilke (markeds-) priser, disse afregnes.

5.7.5 Dokumentationskrav

KONSTANT har indarbejdet nye dokumentationskrav for markedsmæssighed, jf. Netvirksomhedsaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 12 i selskabets IO-program, og har i 2023 i

samarbejde med selskabets revisor revideret dokumentationskrav, jf. også vejledning fra Forsyningstilsynet.

5.8 Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse

KONSTANT skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 8.

KONSTANT er en selvstændig juridisk enhed i NRGi-koncernen med eget CVR-nr. og selvstændig bogføringskreds og overholder dermed kravene om regnskabsmæssig adskillelse.

5.9 Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

KONSTANT har pr. 31. december 2023 ingen sideordnede aktiviteter, jf. elforsyningsloven jf. IO BEK bilag 1 nr. 9.

5.10 Tiltag om kommunikation via DataHub

KONSTANT skal, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 10, sikre, at al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, altid sker via DataHubben i henhold til markedsforskrifterne udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde efter Energinets markedsforskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, faktureringer, afbrydelser eller lignende, jf. elforsyningslovens § 72 c, stk. 1.

Alle medarbejdere hos KONSTANT, der arbejder med kommunikation med elhandelsvirksomheder, følger de retningslinjer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram, herunder i overensstemmelse med Energinets markedsforskrifter.

Den IO-ansvarlige følger løbende op i forhold til ekstern kommunikation og rådgiver og vejleder om overholdelse af IO-programmet i forbindelse hermed. Den IO-ansvarlige har i 2023 haft løbende kontakt med medarbejderne med henblik på at sikre korrekt kommunikation jf. forskrifterne og vejledt herom, idet der er kommet en del nye medarbejdere i Dataafdelingen.

5.11 Tiltag om adgang til netvirksomhedsdata

KONSTANT skal sikre, at adgang til netvirksomhedsdata, der indgår i datasystemer, overholdes fsva. dataadskillelse, således tekniske adgangsbegrænsninger sikrer adgangen jf. netvirksomhedsaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 3 jf. IO BEK bilag 1, nr. 11.

Se nærmere herom i afsnit 5.13.2, hvordan KONSTANT sikrer dette i forhold til at sikre overholdelse af reglerne, herunder særligt i forhold til medarbejdere med kundekontakt i NRGi-konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter aldrig må få adgang til KONSTANT-data.

KONSTANT sikrer således dette ved tekniske adgangsbegrænsninger til alle netvirksomhedsdata, forstået som kommercielt følsomme oplysninger (se også afsnit 5.13 om følsomme oplysninger).

5.12 Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger

KONSTANT skal, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 12, sikre, at kommercielt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens § 84, stk. 8 og § 84a, stk. 1, og hvis sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikke-diskriminerende måde, jf. elforsyningslovens § 84a, stk. 1.

Alle medarbejdere, der arbejder med kommercielt følsomme oplysninger, følger de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i IO-programmet, og det er i øvrigt en del af ansættelsesforholdet med medarbejderne og ledelsen.

KONSTANT har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme. KONSTANT har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til og under hvilke forhold.

Typerne af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og deres videregivelse er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Generelt kan det dog anføres, at forbrugerspecifikke oplysninger altid betragtes som fortrolige oplysninger og håndteres derefter, herunder også i overensstemmelse med persondatareglerne.

Personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, bliver løbende orienteret om reglerne, og de er forpligtet til at efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram og i øvrigt persondataregler på området.

5.12.1 Outsourcete funktioner

KONSTANT har outsourcet en række funktioner til andre selskaber. Nogle af disse (koncerninterne) selskaber håndterer data for KONSTANT, som er forretningsmæssigt følsomme, eller har på vegne af KONSTANT direkte kundekontakt. Ingen koncerninterne medarbejdere fra kommercielle elektricitetsaktiviteter har dog adgang til KONSTANT-data, hvilket løbende overvåges af IT (se også afsnit 14.2).

For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er der indsat et afsnit i rammeaftalerne med NRGi-selskaber, der siger, at de skal følge programmet for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd.

Derudover er de outsourcete funktioner, både koncerninterne og eksterne, underlagt KONSTANTs ledelsessystem i portalen GLOBUS. Det betyder, at de løbende auditeres i kendskab til IO-programmet.

Det er krav om, at outsourcete funktioner afgrænser adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for KONSTANT, der har adgang til disse data.

I erklæringerne skriver medarbejderne i koncerninterne selskaber under på, at de ikke vil sammenblande og misbruge information og data fra KONSTANT og andre koncerninterne enheder.

