

Nalevingsverslag 2010

Betreffende het Compliancy protocol van Enexis B.V.

1. Inleiding

Artikel 11b van de Elektriciteitswet 1998 (verder "E-wet" genoemd) en artikel 3c van de Gaswet (verder "G-wet" genoemd) geven aan dat de netbeheerder die deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een (compliance) reglement moet vaststellen.

In dit reglement moeten regels gesteld worden die beogen discriminatie bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de E-wet en G-wet van de netbeheerder te voorkomen. Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers. Bij Enexis B.V. heeft dit reglement de vorm gekregen van een brochure met de titel "Compliancy protocol".

De netbeheerder is verplicht er voor te zorgen dat elke werknemer wordt gebonden aan het reglement en moet er op toe zien dat het reglement nauwgezet wordt nageleefd.

Jaarlijks moet de netbeheerder een verslag opstellen betreffende de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het reglement en welke maatregelen in dat kader zijn genomen. Vereist is dat het verslag naar de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wordt gezonden en door de netbeheerder op een geschikte wijze wordt gepubliceerd. Enexis B.V. publiceert haar nalevingsverslagen op www.enexis.nl.

Dit nalevingsverslag geeft invulling aan de plicht conform artikel 11b E-wet en artikel

3c van de G-wet tot het opstellen van een nalevingsverslag¹.

2. Organisatie

Binnen Enexis B.V. adviseert de afdeling Strategie & Regulering (S&R) over de interpretatie van de E-wet, de G-wet en de van deze wetten afgeleide secundaire regelgeving. Daarnaast fungeert deze afdeling als interne toezichthouder op de naleving van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. De hier genoemde activiteiten "advisering" en "toezicht" worden binnen Enexis B.V. "compliance" genoemd. Binnen S&R vervult één van de adviseurs de rol van "Compliance Officer" en heeft daarbij compliance als primaire taak en reguleringsaspecten als secundaire taak, voor de andere adviseurs binnen S&R geldt het omgekeerde: zij hebben reguleringsaspecten als primaire taak en compliance als secundaire taak.

Het toezicht op de implementatie en de naleving van het Compliancy protocol wordt door de adviseurs van de afdeling S&R gezamenlijk met de lijnorganisatie uitgevoerd.

De adviseurs van S&R rapporteren aan de directie van de netbeheerder Enexis B.V.

Het compliance toezicht strekte zich in 2010 vooral uit tot:

¹ Dit verslag gaat dus niet in op andere compliance-activiteiten van de afdeling S&R (Strategie & Regulering). De compliance-activiteiten van de afdeling S&R zijn te verdelen in een viertal hoofdgebieden: bewustwording, advisering, toetsing (bijv. beoordeling overeenkomsten) en toezicht (bijv. interne en externe audits).

- de omgang, door medewerkers van de netbeheerder, met vertrouwelijke gegevens (artikel 79 E-wet en artikel 37 G-wet),
- het niet bevoordelen van groepsmaatschappijen (artikel 18 E-wet en artikel 10d G-wet),
- de onafhankelijke positie van de netbeheerder (artikel 11 en artikel 16, lid 4 E-wet evenals artikel 3 en artikel 7 van de G-wet) en
- het (blijven) voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften zoals gesteld in de E-wet, in de G-wet en in de van deze wetten afgeleide secundaire regelgeving.

3. Voorlichting

In het verslagjaar vond de (pro)actieve compliance voorlichting vooral plaats tijdens het proces van indiensttreding van nieuwe medewerkers en via "gevraagd" en "ongevraagd" advies aan de lijnorganisatie. Voorlichting vond ook plaats door het van tijd tot tijd actualiseren van de inhoud op de afdelingspagina's van de afdeling Strategie & Regulering op intranet. Het betrof hierbij vooral de actualisering van de ontwikkelingen in relevante, energiegerelateerde, wet- en regelgeving en informatie betreffende non-discriminatoire toepassing van de tarieven.

4. Maatregelen en adviezen

Het actualiseren van het Compliancy protocol en de vertrouwelijkheidsverklaring in 2009 in combinatie met de intern genomen maatregelen om nieuwe medewerkers eerder te binden aan het protocol hebben in 2010 hun vruchten afgeworpen met betrekking tot de verhoging van het compliance bewustzijn binnen de organisatie. Zowel bij de nieuwe

medewerkers als bij de leidinggevenden van deze medewerkers.

