

Årsberetning 2020

Intern overvågning af ikke
diskriminerende adfærd i elnetvirksomhed

KONSTANT

Indhold

1	Indledning og baggrund	3
2	Årsberetningen og programmets indhold	3
2.1	Overvågningsprogrammets indhold	3
2.2	Årsberetningens indhold	4
3	Generelt om årsberetningens indhold	4
3.1	Ejerstruktur	5
3.2	Ledelsesforhold og personale	5
3.3	Overvågningsgruppe	6
3.4	Den IO-ansvarliges uafhængighed	6
4	Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet	6
4.1	Tilslutning til elnettet	7
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	7
4.3	Udbygning af elnettet	7
5	Tiltag om kundekontakt	8
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	8
6	Tiltag om habilitet	8
7	Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	10
7.1	Koncerninterne aftaler	10
7.2	Koncerneksterne aftaler	11
8	Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse	11
9	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	11
10	Tiltag kommunikation via datahub	11
11	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	12
11.1	De følsomme oplysninger	12
11.2	Outsourcede funktioner	12
12	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	12
12.1	De fordelagtige oplysninger	13
12.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	13
13	Tiltag om netselskabets selvstændig identitet	13
13.1	Hjemmeside og oplysninger	14
14	Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet	14
15	Information, gennemførelse og kontrol	14
15.1	Gennemførelse og information	14
15.2	Kontrol	15
15.3	Audit	15
16	Afslutning	16

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 for intern overvågning, 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 aktiviteter og forhindre diskriminerende adfærd hos netselskabet.

2 Årsberetningen og programmets indhold

2.1 Overvågningsprogrammets indhold

Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, nr. 2247 af 29-12-2020, (der afløste BEK nr. 933 af 27/06/2018, der var gældende i 2020 indtil 30.12.2020) fastsætter det nærmere indhold af programmet for intern overvågning.

Energitilsynet (nu 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.

Selve programmet for intern overvågning (proceduredokument KSP-N-021), der er en del af KONSTANTs ledelsessystem GLOBUS, beskriver de foranstaltninger KONSTANT har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for virksomheder og kunder ikke finder sted.

Gældende version af programmet er altid tilgængeligt via selskabets kvalitetsledelsesprogram GLOBUS (og selskabets nyheds-app på 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 fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser.

Programmet fastsætter regler om, hvilke oplysninger, der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber eller kundegrupper, hvilket alle i KONSTANT løbende bliver gjort opmærksomme på.

Programmet beskrev de punkter, der fulgte af Bekendtgørelse 933 om program for intern overvågning § 2, stk. 1, nr. 1 til 11.

Punkterne er:

- Tiltag om adgang til virksomhedens el distributionsnet
- Tiltag om kundekontakt
- Tiltag om habilitet
- Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår
- Tiltag om regnskabsmæssig adskillelse
- Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
- Tiltag om kommunikation via datahub

- Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Tiltag om netselskabets særskilte identitet
- Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet

Endelig beskrev programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, og om hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapportering til Forsyningstilsynet, jf. Bekendtgørelsens §§ 3 og 5.

2.2 Årsberetningens indhold

Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2020, hvorfor årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med BEK 933 af 27/6/2018.

Her beskrives programmets indhold i kort form, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultater heraf, hvordan der er informeret om programmet, tilføjelser og ændringer i programmet siden sidste Årsberetning, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd.

Årsberetningen redegør endvidere for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

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. Bekendtgørelse nr. 933 af 27/06/2018.

3 Generelt om årsberetningens indhold

KONSTANT har investeret i et E-læringsmodul fra Dansk Energi, som samtlige medarbejdere og ledelse samt bestyrelse har gennemført, og som alle nye medarbejdere modtager straks efter ansættelse, hvorved awareness og opmærksomhed om IO-programmet indskærpes og dokumenteres. KONSTANT har i 2020 besluttet, at alle medarbejdere med jævne mellemrum skal (re-) certificeres og gennemføre kurset, og det udsendes til alle medarbejdere med 18 måneders mellemrum.

