

Årsberetning 2021

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 form	4
3	Generelt om årsberetningen 2021	4
3.1	Ejerstruktur	7
3.2	Ledelsesforhold og personale	7
3.3	Overvågningsgruppe	7
3.4	Den IO-ansvarliges uafhængighed	7
4	Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet	8
4.1	Tilslutning til elnettet	8
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	8
4.3	Udbygning af elnettet	9
5	Tiltag om kundekontakt	9
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	9
6	Tiltag om habilitet	10
7	Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	11
7.1	Koncerninterne aftaler	12
7.2	Koncerneksterne aftaler	13
8	Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse	13
9	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	13
10	Tiltag om forvaltning af data om aftennumre	13
11	Tiltag kommunikation via datahub	13
12	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	14
12.1	De følsomme oplysninger	14
12.2	Outsourcede funktioner	14
13	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	14
13.1	De fordelagtige oplysninger	15
13.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	15
14	Tiltag om netselskabets selvstændig identitet	15
14.1	Hjemmeside og oplysninger	16
15	Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet	16
16	Information, gennemførelse og kontrol	16
16.1	Gennemførelse og information	16
16.2	Kontrol	17
16.3	Audit	17
17	Afslutning	18

1 Indledning og baggrund

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

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

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

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, 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 KONSTANTs ISO-certificerede ledelsessystem i portalen GLOBUS, beskriver de foranstaltninger KONSTANT har truffet for at sikre at diskriminerende adfærd over for elkunder ikke finder sted.

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

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

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

Programmet beskriver de punkter, der fulgte af Bekendtgørelse 2247 om program for intern overvågning, § 2, stk. 1, nr. 1 til 12.

Punkterne er:

- Tiltag om adgang til virksomhedens eldistributionsnet
- 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 forvaltning af data om aftagenumre
- 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 form

Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2021, hvorfor årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med BEK 2247 af 29/12/2020 (herefter IO BEK).

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. 2247 af 29/12/2020.

3 Generelt om årsberetningen 2021

Den IO-ansvarlige har i 2021 opdateret selskabets program for intern overvågning i overensstemmelse med den nye IO BEK og indsat et specifikt punkt om tiltag om forvaltning af data om aftagenumre. Ændringen er drøftet med IO-overvågningsgruppen og godkendt samt efterfølgende kommunikeret til alle ledere og medarbejdere i KONSTANT.

KONSTANT har i løbet af 2021 modtaget 3 afgørelser fra Forsyningstilsynet vedrørende overholdelse af reglerne om ikke-diskriminerende adfærd, som gennemgås nærmere nedenfor. Afgørelserne vedrørte dels tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår samt dels to afgørelser tiltag om netselskabets særskilte identitet.

KONSTANTs koncerninterne aftaler om nettab for 2016 og 2017 er markedsmæssige

KONSTANT har i 2021 modtaget Forsyningstilsynets afgørelse i sag om markedsmæssigheden af KONSTANTs aftaler om nettab i kalenderårene 2016 og 2017. Forsyningstilsynet meddelte ved brev af den 12. juli 2018 KONSTANT, at netvirksomheden var blevet udtrukket til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017. Baggrund for undersøgelsen var kontrol af, at netvirksomhedernes aftaler, herunder aftaler indgået med koncernforbundne eller interesseforbundne parter, er indgået på markedsmæssige vilkår og til markedsmæssige priser.

KONSTANTs aftaler om køb af el til dækning af nettab for 2016 og 2017 og aftaler om køb af klima-el for 2016 og 2017 forelå i skriftlig og underskrevet form. KONSTANT har i forhold til aftale om klima-el for kalenderåret 2017 overholdt kravet om at udarbejde en kort beskrivelse af den valgte metode til sikring af markedsmæssigheden på tidspunktet for indgåelse af aftalen og vedlagt den som bilag, men har ikke overholdt dette krav for så vidt angår aftalerne for kalenderåret 2016 og elaftale for kalenderåret 2017. Forsyningstilsynet påtaler dette forhold. Den øvrige fremsendte dokumentation har en så tilstrækkelig og fyldestgørende karakter, at den har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed.

