

Program for intern overvågning

1 Formål

Formålet med denne procedure er at fastlægge program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd for KONSTANT Net A/S (herefter KONSTANT), således at selskabet lever op til gældende regler.

Proceduren skal være med til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

2 Fremgangsmåde

Baggrund

[Elforsyningslovens § 20a](#) foreskriver, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Programmet skal sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

BEK nr. 933 af 27-06-2018 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program for intern overvågning skal indeholde.

I tilknytning til reglerne om ikke-diskriminerende adfærd er der ved [LOV nr. 662 af 08/06/2017](#) indsat en bestemmelse i Elforsyningslovens § 20b, der skal skærpe netvirksomheders særskilte identitet.

Dansk Energi har udarbejdet en [instruks vedrørende behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner](#), som er udsendt i august 2017. Denne vedrører den nærmere forståelse af elforsyningslovens § 46.

Generelt om intern overvågning

Det interne overvågningsprogram skal jf. BEK nr 933 af 27-06-2018 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet beskrive de tiltag, der skal sikre, at diskriminerende adfærd ikke finder sted for følgende områder:

1. Adgang til distributionsnettet
2. Kundekontakt
3. Habilitet
4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
5. Regnskabsmæssig adskillelse
6. Selskabsmæssig udskillelse
7. Krav om kommunikation via DataHubben
8. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - om netselskabets egne aktiviteter
10. Klarhed om netselskabernes særskilte identitet
11. Gennemførelse og kontrol af IO-program

Efterfølgende er punkterne i det interne overvågningsprogram beskrevet.

Dette program er udarbejdet efter BEK nr 933 af 27-06-2018 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet og [Vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd – elnetvirksomheder fra Energitilsynet af juni 2018](#) og er senest opdateret ultimo 2018.

2.1 Adgang til distributionsnettet

KONSTANT skal sikre, at adgang til elnettet ikke sker på diskriminerende vilkår. Dette er gældende i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere (privat og erhverv), vedligeholdelse af elnettet samt i forbindelse med udbygning af elnettet.

2.1.1 Netadgang til elnettet

Tilslutning til KONSTANTs distributionsnet udføres efter [Netselskabernes tilslutningsbestemmelser](#) af 1. april 2016, der er udarbejdet i henhold til Dansk Energis vejledende bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet, som er anmeldt til Energitilsynet. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne er senest opdateret i august 2018 som følge af Persondataforordningen.

Alle medarbejdere i KONSTANT skal gennemføre Dansk Energis e-kursus og være bekendt med reglerne om ikke-diskriminerende adfærd i forhold til ydelser mod forbrugere/kunder.

2.1.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet

Vedligeholdelse og eftersyn af elnettet skal som minimum ske efter [BEK nr. 12502 af 01/07/2001 Stærkstrømsbekendtgørelsens](#) retningslinjer samt efter procedurer udarbejdet af KONSTANT. Det er driftsafdelingen i KONSTANT, der sikrer, at vedligeholdelsesniveauet er tilfredsstillende og ensartet.

Vedligeholdelsesniveauet af elnettet godkendes årligt af bestyrelsen i KONSTANT i forbindelse med budgetafklæggelse. Eftersyn og revision af elanlæg følger fastlagte procedurer i KSP-N-014 og KSP-N-016.

Den daglige drift af elanlæg følger fastlagte procedure KSP-N-012, hvoraf fremgår, at alle fejlretninger ved udbedring af driftsforstyrrelser skal påbegyndes straks uan-set geografisk beliggenhed.

KONSTANT har præciseret objektive måltal for hastighed af reparationer således, at elektrikere har 5 minutters responstid til påbegyndt fejlretning fra opkald.

KONSTANT har fastlagte procedurer for information om vedligeholdelsesarbejde til kunderne i KSI-N-012.5 Varsling af el afbrydelser (herunder også SMS-varsling mv.).

2.1.3 Udbygning af elnettet

Udbygning af nettet sker, så der opnås størst mulig leveringssikkerhed for kunderne, at kunderne kan få leveret den mængde effekt, som de har behov for, samt at alle kunder kan blive tilsluttet nettet inden for en rimelig frist.

Personalet, der står for tilslutning, vedligeholdelse og udbygning, følger en række KS-procedurer og -instruktioner i deres arbejde. Således følges KSP-N-003 Planlægning af nyanlæg og ombygning af elforsyningsanlæg, KSP-N-015, samt KSP-N-027 for planlægning af netstruktur for 0,4-60kV elforsyningsanlæg. Herved sikres koordinering med myndigheder mv.