Den IO-ansvarlige underviser tillige alle nye medarbejdere i IO-programmet, således netselskabets forpligtelser er klare fra start ved ansættelsen.

KONSTANT har et ISO-certificeret ledelsessystem 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 man altid let kan finde IO-programmet. Endvidere er tilgængeligheden forbedret i 2020 ved, at IO-programmet nu kan tilgås fra selskabets interne "forside" i GLOBUS.

Den IO-ansvarlige har i årets løb afrapporteret om IO-programmet til KONSTANTs bestyrelse, der har haft løbende fokus på efterlevelse af IO-forpligtelserne. Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlem i KONSTANT er i 2020 uændret i forhold til 2019, og alle medlemmer har i 2019 underskrevet direktionsinstruks og bestyrelseserklæringer med særlig fokus på uafhængighed og ikke-diskriminerende adfærd. De har endvidere fået en gennemgang af programmet og årsberetningen af den IO-ansvarlige. Endelig deltager den IO-ansvarlige som fast deltager på bestyrelsesmøderne som referent, således fokus på IO fastholdes på møderne og i bestyrelsesreferaterne.

KONSTANT har i 2020 arbejdet videre med strategien mod 2025, og den IO-ansvarlige har medvirket til at udvikle og sikre, at denne er i overensstemmelse med gældende regler for netvirksomheder. 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.

KONSTANT har i 2020 arbejdet intensivt med implementeringen af Asset Management bl.a. med henblik på en ISO 55001-certificering. Sidst på året kunne Det Norske Veritas (DNV) efter en succesfuld gennemført ekstern audit meddele, at KONSTANTs Asset Management-system var indstillet til certificering. Primo 2021 modtog KONSTANT det endelige certifikat og er nu officielt ISO 55001-certificeret. Arbejdet med Asset Management skal bidrage til at forbedre den langsigtede økonomiske og aktivitetsmæssige planlægning og dermed skabe tryghed om den fremtidige forsyningsikkerhed på ikke-diskriminerende vilkår for alle.

Den IO-ansvarlige har i årets løb vejledt i reglerne om ikke-diskriminerende adfærd og løbende indskærpet fokus hos selskabets øverste ledelse og afdelingsledere samt hos interne samarbejdspartnere. Endvidere har den IO-ansvarlige haft særligt fokus på koncern IT-funktionen og drøftet løbende opfølgning herpå.

Eksterne revisorer har i 2020 gennemgået IO-arbejdet og konkluderet, at der arbejdes positivt hermed, og at KONSTANT har vist, at der løbende arbejdes på at sikre overholdelse af reglerne.

I forbindelse med IO-programmet har der i lighed med tidligere år været fokus på tiltag og dokumentation i relation til (koncerninterne) aftaler i overensstemmelse med revisionens kommentarer og anbefalinger (såkaldt transfer pricing dokumentation).

KONSTANT har fastholdt medarbejdererklæringer for de medarbejdergrupper, der har den største berøring med forbrugere/kunder og følsomme data i koncerninterne serviceselskaber. Baggrunden for disse erklæringer er at skærpe medarbejdernes fokus på efterlevelse af reglerne i KONSTANTs IO-program, særligt for de medarbejdere, der arbejder i koncerninterne serviceselskaber i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning.

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.

IO-programmet er i årets løb blevet tilpasset i mindre grad af den IO-ansvarlige, således programmet er opdateret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

IO-programmet er offentliggjort på KONSTANTs egen hjemmeside.

3.1 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 Net A/S.

KONSTANT er således forbrugerejet af de ca. 220.000 andelshavere.

3.2 Ledelsesforhold og personale

KONSTANT er ledelsesmæssigt fuldstændigt adskilt fra de selskaber i NRGi-koncernen, der varetager elhandels- og elproduktionsvirksomhed.

