

Årsberetning 2017

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	4
3.2	Ledelsesforhold og personale	5
3.3	Overvågningsgruppe	5
3.4	Den IO-ansvarliges uafhængighed	5
4	Tiltag om adgang til netvirksomhedens elnet	5
4.1	Tilslutning til elnettet	6
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	6
4.3	Udbygning af elnettet	6
5	Tiltag om kundekontakt	6
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	6
6	Tiltag om habilitet	7
7	Tiltag om indgåelse af aftaler	8
7.1	Koncerninterne aftaler	9
7.2	Koncerneksterne aftaler	10
8	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	10
9	Tiltag kommunikation med elhandelsvirksomheder	10
10	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	10
10.1	De følsomme oplysninger	11
10.2	Outsourcede funktioner	11
11	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	11
11.1	De fordelagtige oplysninger	11
11.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	12
12	Kommunikationsarbejde og selvstændig identitetsstrategi	12
12.1	Hjemmeside og oplysninger	12
13	Information, gennemførelse og kontrol	13
13.1	Gennemførelse og information	13
13.2	Kontrol	13
13.3	Audit	14
14	Afslutning	14

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 Energitilsynet.

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

Selvom NRGi NET A/S først skiftede navn til KONSTANT Net A/S (herefter KONSTANT) ultimo 2017 anvendes det fortsættende navn i det følgende. Der er tale om en fuldstændig ændring af selskabets navn og logo med det formål at understøtte konkurrencen i elmarkedet. En fortsat anvendelse af det gamle navn vil ikke være hensigtsmæssig i forhold til dette formål.

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. 667 af 19/05/2015 fastsætter det nærmere indhold af programmet for intern overvågning.

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.

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 9.

Punkterne er:

- Tiltag om adgang til virksomhedens elnet
- Tiltag om kundekontakt
- Tiltag om habilitet
- Tiltag om indgåelse af aftaler
- Tiltag om regnskabsmæssig adskillelse
- Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
- Tiltag om kommunikation med elhandelsvirksomhed
- Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger
- Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Derudover beskriver programmet de tiltag, der skal sikre, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og identitetsstrategi ikke skaber uklarhed om virksomhedens særskilte identitet jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, samt i øvrigt den pr. 1.7.2017 indførte bestemmelse i Elforsyningslovens § 20b om særskilt identitet.

Endelig beskriver programmet, hvordan der kontrolleres og informeres, om hvordan den IO-ansvarlige persons uafhængighed sikres samt om rapportering til Energitilsynet jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

2.2 Årsberetningens indhold

Årsberegningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret 2017.

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 Årsberegning 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. 667 af 19/05/2015.

3 Generelt om årsberetningens indhold

I 2017 kom der en lovændring L180 til Elforsyningsloven om blandt andet skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet jf. Elforsyningslovens § 20 b. Dette har haft stor betydning for IO arbejdet i 2017, idet NRGi Net A/S i løbet af året gennemførte en proces med deltagelse af medarbejdere og ejere/ forbrugere med henblik på at sikre en mere selvstændig, klar og skarpere identitet, hvilket pr. 1.1.2018 endte ud i et navneskift til KONSTANT Net A/S.

Det har betydet, at IO-programmet (i mindre omfang) er blevet tilpasset disse nye regler. Det har endvidere betydet, at den IO ansvarlige har ledet processen med at sikre, at det nye navn levede op til lovkrav, samt forberede praktiske og processuelle forhold i relation til navneskiftet, herunder i forhold til logøer, beklædning, biler og ny webside mv. Skiftet af navn og logo har endvidere bidraget betydeligt til kommunikationen af IO-programmet og forståelsen af netselskabets særskilte identitet og rolle, idet den IO-ansvarlige løbende har orienteret ledergruppe og medarbejdere om lovændringerne og arbejdet hermed. Sekretariatet for Energitilsynet har kort før anmeldelse af denne årsrapport vurderet navn og logo ud fra en helhedsvurdering, og har meddelt, at netselskabet KONSTANT opfylder kravene i elforsyningslovens § 20b og har særskilt identitet.

I efteråret 2017 kom der en brancheinstruks fra Dansk Energi om behandling af koncerninterne transaktioner i elenetkoncerner, som ligeledes er blevet indarbejdet i IO-programmet, således alle aftaler fremadrettet bliver etableret i overensstemmelse hermed.