Kvalitetsmål i KS er med til at sikre, at nettilslutning og netafbrydelse af kunder og udbygning af elnettet sker ensartet og uden diskriminering i forhold til nettets brugere, og således alle brugere får transporteret den ønskede effekt. Funktionerne auditeres løbende, og eventuelle afvigelser tilrettes hurtigt.

Nettes dimensionering mv. revurderes løbende og godkendes af bestyrelsen ved gennemgang af anlægsbudget. KONSTANT har ingen objektive måltal vedrørende udbygningshastighed, idet dette afhænger af det konkrete projekt.

KONSTANT behandler "rutinesager" inden for 3 arbejdsdage. Hvis der er tale om større og mere komplekse sager, orienteres installatøren omkring den forventede behandlingstid.

Ansvar, for at ovenstående retningslinjer og KS-procedure følges, ligger hos henholdsvis projektering- og planlægningschefen, afdelingslederen i dokumentation i KONSTANT samt hos afdelingslederen for driften i KONSTANT.

2.1.4 Nettilslutning af nettes brugere

Nettilslutning af nettets brugere sker i overensstemmelse med Tilslutningsbestemmelserne, som er offentlig tilgængelig på KONSTANTs hjemmeside. Tilmelding af installationer sker via Dansk Energis såkaldte elektroniske "installations-blanket", som kan tilgås via KONSTANTs hjemmeside.

Planlægning af netstruktur for 0,4-60kV elforsyningsanlæg sker ifølge KSP-N-027.

2.1.5 Netafbrydelse for nettes brugere

KONSTANT har fastsat objektive procedurer ved netbrud, jf. KSP-N-012 om drift af elanlæg og herunder procedurer for fejlmelding og fejlrapportering jf. KSI-N-012.1. KONSTANT har endvidere faste procedurer for større driftsforstyrrelser jf. KSI-N-012.6.

KONSTANT udarbejder løbende statistik over netafbrydelser, som indberettes til Energinet via Elselskabernes Fejl- og Afbrudsstatistik, ELFAS.

2.2 Kundekontakt

Der må i kundekontakten ikke ske favorisering af bestemte selskaber, hverken koncerninterne eller koncerneksterne selskaber. Dette er gældende for både mundtlig kontakt og skriftlig kontakt.

Hvordan KONSTANT generelt vil kommunikere internt samt med omverden fremgår af KSP-I-039 Korrespondance og kommunikation - Intern og eksternt.

Alle nye medarbejdere i såvel drift, data og installation med kundekontakt er blevet uddannet i IO-programmet og har altid adgang til dette program.

Alle serviceselskaber og leverandører, der udfører opgaver for KONSTANT, er kontraktligt forpligtet til at overholde nærværende program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd.

Breve og informationsmateriale

Når der sendes breve og e-mails eller anden information fra eller på vegne af KONSTANT, skal det klart fremgå, at KONSTANT er afsenderen, og hvis der henvises til en hjemmeside, skal det være KONSTANTs hjemmeside.

Sammen med breve, opgørelser, regninger og lignende fra KONSTANT må der ikke medsendes andet materiale fra andre selskaber, koncerninterne som koncerneksterne.

For yderligere information om reglerne på dette område vedr. hjemmeside, breve og informationsmateriale se [Energitilsynets afgørelse af 26. maj 2008, vedr. "El- og naturgas – selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse"](#).

2.3 Habilitet

KONSTANT er omfattet af kravet om habilitet, da KONSTANT har over 100.000 netkunder jf. [Elforsyningslovens § 45](#).

Dette betyder, at bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i KONSTANT ikke må deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktionsvirksomhed (herunder VE-selskaber), elhandelsvirksomhed eller koncern-forbundet virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse.

Der skal til stadighed informeres om habilitetsreglerne og sikres, at disse overholdes ved besættelse af de berørte hverv eller ved ændringer i koncernens struktur.

Ansvar for at habilitetsreglerne overholdes ligger hos koncernledelsen.

Den IO-ansvarlige skal løbende kontrollere, om kravene om habilitet overholdes.

Dette sker konkret ved, at koncernledelsen informerer den IO-ansvarlige om alle ændringer i ledelse og bestyrelser i elproduktions (VE-) og elhandelsvirksomheder samt KONSTANT.

Bestyrelsesmedlemmer i KONSTANT skal erklære, at habilitets-kravene er overholdt.