Ledelsen af KONSTANT varetages af selskabets direktør (CEO), netchef (CTO), CFO samt understøttes af selskabets senior Legal and Compliance Manager (IO-ansvarlig).

I 2020 var der ultimo året 66 medarbejdere i KONSTANT. KONSTANT har således de fornødne menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer til at varetage og lede KONSTANTs

bevillingspligtige opgaver. Dette ses blandt andet også af Forsyningstilsynets årlige afgørelser om effektivitet og leveringskvalitet, hvor KONSTANT er helt i top i forhold til økonomisk effektivitet og leveringskvalitet i form af lav afbrudshyppighed blandt alle netselskaber i Danmark.

3.3 Overvågningsgruppe

Overvågningsgruppen bestod i 2020 uændret af den øverste ledelse i KONSTANT, hvilket i 2020 vil sige CEO, CTO, CFO, samt den IO-ansvarlige, kvalitets- og miljøchefen og den tidligere IO-ansvarlige.

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 afvigelser i ledelsessystemet samt ved ny lovgivning. Desuden sikrer overvågningsgruppen en organisatorisk forankring af ikke-diskriminerende adfærd i topledelsen samt fokus på kommunikation til koncernterne selskaber om IO-forpligtelserne.

Overvågningsgruppen samles ved passende mellemrum og den IO-ansvarlige sikrer løbende fokus på programmet. Overvågningsgruppen gennemgår tillige årsrapporten inden offentliggørelse.

Den IO-ansvarlige sikrer på månedlige møder med netchef, direktør 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.

KONSTANT har i 2020 besluttet, at alle medarbejdere med løbende mellemrum skal (re-)certificeres i E-læringskurset i intern overvågning. Alle medarbejdere har således modtaget mail fra den overvågningsansvarlige om at sikre recertificering og dermed dokumentation for fortsat fokus på emnet.

3.4 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT var gennem hele 2020 Senior Legal and Compliance Manager Anders M. Donneborg.

I henhold til elforsyningslovens § 20a skal det beskrives, hvordan den IO-ansvarliges uafhængighed sikres.

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.

Det fremgår således af medarbejderens skriftlige stillingsbeskrivelse, at der kun må arbejdes for KONSTANT, og at denne alene refererer direkte til direktøren for KONSTANT.

Den IO-ansvarlige er ansat i en stabsfunktion som Senior Legal and Compliance Manager.

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 2020 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.

4 Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet

Ifølge Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 skal KONSTANT 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 elnettes brugere.

4.1 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 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 er opdateret i august 2018 af Dansk Energi som følge af Persondataforordningen.

KONSTANTs gældende Tilslutningsbestemmelser kan findes på KONSTANTs hjemmeside, hvor også den af Dansk Energi 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/net/nyttig-info/tilslutningsbidrag/>).

KONSTANT har i 2020 nedsat nettariffen i juni måned til 0 kr. for alle forbrugere af elnettet.

Der er i 2020 ikke modtaget nogen klager vedrørende adgangen til distributionsnettet.

4.2 Vedligehold og eftersyn af elnettet

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

Vedligeholdelsesniveauet af elnettet blev godkendt af bestyrelsen i KONSTANT i forbindelse med budgetaflæggelse for 2020 i oktober 2019. Eftersyn og revision af elanlæg følger i øvrigt fastlagte procedurer i ledelsessystemet, herunder særligt Asset Management-systemet.

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.

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 Dansk Energi.

4.3 Udbygning af elnettet

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

Kvalitetsmål i ledelsessystemet (GLOBUS), og herunder det nye Asset Management-system 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 hurtigt.

Nettets kapacitet og dimensionering mv. revurderes løbende og blev godkendt af bestyrelsen i oktober 2020 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, der i 2020 også har været betydeligt påvirket af Covid-19 situationen.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2020 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet også i 2020 har været stigende.

