

# Nalevingsverslag 2018

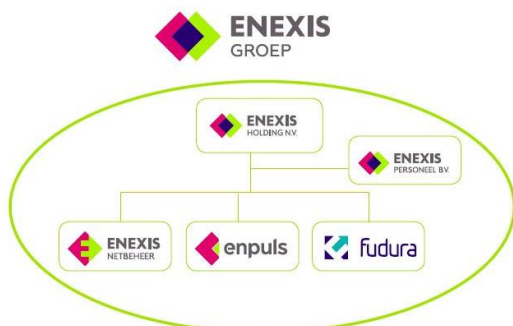
## Betreffende het Compliancy protocol voor Enexis Netbeheer.

### 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 netbeheerders die deel uitmaken 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 dient tevens regels te bevatten ten aanzien van het gedrag van werknemers.

Bij Enexis heeft dit reglement de vorm gekregen van een document met de titel "Compliancy protocol", welke van toepassing is op Enexis Holding NV, inclusief de onderliggende juridische entiteiten zoals de netbeheerder Enexis Netbeheer BV (verder *Enexis Netbeheer* respectievelijk *de netbeheerder* genoemd), Fudura BV, en Enpuls BV.



Netbeheerders hebben de verplichting er voor te zorgen dat elke werknemer wordt gebonden aan het reglement en er

op toe te 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. Dit noemen we een nalevingsverslag. Vereist is dat het verslag naar de ACM wordt gezonden en door de netbeheerder op een geschikte wijze wordt gepubliceerd.

Enexis Netbeheer publiceert haar nalevingsverslagen op [www.enexis.nl](http://www.enexis.nl).

Dit nalevingsverslag geeft invulling aan de plicht conform artikel 11b lid 3 E-wet en artikel 3c lid 3 van de G-wet tot het opstellen van een nalevingsverslag met betrekking tot het compliancy protocol<sup>1</sup>.

### 2. Organisatie

Binnen Enexis Groep zijn zowel adviseurs als juristen werkzaam op het gebied van regulering en compliance. Zij werken samen met compliance contactpersonen in de business. De betreffende adviseurs rapporteren aan de directeur van de stafafdeling *Regulering/Strategische projecten* (verder *Regulering* genoemd). De juristen aan de manager van de stafafdeling *Bestuurlijke en Juridische Zaken* (verder *BJZ* genoemd).

Deze stafafdeling waren in 2018 binnen Enexis Groep ondergebracht bij Enexis

<sup>1</sup> Dit verslag gaat dus niet uitgebreid in op andere compliance-activiteiten van de afdelingen Regulering/Strategische projecten respectievelijk Bestuurlijke & juridische Zaken.

Personeel BV en namens Enexis Holding NV werkzaam voor alle entiteiten binnen de groep, inclusief de netbeheerder.

De activiteiten "interpretatieadvisering" en "toezicht" betreffende de E- en G-gerelateerde wet- en regelgeving behoort binnen Enexis Groep primair tot het takenpakket "compliance".

Tezamen met inhoudsdeskundigen van andere afdelingen adviseerde de hiervoor bedoelde adviseurs en juristen in 2018 over de interpretatie van de E-wet, de G-wet en de van deze wetten afgeleide secundaire regelgeving. Eén van de adviseurs vervulde hierbij voor Enexis Groep de rol van "Compliance Officer". Hij had hierbij compliance als primaire taak en reguleringsaspecten als secundaire taak. Voor andere adviseurs van de afdeling Regulering gold het omgekeerde: zij hadden regulerings-aspecten als primaire taak en compliance als secundaire taak.

In 2018 is besloten om de rol van Compliance Officer over te hevelen van Regulering naar BJZ. Dit om compliance meer in de breedte op te pakken binnen de organisatie, dus naast energie gerelateerde wet- en regelgeving ook voor andersoortige wet- en regelgeving, De overheveling van deze rol en de betreffende functionaris is geëffectueerd per 1 september 2018.

Het toezicht op de implementatie en de naleving van het Compliancy protocol is in 2018 met name opgepakt door de Compliance Officer, in samenwerking met operationeel leidinggevenden. Hierbij is (juridische) ondersteuning verleend door collega's van met name de afdelingen Regulering en BJZ.