2.4 Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Alle aftaler, der er indgået mellem KONSTANT og andre selskaber, skal altid foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. [Elforsyningslovens § 46](#) og KSP-N-021 samt KSP-I-022 om outsourcing.

Alle aftalerne, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber, indgås på markedsvilkår, således at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.

2.4.1 Skriftlighed af aftaler på aftaletidspunktet

De personer, der deltager i indgåelse af aftaler og kontrakter på netselskabets vegne, er forpligtet til at medvirke til, at aftalerne bliver indgået på markedsvilkår, og at de foreligger i skriftlig form.

2.4.2 Aftaler med andre selskaber indgås på markedsbestemte vilkår.

At aftaler og priser er på markedsvilkår skal afdækkes ved, at større nyanlægsopgaver og indkøb jævnligt skal i udbud, og at kostpriser jævnligt sammenholdes med ydelser af samme type fra andre brancher.

Ved indkøb og salg skal procedure KSP-I-026 Indkøb følges.

Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber skal priser og vilkår for samhandel fastsættes i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville have været gældende, såfremt samhandlen havde været gennemført med en uafhængig tredjepart, dvs. på markedsmæssige vilkår. Dette skal dokumenteres jf. Dansk Energis brancheinstruks om behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner.

Ved indgåelse af aftaler, der berører områder, som er underlagt den interne overvågning, skal det sikres, at aftalen understøtter KONSTANTs program for intern overvågning.

Hvem må indgå aftaler

For at sikre det nødvendige kendskab til markedsvilkårene, og at aftaler bliver udarbejdet korrekt, er der udarbejdet en liste med "tegningsberettigede" personer til forhandling og indgåelse af aftaler og kontrakter.

Liste med de "tegningsberettigede" personer er opdelt, således at de alene kan indgå aftaler inden for det område, hvor de kender priser og markedsvilkårene. Se bilag KSB-I-26.1 for godkendte indkøbere.

Koncerninterne aftaler

For så vidt angår de områder, hvor KONSTANT trækker på de fælles serviceselskaber i koncernen, må netselskabet kun betale den markedsmæssige andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles serviceselskaber med.

KONSTANT skal i øvrigt overholde gældende instruks fra DE vedrørende behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner. Dette sikres konkret ved at den IO-ansvarlige og regnskabsafdelingen gennemgår aftaler og dokumentation forud for underskrift.

Med de øvrige selskaber har KONSTANT indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang, og til hvilke priser og vilkår disse afregnes.

Alle gældende aftaler/kontrakter skal arkiveres på et begrænset område på KONSTANTs netværk, hvor kun KONSTANTs ledende medarbejdere og den IO-ansvarlige har adgang.

Koncerneksterne aftaler

KONSTANT har skriftlige kontrakter med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdspartner, og heri beskrives opgavernes omfang, og til hvilke priser og vilkår disse afregnes.

Alle gældende aftaler/kontrakter skal arkiveres på et begrænset område på KONSTANTs netværk, hvor kun KONSTANTs ledende medarbejdere og den IO-ansvarlige har adgang.

2.5 Regnskabsmæssig adskillelse

KONSTANT har som selvstændigt selskab med eget CVR-nr. eget regnskab for netforretningen. KONSTANT er bundet af myndighedsbestemte regler om økonomisk regulering. KONSTANT har kun bevilling til at drive netselskab, ikke transmissionselskab.

Den regnskabsmæssige adskillelse i koncernen sker primært i form af individuelle bogføringskredse for de enkelte koncernselskaber. Omkostninger til koncernens fællesfunktioner fordeles på de enkelte selskaber ud fra, hvor meget KONSTANT belaster de enkelte funktioner.

Det er ledelsen i KONSTANT sammen med regnskabsfunktionen, der skal sikre, at den regnskabsmæssige adskillelse er til stede, og at omkostninger til fællesfunktioner i koncernen fordeles korrekt.

KONSTANT sikrer endvidere, at der er medarbejdere, der har det overordnede ansvar for den regnskabsmæssige adskillelse af de bevillingspligtige aktiviteter, således der er oprettet særskilte indtægts- og udgiftskonti for energibesparelser og øvrige bevillingspligtige aktiviteter.

2.6 Selskabsmæssig udskillelse

KONSTANT er en selvstændig juridisk enhed i NRGi-koncernen.

Der er ingen sideordnede aktiviteter i KONSTANT, der er udskilt til separate enheder, jf. elforsyningslovens § 47.