5 Tiltag om kundekontakt

KONSTANT skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber, jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2. Dette gælder såvel koncern-eksterne som koncern-interne selskaber. Det fremgår af IO-programmet, at dette gælder for både mundtlig og skriftlig kontakt.

5.1 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 9 om kommunikation med elhandelsvirksomheder.

Alle nye medarbejdere i KONSTANT modtager straks efter ansættelse e-læringsmodul om intern overvågning (og GDPR). Alle medarbejdere skal med jævne mellemrum gennemføre (recertificering) i e-kurset om intern overvågning. Endvidere undervises nye medarbejdere i IO-reglerne af den IO-ansvarlige. Den IO-ansvarlige rådgiver og vejleder tillige løbende om forståelsen af reglerne.

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 GLOBUS (og via selskabets nyheds-app). Alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet opbevares i HR-systemet aht. GDPR-forpligtelserne.

Alle interne og eksterne serviceselskaber og leverandører, der udfører opgaver for KONSTANT, er kontraktligt forpligtet til at overholde IO-programmet (jf. også afsnit 14).

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 2020 viser, at der fortsat er stor tilfredshed med selskabets leveringssikkerhed.

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

6 Tiltag om habilitet

KONSTANT sikrer, at kravene om habilitet jf. § 45 i Elforsyningsloven overholdes, jf. i øvrigt Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3.

KONSTANT havde pr. 31. december 2020 237.134 aktive målere og er således omfattet af Elforsyningslovens § 45 omkring ledelsesmæssig adskillelse til elhandels- og produktionsvirksomheder.

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 er dog ikke sket nogen ændringer for så vidt angår KONSTANT Net A/S siden seneste årsrapport 2019.

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

Bestyrelsen og direktion har endvidere i forbindelse med årsregnskabet for 2019 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 2020 kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelser og bestyrelse, som den IO ansvarlige har gennemgået ved kontrolopslag i CVR.

Selskab	Bestyrelse	Direktion
NRGI a.m.b.a.	Eva Ryberg (fm) Jens Myrup Pedersen (nfm) Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Andreas Haugstrup Hommelhoff Jeppe Spure Nielsen Marianne Kjerkegaard Kristensen Steffen Damborg Søren Sylvester Skjærbæk Christine Viemose Frank Moskjær Plith Ole Leth Frisenvad	Dir. Jacob Vittrup Morten Bryder Pedersen
KONSTANT Net A/S	Morten Bryder Pedersen (fm) Ole Sognstrup Svenningsen Søren Risager Trine Krogh	Dir. Søren Risager
NRGi Elsalg A/S Energiselskabet Natur-Energi A/S Gul Strøm A/S	Jacob Vittrup (fm) Hans Jørgen Lorenzen Jakob Bundgaard Frederikke Juhl Wallentin Kristensen	Dir. Jakob Bundgaard
Energi Danmark A/S	Jesper Hjulmand (fm) Jacob Vittrup Anders Jørgen Banke Gert Vinther Jørgensen Lars Bonderup Bjørn Jens Otto Veile	Dir. Jørgen Holm Westergaard Jesper Nybo Stenager
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) Jakob Bundgaard Lars Kruse	Dir. Jakob Bundgaard

KONSTANT har i 2019 afgivet oplysninger til Forsyningstilsynet, der af egen drift har efterprøvet disse oplysninger i CVR-registret, og Forsyningstilsynet har konstateret, at efter en gennemgang af de registrerede oplysninger levede KONSTANT op til habilitetskravene i § 45, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning. Disse forhold er uændrede i 2020, hvorfor den IO-ansvarlige har konkluderet, at Forsyningstilsynets afgørelse om, at habilitetskravene stadig er opfyldt, stadig må være gældende.

7 Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

KONSTANT skal jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 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 gældende instruks fra Dansk Energi 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 2020.

