

# Årsberetning 2019

Intern overvågning af ikke  
diskriminerende adfærd i elnetvirksomhed



**KONSTANT**



# Indhold

1	Indledning og baggrund	3
2	Årsberetningen og programmets indhold	3
2.1	Overvågningsprogrammets indhold	3
2.2	Årsberetningens indhold	4
3	Generelt om årsberetningens indhold	4
3.1	Ejerstruktur	5
3.2	Ledelsesforhold og personale	5
3.3	Overvågningsgruppe	6
3.4	Den IO-ansvarliges uafhængighed	6
4	Tiltag om adgang til netvirksomhedens eldistributionsnet	6
4.1	Tilslutning til elnettet	7
4.2	Vedligehold og eftersyn af elnettet	7
4.3	Udbygning af elnettet	7
5	Tiltag om kundekontakt	8
5.1	Kundekontakt og informationsudsendelse	8
6	Tiltag om habilitet	8
7	Tiltag om indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår	10
7.1	Koncerninterne aftaler	10
7.2	Koncerneksterne aftaler	11
8	Tiltag om regnskabsmæssig udskillelse	11
9	Tiltag om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter	11
10	Tiltag kommunikation via datahub	11
11	Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger	12
11.1	De følsomme oplysninger	12
11.2	Outsourcede funktioner	12
12	Tiltag om forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger	12
12.1	De fordelagtige oplysninger	13
12.2	IT-mæssig afgrænsning af følsomme og fordelagtige data	13
13	Tiltag om netselskabets selvstændig identitet	13
13.1	Hjemmeside og oplysninger	13
14	Tiltag om andre selskabers identitet ved udførelse af opgaver for netselskabet	14
15	Information, gennemførelse og kontrol	14
15.1	Gennemførelse og information	14
15.2	Kontrol	15
15.3	Audit	15
16	Afslutning	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 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. 933 af 27/06/2018 fastsætter det nærmere indhold af programmet for intern overvågning.

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

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

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

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

Programmet fastlægger bl.a. de ansattes specifikke forpligtelser 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, hvilket alle i KONSTANT løbende bliver gjort opmærksomme på.

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 2019.

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

Årsberetningen redegør endvidere for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed.

Nærværende Årsberetning er udarbejdet efter Energitilsynets "Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet" fra 2009 i størst muligt omfang med de nødvendige tilpasninger jf. Bekendtgørelse nr. 933 af 27/06/2018.

## 3 Generelt om årsberetningens indhold

KONSTANT har investeret i et E-learningmodul fra Dansk Energi, som samtlige medarbejdere og ledelse samt bestyrelse har gennemført, og som alle nye medarbejdere modtager straks efter ansættelse, hvorved awareness og opmærksomhed om IO programmet indskærpes og dokumenteres.

Den IO-ansvarlige underviser tillige, som et nyt tiltag i 2019, alle nye medarbejdere i IO programmet, således netselskabets forpligtelser er klare fra start ved ansættelsen.

KONSTANT har i løbet af 2019 investeret i et nyt kvalitetsledelsessystem, som IO-programmet er integreret i og som kan tilgås af alle interne og eksterne leverandører. Tilgængeligheden af IO programmet er endvidere forbedret gennem selskabets nye kommunikations app på mobile enheder, der formidler væsentlig information om selskabet, og hvorigennem man altid let kan finde IO-programmet.

Den IO ansvarlige har i årets løb afrapporteret om IO programmet til KONSTANT's bestyrelse, der har haft skærpet fokus på efterlevelse af IO forpligtelserne. Bestyrelse og direktion har således underskrevet direktionsinstruks og bestyrelseserklæringer med særlig fokus på uafhængighed og ikke diskriminerende adfærd. De har endvidere fået en gennemgang af programmet og årsberetningen af den IO –ansvarlige. Endelig deltager den IO-ansvarlige nu som fast deltager på bestyrelsesmøderne som referent, således fokus på IO fastholdes på møderne og i bestyrelsesreferaterne.