KONSTANT har fremsendt omfattende dokumentation for aftalernes markedsmæssighed i 2018 og 2019 på Forsyningstilsynets anmodning, og Forsyningstilsynet fandt i 2021, at denne dokumentation

har en sådan tilstrækkelig og fyldestgørende karakter og omfang, at de har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed, jf. § 46, stk. 2, 4. pkt., i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet finder under anvendelse af Forsyningstilsynets markedsprismodel, at den mark up, herunder avancen, som er indregnet ved fastsættelse af prisen i aftalen om el til dækning af nettab mellem NRGi ELSALG A/S og KONSTANT Net A/S i kalenderåret 2016 og 2017 er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

I forhold til de selvstændige aftaler om klima-el, finder Forsyningstilsynet, at KONSTANT med den anvendte kostplus-metode til test af aftaler om klima-el har godtgjort, at aftalen af 4. december 2015 for kalenderåret 2016 og aftalen af 23. december 2016 for kalenderåret 2017 var indgået til markedsmæssige priser og på markedsmæssige vilkår, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

KONSTANT noterer sig med tilfredshed, at Forsyningstilsynet efter særdeles grundig og langvarig sagsbehandling har konkluderet, at KONSTANTs koncerninterne aftaler om el til dækning nettab og grøn afdækning var på markedsmæssige priser og vilkår i 2016 og 2017.

Kommunikation om rabatordning lever op til krav om særskilt identitet

KONSTANT modtog den 9. marts et brev fra Forsyningstilsynet, som havde modtaget klage over manglende overholdelse af reglerne om særskilt identitet i forbindelse med kommunikation af rabatordning til KONSTANTs kunder. Det bemærkes KONSTANT ikke har modtaget nogen selvstændig klage herom.

Forsyningstilsynet udbad sig på baggrund af den modtagne klage KONSTANT om en redegørelse for, hvordan netvirksomheden mener at leve op til kravet om særskilt identitet i forbindelse med ovenstående samt redegøre for den omtalte rabatordning til KONSTANTs netkunder.

KONSTANT afleverede herefter en grundig redegørelse om rabatordningen og kommunikationen herom. Forsyningstilsynet udbad sig efter yderligere omfattende supplerende oplysninger, som KONSTANT indsendte.

Den 27. august fremsendte Forsyningstilsynet afgørelse, hvorefter Forsyningstilsynet vurderede, at reglerne om særskilt identitet ikke ses at være tilsidesat i forbindelse med omtale af NRGi-koncernens netvirksomhed i forbindelse med NRGi-koncernens markedsføring af rabatordningen på NRGi's hjemmeside. Der var således ikke grundlag for at meddele KONSTANT et påbud, jf. § 20 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet indskærpede dog, at KONSTANT fortsat skulle sikre, at netvirksomheden ikke indgår i NRGi-koncernens aktiviteter, herunder markedsføringsaktiviteter, på en sådan måde, at der ikke i øvrigt skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet offentliggjorde og afsluttede dermed sagen.

KONSTANT noterer sig med tilfredshed, at kommunikationen om rabatordningen efter Forsyningstilsynets vurdering fortsat levede op til kravene om særskilt identitet og har taget indskærpelsen til efterretning, idet forhold om kommunikation om KONSTANTs særskilte identitet direkte følger af vores IO-program.

Kommunikation fra Aarhus Kommune ikke omfattet af regler om særskilt identitet

KONSTANT modtog den 9. marts endnu et brev fra Forsyningstilsynet, som havde modtaget klage over manglende overholdelse af reglerne om særskilt identitet i forbindelse med Aarhus Kommunes kommunikation om et samarbejde med KONSTANT. Det bemærkes, at KONSTANT ikke har modtaget nogen selvstændig klage herom. Forsyningstilsynet bad på baggrund af den modtagne klage KONSTANT redegøre for, hvordan netvirksomheden mente at leve op til kravet om særskilt identitet i forbindelse med ovenstående. KONSTANT afleverede herefter en redegørelse for NRGi-koncernens samarbejde med Aarhus Kommune, og herunder KONSTANTs bidrag til Aarhus Kommune med viden og faktuel information om elnettet.