At aftaler og priser er på markedsvilkår, afdækkes 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 fuldmagtsregler følger i øvrigt procedurer fastsat i selskabets ISO 9001-certificerede kvalitetsledelsessystem.

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 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 skriftlige aftaler underskrevet af de tegningsberettigede personer. 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 vejledning fra selskabets revisor.

KONSTANT havde pr. 31/12/2020 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
 - Cash Pool aftale
- NRGi Administration A/S (Corporate)
 - Koncernydelser om andelshaverkommunikation mv.
 - Løn- og regnskabsadministration, inkasso, økonomistyring samt HR mv.
 - Huslejeaftaler for Blumersgade og Dusager

- Koncernydelser vedrørende IT
- Koncernledelse og strategi
- Forsikring og forsikringsrådgivning
- NRGi Elsalg
 - Spotindkøb af el til dækning af nettab, PSO mm.
 - Indkøb af (forbrugs-)el (vindmøllestrøm)
 - VE-oprindelsesgarantier vedrørende elproduktion fra egne, nye danske vindmøller
- EL:CON A/S
 - Tidsbaseret eftersyn og revision af 60kV felter i KONSTANTs forsyningsområde
 - Eftersyn og revision af brydere
 - Service i forbindelse med levering af DSO-tavler
- EBAS A/S (Energi og Bygningsrådgivning A/S)
 - Aftale om rådgivningsydelser til validering i KONSTANT inkl. energibesparelser (afd. EBS)
 - Aftale om tilskud til energibesparelser
- Kuben Management A/S
 - Aftale om rådgivningsydelser/ bygherrerådgivning

7.2 Koncerneksterne aftaler

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

8 Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse

KONSTANT skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5.

KONSTANT er en selvstændig juridisk enhed i NRGi-koncernen med eget CVR-nr. og selvstændig bogføringskreds.

KONSTANT har endvidere sikret, at der er særskilte indtægts- og udgiftskonti for energibesparelser og øvrige bevillingspligtige aktiviteter.

9 Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

KONSTANT har pr. 31.12.2020 ingen sideordnede aktiviteter jf. elforsyningsloven.

10 Tiltag kommunikation via datahub

KONSTANT skal jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7 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 Energinet's 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 2020 haft løbende kontakt med medarbejderne med henblik på at sikre korrekt kommunikation jf. forskrifterne og vejledt herom.

11 Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger

KONSTANT skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 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.

11.1 De følsomme oplysninger

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, 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.

11.2 Outsourcete funktioner

KONSTANT har outsourcete 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.

For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, er der indført 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 GLOBUS. Det betyder, at de mindst én gang om året auditeres.

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 sammenblende og misbruge information og data fra KONSTANT og andre koncerninterne enheder.

12 Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

KONSTANT skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 9 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.

12.1 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.

12.2 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.

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 GLOBUS.

I tråd med IT-politikken bliver alle medarbejderes 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. IT har i 2020 skiftet AD-system, og der er i den forbindelse observeret en hændelse, hvor en medarbejder kortvarigt fik adgang med en forkert profil. Medarbejderen var dog berettiget til at se oplysningerne, men fejlen har betydet, at IT har indført særlige procedurer, der sikrer ekstra kontrol med tildeling af rettigheder.

13 Tiltag om netselskabets selvstændig identitet

Det skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10 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.

13.1 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 de dermed 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.

14 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. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 11 ved skriftligt at indskrive dette i kontrakter med leverandører om, 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, der sikrer vejledning og rådgivning om netselskabets særskilte identitet.

15 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 2020 for at sikre kontinuitet med IO-programmet fastholdt en IO-ansvarlig med en juridisk og compliance-mæssig baggrund, der skal sikre fortsat fokus og løbende forbedring af programmet. Den IO-ansvarlige arbejder tæt sammen med Dansk Energis jurister, således viden og erfaring med programmet fastholdes. Den IO-ansvarlige følger endvidere Dansk Energis og Forsyningstilsynets retningslinjer, afgørelser og nyheder på IO området.