KONSTANT har i 2019 arbejdet på at udarbejde en ny selskabsstrategi mod 2025, og den IO-ansvarlige har medvirket til at udarbejde strategien og sikre, at denne er i overensstemmelse med gældende regler for netvirksomheder. KONSTANT's strategi 2025 skal sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle. KONSTANT har offentliggjort strategien på selskabet hjemmeside, hvor alle kan læse nærmere om hovedtemaerne i strategien.

KONSTANT har i 2019 besvaret Forsyningstilsynets og Implements spørgeskema om "Undersøgelse af adskillelsen mellem netselskaber og kommercielle selskaber", og herunder afgivet oplysninger om selskabets IO program og arbejdet hermed herunder også i relation til markedsmæssighed af



koncerninterne aftaler. Forsyningstilsynet har i en analyse af 7. oktober 2019 efter en gennemgang af de registrerede oplysninger konkluderet, at KONSTANT lever op til habilitetskravene i § 45, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning. EY har ligeledes efterfølgende gennemgået KONSTANT's svar på undersøgelsen og konkluderet, at KONSTANT arbejder meget seriøst med intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd.

Den IO ansvarlige har i årets løb vejledt i reglerne om ikke diskriminerende adfærd og løbende indskærpet fokus hos selskabets øverste ledelse og afdelingsledere. Endvidere har den IO ansvarlige haft særligt fokus på koncern IT-funktionen, som er blevet auditeret i forhold til IO. Den IO ansvarlige har i tæt samarbejde med IT gennemført awareness træning og opfølgning med koncern IT.

Endelig er KONSTANT også blevet eksternt auditeret og certificeret i årets løb (se nærmere under afsnittet om information, gennemførelse og kontrol).

I forbindelse med IO programmet har der været skærpet fokus på tiltag og dokumentation i relation til (koncerninterne) aftaler i overensstemmelse med EY's kommentarer og anbefalinger, der blev afgivet ultimo 2018 i forbindelse med udarbejdelsen af de koncerninterne samhandelsaftaler (såkaldt transfer pricing dokumentation).

I KONSTANT's afdeling for energibesparelser har der været fokus på den nye bekendtgørelse med betydeligt skærpede krav til energibesparelsesaftaler (Bekendtgørelse 2019-03-06 nr. 215 om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser), som alle nye energispareaftaler skal opfylde, og som den IO ansvarlige har hjulpet med at udarbejde skabeloner i relation til.

KONSTANT har i 2019 fastholdt medarbejdererklæringer for de medarbejdergrupper, der har den største berøring med forbrugere/ kunder og følsomme data i koncerninterne serviceselskaber. Baggrunden for disse erklæringer er at skærpe medarbejdernes fokus på efterlevelse af reglerne i KONSTANT'S IO-program, særligt for de medarbejdere, der arbejder i koncerninterne serviceselskaber i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning.

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

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

IO-programmet er offentliggjort på KONSTANT's egen hjemmeside.

### **3.1 Ejerstruktur**

KONSTANT indgår i NRGi-koncernen, hvor NRGi a.m.b.a. er den ultimative ejer. NRGi a.m.b.a. ejer 100% af aktierne i KONSTANT Net A/S. KONSTANT er således forbrugerejet af de ca. 215.000 andelshavere. For nærmere information henvises til selskabsdiagram i NRGi's årsrapport for 2019 (side 15).

I NRGi-koncernen hørte KONSTANT i 2019 til forretningsområdet "NET", der udover KONSTANT også omfattede NRGi Lokalvarme A/S. NRGi Lokalvarme A/S er dog frasolgt pr. 31-12-2019.

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 (CEO), netchef (CTO), CFO samt understøttes af selskabets senior Legal and Compliance Manager (IO ansvarlige).