5.13 Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

KONSTANT skal jf. IO BEK Bilag 1, nr. 13 forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. elforsyningslovens § 84a, stk. 1.

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger defineres som oplysninger, som koncerninterne eller eksterne selskaber eventuelt kan drage fordel af ved at få kendskab til før andre selskaber.

Disse oplysninger skal holdes til en så lille kreds som muligt og afgrænses IT-mæssigt de steder, hvor dette er muligt jf. IO-programmet.

5.13.1 De fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler. Det kan tillige være oplysninger om ikke-offentliggjorte planer så som konkrete strategi- og udbygningsplaner mv. En nærmere beskrivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve overvågningsprogrammet.

Som med følsomme oplysninger (ofte forkortet FFO) skal medarbejdere, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om reglerne i IO-programmet og sættes ind i dem mindst en gang årligt.

5.13.2 IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data

Adgangen til data i KONSTANTs systemer er styret ved brugerlogon, hvor der altid skal indtastes unikke passwords, der lever op til særlige sikkerhedskrav. Sikkerheden skærpes løbende i overensstemmelse med retningslinjerne herfor, herunder også fra CFCS, Energistyrelsen, Energinet m.fl., samt i overensstemmelse med de kommende regler på området (NIS2).

Via logon bestemmes det, hvilke rettigheder den enkelte bruger har til de forskellige systemer.

Rettighederne, som den enkelte medarbejder har, er tildelt i henhold til medarbejderens arbejdsfunktion og defineres af dennes nærmeste leder.

Hele NRGi-koncernen, og dermed også KONSTANT, er underlagt en intern IT-sikkerhedspolitik og procedurer herfor. Denne IT-politik er en integreret del af KONSTANTs eksisterende kvalitetsledelsessystem i portalen GLOBUS.

I tråd med IT-politikken bliver alle medarbejders adgang til specifikke IT-systemer gennemgået årligt, og de steder, hvor rettighederne afveg, er blevet rettet. IT arbejder løbende med sikkerhed, og herunder på systematisering af afgang- og rettighedsbeskrivelser i alle systemer, og udfører løbende tilretninger af observationer og forbedringsforslag i forbindelse hermed.

Den IO-ansvarlige er løbende i dialog med IT om sikkerhed og herunder sikring af dataadskillelse, således KONSTANTs datasystemer kontinuerligt sikres ved hjælp af tekniske adgangsbegrænsninger.

5.14 Tiltag om forvaltning af data om aftagenumre

KONSTANT har et afsnit i selskabets interne program om intern overvågning i overensstemmelse med IO BEK, hvorefter KONSTANT sikrer, at data forvaltes i overensstemmelse med elforsyningslovens § 84, stk. 3 og udtrykkeligt fastsat, at alle berettigede parter får ikke-diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre på tydelige og lige vilkår, jf. IO BEK bilag 1, nr. 14.

Alle berettigede parter kan således på tydelige og lige vilkår få adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre i overensstemmelse med Tilslutningsbestemmelsernes bestemmelser om persondata og selskabets Persondatapolitik.

KONSTANT arbejder løbende på at sikre forvaltning af data på lige vilkår for alle berettigede parter for at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle i overensstemmelse med selskabets strategi.

Den IO-ansvarlige har tillige skærpet opmærksomheden herom til samtlige selskabets ledere og ansatte, herunder særligt medarbejdere i selskabets Dataafdeling, der varetager forvaltning af data om aftagenumre.

5.15 Tiltag om netselskabets selvstændig identitet

Det skal, jf. IO BEK Bilag 1, nr. 15, sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. elforsyningslovens § 20b, og herunder sikre retlig og faktisk råden over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomhedens lader andre uden for netvirksomheden anvende.

Der må ikke ske en sammenblanding af den kommunikation, der kommer fra KONSTANT, og de kommercielle koncernselskaber.

Medarbejdere med opgaver vedrørende intern og ekstern kommunikation er blevet informeret om disse regler og IO-programmet, og den IO-ansvarlige rådgiver og vejleder løbende herom også til kommercielle koncernselskaber. Alle kommercielle koncernselskaber er blevet gjort opmærksom herpå, og den IO-ansvarlige indskærper løbende dette.

Alle standardskrivelser og kommunikation sker via selvstændige skabeloner med KONSTANTs navn og logo, hvorfor der ikke er tvivl om afsender, ligesom KONSTANT kommunikerer med offentligheden via selskabet hjemmeside.

5.15.1 Hjemmeside og oplysninger

KONSTANT har egen hjemmeside, hvor alle oplysninger om selskabet kan findes, herunder om IO-programmet og årsberetninger mm. Hjemmesidens adresse er: konstant.dk.

