Nalevingsverslag 2019

Reglement Werknemers in een groep
Coteq Netbeheer 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. 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 is Coteq Netbeheer B.V.

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 Cogas groep.

De Cogasgroep bestond in 2019 uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder hangende 9 dochtervennootschappen:

- Coteq Netbeheer B.V.
- Cogas Infra B.V.
- Cogas Duurzaam B.V.
- Cogas Innovatie en Ontwikkeling B.V.
- Cogas Mediadiensten B.V.
- Cogas Facilitaire Diensten B.V.
- Cogas Vastgoed B.V.
- Cogas Participatie TGH B.V.
- Energie Productie Midden Overijssel

Cogas B.V. heeft daarnaast 50% deelnemingen in Cogas Kabel Infra B.V. (die zelf een 100% belang heeft in Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V.), in Gas Service Team Beheer B.V. (GST) en in Biogas Netwerk Twente B.V. (BNT).

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 17b E-Wet en artikel 10c G-wet);
- het voorkomen van discriminatie bij het uitbesteden van werkzaamheden (artikel 11b E-wet en artikel 3c G-wet).

3. Meldingen en maatregelen

Coteq heeft in het verslagjaar geen interne of externe meldingen ontvangen van non-compliance incidenten.

Maatregelen

Aandacht voor omgaan met gegevens
In het verslagjaar heeft in aanvulling op eerdere acties zoals bedrijfsbrede aandacht voor de AVG en het herzien van het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers, uitbreiding van dit introductiebeleid plaatsgevonden. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest voor nieuwe medewerkers waar dit onderwerp uitgebreid is besproken.
Coteq vraagt van nieuwe medewerkers ook een Verklaring Omtrent Gedrag

In het verslagjaar is er via intranet en toolbox meetings bedrijfsbrede ook aandacht geweest voor de AVG en informatiebeveiliging.
Onder andere is ingegaan op: privacy en security incidenten (hoe ga je hier mee om?), phishing en ransomware, wachtwoordbeleid (hoe maak je sterke wachtwoorden), bewaartermijnen beleid, waakzaamheid (hoe herken je phishing).

(*Externe) audit*
In 2018-2019 vond de externe audit Privacy & Security slimme meterinfrastructuur plaats. In deze audit is de naleving van het reglement werknemers geaudit en door de auditor is voor dit onderwerp assurance afgegeven.
Daarnaast heeft er in het verslagjaar een “Privacy check” (oftewel Nulmeting AVG) plaatsgevonden door een externe partij. Uit deze check komt dat Cogas op de meeste domeinen groen scoort maar er ook enige ruimte voor verbetering is. De audit bracht ook aan het licht dat een aantal processen en procedures te recent in gebruik is om goed te kunnen testen. Hier is bij een volgende audit extra aandacht op vereist.

Elk jaar wordt er ook twee maal een interne audit uitgevoerd op de autorisaties van de slimme meter. Dit is vastgelegd in het ticketingsysteem

Veilig omgaan met gegevens
Coteq heeft in 2017 beleid vastgesteld voor Informatiebeveiliging. Sindsdien zijn er meerdere nieuwe beleidsdocumenten opgesteld die hier invulling aan geven, zoals Identity en Access Management (inclusief wachtwoordbeleid), Beleid voor het gebruik van mobiele apparaten en beleid hoe security en privacy incidenten af te handelen. Een review en vernieuwing van het informatiebeveiligingsbeleid staat op de planning om in 2020 op te pakken.

Energietransitie

In het kader van de energietransitie zijn veel gegevens nodig om van en voor verschillende partijen. Via de thema's Energievisie, informatie-management en uitwerkingen jaarplannen is binnen de Cogas groep op verschillende momenten aandacht gevestigd op de elementen omtrent transparantie, veilig omgaan met gegevens en non-discrimatief gedrag.