Nalevingsverslag 2016

Reglement Werknemers in een groep
Cogas Infra & Beheer 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. Cogas Infra en Beheer B.V. heeft hiervoor een ‘Reglement werknemers netbeheerder in een groep met betrekking tot geheimhouding en een verbod op discriminatoir handelen’ (verder ‘reglement’ genoemd) opgesteld.

Cogas vind het van groot belang dat op een veilige en integere manier met informatie wordt omgegaan. Cogas verbindt daartoe elke werknemer aan het reglement en ziet er op toe dat het reglement nauwgezet wordt nageleefd. Jaarlijks stelt Cogas een verslag op over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het reglement en welke maatregelen in dat kader zijn genomen. Het verslag wordt naar de toezichthouder ACM gezonden en door Cogas op een geschikte wijze gepubliceerd.
Dit nalevingsverslag geeft een formele invulling aan het belang dat Cogas hecht aan het op een veilige manier omgaan met informatie en de plicht conform artikel 11b lid 3 E-wet en artikel 3c lid 3 van de G-wet tot het opstellen van een nalevingsverslag.

2. Positie netbeheerder binnen de Cogas – groep

Cogas Infra en Beheer B.V. verzorgt het transport van elektriciteit en gas in een groot deel van Twente plus de Sallandse gemeente Hardenberg. Cogas Infra en beheer B.V. maakt deel uit van de Cogasgroep.

De Cogasgroep bestond in 2016 uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder hangende tien dochtervennootschappen

- Cogas Infra en Beheer B.V.
- Cogas Infra Services B.V.
- Cogas Duurzaam B.V.
- Cogas Innovatie en Ontwikkeling B.V.
- Cogas Facilitaire Diensten B.V.
- Cogas Vastgoed B.V.
- Cogas Participatie TGH B.V.
- BioEnergie Twente B.V.
- Energie Productie Midden Overijssel B.V.
- Cogas Participatie Twents Bio Energiebedrijf B.V.

Binnen Cogas Infra en Beheer B.V. is de afdeling Asset Management/ Regulering verantwoordelijk voor de interpretatie en implementatie van de G-wet en de E-wet en de van deze wetten afgeleide wet- en regelgeving. De adviseur regulering, die een dienstverband heeft bij Cogas Infra en Beheer B.V., vervult in het verslagjaar de rol van compliance officer. De eindverantwoordelijkheid voor de verslaglegging en de controle op de naleving van het reglement berust bij de directeur van Cogas Infra en Beheer B.V.

Het toezicht met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring richt zich in het bijzonder op:

- de omgang van de medewerkers met vertrouwelijke gegevens (artikel 79 E-Wet en artikel 37 G-wet);
- het niet bevoordelen van de groepsmaatschappijen (artikel 18 E-Wet en artikel 10d G-wet);
- de onafhankelijke positie van de netbeheerder (artikel 11 en artikel 16, lid 4 eveneens artikel 3 en artikel 7 lid 1 G-wet);

het voorkomen van discriminatie bij het uitbesteden van werkzaamheden (artikel 16 Aa E-wet en artikel 7a G-wet).

3. Meldingen en maatregelen

Cogas heeft in het verslagjaar geen interne of externe
meldingen ontvangen van non-compliance incidenten.
In het kader van het zorgvuldig omgaan met informatie heeft in het verslagjaar binnen Cogas een aantal onderwerpen specifieke aandacht gekregen.

a. Er is succesvol geauditeerd op:
    i. Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers
    ii. Privacy- en Security – sectoreisen 2.0 opgesteld door Netbeheer Nederland
b. Er zijn bedrijfsbrede sessies over Informatieveiligheid gehouden
c. Er is een (Cyber-)security Awareness Programma opgezet en uitgevoerd
d. Beleidsvorming en invoering op diverse ISO/IEC normen
e. Er is verder gewerkt aan het inrichten van gegevensbeheer en informatiemanagement op basis van taken en rollen.
f. Er heeft een organisatiewijziging plaatsgevonden waarbij specifiek aandacht is geweest voor duidelijke afbakening van taken en rollen

2. Hoewel audits tegen het gevoerde beleid en steekproeven bevestiging geven van effectiviteit in de uitvoering, was de aantoonbare vastlegging ten behoeve van het Reglement in 2016 niet optimaal . Eén steekproef liet zien dat een aantal registraties van nieuwe medewerkers niet aantoonbaar aanwezig was.

4. Vooruitblik

Het komende jaar wordt gewerkt aan de volgende punten om ook in de toekomst een veilige en integere omgang met informatie te waarborgen:

a. Inrichten van het Information Security Management Systeem (ISMS) op basis van het vastgestelde beleid.
b. De invoering van een verbetercyclus gericht op de koppeling tussen functieprofielen (inclusief uitbesteding) en toegang tot informatie(systemen).
c. Verbeterd en verplicht introductieprogramma bij Cogas (gericht op vaste & tijdelijke medewerkers), realisatie voor 1 januari 2018. De huidige arbeidsovereenkomst bevat ook op dit moment al bepalingen over geheimhouding en vertrouwelijke omgang met informatie
d. Koppeling van de evaluatie van de naleving reglement aan het proces dat jaarverslag van de netbeheerder voortbrengt. Er zal ook een onderdeel voor worden opgenomen in het jaarverslag.
e. Er gaat een naamswijziging plaatsvinden van Cogas Infra en Beheer B.V. om duidelijker onderscheid aan te brengen tussen de netbeheerder en de Cogas groep.