Den 5. juni fremsendte Forsyningstilsynet afgørelse, hvorefter de på baggrund af redegørelsen ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i sagen, idet det pågældende forhold ikke ansås for værende inden for reglerne om særskilt identitet i § 20 b i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet

afsluttede sagen på denne måde, da de ikke fandt at kunne påtale det forhold, at Aarhus Kommune omtaler KONSTANT i en rapport på kommunes hjemmeside. Forsyningstilsynet offentliggjorde og afsluttede dermed sagen.

KONSTANT noterer med tilfredshed, at sagen/klagen aldrig burde være kommet videre, idet forholdet efter Forsyningstilsynets vurdering ikke er omfattet af reglerne om særskilt identitet.

Medarbejdertiltag i 2021

KONSTANT dokumenterer løbende medarbejdernes kendskab til og viden om IO gennem det indkøbte E-læringskursus fra Dansk Energi, som samtlige medarbejdere i KONSTANT løbende gennemfører, og som alle nye medarbejdere modtager straks efter ansættelse, hvorved awareness og opmærksomhed om IO-programmet indskærpes. KONSTANTs ledelse har i 2021 besluttet, at alle medarbejdere med jævne mellemrum skal (re-)certificeres og gennemføre kurset, og det udsendes til alle medarbejdere med 12 måneders mellemrum (ligesom for GDPR). KONSTANT har endvidere gennemført awareness-quiz i årets løb for at fastholde opmærksomheden om IO-programmet.

Den IO-ansvarlige har endvidere efter en konkret risikovurdering i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning i 2021 skærpet opmærksomheden ift. koncerninterne medarbejdere fra NRGi Corporate A/S, der varetager flere administrative opgaver for KONSTANT, og alle medarbejdere herfra er blevet bedt om at gennemføre E-kurset (samt for udvalgte medarbejdere efter særlige risikovurdering underskrift på IO-erklæring). Den IO-ansvarlige har ført dialog og kontrol med gennemførelse og følger løbende op overfor alle (herunder nye) medarbejdere.

Den IO-ansvarlige underviser alle nye medarbejdere i KONSTANT i IO-programmet, således netselskabets forpligtelser er klare fra start ved ansættelsen som led i nye ansattes introforløb.

KONSTANT har et ISO-certificeret ledelsessystem i portalen GLOBUS, som IO-programmet er integreret i, og som kan tilgås af alle interne og eksterne leverandører. Tilgængeligheden af IO-programmet er løbende forbedret gennem selskabets kommunikationsapp på mobile enheder, der formidler væsentlig information om selskabet, og hvorigennem alle medarbejdere altid let kan finde IO-programmet. Endvidere kan IO-programmet tilgås fra selskabets interne "forside" i portalen GLOBUS.

Direktion og bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlem i KONSTANT har på de ordinære bestyrelsesmøder i 2021 været uændret i forhold til 2019, og alle medlemmer har i 2019 underskrevet direktionsinstruks og bestyrelseserklæringer med særlig fokus på uafhængighed og ikke-diskriminerende adfærd.

Bestyrelsen har endvidere den 17. juni 2021 fået en gennemgang af programmet og årsberetningen af den IO-ansvarlige. Den IO-ansvarlige deltager fast på alle bestyrelsesmøderne som referent, således fokus på IO fastholdes på møderne og i bestyrelsesreferaterne.

Bestyrelsen er på en ekstraordinær generalforsamling den 28-10-2021 blevet suppleret af to koncernuafhængige bestyrelsesmedlemmer med særlige eltekniske og regulatoriske kompetencer.

Strategi

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

KONSTANTs strategi 2025 skal sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle. KONSTANT har offentliggjort strategien på selskabets hjemmeside, hvor alle kan læse nærmere om hovedtemaerne og målene i strategien.