Den IO-ansvarlige har i 2020 deltaget på selskabets bestyrelsesmøder blandt andet med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring programmet og afrapportere årsberetningen 2019 for bestyrelsen, hvilket skete på bestyrelsesmødet den 10. juni 2020.

15.1 Gennemførelse og information

Som led i gennemførelsen og for at forankre programmet for interne overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2020 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Nye medarbejdere er informeret om IO-program 28. februar og 11. september 2020
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT på BPR månedsmøder 10 gange i årets løb
 - Om blandt andet ny lovgivning, vejledninger mv.
- Løbende fokus på fire kvartalsledermøder med særskilt orientering om IO-begivenheder og tiltag
- Løbende orientering på medarbejdermøder om IO-tiltag
 - Årsrapport for 2019 er gennemgået for samtlige medarbejdere den 23. juni 2020 i Horsens og Aarhus (samt på Teams).
- Løbende vejledning, sparring og rådgivning om IO til alle KONSTANTs medarbejdere og koncerninterne underleverandører

- Alle medarbejdere, der har gennemført E-læringskurset for mere end 18 måneder siden, er blevet opfordret til at genbesøge kurset og sikre sig recertificering for ny periode den 2. december 2020

KONSTANT benytter endvidere kvalitetsledelsessystemet GLOBUS og selskabets nyheds-app til at informere om nyheder på området og fastholde awareness.

15.2 Kontrol

Det interne overvågningsprogram er underlagt KONSTANTs ledelsessystem 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.

Ledelsesfunktionen og herunder særligt den IO-ansvarlige er 11. marts 2020 blevet auditeret af kvalitetsledelsesfunktionen i IO-programmet og compliance i relation hertil med et tilfredsstillende resultat.

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 28. april 2020 (re-)certificeret af DNV. Endvidere er KONSTANT ultimo 2020 blevet auditeret i relation til ISO 50001 AM.

Endelig er IO-programmet ligesom alle væsentlige dokumenter i systemet underlagt krav om, at dokumenterne mindst en gang årligt skal genbesøges for aktualitet og relevans. Dette er også gældende for overvågningsprogrammet, der er opdateret i forhold nye link til relevant lovgivning mv.

I 2020 er det ikke konstateret afvigelser i forhold til IO-programmet, men det er løbende modtaget forbedringsforslag i relation til programmet og kommunikationen herom, som den IO-ansvarlige løbende følger op på sammen med kvalitets- og miljøchefen. Endvidere er der modtaget én observation i relation til tildeling af rettigheder til en medarbejderprofil i et nyt (AD) IT-system. Dette har medført en indskærpelse til IT i forhold til kontrol med tildeling af rettigheder.

15.3 Audit

Den IO-ansvarlige har sammen med kvalitets- og miljøchefen 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 ledelsesfunktionen, projekterings-, installations- dokumentations- og dataafdelingen med tilfredsstillende resultatet. Endelig er der gennemført leverandøraudit hos koncern IT-afdelingen 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-standard. KONSTANT blev certificeret, og IO-programmet blev i samme omfang kontrolleret og auditeret med et tilfredsstillende resultat uden at det gav anledning til bemærkninger.

16 Afslutning

Som tidligere beskrevet i denne årsberetning, så har der i 2020 været løbende fokus på information og awareness i form af E-læringskurser til alle nye medarbejdere, samt løbende forbedring af den koncerninterne dokumentation i relation til KONSTANTs interne overvågningsprogram. Herudover er overvågningsprogrammet blevet bedre integreret i selskabets nye kvalitets- og kommunikationsplatforme, således programmet altid er let tilgængeligt og opmærksomheden fastholdes på programmet.

Samlet vurderet er det KONSTANTs opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd.

Aarhus, den 31. maj 2021

Søren Risager
Direktør



Anders M. Dornborg
IO-ansvarlig