I 2019 var der ultimo året 68 fuldtidsansatte medarbejdere i KONSTANT. KONSTANT har således de fornødne menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer til at varetage og lede KONSTANT's bevillingspligtige opgaver. Dette ses blandt af Forsyningstilsynets årlige afgørelse om effektivitet og leveringskvalitet i 2020 på baggrund af oplysninger for regnskabsåret 2018, som KONSTANT modtog den 17. december 2019. Heraf fremgår, at KONSTANT er helt i top på årets benchmark i forhold til (økonomisk) effektivitet og leveringskvalitet i form af lav afbrudshyppighed blandt alle netselskaber i Danmark.

### **3.3 Overvågningsgruppe**

Overvågningsgruppen bestod i 2019 fortsat af den øverste ledelse i KONSTANT, hvilket i 2019 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, således programmet kan blive justeret i takt med de erfaringer, som KONSTANT gør sig ved forbedringsforslag og opfølgning på eventuelle afvigelser i kvalitetsledelsessystemet 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 samles ved passende mellemrum og den IO-ansvarlige sikrer løbende fokus på programmet. Overvågningsgruppen gennemgår tillige årsrapporten inden offentliggørelse.

Den IO-ansvarlige sikrer i øvrigt på månedlige møder med netchef, direktør og CFO fokus på intern overvågning og fastholder fokus på alle ledermøder 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 2019 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 2019 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 i forbindelse med årsregnskabet for 2019 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 alle 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/>).

KONSTANT har i 2019 haft dialog med Forsyningstilsynet vedrørende dokumentationskrav for nettilslutning af solcelleanlæg, som er afsluttet.

Der er i 2019 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 2020 i oktober 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. 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 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/>). 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 KS-systemet(Globus) 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 og forbedringsforslag tilrettes hurtigt.

Nettets dimensionering mv. revurderes løbende og blev godkendt af bestyrelsen i oktober 2019 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 2019 ikke ændret sig væsentligt, idet det dog bemærkes, at tilslutningsniveauet også i 2019 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 modtager straks efter ansættelse e-learningmodul om intern overvågning (og GDPR). 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 KONSTANT's program for intern overvågning i selskabets kvalitetsledelsessystem Globus (og via selskabets nyheds-app). Alle medarbejdererklæringer om overholdelse af IO-programmet opbevares i HR-systemet aht. GDPR forpligtelserne.

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

KONSTANT har skabeloner og informationsmateriale med selskabets logo og navn, således det klart fremgår, hvem der er afsender for netselskabet.

Den IO ansvarlige gennemgår løbende skabeloner og informationsmateriale 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 2019 231.686 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, herunder KONSTANT Net A/S siden seneste årsrapport. Ændringer skete efter konstitueringen i NRGi a.m.b.a. medio 2019.



KONSTANT har primo 2019 afholdt medarbejdervalg og Trine Krogh blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Den IO ansvarlige har løbende i forbindelse med bestyrelsesændringer og senest pr. 31/12-2019 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 2019 underskrevet ledelseserklæringer, hvori direktion og bestyrelsesmedlemmerne skriftligt tilkendegiver at overholde krav om habilitet og i øvrigt erklærer at ville træffe beslutninger uafhængigt af erhvervmæssige, kommercielle interesser.

Persongalleriet for a.m.b.a., net-, elhandels- og produktionsvirksomhed i NRGi koncernen på 31. december 2019 kan ses i nedenstående skema. Heri fremgår navne på selskabernes ledelser og bestyrelse, som den IO ansvarlige har gennemgået ved kontrolopslag i CVR.