KONSTANT har i 2021 arbejdet intensivt med implementeringen af Asset Management (AM) og opnået ISO 55001-certificering. Arbejdet med AM har bidraget til at forbedre den langsigtede økonomiske og aktivitetsmæssige planlægning og dermed skabe tryghed om den fremtidige forsyningssikkerhed på ikke-diskriminerende vilkår for alle. Samtidig understøtter AM de kommende krav om udarbejdelse af netudviklingsplaner.

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 og tilknyttede virksomheder, 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 2021 var der ultimo året 65 medarbejdere i KONSTANT. KONSTANT har således de fornødne menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer til at varetage og lede KONSTANTs bevillingspligtige opgaver.

Energistyrelsen har i 2021 gennemført et tilsyn med alle netvirksomheder, og KONSTANT indsendte grundig dokumentation herfor. Energistyrelsen konkluderede ved brev af 3. januar 2022, at KONSTANT har de fornødne menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer til at lede KONSTANTs bevillingspligtige opgaver.

Dette ses også af Forsyningstilsynets årlige afgørelser om effektivitet og leveringskvalitet, hvor KONSTANT igen er i front i forhold til økonomisk effektivitet.

3.3 Overvågningsgruppe

Overvågningsgruppen bestod i 2021 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 koncerninterne selskaber om IO-forpligtelserne.

Overvågningsgruppen og den IO-ansvarlige sikrer løbende fokus på programmet og har tilpasset programmet i overensstemmelse med ny IO BEK og fastsat ny frekvens for recertificering i E-kursus. 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.

3.4 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT var gennem hele 2021 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 2021 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 elnettets 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 senest i april 2021 af Dansk Energi.

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 2021 nedsat nettariffen med 15 mio. kr. for alle forbrugere af elnettet.

Der er i 2021 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 2021 i oktober 2020. 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 (i portalen GLOBUS), og herunder Asset Management-systemet, er med til at sikre, at nettilslutning og netafbrydelse af forbrugere og udbygning af elnettet sker ensartet og uden diskriminering i forhold til elnettets brugere, og således alle forbrugere får transporteret den ønskede effekt.

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

Nettets kapacitet og dimensionering mv. revurderes løbende og blev godkendt af bestyrelsen i oktober 2021 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 2021 også har været betydeligt påvirket af Covid-19-situationen og herunder udfordringer med anskaffelse af anlægsmateriel.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2021 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet også i 2021 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 i portalen GLOBUS (og via selskabets nyheds-app). Alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet opbevares fortroligt i HR-system aht. GDPR-forpligtelser.

Alle interne og eksterne serviceselskaber og leverandører, der udfører opgaver for KONSTANT, er kontraktligt forpligtet til at overholde IO-programmet (jf. også afsnit 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 2021 viser, at der fortsat er stor tilfredshed med selskabets leveringssikkerhed.

Den IO-ansvarlige gennemgår løbende skabeloner og informationsmateriale samt hjemmeside mv. 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 2021 240.365 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 2020.

Efter årets sidste ordinære bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021 fratrådte formand Morten Bryder Pedersen, og på en ekstraordinær generalforsamling blev to nye, uafhængige bestyrelsesmedlemmer Betina Haugaard Heron og Jakob Nyborg valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Ole Sognstrup Svenningsen som formand.

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 erhvervs- og kommercielle interesser.

Persongalleriet for a.m.b.a., net-, elhandels- og produktionsvirksomhed i NRGi koncernen pr. 31. december 2021 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.	Jens Myrup Pedersen (fm) Marianne Kjerkegaard Kristensen (nfm) Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Preben Søndergaard Straarup Anne Stine Jørck Andreas Haugstrup Hommelhoff Jeppe Spure Nielsen Steffen Damborg Christine Viemose Frank Moskjær Plith Ole Leth Frisenvad	Dir. Jacob Vittrup Morten Bryder Pedersen