KONSTANT har alle rettigheder såvel retlig og faktisk over for hjemmesiden og dermed de oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende.

Alle væsentlige rettelser af selskabets hjemmeside sker i samarbejde med den IO-ansvarlige, der godkender indhold på hjemmesiden i henhold til programmet for intern overvågning. Den IO-ansvarlige har løbende fulgt op herpå og sikrer, at tekster på hjemmesiden lever op til reglerne.

5.16 Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet

KONSTANT sikrer, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet jf. IO BEK Bilag 1, nr. 16 ved skriftligt at indskrive i kontrakter med leverandører, at de skal overholde KONSTANTs til enhver tid gældende IO-program. KONSTANT giver endvidere leverandørerne særskilt instruks om netselskabets særskilte identitet ved udførelse af opgaver for KONSTANT.

KONSTANT kontrollerer dette løbende i forbindelse med intern auditering. Det er de kontraktansvarlige i KONSTANT, der i samarbejde med den IO-ansvarlige, sikrer vejledning og rådgivning om netselskabets særskilte identitet.

6 Information, gennemførelse og kontrol

Det er KONSTANT, der direkte er underlagt reglerne for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd. Derfor er det også KONSTANT, der sikrer, at programmet gennemføres, samt at der informeres og følges op på programmet.

Direktøren for KONSTANT er den ansvarlige for, at dette sker, og til at forestå dette arbejde har direktøren udpeget en IO-ansvarlig. KONSTANT har i 2023 for at sikre kontinuitet med IO-programmet fastholdt en IO-ansvarlig med en juridisk og complianceerfaring, der skal sikre fortsat fokus og løbende forbedring af programmet. Den IO-ansvarlige arbejder tæt sammen med Green Power Danmarks jurister, således viden og erfaring med programmet fastholdes. Den IO-ansvarlige følger endvidere Energistyrelsen, Green Power Danmarks og Forsyningstilsynets retningslinjer, afgørelser og nyheder på IO-området.

Den IO-ansvarlige har i 2023 deltaget på selskabets bestyrelsesmøder blandt andet med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring programmet og afrapportere årsberetningen 2022 for bestyrelsen, hvilket skete på bestyrelsesmødet den 13. marts 2023.

6.1 Gennemførelse og information

Som led i gennemførelsen og for at forankre programmet for interne overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2023 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Nye medarbejdere er mundtligt informeret om IO-program den 2. februar 2023, 2. maj 2023 og 18. september 2023 på intromøder
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT på BPR månedsmøder 10 gange i årets løb
 - Om blandt andet ny lovgivning mv.

- Løbende fokus på fire kvartalsledermøder med særskilt orientering om IO-begivenheder og -tiltag, samt gennemgang af IO-årsrapport
- Løbende orientering på medarbejdermøder om IO-tiltag
 - Årsrapport for 2022 er gennemgået for samtlige medarbejdere i Horsens og Aarhus den 29. marts 2023 inkl. gennemgang af nye regler og tilpasninger i IO program.
- Løbende vejledning, sparring og rådgivning om IO til alle KONSTANTs medarbejdere og koncerninterne underleverandører
- Alle medarbejdere, der har gennemført E-læringskurset for mere end 12 måneder siden, bliver automatisk opfordret til at genbesøge kurset og sikre sig recertificering for ny periode. Den IO ansvarlige har sammen med IT-funktionen arbejdet med at automatisere og forbedre opfølgingsfunktion i relation hertil.

KONSTANT benytter endvidere kvalitetsledelsessystemet i portalen GLOBUS og selskabets nyhedsapp til at informere om nyheder på området og fastholde awareness.

Ansvar for IO-programmet er i årets løb fastholdt hos compliancemedarbejder med juridisk uddannelse, der sikrer kontinuitet og løbende fokus på efterlevelse af programmet og lovgivning knyttet hertil.

6.2 Kontrol

Det interne overvågningsprogram er underlagt KONSTANTs ledelsessystem i portalen GLOBUS.

Det indebærer blandt andet, at området mindst en gang om året udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves både blandt selskabets egne medarbejdere, og hos de enheder, som arbejdsfunktioner er outsourcet til. Alle observationer og forbedringsforslag rapporteres i systemet. Det er på basis af observationer herfra, at den IO-ansvarlige har undervist særlige afdelinger og underleverandører om reglerne.

Hertil udsættes ledelsessystemet en gang om året for en ekstern audit, hvor det certificerende organ DNV stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves med henblik på at opnå (fortsat) ISO 9001:2015-certificering. KONSTANT blev den 15. og 16. maj 2023 auditeret af DNV på ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO 55001:2014 Asset Management samt i FN's verdensmål og opnåede ledelsessystem certificering for alle tre standarder.