2.7 Krav om kommunikation via DataHubben

Kommunikation mellem net- og elhandelsvirksomheder om en konkret kunde (af-tagenummer) skal så vidt muligt ske gennem Energinets DataHub.

Kommunikationen skal ske i henhold til de forskrifter, der er udstedt af Energinet.

Direkte kommunikation (uden om DataHubben) mellem net- og elhandelsvirksomhed kan kun ske i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter.

Det kan f.eks. være ved problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller lignende.

På brancheniveau er der defineret et regelsæt, som regulerer forholdene mellem elhandlerne og netvirksomhederne. Heri er der beskrevet, hvornår kommunikation uden om DataHubben må ske, og hvordan dette skal udføres. Disse regler er godkendt af Energitilsynet og skal altid følges.

Dokumentations- og dataafdelingen hos KONSTANT har ansvaret for at reglerne følges. Medarbejderne undervises løbende i reglerne.

Regelsættet består af en Standardaftale og Servicevilkår og kan findes på KONSTANTs hjemmeside her [Regelsæt for KONSTANT](#).

2.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Ifølge [elforsyningslovens § 84a stk. 1](#) må kollektive elforsyningsvirksomheder ikke forskelsbehandle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begunstige egne selskaber eller ejere.

Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal gøre sig bekendte med og følge de retningslinjer og procedurer, der er opstillet for intern overvågning i KONSTANT samt i øvrigt gældende regler for behandling af persondata.

IT-rettigheder

De forretningsmæssigt følsomme oplysninger skal holdes til en så lille kreds som muligt og afgrænses IT-mæssigt de steder, hvor dette er muligt.

Den IT-mæssige afgrænsning sker ved brugerlogon, hvorved bestemmes, hvilke rettigheder den enkelte medarbejder har til de forskellige systemer. Rettighederne, der passer til medarbejderens arbejdsfunktion, defineres af nærmeste leder.

Ved rokering af ansatte skal afdelingslederne sikre, at medarbejderne kun har de relevante adgange og rettigheder som en del af sikkerhedspolitikken.

I IT-procedurerne KSP-It-025 IT Sikkerhedspolitik og i KSI-It-025.3 Rettighedsstyring og bestilling af IT-udstyr er det nærmere beskrevet, hvordan adgang, brugere, rettigheder, persondata mv. til IT-systemerne administreres.

Medarbejdere i IT skal ligeledes overholde IO-program og modtage løbende under-visning herom.

2.8.1 Medarbejdererklæringer

Et tiltag, der kan hjælpe til fortrolig og ikke-diskriminerende håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, kan være medarbejdererklæringer.

For personer, der skal udføre funktioner for KONSTANT, der berører forretningsmæssigt følsomme oplysninger, kan det være hensigtsmæssigt, at disse personer underskriver en fortrolighedserklæring. De skal ligeledes gennemføre relevant IO e-undervisning. I medarbejdererklæringen skriver de under på, at de ikke anvender data og informationer fra monopolaktiviteterne til andre formål.

Det er den ansvarlige for programmet for ikke-diskriminerende adfærd samt direktøren, der definerer, hvilke persongrupper, der skal underskrive disse fortroligheds-erklæringer ud fra en samlet risikovurdering. Alle koncerninterne selskaber, der udfører funktioner for KONSTANT og som har adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger om KONSTANT, skal underskrive medarbejdererklæringer.

Hvis der gøres brug af medarbejdererklæringer, skal blanket KSB-N-021.1 Medarbejdererklæring vedr. ikke diskriminerende adfærd benyttes.

2.8.2 De følsomme oplysninger – Håndtering af disse

Forbrugstal og forbrugsprofiler

Forbrugstal (måledata) og forbrugsprofiler må ikke videregives, medmindre kunden aktivt har godkendt dette, jf. i øvrigt gældende persondataregler.

Ved leverandørskift må forbrugstal videregives, når der foreligger et aftaleforhold mellem kunden og det elhandelselskab, der står for det aktuelle leverandørskift. I dette tilfælde skal det altid følge de gældende markedsforskrifter, og under normale forhold skal data udveksles igennem branchens centrale DataHub.

Kunders økonomiske forhold

Oplysninger om kunders økonomiske forhold så som elleverandør, restancer, betalingsmønster o. lign. må ikke videregives, og der må ikke gøres brug af en sådan oplysning andre steder i koncernen.

Se endvidere instruktionerne KSI-K-003.3 Betalingsaftaler og KSI-K-003.4 Regninger og rykkere for, hvordan disse områder håndteres.