KONSTANT Net A/S	Ole Sognstrup Svenningsen(fm) Betina Haugaard Heron Jakob Nyborg Søren Risager Trine Krogh	Dir. Søren Risager
NRGi Elhandel A/S	Jacob Vittrup (fm) Hans Jørgen Lorenzen Morten Bryder Pedersen Frederikke Juhl Wallentin Kristensen	Dir. Morten Bryder Pedersen
Energi Danmark A/S	Jesper Hjulmand (fm) Jacob Vittrup Morten Bryder Pedersen Ole Hillebrandt Jensen 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 Morten Bryder Pedersen	Dir. Jakob Bundgaard
NRGi Solpark Nees Aps		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 2021, hvorfor den IO-ansvarlige har konkluderet, at Forsyningstilsynets afgørelse om, at habilitetskravene er opfyldt, stadig må være retvisende.

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 Instruks fra Dansk Energi "om behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner" 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 2021.

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-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 skriftligt underskrevne aftaler. Aftalerne er suppleret af bilag, der nærmere beskriver vederlag og test af markedsmæssighed.

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

KONSTANT havde pr. 31/12/2021 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
 - Cash Pool aftale
- NRGi Administration A/S (Corporate)
 - Koncernydelse vedr. forbrugerrepræsentation
 - Løn- og regnskabsadministration, inkasso, økonomistyring samt HR mv.
 - Huslejeaftaler for Blumersgade og Dusager
 - Koncernydelse vedrørende IT
 - Forbrugerkoncernadministration
 - Forsikring og forsikringsrådgivning
- NRGi Elsalg
 - Spotindkøb af el til dækning af nettab, PSO mm.
 - Indkøb af (forbrugs-)el (vindmøllestrøm)
 - VE-oprindelsesgarantier til dækning af nettab fra 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
 - Supportydelser
- Kuben Management A/S
 - Aftale om rådgivningsydelser/ bygherrerådgivning

KONSTANTs revisor PWC har i 2021 efter aftale gennemgået selskabets koncerninterne samhandelsaftaler med henblik på en vurdering af overholdelse af elforsyningslovens bestemmelser omkring markedsmæssighed herunder Forsyningstilsynets gældende fortolkning af bestemmelserne. Gennemgangen har omfattet "rammeaftale for serviceydelser 2021" indgået med NRGi Administration A/S samt samhandelsaftale med EL:CON A/S.

PWC har konkluderet, at aftalerne er udarbejdet i henhold til bedste praksis i relation til indhold, opbygning af aftaler samt overvejelser omkring prissætningsmetoder, og de valgte prisfastsættelsesmetoder vurderes at være passende i forhold til de bagvedliggende forhold og transaktioner.

KONSTANT har jf. afsnit 3 i 2021 modtaget afgørelse fra Forsyningstilsynet om koncerninterne aftaler om nettab for 2016 og 2017, og Forsyningstilsynet har konkluderet, at aftaler, priser og vilkår var markedsmæssige.

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. 31.12.2021 ingen sideordnede aktiviteter, jf. elforsyningsloven.

10 Tiltag om forvaltning af data om aftagenumre

KONSTANT har i 2021 indsat et afsnit i selskabets interne program om intern overvågning i overensstemmelse med ny IO BEK, hvorefter KONSTANT sikrer, at data forvaltes i overensstemmelse med elforsyningslovens § 84, stk. 3 og udtrykkeligt fastsat, at alle berettigede parter får ikke-diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre på tydelige og lige vilkår. Alle berettigede parter kan således på tydelige og lige vilkår få adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre i overensstemmelse med Tilslutningsbestemmelsernes bestemmelser om persondata og selskabets Persondatapolitik.

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

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

11 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 Energinets markedsforskrifter.

Den IO-ansvarlige følger løbende op i forhold til ekstern kommunikation og rådgiver og vejleder om overholdelse af IO-programmet i forbindelse hermed. Den IO-ansvarlige har i 2021 haft løbende kontakt med medarbejderne med henblik på at sikre korrekt kommunikation jf. forskrifterne og vejledt herom.

12 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.

12.1 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.

12.2 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 i portalen GLOBUS. Det betyder, at de 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.

13 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.