Waar op basis van de in 2009 gerealiseerde afsplitsing van Essent verwacht werd dat het aantal adviesvragen aan de afdeling S&R in 2010 zou dalen is het tegenovergestelde gebleken. Door vergroting van het compliance bewustzijn in combinatie met nieuwe (product)ontwikkelingen binnen Enexis B.V. is het aantal vragen met betrekking tot de juiste interpretatie van de wet- en regelgeving in 2010 verder toegenomen. In het verslagjaar 2009 zijn binnen Enexis over ruim vijftig verschillende onderwerpen adviezen verstrekt. In het verslagjaar 2010 zijn over bijna honderd verschillende onderwerpen compliance adviezen verstrekt door de Compliance Officer van de afdeling S&R. Het gaat hierbij ondermeer om onderwerpen in het kader van innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen non-discriminatie en geheimhoudingsverplichtingen.

Afhankelijk van de aard van de vragen werden deze kort en bondig door middel van een e-mail of telefonisch afgehandeld of meer uitgebreid, na een aanvullend interview en voorzien van juridische achtergronden.

5. Algemene beschouwingen

Om de belangrijkste, aan energie wet- en regelgeving gerelateerde, compliance risico's voor Enexis scherper in beeld te brengen zijn in 2010 diverse interne audits uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende verbeteracties zijn geïmplementeerd.

Door deelname vanuit S&R/Compliance aan o.a. het interne overleg voor "Contactpersonen Informatiebeveiliging" en

het interne overleg voor "Risiko-coördinatoren" is in 2010 extra aandacht gegeven aan de elementen "vertrouwelijk omgaan met gegevens", "non-discriminatie" en "niet-bevoordeling van (voormalige) groepsmaatschappijen".

Enexis B.V. hanteert de strategische speerpunten Betaalbaar, Betrouwbaar, Duurzaam en Publieksgericht.

Compliance valt hierbij binnen het speerpunt Betrouwbaar.

Rosmalen, 1 december 2011

Ir. J.J. Fennema

Directie
Enexis B.V.

Strategische
speerpunten.



Vertrekpunten

Enexis hanteert een zorgvuldig geformuleerde visie als uitgangspunt voor haar handelen en heeft dat handelen vastgelegd in een missie.

De visie van Enexis

De maatschappij wordt zich sterker bewust van haar afhankelijkheid van energie en de consequenties van energieverbruik voor economie, leefbaarheid en klimaat. Daardoor zullen stakeholders en klanten steeds kritischer worden ten aanzien van prestaties en gedrag van energie(distributie)partners en op hun vermogen om slagvaardig te reageren op technologische ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden.

De missie van Enexis

Enexis stelt alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie.

Maatschappij

Enexis speelt een leidende rol in het faciliteren van de energietransitie en speelt een actieve rol in de publieke discussie over energietransitie en voedt de discussie met haar expertise. Dat doet Enexis door bewustwording van energieverbruik te bevorderen en mee te denken over innovaties gericht op de toekomstige rol van netwerken. De betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken worden gehandhaafd op het huidige hoge niveau.

Individuele klanten

Enexis biedt klanten een betaalbare en betrouwbare infrastructuur met uitstekende service. Een beheerste tariefontwikkeling zorgt voor blijvende betaalbaarheid. De doelstelling is dat de gemiddeld gemeten klanttevredenheid boven de 7,5 ligt.

Medewerkers

Enexis biedt marktconcurrerende arbeidsvoorwaarden en streeft naar optimale motivatie en ontwikkeling van haar medewerkers. Enexis' doelstelling is een positie in de top 25 van aantrekkelijkste werkgevers in Nederland.

Aandeelhouders

Enexis zorgt voor een stabiel en redelijk rendement voor de aandeelhouders. Provincies en gemeenten zijn actief betrokken bij Enexis. Enexis heeft als doelstelling dat onze aandeelhouders betrouwbaarheid, duurzaamheid en publieksgerichtheid met een 8 waarderen.