Nalevingsverslag 2017

Reglement Werknemers in een groep
Coteq Netbeheer B.V.



1. Inleiding

Per 1 september 2017 heeft Cogas Infra en Beheer B.V. een nieuwe naam Coteq Netbeheer B.V. (hierna: Coteq). In dit verslag wordt de naam Coteq gehanteerd.

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. Coteq heeft hiervoor een ‘Reglement werknemers netbeheerder in een groep met betrekking tot geheimhouding en een verbod op discriminatoir handelen’ (verder ‘reglement’ genoemd) opgesteld.

Coteq vindt het van groot belang dat op een veilige en integere manier met informatie wordt omgegaan. Coteq verbindt daartoe elke werknemer aan het reglement en ziet er op toe dat het reglement nauwgezet wordt nageleefd. Jaarlijks stelt Coteq 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 Coteq op een geschikte wijze gepubliceerd.
Dit nalevingsverslag geeft een formele invulling aan het belang dat Coteq 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

De netbeheerder binnen de Cogasgroep kreeg per 1 september 2017 een nieuwe naam. Cogas Infra en Beheer B.V. werd gewijzigd in Coteq Netbeheer B.V. Aanleiding voor deze wijziging was de visie van de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) dat een netbeheerder met de naamdrager Cogas bij het publiek verwarring zou kunnen veroorzaken over de afkomst van goederen of diensten van de andere vennootschappen binnen de Cogasgroep.

Coteq verzorgt het transport van elektriciteit en gas in een groot deel van Twente plus de Sallandse gemeente Hardenberg. Coteq maakt deel uit van de Cogasgroep.

De Cogasgroep bestond in 2017 uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder hangende 8 dochtervennootschappen:

- Coteq Netbeheer B.V. (per 1-9-2017)
- 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.

Binnen Coteq is de afdeling Asset Management/ Regulering verantwoordelijk voor de interpretatie en implementatie van de Gaswet en de Elektriciteitswet en de van deze wetten afgeleide wet- en regelgeving. De adviseur regulering, die een dienstverband heeft bij Coteq, 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 Coteq.

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

Coteq 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 Coteq een aantal onderwerpen specifieke aandacht gekregen.

a. Er is succesvol gewerkt aan het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbeheer die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Er zijn bedrijfsbrede informatiesessies gehouden om medewerkers bewust te maken van wat de AVG betekent voor het dagelijks werk..
b. Als vervolg op de externe audit van 2016 is er in 2017 succesvol intern geaudit op Privacy- en Security met betrekking tot de slimme meter
c. In 2017 is een beleidsplan opgesteld voor Security (Informatieveiligheid). Deze nieuwe versie van het Beleid voor Informatieveiligheid is gebaseerd op de internationale norm ISO 27001 – 2013 (‘De Code voor Informatiebeveiliging’). Deze norm is van toepassing op alle typen organisaties en specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van het beheersen van de bedrijfsrisico’s voor de organisatie (op het gebied van gegevens).

   Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen - die de gegevens beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden - te kunnen waarborgen.
   Aanvullend zijn beheersmaatregelen gedefinieerd, gebaseerd op de normen ISO 27019 en ISO 27032, voor onder meer cybersecurity.

   De eerste fase van uitvoering is risicogebaseerd opgepakt en afgerond. Er heeft een bedrijfsbrede introductie en training in gegevensgebruik en –beheer plaatsgevonden. Om maatregelen te toetsen is gewerkt met zogenoemde mysteryguests en tests met phishingmails.

d. Naar aanleiding van de bevindingen uit de steekproef 2016 heeft HR op verzoek van Coteq het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers herzien en geborgd dat medewerkers die in dienst treden en werkzaamheden verrichten voor de Netbeheerder het reglement kennen en ondertekenen. Tevens is de procedure voor medewerkers die van functie wijzigen zodanig herzien dat ook zij kennis maken met het reglement en dit ondertekenen. Bovenstaande neemt niet weg dat er een kleine historische achterstand was in medewerkers die het reglement nog moesten tekenen. Deze achterstand wordt in 2018 weggewerkt.

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:

1. Het Information Security Management Systeem (ISMS) werkt conform de PDCA-cyclus. Nu het beleid is vastgesteld (zie vorige hoofdstuk), wordt in de vervolgfase gewerkt aan de implementatie en uitvoering.
2. Implementatie Wet Voortgang Energietransitie (VEt). Een deel van deze wet geldt per 1 juli. Andere onderdelen gelden per 1 januari 2019. Coteq werkt in 2018 aan een juiste en tijdige implementatie van de bepalingen uit de wet VEt.