Selskab	Bestyrelse	Direktion
NRGI a.m.b.a.	Eva Ryberg(fm) Jens Myrup Pedersen(nfm) Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Andreas Haugstrup Hommelhoff Jonas Bernt Kramer Lars Ry Jørgensen Steffen Damborg Søren Sylvester Skjærbæk Christine Viemose Frank Moskjær Plith Ole Leth Frisenvad	Dir. Jacob Vittrup Morten Bryder Pedersen
KONSTANT Net A/S	Morten Bryder Pedersen(fm) Ole Sognstrup Svenningsen Søren Risager Trine Krogh	Dir. Søren Risager
NRGi Elsalg A/S m.fl. NRGi Elsalg I A/S Energiselskabet natur-Energi	Jacob Vittrup(fm) Hans Jørgen Lorenzen Jakob Bundgaard Frederikke Juhl Wallentin 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 NRGi Wind V A/S	Jacob Vittrup(fm) Jakob Bundgaard Lars Kruse	Dir. Jakob Bundgaard
Solpark Nees 1-9 IVS		Dir. Jakob Bundgaard Rasmus Lildholdt Kjær
Better NRGi IVS		Dir. Jakob Bundgaard Rasmus Lildholdt Kjær
Tagmark Møllelaug 7 I/S		Jakob Bundgaard Erik Krogsgaard Nielsen Lise Nørgaard Hans Agergaard Thing



KONSTANT har i årets løb 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 lever KONSTANT op til habilitetskravene i § 45, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.

## 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 2019.

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 således i 2019 blandt andet konkurrenceudsat og udbudt anlægs- og driftsopgaver vedrørende jordarbejder, samt lav- og mellemspændingsopgaver i bevillingsområdet.

Indkøb og fuldmagsregler følger i øvrigt procedurer fastsat i selskabets kvalitetsledelsessystem.

### 7.1 Koncerninterne aftaler

For så vidt angår de områder, hvor KONSTANT trækker på fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Koncerninterne aftaler skal jf. IO-programmet ske på markedsmæssige vilkår jf. Dansk Energis brancheinstruks om behandling af koncerninterne transaktioner i elnetkoncerner og den IO-ansvarlige skal gennemgå aftaler og dokumentation forud for aftaleindgåelse.

KONSTANT har indgået kontrakter med koncerninterne selskaber, der beskriver opgavernes omfang, vilkår og afregningspriser. Aftalerne er etableret ud fra armslængdeprincippet, det vil sige til markedspris og på markedsvilkår, som er fastlagt i skriftlige aftaler underskrevet af de tegningsberettigede personer. Aftalerne er suppleret af bilag, der nærmere beskriver vederlag og test af markedsmæssighed. Aftalerne er gennemgået af den IO ansvarlige og selskabets CFO.

KONSTANT Net A/S havde pr. 31/12/2019 aftaler med følgende koncerninterne selskaber:

- NRGi a.m.b.a.
  - Cash Pool aftale
- NRGi Administration A/S (Corporate)
  - Koncernydelser om andelshaverkommunikation mv.
  - Løn- og regnskabsadministration, inkasso, økonomistyring samt HR mv.
  - Huslejeaftaler
  - Koncernydelser vedrørende IT
  - Koncernledelse og strategi
  - Forsikring og forsikringsrådgivning
- NRGi Elsalg



- Spotindkøb af el til dækning af nettab, PSO mm.
- Indkøb af (forbrugs-) el (vindmøllestrøm)
- NRGi Renewables A/S (Vedvarende Energi)
  - VE-oprindelsesgarantier vedrørende elproduktion fra egne, nye danske vindmøller
- EL:CON A/S
  - Servicing og udførelse af 60 kV installationer
- EBAS A/S (Energi og Bygningsrådgivning A/S)
  - Aftale om rådgivningsydelser til validering i KONSTANT (afd. EBS)
  - Aftale om tilskud til energibesparelser
- Kuben Management A/S
  - Aftale om tilskud til energibesparelser
- NRGi Lokalvarme A/S
  - Rameaftale om energispareindsatsen
- NRGi Rådgivning Holding A/S
  - Aftale om (time-) support fra KONSTANT (afdeling EBS) til NRGi Holding A/S

## 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. 31.12.2019 ingen sideordnede aktiviteter jf. elforsyningsloven.