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 KONSTANTS IO-program, særligt for de medarbejdere, der arbejder i koncerninterne serviceselskaber.

Endelig bemærkes, at KONSTANT har overdraget ansvaret for IO-programmet til en ny, juridisk medarbejder, der skal øge fokus på efterlevelse af programmet. Den IO-ansvarlige har i årets løb deltaget på kursus om intern overvågning hos Dansk Energi for at være opdateret på nyeste praksis inden for området.

Herudover er der ikke sket grundlæggende ændringer siden årsberetningen for 2016.

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: <http://www.e-pages.dk/nrgi/76/html5/>

I NRGi-koncernen hører KONSTANT til forretningsområdet "Net", der udover KONSTANT 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 Legal and Compliance Officer.

I alt har der i 2017 gennemsnitligt været 63 fuldtidsansatte medarbejdere i KONSTANT.

3.3 Overvågningsgruppe

Overvågningsgruppen består af den øverste ledelse i KONSTANT, hvilket i 2017 vil sige direktør, netchef, CFO, samt den IO-ansvarlige.

Denne gruppe skal følge 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. 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.

3.4 Den IO-ansvarliges uafhængighed

Den IO-ansvarlige ved KONSTANT var gennem hele 2017 Legal and Compliance Officer Anders M. Donneborg.

I forhold til elforsyningslovens § 20a, stk. 2 og 3 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 stillingsbeskrivelse, at der kun må arbejdes for KONSTANT og at denne refererer direkte til direktøren for KONSTANT.

Den IO ansvarlige er ansat i en stabsfunktion som Legal and Compliance Officer.

For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden, hvilket i 2017 har været tilfældet i KONSTANT og tilknyttede og associerede virksomheder, samt virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsejere (NRGi a.m.b.a.).

4 Tiltag om adgang til netvirksomhedens elnet

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.

KONSTANT's gældende Tilslutningsbestemmelser kan findes på KONSTANT's hjemmeside (<https://konstant.dk/media/3389870/konstant-tilslutningsbestemmelser.pdf>).

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 2017 ikke modtaget nogen klager vedrørende adgang 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.

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.

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.

Funktionerne auditeres løbende og eventuelle afvigelser tilrettes hurtigt.

Et tegn på, at vedligehold og udbygning af elnettet udføres tilfredsstillende viser sig ved, at KONSTANT i Energitilsynets benchmarkafgørelse af 19. december 2017 ligger under den opsatte tærskelværdi for leveringssikkerhed og dermed ikke er blevet pålagt effektiviseringskrav.

Forhold vedrørende adgang til distributionsnettet har i 2017 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet har været stigende i perioden.

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

De 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.

Efter engrosmodellens indførelse pr. 1. april 2016 blev der indgået en rammeaftale mellem NRGi Net A/S og NRGi Elsalg A/S om slutafrægning af NRGi Nets kunder pr. 31. marts 2016, samt slutafrægning af nettoafregnede kunder den 31. december 2016. Som en del af vilkårene i rammeaftalen forpligtede NRGi Elsalg A/S ved udførelsen af kundefrægning til at overholde KONSTANT's program for intern overvågning. Rammeaftalen udløb pr. 31.12.2017. Sekretariatet for Energitilsynet tog aftalen til efterretning den 29. september 2016.

Alle nye medarbejdere i KONSTANT skriver under på, at de er bekendt med IO-programmet.

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 QMS. Her opbevares tillige alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet.

En betydelig del af kundekontakt og informationsudsendelse vedrører selskabets særskilte identitet jf. også afsnit 12. I forbindelse med forberedelsen af navneskiftet, er der kommet adskillige spørgsmål til drøftelse af nye rutiner. Derfor har der i 2017 været særligt fokus på reglerne i IO-programmet og eventuelle tvivlsspørgsmål. I sådanne tilfælde bistår den IO-ansvarlige løbende de enkelte afdelinger i fortolkningen af IO-reglerne. I løbet af 2017 er den IO-ansvarlige blevet inddraget i arbejdet med at forbedre KONSTANT's skriftlige materiale i forbindelse med forberedelsen af navne og logoskiftet.

