

Nalevingsverslag 2021

Betreffende het Compliance protocol voor Enexis Groep/Enexis Netbeheer.

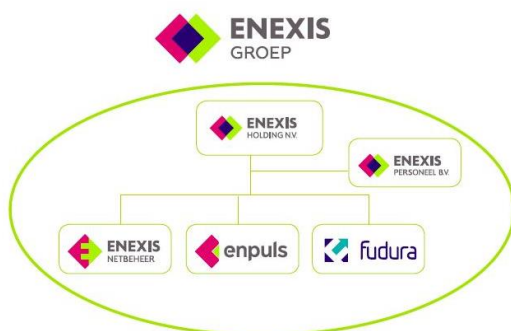
1. Inleiding

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 reglement moeten vaststellen.

In dit reglement moeten regels gesteld worden die beogen discriminatie te voorkomen bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden van en door de netbeheerder op grond van de E-wet en G-wet.

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 *Compliance protocol*, dat 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.

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 wettelijk verplichte reglement c.q. het *Compliance protocol*¹.

2. Organisatie

Binnen Enexis Groep is de coördinatie voor compliance en de ontwikkeling van het compliance beleid sinds 2020 belegd binnen het team Juridische Zaken (JZ) van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken & Digitale Veiligheid (BJZ&DV); bij een "adviseur RA/Compliance" in de rol van "Compliance Officer".

Deze Compliance Officer werkt als inhoudelijk specialist op zijn vakgebied nauw samen met compliance contactpersonen en inhoudelijk specialisten op andere vakgebieden en

¹ Dit verslag gaat dus niet uitgebreid in op andere activiteiten van de compliance gerelateerde functies binnen Enexis Groep.

binnen andere (staf)afdelingen en juridische entiteiten van Enexis Groep.

De stafafdelingen binnen Enexis Groep, waaronder BJZ&DV, zijn namens Enexis Holding NV werkzaam voor alle entiteiten binnen de groep, inclusief de netbeheerder Enexis Netbeheer.

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

3. Compliance protocol

De implementatie en de naleving van het (geactualiseerde) *Compliance protocol* behoort primair tot het takenpakket van de operationeel leidinggevenden en hun medewerkers. Het toezicht op de implementatie en de naleving behoort tot het takenpakket van de Compliance Officer.

4. Advisering, toezicht en maatregelen.

De advisering, het toezicht en maatregelen in relatie tot het *Compliance protocol* strekte zich in 2021 vooral uit tot:

- Het al of niet openstellen van data van de netbeheerder,
- de omgang met vertrouwelijke gegevens, met name door medewerkers van de netbeheerder (conform artikel 79 E-wet en artikel 37 G-wet),
- het niet bevoordelen van groepsmaatschappijen van de netbeheerder binnen de Enexis Groep (conform artikel 18 E-wet en artikel 10d G-wet),

- het voldoen aan non-discriminatie bepalingen zoals bedoeld in artikel 79 E-wet en artikel 37 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.
- het uitvoeren van IORA's (integrale operationele risico assessments),
- het informeren van leidinggevenden, compliance contactpersonen en andere inhoudsdeskundigen over ontwikkelingen in voor Enexis Groep relevante regelgeving, inclusief ACM-codes en op het gebied van de energietransitie.
- het adviseren van collega's, binnen zowel Enexis groep als de sector, omtrent interpretatie van relevante wet- en regelgeving, met name energie- en energietransitie gerelateerde.

5. Voorlichting en bewustwording

Vanwege de coronabeperkingen zijn in het verslagjaar geen veldbezoeken in het kader van de "bewustwording" omtrent compliance uitgevoerd. Medewerkers zijn tijdens de eerder uitgevoerde veldbezoeken wel gestimuleerd om binnen de eigen mogelijkheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zelf de ter plekke geconstateerde verbeteracties op te (laten) pakken.

6. Algemene beschouwingen

Door de Corona-pandemie en de daaruit volgende overheidsadviezen in combinatie met de zorg voor het personeel en de maatschappij zijn de Enexis-kantoren in 2021 net als in 2020 voor een groot deel gesloten geweest:

alle medewerkers zijn verzocht om waar mogelijk van huis uit te werken. Ook in 2021 is terughoudend omgegaan met werkzaamheden van monteurs "achter de voordeur" bij aangeslotenen. Veiligheid is binnen Enexis Groep prioriteit nummer één. Doordat de ICT infrastructuur van Enexis Groep reeds voorafgaand aan de pandemie ingericht was op flexibiliteit en het faciliteren van telewerken kon Enexis Groep ook in 2021 relatief eenvoudig en goed aan de kabinetsoproep om thuis te werken voldoen.

Het interne toezicht op de naleving is door het genoemde thuiswerken vooral digitaal gebeurd: o.a. via vele MS-Teams vergaderingen en mailverkeer.

Kennisuitwisseling op het gebied van compliance is niet beperkt gebleven tot de eigen organisatie. Zowel regionaal, nationaal, Europees als mondiaal is in 2021 kennis gedeeld en gehaald via commissies, werkgroepen en platforms. Regelmatig blijkt dat er een mismatch is tussen de regelgeving en de ruimte die netbeheerders hebben of nodig hebben om doelmatig en efficiënt de benodigde energietransitie te faciliteren. Dit is een frequent punt van aandacht, zowel wat betreft compliance als regulering. De Compliance Officer heeft hiertoe in 2021 intensief samengewerkt met collega's van andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld Regulering, Operations, Asset Management en Productie.

Door meerdere oorzaken, waaronder tempoverschillen in de energietransitie, een groot tekort aan technisch personeel en afhankelijkheden binnen de sector, is het in 2021 niet gelukt om alle aanvragen voor aansluitingen binnen de

wettelijke termijnen te realiseren. Dit compliance issue is bekend bij en besproken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Zowel op sectorniveau als intern zijn er meerdere acties opgestart om deze problematiek voortvarend aan te pakken.

's-Hertogenbosch, 26 september 2022
Namens Enexis Netbeheer,
w.g.

Ir. F.E.M. Schonewille
Compliance Officer, Enexis Groep