## 10 Tiltag kommunikation via datahub

KONSTANT skal jf. Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7 sikre, at al kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, altid sker via datahubben i henhold til markedsforskrifterne udstedt af Energinet, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder om enkelte aftagenumre kun sker i særlige tilfælde efter Energinets markedsforskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, faktureringer, afbrydelser eller lignende jf. elforsyningslovens § 72 c, stk. 1.

Alle medarbejdere hos KONSTANT, der arbejder med kommunikation med elhandelsvirksomheder følger de retningslinjer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram, herunder i overensstemmelse med Energinet's markedsforskrifter. Den I/O ansvarlige følger løbende op i forhold til ekstern kommunikation og rådgiver og vejleder om overholdelse af I/O programmet i forbindelse



hermed. Den IO ansvarlige har i 2019 haft løbende kontakt med medarbejderne i særligt dataafdelingen med henblik på at sikre korrekt kommunikation jf. forskrifterne og vejledt herom.

## 11 Tiltag om forretningsmæssigt følsomme oplysninger

KONSTANT skal jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 sikre, at kommercielt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens § 84, stk. 8 og § 84a, stk. 1 og hvis sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikke-diskriminerende måde jf. elforsyningslovens § 84a, stk. 1.

Alle medarbejdere, der arbejder med kommercielt følsomme oplysninger, følger de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i IO-programmet og det er i øvrigt en del af ansættelsesforholdet med medarbejderne og ledelsen.

### 11.1 De følsomme oplysninger

KONSTANT har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme. KONSTANT har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til og under hvilke forhold.

Typerne af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og deres videregivelse er beskrevet i selve overvågningsprogrammet. Generelt kan det dog anføres, forbrugerspecifikke oplysninger altid betragtes som fortrolige oplysninger og håndteres derefter, herunder også i overensstemmelse med persondatareglerne.

Personalet, der arbejder med fortrolige oplysninger, bliver løbende orienteret om reglerne, og de er forpligtet til at efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram og i øvrigt persondataregler på området.

### 11.2 Outsourcete funktioner

KONSTANT har outsourcet 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 Globus. Det betyder, at de mindst én gang om året auditeres.

Det er krav om, at outsourcete funktioner afgrænser adgang til følsomme data, så det kun er personer, der arbejder for KONSTANT, der har adgang til disse data.

I erklæringerne skriver medarbejderne i koncerninterne selskaber under på, at de ikke vil sammenblande 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 og procedurer herfor. Denne IT-politik er en integreret del af KONSTANT's eksisterende kvalitetsledelsessystem Globus.

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 og udfører løbende tilretninger af afvigelser og forbedringsforslag i forbindelse hermed.

## **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 og vejleder løbende herom.

Alle standardskrivelser og kommunikation sker via selvstændige skabeloner med KONSTANT navn og logo, hvorfor der ikke er tvivl om afsender, ligesom KONSTANT kommunikerer med offentligheden via selskabet hjemmeside.

### **13.1 Hjemmeside og oplysninger**

KONSTANT har egen hjemmeside, hvor alle oplysninger om selskabet kan findes, herunder om IO programmet og årsberetninger mm. Hjemmesidens adresse er: Konstant.dk.



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

Det er 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 gældende IO program. KONSTANT giver endvidere leverandørerne særskilt instruks om netselskabets særskilte identitet ved udførelse af opgaver for KONSTANT.

KONSTANT kontrollerer dette løbende i forbindelse med intern auditering. Det er de kontraktansvarlige i KONSTANT, der i samarbejde med den IO ansvarlige, der sikrer vejledning og rådgivning om netselskabets særskilte identitet.

## 15 Information, gennemførelse og kontrol

Det er KONSTANT, der direkte er underlagt reglerne for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd. Derfor er det også KONSTANT, der sikrer at programmet gennemføres, samt at der informeres og følges op på programmet.

