

KSP-N-021 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i KONSTANT

Dokumentrevision 2021-01-12 11:25

Indholdsfortegnelse

- 1 Formål
- 2 Gyldighedsområde
- 3 Ansvar og beføjelser
- 4 Fremgangsmåde
 - 4.1 Adgang til distributionsnettet
 - 4.1.1 Netadgang til elnettet
 - 4.1.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet
 - 4.1.3 Udbygning af elnettet
 - 4.1.4 Nettilslutning af nettets brugere
 - 4.1.5 Netafbrydelse for nettets brugere
 - 4.2 Kundekontakt
 - 4.3 Habilitet
 - 4.4 Indgåelse af aftaler på markedsræssige vilkår
 - 4.4.1 Skriftlighed af aftaler på aftaletidspunktet
 - 4.4.2 Aftaler med andre selskaber indgås på markedsbestemte vilkår
 - 4.5 Regnskabsræssig adskillelse
 - 4.6 Selskabsræssig udskillelse
 - 4.7 Forvaltning af data
 - 4.8 Kommunikation via DataHubben
 - 4.9 Forretningsræssigt følsomme oplysninger
 - 4.9.1 Medarbejdererklæringer
 - 4.9.2 De følsomme oplysninger - Håndtering af disse
 - 4.10 Forretningsræssigt fordelagtige oplysninger - Om netselskabets egne aktiviteter
 - 4.10.1 De fordelagtige oplysninger - Håndtering af disse
 - 4.11 Klarhed om netvirksomhedens særskilte identitet
 - 4.11.1 Valg af navn og logo
 - 4.12 Særskilt identitet ved outsourcing
 - 4.13 Gennemførelse og kontrol af IO-program
 - 4.14 Årsberetning
 - 4.15 Den IO-ansvarliges uafhængighed
- 5 Kvalitetsforbedringer
- 6 Arkivering
- 7 Definitioner
- 8 Interne referencer

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 Gyldighedsområde

Proceduren gælder for KONSTANT samt alle de selskaber (underleverandører), der udfører aktiviteter for KONSTANT.

Proceduren finder anvendelse for de aktiviteter, der hører ind under programmet for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd.

3 Ansvar og beføjelser

Det overordnede ansvar for overholdelsen af reglerne for ikke-diskriminerende adfærd ligger hos direktøren for KONSTANT.

Det er den ansvarlige for det interne overvågningsprogram (herefter IO-ansvarlig), der har ansvaret for, at denne procedure overvåges, vedligeholdes og forbedres, så den til stadighed dækker de gældende reglerne på området, og at dette informeres

ud til alle berørte personer.

Hvilke beføjelser den IO-ansvarlige har, fremgår af dennes stillingsbeskrivelse (se hertil afsnit 4.15 om den IO-ansvarliges uafhængighed).

4 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. 2247 af 29-12-2020 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 blev 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 koncerntinterne 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 2247 af 29-12-2020 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 af aktiviteter
7. Forvaltning af data
8. Kommunikation via DataHubben
9. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger
10. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - om netselskabets egne aktiviteter
11. Klarhed om netselskabernes særskilte identitet
12. Særskilt identitet ved outsourcing

Efterfølgende er punkterne i det interne overvågningsprogram beskrevet.

Dette program er udarbejdet efter BEK nr 2247 af 29-12-2020 Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energi-net og Vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd - elnetvirksomheder fra Energitilsynet af juni 2018 og er senest opdateret ultimo 2018.

4.1 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.

4.1.1 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.

4.1.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet

Vedligeholdelse og eftersyn af elnettet skal som minimum ske efter [BEK nr 1608 af 20/12/2017 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlægs](#) 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 budgetaflægning. 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 uanset 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.).

4.1.3 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 observationer tilrettes hurtigt.

Nettets 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.

4.1.4 Nettilslutning af nettets 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](#).

4.1.5 Netafbrydelse for nettets 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 Afbudsstatistik, ELFAS.

4.2 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"](#).

4.3 Habilitet

KONSTANT er omfattet af kravet om habilitet, da KONSTANT har over 100.000 net-kunder, 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 koncernforbundet 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 habilitetskravene er overholdt.

4.4 Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Alle aftaler, der er indgås 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.

4.4.1 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.

4.4.2 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-F-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.

4.5 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 transmissionsselskab.

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.

4.6 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.