Endelig er IO-programmet ligesom alle væsentlige dokumenter i systemet underlagt krav om, at dokumenterne med en fast frekvens skal genbesøges for aktualitet og relevans. Dette er også gældende for overvågningsprogrammet, der er opdateret i forhold til IO BEK.

I 2023 er det ikke konstateret afvigelser i forhold til IO-programmet, men det er løbende modtaget observationer og forbedringsforslag i relation til programmet og kommunikationen herom, som den IO-ansvarlige løbende følger op på sammen med Kvalitets- og ESG Manager. Den IO-ansvarlige har i årets løb har fokus på og drøftet processer i forbindelse med kald til KONSTANT og fulgt op herpå blandt andet i relation til elafgiftsfritagelse mv.

Endvidere er der modtaget en afgørelse om særskilt identitet, som KONSTANT har taget til efterretning.

6.3 Audit

Den IO-ansvarlige har sammen med Kvalitets- og ESG Manager tilrettelagt audits i årets løb, således der ved alle audits er fokus på kendskab til IO-programmet.

Der er gennemført intern audit af kvalitets- og miljøafdelingen hos den øverste ledelsesfunktion samt drifts- og netanlæg 0,4-60 kV med tilfredsstillende resultatet. Endelig er der gennemført leverandøraudit hos Koncern IT og eksterne underleverandører med tilfredsstillende resultat.

Der blev ved audits ikke fundet observationer eller væsentlige uhensigtsmæssigheder ved IO-programmet, og der blev i samtlige afdelinger konstateret et tilfredsstillende kendskab til IO-programmet.

Der er i årets løb arbejdet med forskellige forbedringsforslag i relation til IO, som auditrapporterne angav blandt andet i relation til undervisning og generel awareness i form af recertificering i E-læringskursus om intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd, der efterfølgende er gennemført.

KONSTANT er blevet eksternt auditeret af DNV med henblik på certificering efter ISO 9001:2015 og ISO 55001:2014 samt FN's Verdensmål. KONSTANT blev certificeret, og IO-programmet blev i samme omfang kontrolleret og auditeret med et tilfredsstillende resultat, uden at det gav anledning til bemærkninger.

7 Afslutning og samlet vurdering

Samlet vurderet er det KONSTANTs opfattelse, at programmet punkt for punkt og samlet set sikrer ikke diskriminerende adfærd og herunder uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd i virksomheden.

Aarhus, den 12. marts 2024



Bettina Haugaard Heron
Direktør/ bestyrelsesmedlem



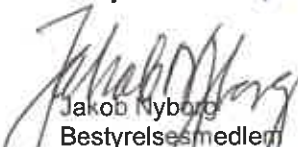
Anders M. Donnerborg
IO-ansvarlig



Ole Sognstrup Svenningsen
Bestyrelsesformand



Søren Risager
Bestyrelsesmedlem



Jakob Nyborg
Bestyrelsesmedlem



Trine Krogh
Bestyrelsesmedlem



Jesper Pedersen Langvad
Bestyrelsesmedlem

Bilag 1: Oversigt over aftaler med forbundne foretagender

Oversigten er opdateret og udarbejdet efter Netvirksomhedsaktivitetsbekendtgørelsens §§ 47 og 48 om aftaleparter, genstand og kontraktsum.

Sidstnævnte angivet i kategorier som

- 1) under 500.000
- 2) mellem 500.000 og 2.000.000
- 3) over 2.000.000

Aftalepart, genstand og kategorisering af kontraktsum:

Aftalepart	Genstand	Kategori
NRGi a.m.b.a.	Cash Pool aftale	Kategori 1
NRGi Holding A/S	<ul style="list-style-type: none">• Koncernydelse vedr. forbrugerrepræsentation• Løn- og regnskabsadministration, inkasso, økonomistyring samt HR mv.• Huslejeaftaler for Blumersgade og Dusager• Koncernydelse vedrørende IT• Forbrugerkoncernadministration• Forsikring og forsikringsrådgivning	Kategori 3
NRGi Elhandel A/S	<ul style="list-style-type: none">• Spotindkøb af el til dækning af nettab efter udbud• VE-oprindelsesgarantier til dækning af nettab efter udbud• Indkøb af (forbrugs-)el (VE)	Kategori 3
EL:CON A/S	<ul style="list-style-type: none">• Tidsbaseret eftersyn og revision af 60 kV-felter i KONSTANTs forsyningsområde• Eftersyn og revision af brydere• Service i forbindelse med levering af DSO-tavler	Kategori 3