Dette arbejde er lettet betydeligt i forhold til at forklare forskellen mellem netselskab og øvrige selskaber med introduktionen og forberedelsen til det nye navn og logo for netselskabet.

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 2017 224.459 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. Ændringen skete efter konstitueringen i NRGi a.m.b.a. i maj 2017.

I efteråret blev det ved et internt rutinetjek opdaget, at et af KONSTANT's nye, menige bestyrelsesmedlemmer, uden resten af KONSTANT's ledelsens vidende, tillige sad i bestyrelsen for NRGi Wind A/S, som er et koncerninternt selskab, der opsætter, idriftsætter og driver en mindre vindmøllepark i Danmark og dermed beslægtede aktiviteter. NRGi koncernen har via advokat haft kontakt til Energitilsynet med henblik på at afklare, hvorvidt koncernens mindre vindmøleselskaber skulle forstås som el-produktionsvirksomheder i Elforsyningslovens forstand. I forbindelse hermed er NRGi blevet klar over, at vindmøleselskaber skal betragtes som el-produktionsvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmet blev straks, da afvigelsen blev konstateret, udskiftet med et nyt a.m.b.a. bestyrelsesmedlem, der ikke sad i elhandel- eller produktionsvirksomhed.

Den IO ansvarlige har undersøgt bestyrelsernes arbejde i den pågældende periode, herunder særligt i relation til favorisering af NRGi Wind selskaber og/ eller viderelevering af forretningsmæssigt fortrolige eller fordelagtige oplysninger. Gennemgangen af bestyrelsesreferater har vist, at der ikke på KONSTANT's bestyrelsesmøder har været drøftet eller taget beslutning om forhold knyttet til NRGi Wind selskaber i perioden. Tilsvarende har gennemgang vist, at der ikke i NRGi Wind er taget beslutninger om eller endsigende behandlet distributionsanliggender eller forhold, der har tilknytning til KONSTANT.

Der er således ingen tegn på, at det pågældende bestyrelsesmedlem via sin deltagelse i begge selskabers bestyrelser i en kort periode har givet anledning til favorisering af det koncerninterne produktionsselskab eller på anden måde ført til anvendelsen af netselskabets forretningsmæssige følsomme eller fordelagtige oplysninger. Til trods for dette, så har muligheden for at udøve en adfærd, som strider imod kravene om funktionel adskillelse og IO-programmet, været til stede.

Det skal undgås fremadrettet i relation til den tidligere retsvildfarelse om el(vindmølle) produktionsvirksomhed, og IO-programmet er blevet skærpet/ forbedret på følgende punkter:

- Den IO-ansvarlige skal løbende orienteres ved alle bestyrelsesændringer i net, elhandels- og produktionsvirksomheder i koncernen
- Den IO-ansvarlige gennemgår mindst en gang om året bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelsesposter for at tjekke for overholdelse af habilitetskravene i henhold til elforsyningslovens § 45.

Den IO ansvarlige har pr. 31/12-2017 undersøgt, at ledelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktør, driftsleder og netchef i KONSTANT Net A/S alle opfylder reglerne i Elforsyningsloven vedrørende den ledelsesmæssige adskillelse.

Persongalleriet for a.m.b.a., net-, elhandels- og produktionsvirksomhed i NRGi koncernen på 31. december 2017 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 Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen Ole Filip Kramer Haldor Birger Hansen Thomas Storm Christine Viemose Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad	Dir. Jacob Vittrup Morten Bryder Pedersen
KONSTANT Net A/S	Morten Bryder Pedersen(fm) Haldor Birger Hansen Anne Marie Øhlenschlæger Christiansen Carl-Vilhelm Poul Rasmussen	Dir. Søren Risager
NRGi Elsalg A/S NRGi Elsalg I A/S	Jacob Vittrup(fm) Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Peter Krogsgaard Jens Myrup Pedersen Roald Steen Jakobsen 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 Jens Myrup Pedersen	Dir. Jakob Bundgaard
Solpark Nees 1-9 IVS		Dir. Jakob Bundgaard
Better NRGi IVS		Dir. Jakob Bundgaard

7 Tiltag om indgåelse af aftaler

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.

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.

KONSTANT har i løbet af året ændret praksis i overensstemmelse med brancheinstruksen fra Dansk Energi.