4.7 Forvaltning af data

KONSTANT sikrer, at vi forvalter data i overensstemmelse med elforsyningslovens § 84, stk. 3 og fastsætter tiltag, der sikrer, at alle berettigede parter har ikke diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre på tydelige og lige vilkår.

Alle berettigede parter kan 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.

4.8 Kommunikation via DataHubben

Kommunikation mellem net- og elhandelsvirksomheder om en konkret kunde (aftagenummer) 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](#).

4.9 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-025.03 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 undervisning herom.

4.9.1 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 fortrolighedserklæringer 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.

4.9.2 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 elhandelsselskab, 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.

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 erhvervs kunder

Informationer om udbygningsplaner, ændring af leveringsomfang m.v. for erhvervs kunder 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 erhvervs virksomheder kan videregives umiddelbart (bortset fra oplysning om I/S selskaber).

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 markedsfølsomme 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.

4.10 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 yderligere informationer om dette, se afsnit 5.8 om IT-rettigheder.

4.10.1 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 persondatalovens regler.

4.11 Klarhed om netvirksomhedens særskilte identitet

Det skal sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier (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.

4.11.1 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.

4.12 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 audittering.

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

4.13 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. Endvidere er der indført et certifikat for gennemført og godkendt test i IO E-kursus for alle medarbejdere, der skal opdateres mindst hver 18. måned.

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.

Observationer afrapporteres jf. [KSI-F-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 Globus-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 ekstern revisionskontrol og efterfølgende offentliggørelse.

NRGi-koncernen har endvidere indført en [whistle-blowerordning](#).

4.14 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 12 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.

4.15 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 ledelses opmærksom på alle forhold, der kan være i strid med uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige, jf. elforsyningsloven.

5 Kvalitetsforbedringer

Ved løbende at følge den praktiske anvendelse af denne procedure vil hensigtsmæssigheden hele tiden blive vurderet. Eventuelle uhensigtsmæssigheder vil hurtigst muligt blive rettet.

Til den løbende opfølgning af programmet er der nedsat en "Intern overvågningsgruppe", bestående af den øverste ledelse i KONSTANT. Gruppen skal være med til at sikre den organisatoriske forankring af ikke-diskriminerende adfærd.

Overvågningsgruppen består pt. af følgende personer:

- Direktøren
- Net chefen
- Økonomichefen
- Den IO-programansvarlige
- Kvalitets- og miljø chefen
- Projektleder (tidligere IO-programansvarlig)

Den interne overvågningsgruppe skal mødes efter behov og det skal tilstræbes at dette sker mindst en gang om året, samt ved væsentlige ændringer af IO-program.

Den IO programansvarlige aftaler endvidere løbende audits mv. med KONSTANTs kvalitets- og miljøchef.

6 Arkivering

I Globus for Net på SharePoint-serveren.

Senest opdateret januar 2021 af den IO ansvarlige.

7 Definitioner

Ingen.

8 Interne referencer

- Energitilsynets vejledning om netvirksomhedernes særskilte identitet

Henvisning til diverse KS-procedurer

- KSP-N-003 Planlægning af nyanlæg om ombygning af elforsyningsanlæg
- KSP-N-012 Drift af elanlæg
- KSI-N-012.1 Fejlmelding og fejlrapportering
- KSI-N-012.5 Varsling af elafbrydelser
- KSI-N-012.6 Større driftsforstyrrelser
- KSP-N-014 Eftersyn og revision af elforsyningsanlæg

- KSP-N-015 Projektering af nyanlæg og ombygning af elforsyningsanlæg
- KSP-N-016 Eftersyn, afprøvning og revision på 60kV stationer
- KSB-N-021.1 Medarbejdererklæring ikke diskriminerende adfærd
- KSP-F-022 Outsourcing af interne funktioner og opgaver
- KSI-F-024.4 Håndtering af afvigelser og kundeklager
- KSP-IT-025 IT-sikkerhedspolitik
- KSI-IT-025.03 Rettighedsstyring og bestilling af IT-udstyr: <https://globus.nrgi.dk/showpage.php?pageid=15251>
- KSP-F-026 Indkøb af varer og tjenesteydelser: <https://globuskonstant.nrgi.dk/showpage.php?pageid=737>
- KSB-F-026.1 eller KSB-F-026.01 Godkendte indkøbere: <https://globuskonstant.nrgi.dk/showpage.php?pageid=7381>
- KSP-N-027 Planlægning af net struktur for 0,4 - 60 kV elforsyningsanlæg
- KSP-I-039 Korrespondance og Kommunikation - Internt og eksternt