

Nalevingsverslag 2018

Met betrekking tot de vertrouwelijkheidsverklaring

als bedoeld in artikel 11b Elektriciteitswet 1998 en artikel 3c Gaswet



Inleiding

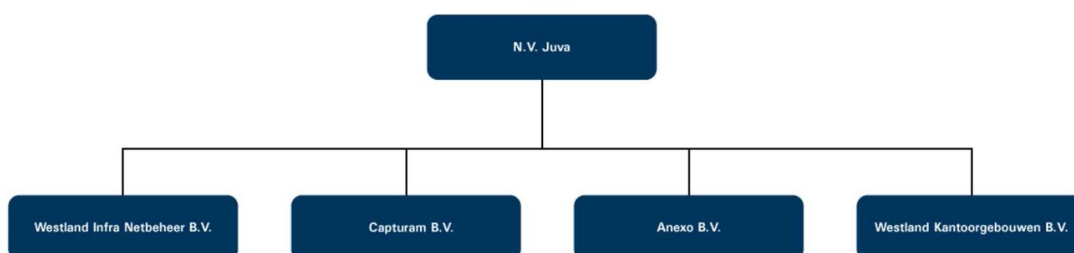
De onderneming Westland Infra Netbeheer B.V. ("Westland Infra") maakt deel uit van een groep als bedoeld in artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek. Deze structuur brengt met zich mee dat Westland Infra op grond van artikel 11b lid 2 Elektriciteitswet 1998 en artikel 3c lid 2 Gaswet gehouden is om een reglement ("nalevingsverslag") vast te stellen waarin regels worden gesteld die beogen discriminatie bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden op grond van de Elektriciteitswet respectievelijk Gaswet te voorkomen.

Het nalevingsverslag is opgesteld om te voorkomen dat tijdens uitoefening van de taken en bevoegdheden van de netbeheerder sprake is van discriminatie of bevoordeling van één of meer ondernemingen gelieerd aan de netbeheerder. Gezien de monopoliepositie van Westland Infra is het belangrijk om deze verantwoordelijkheid binnen de organisatie onder de aandacht te brengen. Medewerkers dienen zich allereerst bewust te zijn van het feit dat er sprake kan zijn van concurrentievervalsing bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Vervolgens dienen medewerkers de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij de omgang met concurrentiegevoelige informatie. Elk jaar stelt de netbeheerder een nalevingsverslag op waarin de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het nalevingsverslag en welke maatregelen in dat kader zijn genomen worden beschreven.

Het onderhavige verslag geeft inzicht in de wijze waarop Westland Infra omgaat met voornoemde verplichting door het toelichten van de organisatie, de toetsing welke in 2017 heeft plaatsgevonden, de daaruit voortvloeiende actiepunten en de structuurwijziging die de organisatie heeft doorgemaakt. Dit verslag wordt naar de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") verzonden en door Westland Infra gepubliceerd op haar internetsite www.westlandinfra.nl

Organisatie

Westland Infra is de netbeheerder voor de elektriciteits- en gasdistributie in de regio's Westland en Midden-Delfland. Als netbeheerder is het de taak om te zorgen voor een veilige en betrouwbare energievoorziening en de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons verzorgingsgebied optimaal te faciliteren. Nadat de organisatie in 2016 begonnen is met het doorvoeren van een herstructurering, is als waar sluitstuk in 2017 ook de naam van de moedermaatschappij gewijzigd van N.V. Holding Westland Infra in N.V. Juva. Daarmee kwam de organisatie als volgt eruit te zien:



Binnen N.V. Juva is de afdeling Markt en Regulering verantwoordelijk voor de controle van interne financiële processen, rapportages en de regulering ten aanzien van de door ACM vastgestelde tarieven. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het naleven van relevante (energie) wet- en regelgeving. De afdeling bestaat uit vier (4) medewerkers, te weten twee economen en twee juristen. Twee medewerkers van de afdeling zijn aangewezen als Compliance Officer, waarmee zij ieder de verantwoordelijkheid dragen voor het toezicht op de inrichting van de organisatie en de naleving van de vertrouwelijkheidsverklaringen en wet- en regelgeving.