Het toezicht op de naleving van het compliancy protocol strekte zich in 2018 vooral uit tot:

- de omgang met vertrouwelijke gegevens, met name door medewerkers van de netbeheerder (artikel 79 lid 1 E-wet en artikel 37 lid 1 G-wet),
- het niet bevoordelen van groepsmaatschappijen van de netbeheerder binnen de Enexis Groep (artikel 18 E-wet en artikel 10d G-wet),
- het voldoen aan non-discriminatiebepalingen zoals bedoeld in artikel 79 lid 2 E-wet en artikel 37 lid 2 G-wet,
- 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 voorlichting met betrekking tot compliance aspecten ondermeer plaats tijdens het proces van indiensttreding van medewerkers. Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding zowel het Enexis Compliancy protocol aangereikt als een vertrouwelijkheidsverklaring. Door ondertekening van deze verklaring (voorwaarde bij indiensttreding en vereiste voor autorisaties om in te loggen in de ICT-systemen) worden zij proactief gebonden aan het Compliancy protocol.

Voorlichting en bewustwording vond verder plaats via "gevraagd" en "ongevraagd" advies aan individuele medewerkers en leidinggevenden. Ook zijn in 2018 alle medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan een e-learning voor gedrag gerelateerde

regelingen, waarin ondermeer vragen waren opgenomen die gebaseerd waren op de inhoud van het compliancy protocol.

Vervolgorlichting vond ondermeer plaats door het van tijd tot tijd informeren van relevante betrokkenen over actuele ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, met name energiegerelateerd en op het gebied van Privacy en ICT-Security.

Het Compliancy protocol, alsmede de Compliance vertrouwelijkheidsverklaring waarmee de medewerkers aan dit reglement worden gebonden, zijn in 2018 niet gewijzigd. De actualisering van beide documenten is voorzien voor 2019.

#### **4. Maatregelen en adviezen**

Het interne project "Compliance aantoonbaar" is medio 2018 afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie. Onderdeel van dit project was het in kaart brengen van relevante regelgeving voor de organisatie. Hierbij is zowel gekeken naar wet- en regelgeving die reeds van kracht is als naar wetsvoorstellen. Vervolgens is de implementatie van wet- en regelgeving getoetst en zijn verbetermaatregelen vastgesteld. Ondermeer om binnen de bestaande wetgeving alvast te gaan voldoen aan regelgeving die in de loop van 2018 of 2019 van kracht is geworden of zal worden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de implementatie van de wet Voortgang Energietransitie (Vet). De consistent aangehouden lijn om nieuwe medewerkers reeds bij indiensttreding bewust te maken van compliance bepalingen en bestaande medewerkers gedurende het jaar te informeren over ontwikkelingen op het

gebied van compliance hebben ook in 2018 hun vruchten afgeworpen. Het compliance bewustzijn binnen de organisatie is herkenbaar aanwezig en breidt zich als een sneeuwbal uit.

Adviesvragen met betrekking tot de juiste interpretatie van wet- en regelgeving hebben ondermeer betrekking op onderwerpen in het kader van innovatie, duurzaamheid, klantgerichtheid, non-discriminatie, privacy, ICT-security, bedrijfsvertrouwelijkheid, doorlooptijd en transportcapaciteit.

#### **5. Algemene beschouwingen**

Kennisuitwisseling op het gebied van Compliance is niet beperkt gebleven tot de eigen organisatie. Zowel regionaal, nationaal, Europees als mondiaal is in 2018 kennis gedeeld en gehaald via normcommissies, werkgroepen en platforms.

Regelmatig blijkt dat er een mismatch is tussen de regelgeving en de ruimte die netbeheerders nodig hebben om doelmatig en efficiënt de benodigde energietransitie te faciliteren. Dit is een frequent punt van aandacht, zowel wat betreft compliance als regulering.

's-Hertogenbosch, 16 april 2019  
Namens Enexis Netbeheer,  
w.g.

Drs. J.L.T. Blommaert,  
Directeur  
Regulering/Strategische Projecten  
Enexis Groep