

Nalevingsverslag 2008

betreffende het Compliancy protocol van Essent Netwerk 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 E-wet en Gaswet van de netbeheerder te voorkomen. Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers. Bij Essent Netwerk 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.

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 vijfde nalevingsverslag betreffende het Compliancy protocol van Essent Netwerk B.V. sinds de inwerkingtreding van genoemde wetsartikelen.

2. Organisatie

Essent Netwerk B.V. heeft enkele jaren geleden binnen de afdeling Regulatory Affairs een groep Compliance ingesteld. Deze groep bestond tot 1 oktober 2008 uit een Compliance Officer en uit een adviseur RA/Compliance. Zij hebben respectievelijk een technisch/juridische- en een technisch bedrijfskundige/audit achtergrond.

Het toezicht op de implementatie en de naleving van het reglement wordt door hen uitgevoerd. In verband met de pensionering van de Compliance Officer per 1 oktober 2008 zijn de werkzaamheden van de compliance groep binnen de afdeling Regulatory Affairs herverdeeld, waarbij de coördinatie voor de compliance activiteiten bij de eerder genoemde adviseur RA/Compliance is gebleven maar de uitvoering mede door collega adviseurs binnen de afdeling wordt gedaan.

Zij rapporteren aan de manager Regulatory Affairs, Compliance & Tarieven en via hem aan de directie van netbeheerder Essent Netwerk B.V.

¹ Dit verslag gaat dus niet in op andere activiteiten van de groep Compliance. De activiteiten van de groep zijn te verdelen in een viertal hoofdgebieden: bewustwording, advisering, toetsing (bv. beoordeling dienstverleningsovereenkomsten) en toezicht (bijv. interne audits).

Het compliance toezicht strekte zich in 2008 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 maandelijks publiceren van een compliance vraagstuk in ons personeelsblad 'Netvlies'. Voor het antwoord op het vraagstuk werd verwezen naar de op InfraNet (= interne website) gepubliceerde compliance notities.

Om een indruk te krijgen van de aard van de vraagstukken volgt hier een tweetal voorbeelden:

- Is het vanuit compliance oogpunt verstandig om een pilot betreffende prioriteitsplaatsingen van slimme meters uitsluitend te laten plaatsvinden bij klanten van één bepaalde leverancier?
- Is het wettelijk toegestaan dat netbeheerder Essent Netwerk het energieverbruik van bepaalde woningen ter beschikking stelt aan de betreffende Gemeente?

Behalve in "Netvlies" is dit jaar meermaals intern gepubliceerd in zowel het periodiek "Managementinfo" als op Infranet. Het gaat hierbij ondermeer om de volgende onderwerpen:

- "MT akkoord met "Nalevingsverslag betreffende de compliance activiteiten van Essent Netwerk", Managementinfo, 16 juni 2008.
- "Beknopt overzicht van activiteiten die de netbeheerder voor 1 juli 2008 gerealiseerd moet hebben op grond van de "Wet Onafhankelijk Netbeheer", Managementinfo, 6 mei 2008.
- "Vorbereiding van de splitsing in volle gang: Netwerk komt los te staan van de rest van Essent", Managementinfo, 17 april 2008.

Voorlichting vond ook plaats door het van tijd tot tijd actualiseren van de interne websites van zowel Compliance als van de afdeling Regulatory Affairs

4. Meldingen en maatregelen

Een aantal medewerkers vroeg zich tijdens hun werkzaamheden af of bepaalde activiteiten wellicht niet compliant waren. Dit leidde tot vragen/meldingen aan de medewerkers van de groep Compliance. Afhankelijk van de aard van de vragen werden deze grondig, voorzien van de juridische achtergronden, in een compliance-notitie beantwoord of minder uitgebreid door middel van een korte e-mail of telefonische afhandeling. De antwoorden, die richtinggevend kunnen zijn voor andere medewerkers met vergelijkbare vragen, werden als compliance-notitie op de bedrijfsinterne compliance website gepubliceerd.

In totaal zijn in het verslagjaar in 11 nieuwe notities gepubliceerd waarin antwoord is gegeven op gestelde compliance vragen. De hierna volgende titels geven een indruk van de aard van de vragen:

- Het via een by-pass, buiten een HD gasstation om, transporteren van gas aan klanten tijdens een B-inspectie.
- Het door netbeheerder Essent netwerk bij alle medewerkers van Essent NV onder de aandacht brengen van de website "energieveilig.nl"
- Het al dan niet aanleggen van een gasaansluiting c.q. gastransportnet in een "warmtegebied".

Het is in eerste instantie de taak van de manager van de betreffende afdeling om het in de notitie gegeven antwoord op een 'compliancevraag' door te voeren in zijn organisatie.

5. Algemene beschouwingen

Het jaar 2008 was een jaar waarin door Essent Netwerk hard is gewerkt aan een tijdige en juiste invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Een jaar ook waarin een vernieuwde visie, missie en identiteit zijn vastgesteld en Essent Netwerk de keuze maakte voor een nieuw logo en een nieuwe naam: **Enexis**.

In het verslagjaar is het tekenen van de vertrouwelijkheidsverklaring door nieuwe medewerkers van netbeheerder Essent Netwerk een vast onderdeel gebleken van de procedures van de afdeling Human Resources.

Het op tijd binden van externe medewerkers aan het Compliancy-protocol door het ondertekenen van de individuele vertrouwelijkheidsverklaring of een collectieve vertrouwelijkheidsbepaling is een punt van aandacht gebleven, met name omdat de wetgeving ten gevolge van de WON op dit punt per 1 juli 2008 is aangescherpt.

Door deelname vanuit Compliance aan o.a. het interne overleg voor "Contactpersonen Informatiebeveiliging" en de daaruit voortkomende bewustwordingssessies is in 2008 extra aandacht gegeven aan de elementen "vertrouwelijk omgaan met gegevens", "non-discriminatie" en "niet bevoordeling van groepsmaatschappijen".

In 2008 is gebleken dat meerdere van de aanbevelingen uit het begin 2007 aan de Directie van Essent Netwerk aangeboden rapport van de interne compliance audit 2006 inmiddels zijn overgenomen en geïmplementeerd.

Rosmalen, 14 juli 2009

Ir. H. Levelink

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