Toetsing 2017

Eén van de hoofdtaken van de Compliance Officer is het regelmatig uitvoeren van nulmetingen binnen de organisatie. Hierbij wordt artikelsgewijs bepaald of processen en afdelingen binnen de organisatie voldoen aan gestelde (energie) wet- en regelgeving. Het compliant zijn aan wet- en regelgeving is een proces dat de organisatie continue bezig houdt en ook in 2017 is een dergelijke meting uitgevoerd. Hierbij is eveneens gekeken of de

maatregelen en actiepunten van 2016 juist zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde meting zijn een aantal actiepunten opgesteld waarmee de organisatie aan de slag is gegaan. Hieronder valt:

- Het controleren of de vertrouwelijkheidsverklaringen *up-to-date* zijn
- Het omzetten van de vertrouwelijkheidsverklaring van Westland Infra naar Juva;
- Het verzorgen van voorlichtingen aan nieuwe werknemers van Juva.

Vertrouwelijkheidsverklaringen

Met de herstructurering van de organisatie, is ervoor gekozen om alle werknemers van de groepsmaatschappij onder te brengen bij de moedermaatschappij N.V. Juva. Mede hierdoor is besloten om de bestaande vertrouwelijkheidsverklaringen om te zetten van Westland Infra naar Juva. Het uniforme model van de vertrouwelijkheidsverklaring die in 2005 is getoetst en akkoord is bevonden door de NMa (voorloper van ACM) is ook in 2017 gehanteerd.

Door het opnieuw laten ondertekenen van de vertrouwelijkheidsverklaringen door werknemers van Juva, wordt geborgd dat alle werknemers (zowel intern als extern) die beschikbaar (kunnen) worden gesteld aan Westland Infra bewust zijn van hun positie binnen de organisatie en de verplichtingen die op hun rusten. Daarnaast worden nieuwe werknemers bij indiensttreding geïnformeerd over het (personeels)beleid van de organisatie, waarbij zowel de vertrouwelijkheidsverklaring als de geheimhoudingsverklaring aan bod komt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Naast voornoemde activiteiten, heeft de organisatie zich in 2017 ook bezig gehouden met de voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening 2016-679 die in 2018 van kracht zal gaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De organisatie heeft als doel om aan de verplichtingen van deze wet te voldoen en daarmee mogelijke risico's te managen. Hiervoor dient de security op orde te zijn en dient de privacy van klanten, personeel en derden zo veel als mogelijk te zijn gewaarborgd. Daarnaast wil de organisatie dat werknemers bewust worden van hetgeen van hun wordt verwacht vanuit deze wet. Om ervoor te zorgen dat dit doel vóór inwerkingtreding van de Verordening op 25 mei 2018 is gerealiseerd, is binnen de organisatie een speciaal team aangewezen dat zich bezig houdt met dit project, het team Privacy en Security.

Voorlichting

Ook in 2017 heeft Westland Infra zich gericht op het voorlichten van nieuwe medewerkers van Westland Infra met betrekking tot het thema compliance binnen de organisatie. Omdat bewustwording van de naderende AVG ook van groot belang was, zijn ook medewerkers die al werkzaam waren voor Westland Infra ingelicht omtrent dit onderwerp. Daarnaast vond onder meer voorlichting plaats over eventuele ontwikkelingen in overige relevante, energie gerelateerde, wet- en regelgeving, tarieven en voorwaarden. De Compliance Officers dragen er zorg voor dat er een bewustzijn binnen de organisatie ontstaat met betrekking tot de van toepassing zijnde regelgeving en dat de naleving van regelgeving getoetst wordt. In geval er vragen en/of onduidelijkheden omtrent dit onderwerp zijn, dan kunnen de medewerkers van Juva en Westland Infra altijd bij de Compliance Officer langs gaan.

Boetebesluit

De ACM heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de wijze waarop Westland Infra en Anexo hun processen op het gebied van meetdiensten voor grootverbruikers hebben ingericht. Hierbij wilde ACM nagaan of Westland Infra meetdiensten aanbiedt die buiten haar wettelijke taken vallen en of Anexo beoordeelde bij de uitvoering van meetdiensten, hetgeen op grond van artikel 17 eerste lid en artikel 18, eerste en tweede lid, Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b, eerste lid en artikel 10d, eerste en tweede lid, Gaswet verboden is. Na een bedrijfsbezoek en uitvoerig onderzoek heeft de ACM besloten tot een boetebesluit ter hoogte van €600.000, -. Westland Infra heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend.