

Årsberetning 2018

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	5
3.4	Den IO-ansvarliges uafhængighed	6
4	Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet	6
4.1	Tilslutning til elnettet	6
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	6
4.3	Udbygning af elnettet	7
5	Tiltag om kundekontakt	7
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	7
6	Tiltag om habilitet	8
7	Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsræssige vilkår	9
7.1	Koncerninterne aftaler	9
7.2	Koncerneksterne aftaler	10
8	Tiltag om regnskabsræssig udskillelse	10
9	Tiltag om selskabsræssig udskillelse af aktiviteter	10
10	Tiltag kommunikation via datahub	10
11	Tiltag om forretningsræssigt følsomme oplysninger	11
11.1	De følsomme oplysninger	11
11.2	Outsourcede funktioner	11
12	Tiltag om forretningsræssigt fordelagtige oplysninger	12
12.1	De fordelagtige oplysninger	12
12.2	IT-ræssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	12
13	Tiltag om netselskabets selvstændig identitet	12
13.1	Hjemmeside og oplysninger	13
14	Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet	13
15	Information, gennemførelse og kontrol	13
15.1	Gennemførelse og information	14
15.2	Kontrol	14
15.3	Audit	14
16	Afslutning	15

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.

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. 933 af 27/06/2018 fastsætter det nærmere indhold af programmet for intern overvågning.

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

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

Gældende version af programmet er altid tilgængeligt via selskabets intranet i kvalitetsledelsesprogrammet QMS (og nyheds-app) og offentlig tilgængeligt på selskabets hjemmeside (<https://konstant.dk/net/om-konstant/regelsaet-for-konstant/>).

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

Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Der er 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.

Programmet beskriver de punkter, der følger af Bekendtgørelse 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 beskriver 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 2018.

Her beskrives, 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.

Derudover beskrives overvågningsprogrammet punkter i kort form.

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

I 2017 kom lovændring L180 til Elforsyningsloven om blandt andet skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet jf. Elforsyningslovens § 20 b, hvilket pr. 1.1.2018 endte ud i et navneskift fra NRGi Net A/S til KONSTANT Net A/S.

KONSTANT har således pr. 1.1.2018 foretaget et fuldstændigt navneskift og har ændret logo og identitet på beklædning, biler og webside mv. KONSTANT og den IO-ansvarlige har i den forbindelse kommunikeret med alle medarbejdere, NRGi koncernen og eksterne samarbejdspartnere om ændringen og indskærpet IO programmet.

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet navn og logo ud fra en helhedsvurdering, og har ved brev af 23. maj 2018 meddelt, at netselskabet KONSTANT opfylder kravene i elforsyningslovens § 20b og har særskilt identitet.

KONSTANT har investeret i E-learning modul fra Dansk Energi, som samtlige medarbejdere og ledelse har gennemført i 2018, og som alle nye medarbejdere modtager straks efter ansættelse, hvorved awareness og opmærksomhed om IO regler indskræpes. Fremadrettet vil den IO-ansvarlige tillige undervise alle nye medarbejdere i IO programmet.

Den IO ansvarlige har tillige undervist i reglerne om ikke diskriminerende adfærd på afdelingsmøder og løbende indskærpet fokus hos ledelse. Samtlige afdelinger er blevet internt auditeret omkring IO i årets løb. Endvidere er koncern IT-funktionen blevet auditeret i forhold til IO. Endelig er KONSTANT også blevet eksternt auditeret i årets løb (se nærmere under afsnittet om information, gennemførelse og kontrol).

I årets løb har der været særligt fokus på tiltag om indgåelse af (koncerninterne) aftaler med selskabets revisor. EY har således foretaget gennemgang af koncerninterne samhandelsaftaler (transfer pricing dokumentation) og har afgivet anbefalinger og kommentarer, som KONSTANT har indarbejdet i aftalerne. Overordnet konkluderede EY, at aftalerne bærer præg af, at der arbejdes seriøst med udarbejdelsen af de koncerninterne aftaler jf. brancheinstruksen fra Dansk Energi om behandling af koncerninterne transaktioner i elenetkoncerner.

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

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

IO-programmet er i årets løb blevet tilpasset af den IO ansvarlige og overvågningsgruppen (se afsnit 3.3) i henhold til ny bekendtgørelse og i øvrigt nye vejledninger fra Forsyningstilsynet, således programmet er opdateret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

IO-programmet er offentliggjort på KONSTANT's 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.

For nærmere information henvises til selskabsdiagram i NRGi's årsrapport (side 15), som findes på nrgiinfo.dk.

I NRGi-koncernen hører KONSTANT til forretningsområdet "NET", der udover KONSTANT også omfatter NRGi Lokalvarme A/S.

Der er således ingen elproduktions- eller elhandelsvirksomheder i forretningsområdet "NET".

3.2 Ledelsesforhold og personale

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

Ledelsen af KONSTANT varetages af selskabets direktør, netchef, CFO samt selskabets senior Legal and Compliance Manager.

I 2018 var der ultimo året 71 fuldtidsansatte medarbejdere i KONSTANT.

3.3 Overvågningsgruppe

Overvågningsgruppen bestod i 2018 af den øverste ledelse i KONSTANT, hvilket i 2018 vil sige direktør, netchef, 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, således programmet kan blive justeret i takt med de erfaringer, som KONSTANT gør sig ved forbedringsforslag og opfølgning på eventuelle afvigelser og ny lovgivning. Desuden sikrer overvågningsgruppen en organisatorisk forankring af ikke-diskriminerende adfærd i topledelsen, samt fokus på kommunikation til koncerninterne selskaber om IO.

Overvågningsgruppen samles ved passende mellemrum og den IO-ansvarlige sikrer løbende fokus på programmet. Overvågningsgruppen har været samlet den 5. september 2018 i forbindelse med den ny bekendtgørelse og vejledning, hvor nye tiltag og rettelser blev drøftet og godkendt.

Den IO-ansvarlige sikrer i øvrigt på månedlige møder med øverste netchef, direktør og CFO fokus på intern overvågning.

3.4 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT var gennem hele 2018 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 i 2018 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 i forbindelse med årsregnskabet for 2018 tillige 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 samt virksomhedens opgaver, herunder vedrørende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til elnettes brugere.

4.1 Tilslutning til elnettet

Tilslutning til KONSTANT's distributionsnet udføres efter KONSTANT's 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.

KONSTANT's gældende Tilslutningsbestemmelser kan findes på KONSTANT's 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/>).

Der er i 2018 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 procedurer udarbejdet af KONSTANT.

Vedligeholdelsesniveauet af elnettet blev godkendt af bestyrelsen i KONSTANT i forbindelse budgetaflæggelse for 2019. Eftersyn og revision af elanlæg følger i øvrigt fastlagte procedurer i ledelsessystemet.

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

kvalitetsledelsessystemet QMS. 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 i årets løb i forbindelse med revision af IO programmet præciseret objektive måltal for hastighed af reparationer, således at elektrikere har fem minutters responstid til påbegyndt fejlretning fra opkald. KONSTANT har i øvrigt fastlagte procedurer for information om vedligeholdelsesarbejde 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/nyttig-info/driftsmeldinger/>).

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

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 KS-systemet(QMS) 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 afvigelser tilrettes hurtigt.

Nettets dimensionering mv. revurderes løbende og blev godkendt af bestyrelsen i oktober 2018 ved gennemgang af anlægsbudget. KONSTANT har ingen objektive måltal vedrørende udbygningshastighed, da dette afhænger af det konkrete projekt.

KONSTANT har dog fastsat, at "rutinesager" behandles indenfor 3 arbejdsdage. Ved større og mere komplekse sager orienteres installatøren omkring den forventede behandlingstid.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2018 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet 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 skriftligt 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 skriver under på, at de er bekendt med IO-programmet og modtager i øvrigt straks herefter e-learningmodul om intern overvågning (og GDPR).

Alle medarbejdere i KONSTANT (og selskaber, der arbejder for KONSTANT) har altid adgang til den nyeste version af KONSTANT'S program for intern overvågning i selskabets kvalitetsledelsessystem QMS (og via selskabets nyheds-app). Alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet opbevares i QMS-systemet.

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 i forbindelse med identitetsskiftet udarbejdet nye skabeloner og informationsmateriale med logo og navn, således det klart fremgår, hvem der er afsender for netselskabet.

Den IO ansvarlige har gennemgået dette i forbindelse med identitetsskiftet.

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 2018 228.224 forbrugere, 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, herunder KONSTANT Net A/S siden seneste årsrapport. Ændringer skete efter konstitueringen i NRGi a.m.b.a. i efteråret 2018.

Den IO ansvarlige har løbende og senest pr. 31/12-2018 undersøgt, at ledelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktør, driftsleder og netchef i KONSTANT Net A/S alle opfylder reglerne i Elforsyningsloven vedrørende den ledelsesmæssige adskillelse.

Bestyrelsen og direktion har endvidere i forbindelse med årsregnskabet for 2018 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 på 31. december 2018 kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelser og bestyrelse.

Selskab	Bestyrelse	Direktion
NRGi a.m.b.a.	Eva Ryberg(fm) Jens Myrup Pedersen Andreas Haugstrup Hommelhoff Jonas Bernt Kramer Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen Haldor Birger Hansen Lars Ry Jørgensen Steffen Damborg 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 Haldor Birger Hansen Carl-Vilhelm Poul Rasmussen	Dir. Søren Risager
NRGi Elsalg A/S NRGi Elsalg I A/S	Jacob Vittrup(fm) Hans Jørgen Lorenzen Jakob Bundgaard Anne Frederikke Dahl Kristensen	Dir. Jakob Bundgaard

NRGi Wind I A/S NRGi Wind II K/S Komplementarselskabet NRGi Wind II ApS NRGi Wind III A/S NRGi Wind IV A/S	Jacob Vittrup(fm) Christine Viemose Nikolaj Harbo Finn Strøm Madsen	Dir. Jakob Bundgaard
Solpark Nees 1-9 IVS		Dir. Jakob Bundgaard
Better NRGi IVS		Dir. Jakob Bundgaard Rasmus Lildholdt Kjær

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 samtlige væsentlige aftaler og bilag forud for underskrift i 2018.

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 andre brancher.

Indkøb og fuldmagsregler følger i øvrigt procedurer fastsat i selskabets QMS-system.

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.

KONSTANT Net A/S havde pr. 31/12/2018 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
 - Cash Pool aftale

- NRGi Administration A/S (Corporate)
 - Koncernydelse om andelshaverkommunikation mv.
 - Løn- og regnskabsadministration, HR mv.
 - Huslejeaftaler
 - IT drift og udvikling
 - Koncernledelse og strategi
 - Forsikring og forsikringsrådgivning
 - Administration og inkasso
 - Aftale om timesupport fra afdeling EBS
- NRGi Elsalg
 - Indkøb af el til nettab, PSO mm.
- NRGi Renewables A/S (Vedvarende Energi)
 - Oprindelsesgarantier vedrørende elproduktion fra egne, nye danske vindmøller
- EL:CON A/S
 - Servicering og udførelse af 60 kV installationer
 - Tilskud til energibesparelser
- NRGi Lokalvarme A/S
 - Rammeaftale om energispareindsatsen
- Kuben Management A/S
 - Rammeaftale om timesupport
 - Tilskud til energibesparelser
- NRGi Rådgivning A/S
 - Aftale om timesupport fra afdeling EBS

7.2 Koncerneksterne aftaler

KONSTANT har skriftlige aftaler med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdspartnere, og heri beskrives opgavernes omfang og til hvilke 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. 31.12.2018 ingen sideordnede aktiviteter.

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 I/O ansvarlige følger løbende op i forhold til ekstern kommunikation og rådgiver om overholdelse af I/O programmet i forbindelse hermed.

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. Denne del er ivrigt blevet skærpet i relation til reglerne om behandling af persondata.

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 KONSTANT's kvalitetsledelsessystem QMS. 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 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 KONSTANT's 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. Denne IT-politik er en integreret del af KONSTANT's eksisterende kvalitetsledelsessystem QMS.

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

IT har endvidere i årets løb arbejdet med IT sikkerhed jf. Bekendtgørelse 2018-28-11 nr. 1367 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne og har sikret forsyningskritiske it-systemer, således at forsyningen og produktionen i videst muligt omfang kan opretholdes og videreføres i tilfælde af en it-sikkerhedshændelse. Der er i den forbindelse indgået aftaler med IT-sikkerhedstjenester og udarbejdet IT- sikkerheds- og risikovurderinger.

13 Tiltag om netselskabets selvstændig identitet

Det skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10 sikres, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitets strategier 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 udenfor 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 I/O programmet, og den I/O ansvarlige rådgiver løbende herom.

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet navn og logo ud fra en helhedsvurdering, og har ved brev af 23. maj 2018 meddelt, at netselskabet KONSTANT opfylder kravene i elforsyningslovens § 20b og har særskilt identitet.

Alle standardskrivelser og kommunikation sker via selvstændige skabeloner med KONSTANT navn og logo, hvorfor der ikke længere er tvivl om afsender.

13.1 Hjemmeside og oplysninger

KONSTANT har egen hjemmeside, og denne side er "renset" for information af kommerciel karakter, bortset fra egne ydelser vedrørende energibesparelser, og der optræder derfor kun informationer på hjemmesiden, der har KONSTANT som afsender. Hjemmesidens adresse er: Konstant.dk.

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

Derfor er det også medarbejdere hos KONSTANT, der 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 KONSTANT's til enhver tid værende 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 2018 for at sikre kontinuitet med IO-programmet fastholdt en IO-ansvarlig med en juridisk og compliance-mæssig baggrund, der skal sikre fortsat fokus og forbedringer af programmet. Den IO-ansvarlige arbejder tæt sammen med den hidtidige IO-ansvarlige, således viden og erfaring med programmet fastholdes. Den IO ansvarlige følger endvidere Dansk Energi's og Forsyningstilsynet's retningslinjer og nyheder på IO området.

Den IO-ansvarlige har i 2018 deltaget på selskabets bestyrelsesmøder blandt andet med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring programmet og afrapportere årsberetningen 2017 for bestyrelsen, hvilket skete på et bestyrelsesmøde den 30. august 2018.

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 2018 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Der er afholdt kurser for medarbejdere efter behov. Det er afdelingslederne ansvar, at medarbejderne informeres om IO-programmet.
 - Den IO-ansvarlige har forestået undervisning på afdelingsmøder i dataafdelingen og dokumentations- og målerafdelingerne henholdsvis den 27. marts og 9. april 2018.
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT på månedsmøder
 - Om blandt andet ny lovgivning, vejledninger mv.
- Løbende orientering på medarbejdermøder om nye IO tiltag i form af E-learning
 - Samtlige medarbejdere har gennemført E-learning kurser med test af forståelse af regler
- Løbende vejledning, sparring og rådgivning om IO til alle KONSTANTS medarbejdere

Nye medarbejdere i KONSTANT bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i ansættelsesprocedurer i kvalitetsledelsessystemet QMS. Nye medarbejdere modtager endvidere straks efter ansættelse E-learningprogram om intern overvågning.

Alle i KONSTANT, som overvågningsprogrammet berører, skal informeres mindst en gang om året, hvilket sker på informations- eller afdelingsmøder, og de skal sætte sig ind i de regler, som programmet beskriver. KONSTANT benytter endvidere intra-net (og nyheds-app) til at informere om nyheder på området.

15.2 Kontrol

Den interne overvågningsprogram er underlagt KONSTANT's kvalitetsledelsessystem QMS. 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 afvigelser og forbedringsforslag rapporteres i systemet.

Hertil udsættes kvalitetsledelsessystemet 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.

Endvidere er IO-programmet ligesom alle væsentlige dokumenter i QMS-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 til bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018, Elforsyningsloven, samt nye vejledninger fra Energitilsynet.

I 2018 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 miljø- og kvalitetschefen.

15.3 Audit

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

KONSTANT har via egen kvalitetsafdeling primo 2018 gennemført intern audit hos ledelsen og herunder den IO ansvarlige i KONSTANT med et tilfredsstillende resultat.

Der er endvidere gennemført intern audit hos driftsafdelingen, dataafdelingen, udviklingsafdelingen, projekteringsafdelingen, samt dokumentationsafdelingen med tilfredsstillende resultat. Endelig er der gennemført leverandøraudit hos IT-afdelingen med tilfredsstillende resultat.

Der blev ved audits ikke fundet afvigelser 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. Som følge af dette har alle medarbejdere i KONSTANT i 2018 gennemført e-kursus om ikke-diskriminerende adfærd fra Dansk Energi, hvilket den IO ansvarlige har monitoreret. Endvidere har alle medarbejdere hos IT-leverandøren ultimo 2018/ primo 2019 gennemført e-kursus om intern overvågning.


KONSTANT er i april 2018 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 2018 været stor aktivitet vedrørende KONSTANT's interne overvågningsprogram. Dette skyldes primært skærpselser i elforsyningsloven vedrørende netselskabernes særskilte identitet og navneændringen, der blev gennemført primo 2018. Endvidere er overvågningsprogrammet blevet opdateret i henhold til ny bekendtgørelse og vejledning og KONSTANT har i årets løb haft særlig fokus på information og awareness i form af E-learningkurser til alle medarbejdere, samt forbedring af den koncerninterne dokumentation i aftaler i samarbejde med selskabets revisor EY.

Samlet vurderet er det KONSTANT's opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 933 af 17. juni 2018.

Horsens, den 28. maj 2019


Søren Risager
Direktør


Anders M. Donneborg
IO-ansvarlig