Kundens sociale og personlige forhold

Oplysninger om kundens sociale og personlige forhold skal håndteres forsvarligt og må ikke videregives, jf. i øvrigt gældende persondatalovgivning.

Aktiviteter på erhvervskunder

Informationer om udbygningsplaner, ændring af leveringsomfang m.v. for erhvervskunder må ikke videregives.

Almindelige kundeoplysninger

Almindelige kundeoplysninger som navn, adresse, e-mail m.m. er ikke fortrolige oplysninger. Disse kan for private videregives, såfremt kundens accept på forhånd indhentes. Privatkundernes accept skal ske ved en aktiv handling fra kunden.

Videregivelse af oplysninger for erhvervsvirksomheder kan videregives umiddelbart. Såfremt netselskabet har videregivet oplysninger til ét selskab, kan netselskabet ikke nægte tilsvarende oplysninger til andre konkurrerende selskaber. Dog skal kundens accept stadig være til stede.

Videregivelsen af oplysninger skal ske på almindelige markedsmæssige vilkår.

Mindst en gang om året skal personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, orienteres om reglerne. Dette gælder uanset om der er tale om eget personale eller personale i andre (herunder koncerninterne) selskaber.

2.9 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - Om netselskabets egne aktiviteter

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er oplysninger, som koncerninterne samt 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.

For yderlige informationer om dette, se afsnit 5.8 om IT-rettigheder.

2.9.1 5.9.1 De fordelagtige oplysninger – Håndtering af disse Kontrakter og aftaler

Oplysninger fra kontrakter/aftaler indeholdende fortrolige oplysninger må ikke videregives til 3. part, med mindre aftaleparterne er indforstået med dette.

Udbygningsplaner

Ikke offentliggjorte planer, så som strategi- og udbygningsplaner, må ikke videregives uden direktørens accept. Undtaget er planer, der skal bruges af diverse offentlige myndigheder.

Ligeledes må planer om store anlægsprojekter ikke videregives, så længe de er under analyse- og planlægningsfasen.

Elhandelsselskaber

Der må kun videregives oplysninger om hvilke elhandelsselskaber, der sælger elektricitet inden for KONSTANTs bevillingsområde, hvis denne information gives på neutral form, gerne med henvisning til Energitilsynets prisportal <http://www.elpris.dk/>

Oplysninger, om hvilke elhandelsselskaber der opererer inden for KONSTANTs bevillingsområde, må altid videregives til den systemansvarlige virksomhed, så længe det følger markedsforskrifterne.

Som med de følsomme oplysninger skal personalet, der håndterer forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, også informeres om reglerne og sættes ind i dem mindst en gang om året.

Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt, at personalet, der håndterer fordelagtige oplysninger, underskriver medarbejdererklæringer, jf. punktet omhandlende forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Den IO-ansvarlige skal altid orienteres, hvis forretningsmæssige fordelagtige oplysninger eventuelt skal videregives, så det sikres at offentliggørelse/ videregivelse sker på ikke-diskriminerende måde – og i øvrigt i overensstemmelse med person-datalovens regler.

2.10 Klarhed om netvirksomhedens særskilte identitet

Det skal sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitets-strategier (markedsføring/branding) ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b i lov om elforsyning.

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

Se endvidere afsnit 5.2 vedr. kundekontakt og dertilhørende procedurer vedr. kommunikation internt og eksternt. KONSTANT skal endvidere følge Forsyningstilsynets vejledning om Netselskabernes særskilte identitet.

Hjemmeside

Netvirksomheden skal sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende.

KONSTANT har egen hjemmeside med adressen www.konstant.dk.

Denne hjemmeside må kun indeholde oplysninger vedrørende KONSTANTs virke, og der må ikke optræde nogen form for reklame for andre selskaber eller ske en favorisering af bestemte selskaber, hverken koncern interne eller koncern eksterne.

Hjemmesiden skal være opbygget på en sådan måde, at kunden/brugeren ikke er i tvivl om, at det er KONSTANTs hjemmeside, og at kunden/brugeren ikke oplever information af kommerciel karakter.

Den IO-ansvarlige og den web-ansvarlige i KONSTANT sikrer, at ovenstående regler overholdes.

2.10.1 Valg af navn og logo

KONSTANT sikrer, at valg og navn og logo overholder reglerne om særskilt identitet ved at den IO-ansvarlige er udpeget som ansvarlig herfor.

Forsyningstilsynet har ved afgørelse af 23. maj 2018 godkendt KONSTANTs navn og logo.

