

# Nalevingsverslag 2016

## 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 ACM wordt gezonden en door de netbeheerder op een geschikte wijze wordt gepubliceerd.

Netbeheerder Enexis B.V. 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<sup>1</sup>.

### 2. Organisatie

Binnen Enexis BV adviseerde de afdeling Regulering/Strategische Projecten (verder Regulering genoemd) in 2016 tezamen met inhoudsdeskundigen van andere afdelingen over de interpretatie van de E-wet, de G-wet en de van deze wetten afgeleide secundaire regelgeving. Daarnaast fungeerde de afdeling Regulering als interne toezichthouder op de naleving van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. De activiteiten "advisering" en "toezicht" behoren binnen Enexis B.V. primair tot het takenpakket "compliance". Binnen de afdeling Regulering vervulde één van de adviseurs RA/Compliance de rol van "Compliance Officer" met compliance als primaire taak en reguleringsaspecten als secundaire taak, voor de andere adviseurs binnen de afdeling gold het omgekeerde: zij hadden 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 stafafdeling Regulering gezamenlijk met

---

<sup>1</sup> Dit verslag gaat dus niet uitgebreid in op andere compliance-activiteiten van de afdeling Regulering/Strategische projecten. De compliance-activiteiten van deze afdeling zijn te verdelen in een viertal hoofdgebieden: bewustwording, advisering, toetsing (bijv. beoordeling dienstverlenings-overeenkomsten en projectvoorstellen) en toezicht (bijv. compliance audits).

zowel leidinggevenden als operationele medewerkers uitgevoerd.

De adviseurs van de afdeling Regulering rapporteren rechtstreeks aan de directie van de netbeheerder Enexis B.V.

Het compliance toezicht strekte zich in 2016 vooral uit tot:

- 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, waaronder die op het gebied van vertrouwelijkheid (privacy), niet-bevoordeling en non-discriminatie.

### **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 operationele- en stafafdelingen. Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding zowel het Enexis Compliancy protocol aangereikt als een vertrouwelijkheidsverklaring. Door ondertekening van deze verklaring (voorwaarde bij indiensttreding en voorafgaand aan de autorisaties om in te

loggen in de systemen) worden zij gebonden aan het protocol.

Vervolgvoorlichting vond ondermeer plaats door het van tijd tot tijd informeren van relevante betrokkenen over actuele ontwikkelingen in relevante, energie-gerelateerde, wet- en regelgeving.

In 2016 is de keuze gemaakt om compliance binnen de organisatie enerzijds breder te benaderen dan energie-gerelateerd en anderzijds ook breder dan alleen de netbeheerder: de overige bedrijfsonderdelen onder Enexis Holding NV dienen zich eveneens compliant te gedragen.

Hiertoe is in 2016 ondermeer het Enexis Compliance beleid geactualiseerd.

Als gevolg hiervan is in 2016 ook het wettelijk verplichte werknemersreglement (art 11b lid 1 E-wet respectievelijk art 3c lid 1 G-wet) geactualiseerd (bij Enexis Compliancy protocol genoemd), alsmede de vertrouwelijkheidsverklaring waarmee medewerkers aan dit reglement worden gebonden (art 11b lid 2 E-wet respectievelijk art 3c lid 2 G-wet)

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

Er is in 2016 veel aandacht besteed aan het, binnen de reeds bestaande wet- en regelgeving, alvast voorbereiden van de organisatie op toekomstige wet- en regelgeving, zoals het Wetsvoorstel Voortgang energietransitie.

De consistent aangehouden lijn om zowel nieuwe medewerkers reeds bij indiensttreding bewust te maken van compliance bepalingen als bestaande medewerkers gedurende het jaar te informeren over ontwikkelingen op het gebied van compliance hebben ook in 2016 hun vruchten afgeworpen.

Het compliance bewustzijn binnen de

organisatie is herkenbaar aanwezig.  
Zowel bij de nieuwe medewerkers als bij de leidinggevenden van deze medewerkers.

Vragen 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, vertrouwelijkheid en de voorbereidingen op het Wetsvoorstel Voortgang energietransitie.

## **5. Algemene beschouwingen**

Enexis heeft in haar in 2016 geactualiseerde Compliance beleid de volgende ambitie opgenomen:

*Enexis (Enexis Holding NV inclusief de daaronder gepositioneerde juridische entiteiten) houdt zich in materiele zin aan wet- en regelgeving en overige verplichtingen en kan dat relatief eenvoudig aantonen.*

Deze ambitie gaat verder dan de energie gerelateerde wet- en regelgeving zoals E- en G-wet en de daarvan afgeleide regelgeving.

Kennisuitwisseling op het gebied van Compliance is niet beperkt gebleven tot de eigen organisatie. Ondermeer via deelname aan COFEED (een platform voor kennisuitwisseling tussen Compliance Officers van elektriciteitsdistributiebedrijven in Europa) en (internationale) normcommissies voor de ontwikkeling van standaarden op het gebied van Compliance management (ISO 19600) en Asset Management (ISO-55001 en NTA-8120) is kennis gedeeld en kennis opgehaald.

's-Hertogenbosch, 08 mei 2017

w.g.  
Drs. J.L.T. Blommaert,  
Directeur Regulering/Strategische Projecten  
Enexis B.V.