Direktøren for KONSTANT er den ansvarlige for at dette sker, og til at forestå dette arbejde har direktøren udpeget en IO-ansvarlig. KONSTANT har i 2019 for at sikre fortsat kontinuitet med IO-programmet fastholdt en IO-ansvarlig med en juridisk og compliance-mæssig baggrund, der skal sikre fortsat fokus og løbende forbedring af programmet. Den IO-ansvarlige arbejder tæt sammen med den hidtidige IO-ansvarlige, således viden og erfaring med programmet fastholdes. Den IO ansvarlige følger endvidere Dansk Energi's og Forsyningstilsynet's retningslinjer, afgørelser og nyheder på IO området.

Den IO-ansvarlige har i 2019 deltaget på selskabets bestyrelsesmøder blandt andet med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring programmet og afrapportere årsberetningen 2018 for bestyrelsen, hvilket skete på bestyrelsesmødet den 3. juni 2019.

### 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 2019 blevet informeret om programmet på følgende måde:

- Nye medarbejdere er informeret om IO program 15. august 2019
- Løbende fokus i ledergruppe i KONSTANT på BPR månedsmøder 10 gange i årets løb
  - Om blandt andet ny lovgivning, vejledninger mv.
- Løbende orientering på medarbejdermøder om nye IO tiltag i form af E-learning
  - Årsrapport for 2018 er gennemgået for samtlige medarbejdere den 12. september 2019 i Horsens og Aarhus.
  - Awareness quiz gennemført 30.9.2019 på KONSTANT's app
- Løbende vejledning, sparring og rådgivning om IO til alle KONSTANT's medarbejdere og koncerninterne underleverandører
- Undervisningstiltag og rådgivning af koncern IT i relation til awareness, blandt andet på afdelingsmøde 21.6.2019



Nye medarbejdere i KONSTANT bliver informeret om programmet ved ansættelse, som beskrevet i ansættelsesprocedurer i kvalitetsledelsessystemet Globus. 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 og fastholde awareness.

## 15.2 Kontrol

Den interne overvågningsprogram er underlagt KONSTANT's kvalitetsledelsessystem Globus. Det indebærer blandt andet, at området mindst en gang om året udsættes for en intern audit, hvor der på stikprøvebasis følges op på, at de beskrevne krav efterleves både blandt selskabets egne medarbejdere, og hos de enheder, som arbejdsfunktioner er outsourcet til. Alle 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 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 2019 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.

## 15.3 Audit

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

Der er gennemført intern audit hos kvalitets- og miljøafdelingen, energibesparelsesafdelingen, udviklingsafdelingen samt dokumentationsafdelingen med tilfredsstillende resultat. Endelig er der gennemført leverandøraudit hos koncern IT-afdelingen med tilfredsstillende resultat og der er fuldt op herpå i forhold til awareness og underskrivelse er IO erklæringer fra omfattede medarbejdere.

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. Herunder har alle medarbejdere hos IT-leverandøren ultimo 2018/ primo 2019 gennemført e-kursus om intern overvågning.

KONSTANT er i 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 2019 været særlig fokus på information og awareness i form af E-learningkurser til alle nye medarbejdere, samt løbende forbedring af den koncerninterne dokumentation i relation til KONSTANT's interne overvågningsprogram. Herudover er



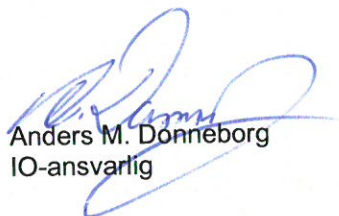
overvågningsprogrammet blevet integreret i selskabets nye kvalitets- og kommunikations platforme, således programmet altid er let tilgængeligt og opmærksomheden fastholdes på programmet.

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.

Aarhus, den 29. maj 2020



Søren Risager  
Direktør



Anders M. Donneborg  
IO-ansvarlig