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. KONSTANT har indgået kontrakter, 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.

KONSTANT Net A/S havde pr. 31/12/2017 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
 - Cash Pool aftale
- NRGi Netservice A/S
 - Økonomistyring
 - Koordineret projektportefølje
 - IT drift og udvikling
 - Koncernledelse og koncernadministration
 - Management Fee (incl. HR og sekretariats bistand)
 - Administration og inkasso
- NRGi Administration A/S (Corporate)
 - Koncernydelser om andelshaverkommunikation
 - Løn- og regnskabsadministration mv.
 - Huslejeaftaler
 - Forsikring og forsikringsrådgivning
- NRGi Elsalg
 - Indkøb af el til nettab
 - Restanceindrivelse efter slutafregning
- NRGi administration A/S (Vedvarende Energi)
 - Oprindelsesgarantier vedrørende elproduktion fra danske vindmøller
- EL:CON A/S
 - Servicering og udførelse af installationer
 - Tilskud til energibesparelser
- Kuben Management A/S
 - Tilskud til energibesparelser

Ovenstående aftaler bliver for de flestes vedkommende fornyet/ genforhandlet en gang årligt, så de afspejler det aktuelle marked og markedsvilkår.

KONSTANT har i årets løb ændret praksis således, at den IO-ansvarlige og regnskabsafdelingen skal godkende alle kontraktindgåelser/ ændringer jf. også den supplerende beretning om intern afregning.

KONSTANT har endvidere skærpet kravene til dokumentationskrav i overensstemmelse med brancheinstruksen fra Dansk Energi.

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 selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter

KONSTANT skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5. KONSTANT er en selvstændig enhed i NRGi-koncernen. Alle aktiviteter, der ikke relaterer sig til KONSTANT's bevilling, er ligeledes udskilt i separate enheder jf. Elforsyningslovens § 47.

KONSTANT har dog tilknyttede aktiviteter inden for blandt andet:

- Kablefejlfinding for 3. Part
- Udførelse og vedligehold af stikledninger

Koncerndiagram for NRGi-koncernen pr. 31. december 2017 kan ses af koncernens årsrapport, side 15 ([NRGi Årsrapport 2017](#)).

KONSTANT har pr. 31.12.2017 ingen sideordnede aktiviteter.

9 Tiltag kommunikation med elhandelsvirksomheder

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.

KONSTANT stiller dritsmeldinger til rådighed om afbrydelser på selskabets hjemmeside på ikke diskriminerende vilkår for alle forbrugere og elhandelsvirksomheder (Se <https://konstant.dk/net/nyttig-info/driftsmeldinger/>).

10 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 ikkediskriminerende måde jf. elforsyningslovens § 84a, stk. 1.

Alle medarbejdere, der arbejder med kommercielt følsomme oplysninger, skal følge de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram.

10.1 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.

10.2 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 kvalitetstyringssystem 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.

Medarbejdere med størst risici i forhold til følsomme data har underskrevet medarbejdererklæringer. For KONSTANT er det medarbejdere i NRGi Netservice A/S (og NRGi Elsalg A/S indtil 31.12.2017).

I erklæringerne skriver medarbejderne under på, at de ikke vil sammenblende og misbruge information og data fra KONSTANT og andre koncerninterne enheder.

11 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.

11.1 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 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.

11.2 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 laver 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 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.

IT har endvidere i årets løb arbejdet med IT sikkerhed jf. Bekendtgørelse 2018-05-01 nr. 425 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.

12 Kommunikationsarbejde og selvstændig identitetsstrategi

Det skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2 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. Der har i årets løb været særlig fokus herpå henset til lovændringerne om skærpede krav til netselskabernes særskilte identitet og NRGi koncernens' kommunikationsmedarbejdere og ledelse er informeret om skærpelserne. Som følge af dette skifte fremstår netvirksomheden nu identitetsmæssigt adskilt fra NRGi –koncernen og koncernens elhandels- og elproduktionselskaber.

Det særskilte navn og logo imødekommer forståelsen blandt de forbrugere, som hidtil ikke har været bevidste om en skelnen mellem netselskabet og resten af NRGi koncernen.

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 nye skabeloner med nyt navn og logo, hvorfor der ikke længere er tvivl om afsender.