13.1 De fordelagtige oplysninger

Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler. Det kan tillige være oplysninger om ikke-offentliggjorte planer så som konkrete strategi- og udbygningsplaner mv.

En nærmere beskrivelse af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve overvågningsprogrammet.

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

13.2 IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data

Adgangen til data i KONSTANTs systemer er styret ved brugerlogon, hvor der altid skal indtastes unikke passwords, der lever op til særlige sikkerhedskrav.

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

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

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

I tråd med IT-politikken bliver alle 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.

14 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.

KONSTANT har jf. Afsnit 3 modtaget 2 klager vedrørende selskabets selvstændig identitet. Forsyningstilsynet har efter nærmere undersøgelse af sagerne konkluderet, at KONSTANT lever op til reglerne og overholder de anførte tiltag vedrørende netselskabets selvstændige identitet.

14.1 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.

15 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.

16 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 2021 for at sikre kontinuitet med IO-programmet fastholdt en IO-ansvarlig med en juridisk og compliancemæssig 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 2021 deltaget på selskabets bestyrelsesmøder blandt andet med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring programmet og afrapportere årsberetningen 2020 for bestyrelsen, hvilket skete på bestyrelsesmødet den 17. juni 2021.

16.1 Gennemførelse og information

Som led i gennemførelsen og for at forankre programmet for interne overvågning af ikke-diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2021 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Nye medarbejdere er mundtligt informeret om IO-program den 11. juni 2021
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT på BPR månedsmøder 10 gange i årets løb
 - Om blandt andet ændring i IO-program, 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 2020 er gennemgået for samtlige medarbejdere i Horsens og Aarhus (samt på Teams jf. Covid).
- Awareness-quiz gennemført på selskabets app
- Løbende vejledning, sparring og rådgivning om IO til alle KONSTANTs medarbejdere og koncernter interne underleverandører
- Orienteringsmøde med koncerntkommunikationsmedarbejdere den 30. august 2021 med gennemgang af særlige forpligtelser i forhold til særskilt identitet for KONSTANT
- Alle medarbejdere, der har gennemført E-læringskurset for mere end 12 måneder siden, er blevet opfordret til at genbesøge kurset og sikre sig recertificering for ny periode efter den 25. november 2021

KONSTANT benytter endvidere kvalitetsledelsessystemet i portalen GLOBUS og selskabets nyhedsapp til at informere om nyheder på området og fastholde awareness. Ansvar for IO-programmet er i årets løb fastholdt hos compliancemedarbejder med juridisk uddannelse, der sikrer kontinuitet og løbende fokus på efterlevelse af programmet og lovgivning knyttet hertil.

16.2 Kontrol

Det interne overvågningsprogram er underlagt KONSTANTs ledelsessystem i portalen GLOBUS.

Det indebærer blandt andet, at området mindst en gang om året udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleveres 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 2021 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 efterleveres med henblik på at opnå (fortsat) ISO 9001:2015-certificering. KONSTANT blev den 17.5 samt 20.5 og 21.5 2021 recertificeret af DNV på ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO 55001 Asset Management.

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 2021 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 to klager, som Forsyningstilsynet valgte at sagsbehandle om netselskabets selvstændige identitet, og som viste, at KONSTANT håndterer tiltag herom tilfredsstillende.

16.3 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 installations- dokumentations-, drifts- og udviklingsafdelingen med tilfredsstillende resultatet. Endelig er der gennemført leverandøraudit hos koncernt IT-, HR- og økonomiafdelingen 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 og ISO 55001-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.


17 Afslutning

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

Aarhus, den 17. marts 2022



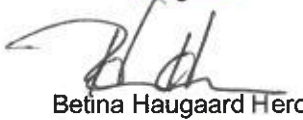
Søren Risager
Direktør/ bestyrelsesmedlem



Anders M. Donneborg
IO-ansvarlig



Ole Sognstrup Svenningsen
Bestyrelsesformand



Betina Haugaard Heron
Bestyrelsesmedlem



Jakob Nyborg
Bestyrelsesmedlem



Trine Krogh
Bestyrelsesmedlem