

## Nalevingsverslag 2017

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

Enexis Netbeheer heeft 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. Vereist is dat het verslag naar de ACM wordt gezonden en

### Betreffende het Compliance protocol voor Enexis Netbeheer.

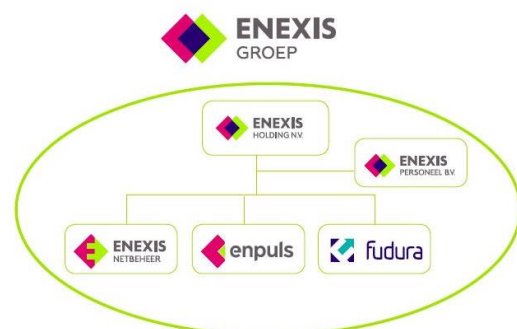
door de netbeheerder op een geschikte wijze wordt gepubliceerd.

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<sup>1</sup>.

### 2. Organisatie

De adviseurs van de afdeling Regulering rapporteren rechtstreeks aan de directeur van de stafafdeling *Regulering/Strategische projecten* (verder Regulering genoemd). Deze stafafdeling was in 2017 binnen Enexis Groep ondergebracht bij Enexis Personeel BV en werkzaam voor alle entiteiten binnen de groep, inclusief de netbeheerder.



<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).

Regulering adviseerde in 2017 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 Regulering als interne toezichthouder op de naleving van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. De activiteiten "interpretatieadvisering" en "toezicht" betreffende de E- en G- gerelateerde wet- en regelgeving behoort binnen Enexis Groep primair tot het takenpakket "compliance". Binnen 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 regulerings-aspecten 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 Regulering gezamenlijk met zowel leidinggevenden als operationele medewerkers van andere afdelingen uitgevoerd.

Het compliance toezicht strekte zich in 2017 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 vooral plaats tijdens het proces van indiensttreding van nieuwe medewerkers en via "gevraagd" en "ongevraagd" advies aan zowel individuele medewerkers als aan leidinggevenden. 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 pro-actief gebonden aan het Compliancy 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.

Het Compliancy protocol als wettelijk verplichte werknemers-reglement (art 11b lid 1 E-wet respectievelijk art 3c lid 1 G-wet), alsmede de Compliance vertrouwelijkheidsverklaring waarmee de medewerkers aan dit reglement worden gebonden (art 11b lid 2 E-wet respectievelijk art 3c lid 2 G-wet) zijn in 2017 niet gewijzigd. Wel is vastgesteld dat deze in 2018 geactualiseerd dienen te worden op de organisatorische ontwikkelingen.

#### 4. Maatregelen en adviezen

In 2016 is beleidsmatig de keuze gemaakt om compliance binnen de organisatie breder te benaderen dan alleen energie-gerelateerd. Het in 2016 daarop geactualiseerde Compliance beleid, dat rekening houdt met een implementatietermijn van meerdere jaren, is in 2017 voor een flink deel reeds gerealiseerd door het interne project "Compliance aantoonbaar". Onderdeel van dit project is 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 te verwachten toekomstige regelgeving, zoals het wetsvoorstel Voortgang Energie-transitie (VEt). Hiertoe is bijvoorbeeld per 1-1-2017 de Enexis personeel BV opgericht, waarin ondermeer de stafafdelingen zijn ondergebracht om enerzijds alvast te voldoen aan het wetsvoorstel VEt en anderzijds binnen de bestaande wetgeving zonder groepsbevoordeling de synergie voor Enexis Groep te borgen wat betreft stafondersteuning. Ook heeft Enexis Netbeheer vooruitlopend op het van kracht worden van de wet VEt in 2017 de activiteiten afgebouwd die het binnen de wettelijke kaders als toegestane activiteiten naast de wettelijke verplichte taken in opdracht van Fudura uitvoerde.

De consistent aangehouden lijn om zowel nieuwe medewerkers reeds bij indiensttreding bewust te maken van compliance bepalingen als bestaande medewerkers gedurende het jaar te

informereren over ontwikkelingen op het gebied van compliance hebben ook in 2017 hun vruchten afgeworpen. Zowel bij de nieuwe medewerkers als bij de leidinggevenden van deze medewerkers. Het compliance bewustzijn binnen de organisatie is herkenbaar aanwezig en breidt zich als een sneeuwbal uit.

Vragen met betrekking tot de juiste interpretatie van energie-gerelateerde wet- en regelgeving hebben ondermeer betrekking op onderwerpen in het kader van innovatie, duurzaamheid, klantgerichtheid, non-discriminatie, privacy, ICT-security en vertrouwelijkheid.

#### 5. Algemene beschouwingen

Kennisuitwisseling op het gebied van Compliance is niet beperkt gebleven tot de eigen organisatie. Zowel regionaal, nationaal, Europees als mondiaal wordt kennis gedeeld en gehaald via commissies, werkgroepen en platforms. Zowel op het gebied van Compliance management (ISO 19600) als Asset Management (ISO 55001 en NTA 8120).

Regelmatig blijkt dat er een mismatch is tussen de regelgeving en de ruimte die netbeheerders 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, 23 maart 2018  
Namens Enexis Netbeheer,  
w.g.

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