

Nalevingsverslag 2009 betreffende het Compliancy protocol van Enexis B.V.

1. Inleiding

Artikel 11b van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3c van de Gaswet 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 Elektriciteitswet en Gaswet van de netbeheerder te voorkomen. Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers.

Bij Enexis B.V. (v/h Essent Netwerk BV) 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.

Netbeheerder Enexis B.V. publiceert haar nalevingsverslagen op www.enexis.nl .

Het voorliggende document geeft invulling aan de plicht conform artikel 11b E-wet en artikel 3c van de Gaswet tot het opstellen van een nalevingsverslag¹. Dit is het zesde nalevingsverslag betreffende het Compliancy protocol van Enexis B.V. en haar rechtsvoorgangers sinds de inwerkingtreding van genoemde wetsartikelen.

2. Organisatie

Essent Netwerk BV is per 1 januari 2009 operationeel afgesplitst van Essent en heeft daarbij de bedrijfsnaam gewijzigd naar Enexis BV. Per 1 juli 2009 is Enexis BV conform de "Wet Onafhankelijk Netbeheer" tevens juridisch afgesplitst van Essent.

Enexis B.V. heeft enkele jaren geleden binnen de afdeling Strategie & Regulering (S&R, v/h Regulatory Affairs) de Compliance functie belegd. Binnen S&R hebben een vijftal medewerkers de functie van adviseur RA/Compliance en één van de medewerkers de functie van Senior Adviseur. Eén van de adviseurs (met een technisch-bedrijfskundige achtergrond op WO-niveau) heeft compliance als primaire taak en reguleringsaspecten

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 (bv. beoordeling dienstverlenings-overeenkomsten) en toezicht (bijv. interne en externe audits).

als secundaire taak, de andere vijf adviseurs hebben regulerings-aspecten als primaire taak en compliance als secundaire taak. Het toezicht op de implementatie en de naleving van het Compliancy protocol wordt door hen gezamenlijk uitgevoerd.

Zij rapporteren aan de manager Strategie & Regulering en via hem aan de directie van de netbeheerder Enexis BV.

Het compliance toezicht strekte zich in 2009 vooral uit tot:

- de omgang, door het personeel van de netbeheerder, met vertrouwelijke gegevens (artikel 79 E-wet en artikel 37 Gaswet),
- het niet bevoordelen van groepsmaatschappijen (artikel 18 E-wet en artikel 10d Gaswet),
- de onafhankelijke positie van de netbeheerder (artikel 11 en artikel 16, lid 4 E-wet alsmede artikel 3 en artikel 7, lid 1 Gaswet) en
- het (blijven) voldoen aan wettelijke voorschriften zoals gesteld in de Gaswet, in de Elektriciteitswet 1998 en in de van deze wetten afgeleide regelgeving.

3. Voorlichting

In het verslagjaar vond de proactieve compliance voorlichting mede plaats door het actualiseren van ondermeer het Compliancy protocol en de Enexis vertrouwelijkheidsverklaring en het kenbaar maken hiervan binnen de organisatie.

Voorlichting vond ook plaats door het van tijd tot tijd actualiseren van de inhoud op de afdelingspagina's van de afdeling Strategie & Regulering op het interne intranet.

Het betrof hierbij onder andere de actualisering van de ontwikkelingen in relevante, energiegerelateerde, wet- en regelgeving.

4. Maatregelen en adviezen

Na het actualiseren van het Compliancy protocol en de vertrouwelijkheidsverklaring zijn intern maatregelen genomen om nieuwe medewerkers eerder te binden aan het protocol. Daar waar voorheen nieuwe medewerkers kort na indiensttreding (dus achteraf) verzocht werd om een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen is het instroomproces in 2009 zodanig aangepast dat nieuwe medewerkers eerst de vertrouwelijkheidsverklaring getekend moeten hebben voordat hen toegang wordt verleend tot de bedrijfssystemen.

Een aantal medewerkers vroeg zich tijdens hun werkzaamheden af of bepaalde (beoogde) activiteiten wellicht niet-compliant zijn. Dit leidde tot vragen/meldingen aan de adviseurs bij de afdeling S&R. Afhankelijk van de aard van de vragen werden deze kort en bondig door middel van een korte e-mail of telefonisch afgehandeld of meer uitgebreid, na een aanvullend interview en voorzien van juridische achtergronden. Veel antwoorden, die richtinggevend kunnen zijn voor andere medewerkers met vergelijkbare vragen, staan intern als compliance-notitie op het voor medewerkers toegankelijke intranet gepubliceerd of zijn als voorbeeld meegestuurd bij de beantwoording van nieuwe vragen.

In totaal zijn in het verslagjaar over ruim 50 verschillende onderwerpen compliance adviezen gegeven naar aanleiding van vragen vanuit de organisatie.

5. Algemene beschouwingen

Het jaar 2009 was een jaar waarin door Enexis hard is gewerkt aan een tijdige en juiste invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een jaar ook waarin de in 2008 vastgestelde visie, missie en identiteit van Enexis binnen de organisatie verder zijn geïmplementeerd.

Door deelname vanuit S&R/Compliance aan o.a. het interne overleg voor "Contactpersonen Informatiebeveiliging" en het interne overleg voor "Risico-coördinatoren" is in 2009 extra aandacht gegeven aan de elementen "vertrouwelijk omgaan met gegevens", "non-discriminatie" en "niet bevoordeling van groepsmaatschappijen".

Eind 2009 zijn voorstellen gedaan om in 2010 te starten met een project dat moet leiden tot het beter in beeld brengen van de belangrijkste, aan energie wet- en regelgeving gerelateerde, compliance risico's voor Enexis. Deze voorstellen zijn ultimo 2009 door het management overgenomen zodat in 2010 de uitrol van het project kan plaatsvinden.

Rosmalen, 6 december 2010

Ir. J.J. Fennema

Directie
Enexis BV (v/h Essent Netwerk B.V.)



De naam Enexis is niet zomaar gekozen. Als zelfstandig netwerkbedrijf zorgen we voor de **energiedistributie**. Wij zijn de **schakel** tussen de leveranciers en afnemers van energie.

Wij moeten en willen ervoor zorgen dat de **infrastructuur** nu en in de **toekomst** aansluit bij de energiebehoefte van onze klanten.

ENE : Energiedistributie

X/ 'axis' : Schakel

Nex(t) : Toekomst

IS : Infrastructuur

Het symbool van Enexis staat voor het overbrengen van energie.

Onze visie

De maatschappij wordt zich steeds 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 slagvaardig te reageren op technologische ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden.

Onze missie

Wij stellen alles in het werk om het vertrouwen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en maatschappij te verdienen om daarmee een leidende rol te spelen in het faciliteren van een duurzame energievoorziening.

Onze kernwaarden

Samen, slagvaardig, verantwoordelijk, toekomstgericht.