12.1 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, samt oplysninger andre uden for netvirksomheden anvender i henhold til programmet for intern overvågning.

13 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 2017 for at styrke arbejdet med IO-programmet udpeget en ny IO-ansvarlig med en juridisk og compliance-mæssig baggrund, der skal sikre fortsat fokus og forbedringer af programmet. Den IO-ansvarlige arbejder dog tæt sammen med den hidtidige IO-ansvarlige, således viden og erfaring med programmet fastholdes.

13.1 Gennemførelse og information

Som led i gennemførelsen og for at forankre programmet for interne overvågning af ikke diskriminerende adfærd i organisationen, er der i 2017 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 afdelingsmøde i energibesparelsesafdeling den 4. oktober 2017.
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT (og NRGi ledelse)
 - Om blandt andet ny elforsyningslov og regler om netselskabernes navn og logo
- Løbende orientering på medarbejdermøder om nye IO tiltag
 - Ændret elforsyningslov og regler om netselskabers navn og logo
 - E-learning på vej
- 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.

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 har ultimo 2017 indkøbt et e-learning kursus fra Dansk Energi om intern overvågning, som alle medarbejdere skal gennemføre. Herved sikres fremadrettet fokus på programmet og reglerne, samt dokumentation for gennemførelse og informationsindsats.

13.2 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 efterlevs både blandt selskabets egne medarbejdere, og hos de enheder, som arbejdsfunktioner er outsourcet til.

Hertil kommer at kvalitetsledelsessystemet en gang om året udsættes for en ekstern audit, hvor det certificerende organ DNV stikprøvevis følger op på, at de beskrevne krav efterleves.

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. 667 af 19. maj 2015, Elforsyningslov L180 samt ny brancheinstruks fra Dansk Energi af august 2017.

I 2017 skete der en afvigelse i forhold til Elforsyningslovens § 45 vedrørende KONSTANT's ledelsens habilitet. Et af KONSTANT's nye menige bestyrelsesmedlemmer var, uden den IO ansvarliges eller den øvrige KONSTANT's ledelses viden, tillige medlem af bestyrelsen i et af NRGi koncernens elproduktionsselskaber. Overtrædelsen har ikke haft nogen indflydelse på beslutninger eller dispositioner foretaget af KONSTANT eller det pågældende elproduktionsselskab (NRGi Wind), og der er indarbejdet de efter den IO ansvarliges vurdering fornødne kontrolforanstaltninger for, at en lignende situation ikke opstår igen. Se i øvrigt nærmere under afsnit 6.

13.3 Audit

KONSTANT har via egen kvalitetsafdeling i løbet af 2017 gennemført intern audit i driftsafdelingen med tilfredsstillende resultatet. Der blev ved audit ikke fundet afvigelser eller væsentlige u hensigtsmæssigheder ved IO-programmet, og der blev konstateret et tilfredsstillende kendskab til IO-programmet.

Kvalitetschefen har sammen med de IO-ansvarlige aftalt, at samtlige øvrige afdelinger vil blive auditeret i løbet af Q1, 2018. Kvalitetsledelsessystemet QMS, som IO-programmet er en del af, bliver endvidere auditeret i Q2, 2018 af DNV med henblik på certificering efter ISO 9001/2015 standard. Herunder bliver IO-programmet også auditeret eksternt.

14 Afslutning

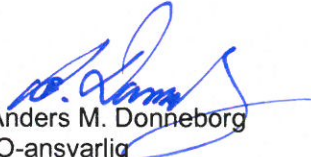
Som tidligere beskrevet i denne årsberetning, så har der i 2017 været stor aktivitet vedrørende KONSTANT's interne overvågningsprogram. Dette skyldes primært skærpelser i elforsyningsloven vedrørende netselskabernes særskilte identitet.

Dette har som nævnt medført, at selskabet ultimo 2017 har skiftet navn fra NRGi Net A/S til KONSTANT Net A/S. Året har således været præget af projektet med valg af nyt navn og brand identitet/ logo for netselskabet.

Samlet vurderet er det KONSTANT's opfattelse, at virksomheden til stadighed opfylder kravene om ikke diskriminerende adfærd beskrevet i bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015.

Horsens, den 31. maj 2018


Søren Risager
Direktør


Anders M. Donneborg
IO-ansvarlig