2.10.2 Sikring af særskilt identitet ved outsourcing

KONSTANT sikrer, at der ikke skabes uklarhed om netselskabets særskilte identitet ved outsourcing ved dels at indskrive dette i kontrakter med leverandører samt ved særskilt skriftlig instruks herom.

KONSTANT kontrollerer dette løbende i forbindelse med auditering.

Det er de kontraktansvarlige (i samarbejde med den IO-ansvarlige), der sikrer vejledning og rådgivning om netselskabets særskilte identitet.

2.11 Gennemførelse og kontrol af IO-program Information/gennemførelse

KONSTANT stiller krav om, at mindst en gang om året skal alle de selskaber og afdelinger, der er omfattet af reglerne for ikke-diskriminerende adfærd, informere deres medarbejdere om programmet for intern overvågning. Det er chefen/lederen af de berørte selskaber og afdelinger, der har ansvaret for, at denne information finder sted.

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT kan være behjælpelig med information og uddannelse, hvis dette ønskes af det enkelte selskab eller afdeling.

Derudover skal der med passende mellemrum informeres generelt om reglerne for ikke-diskriminerende adfærd. Dette kan f.eks. ske via intranet eller via de kvartalsmæssige informationsmøder i KONSTANT.

Den ansvarlige for denne information er den IO-ansvarlige ved KONSTANT.

Nye medarbejdere skal ligeledes informeres om programmet ved ansættelse, som beskrevet i KS-systemet og skal gennemføre e-kursus heri.

For at sikre en korrekt gennemførelse af programmet, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at udarbejde/indføre KS-instruktioner, der er med til at sikre, at et emne bliver håndteret efter reglerne.

Den IO-ansvarlige vurderer sammen med de berørte personer/afdelinger nødvendigheden af en evt. KS-instruktion.

Kontrol

Det interne overvågningsprogram indgår i selskabets kvalitetsstyringssystem. Dette indebærer bl.a., at området mindst en gang om året skal udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves, både i selskabets egne rækker og hos de enheder, som funktionerne er outsourcet til.

Afvigelser afrapporteres jf. KSI-I-024.4 Håndtering af afgivelser og kundeklager.

Endvidere er alle dokumenter i KS-systemet underlagt krav om, at alle dokumenter mindst en gang om året gennemgås for aktualitet og relevans, dette er derfor også gældende for overvågningsprogrammet.

KONSTANTs kvalitets- og miljøchef sørger for, at ovenstående kontrol finder sted. Resultatet af de interne og eksterne audits kan ses i auditrapporterne på QMS-systemet. Information og kontrol med IO-programmet sker også ved e-learningmodul.

KONSTANTs IO-ansvarlige sørger for at sikre, at programmet ved væsentlige ændringer undergives eksternt revisionskontrol og efterfølgende offentliggørelse.

NRGi-koncernen har endvidere indført en [whistle-blower-ordning](#), jf. koncernens hjemmeside på nrgiinfo.dk.

2.12 Årsberetning

Der skal senest den 1. juni hvert år sendes en årsberetning til Forsyningstilsynet for det foregående kalenderår. Årsberetningen skal primært beskrive hændelser og tiltag vedr. programmet for intern overvågning.

Her beskrives, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultatet heraf, hvordan der er informeret om programmet, tilføjelser og ændringer i programmet siden sidste årsberetning, beskrivelse af den organisatoriske forankring, redegørelse for den IO-ansvarliges uafhængighed samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd. Derudover skal overvågningsprogrammets 9 punkter i kort form beskrives.

Årsberetningen skal dateres og underskrives af KONSTANTs direktør og IO- ansvarlige.

Årsberetningen skal være tilgængelig via KONSTANTs hjemmeside og skal udleveres til KONSTANTs kunder eller myndigheder, hvis disse forlanger dette.

2.13 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Elforsyningsloven (§ 20 a) foreskriver, at der skal være en uafhængig IO-ansvarlig.

Den IO-ansvarliges uafhængighed skal i KONSTANT sikres ved, at denne person arbejder 100 % af sin tid for netselskabet, og at dette skal fremgå af medarbejderens stillingsbeskrivelse. Den IO-ansvarlige skal være ansat i en stabsfunktion og ikke indgå i kommercielle aktiviteter.

For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden og tilknyttede virksomheder.

Den IO-ansvarlige skal endvidere erklære at ville gøre netselskabets ledelse opmærksom på alle forhold, der kan være i strid med uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige, jf. elforsyningsloven.