

Verslag CREG 2012

Verslag van de Compliance Officer

1. Inleiding

We herinneren eraan dat de wet van 8 januari 2012, die betrekking heeft op de wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en die de Europese richtlijn van 13 juli 2009 (Richtlijn 2009/72/EG) omzet in het Belgisch recht, voor de transmissienetbeheerder, in zijn hoedanigheid van belangrijke speler voor de goede werking van de markt, de verplichting met zich brengt om *'nalevingsregels op te stellen met de genomen maatregelen die ertoe strekken ook discriminerend gedrag uit te sluiten en er zorg voor te dragen dat er adequaat toezicht wordt gehouden op de toepassing ervan. Deze regels bevatten de specifieke verplichtingen die aan het personeel worden opgelegd ter verwezenlijking van die doelstellingen. Een persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van de nalevingsregels bij de netbeheerder stelt jaarlijks voor de commissie een verslag op met daarin de beschrijving van de genomen maatregelen. Dit verslag wordt door de netbeheerder gepubliceerd' (artikel 8 §2).*

We herinneren eraan dat het verbintenisprogramma van Elia op 21 december 2007 werd goedgekeurd door het Corporategovernancecomité van de Raad van Bestuur van Elia System Operator en bij uitbreiding op het niveau van de volledige economische entiteit Elia.

De algemene verbintenis van niet-discriminatie, zoals bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in de Europese Richtlijn van 13 juli 2009, omvat verschillende principes:

- het principe van vertrouwelijkheid;
- het principe van transparantie;
- en het principe van niet-discriminatie.

2. Ontwikkelingen 2012

Ten gevolge van een evaluatie in 2011 (uitgevoerd door het bedrijf Mazars) met betrekking tot de kwaliteit van de systemen voor de interne controle en het risicobeheer van Elia in het licht van de richtlijnen opgelegd door de Belgische Commissie Corporate Governance, werd Elia aanbevolen om een ethische code te ontwikkelen, waarin bepaalde bestaande regels en instructies zijn opgenomen en dit in een coherente en gemakkelijk toegankelijk geheel.

In 2012 heeft de interne audit deze ethische code opgesteld in nauwe samenwerking met de andere betrokken departementen. Aldus beschikt Elia vandaag over een uniek document dat het kader vaststelt van wat de onderneming beschouwt als verantwoordelijk gedrag en dat de ethische verplichtingen van de werkgever en alle werknemers beschrijft.

De ethische code versterkt het intern toezicht en stelt Elia in de gelegenheid zich te schikken naar de 'best practices' en de richtlijnen die de Belgische Commissie Corporate Governance heeft vastgesteld. Bij deze gelegenheid en als gevolg van het versterken van de uitwisselingen tussen Elia en 50Hertz kon Elia gebruik maken van de ervaring die 50Hertz heeft verworven bij het opstellen van haar bedrijfscharter.

In 2010 al werd het verbintenissenprogramma omgezet in een Roadmap (visie voor 4 jaar) zodat de controle van de Compliance een vast onderdeel werd van een actieplan. In 2012 werd dit vierjarenplan bijgewerkt teneinde de evolutie van de onderneming (toetreding tot de Bel-20, integratie van 50Hertz en versterking van de visie van de Groep...) te weerspiegelen. De Roadmap vermeldt nu de voornaamste acties die in de periode 2013-2016 moeten worden gerealiseerd.

2.1. Vertrouwelijkheid

In het kader van de 'vertrouwelijkheidsaudit' worden elk jaar acties op touw gezet om het voltallige personeel bewust te maken van het belang van de naleving van het vertrouwelijkheidsprincipe. Daarbij worden ook de acties gecontroleerd die door de verschillende departementen zijn georganiseerd in het kader (of ter aanvulling) van de aanbevelingen die de vorige jaren in de context van dezelfde audit werden geformuleerd.

In 2012 zijn de volgende **bewustmakingsacties** uitgevoerd:

- Elia heeft dit jaar beslist om gebruik te maken van de kansen die de sociale media (Facebook, Yammer, LinkedIn...) bieden en hun gebruik te ondersteunen. In die zin werden tal van acties op touw gezet (brainstorming, lancering van een bedrijfsproject 'sociale media', presentaties aan de werknemers tijdens de middagpauze...). De onderneming is zich terdege bewust van het risico dat dergelijke media met zich brengen op het vlak van vertrouwelijkheid en heeft daarom gebruiksregels vastgesteld die aan alle werknemers werden bekendgemaakt. Die regels (te vinden op het intranet van Elia) leggen de nadruk op de vertrouwelijkheid van de informatie die via al die platformen ter beschikking wordt gesteld en op de beveiliging van die gegevens.
- Het is belangrijk dat de werknemers zich vanaf hun eerste werkdag bij Elia bewust zijn van het belang van vertrouwelijkheid. Om die reden werd er op elke onthaaldag van kaderleden in 2012 (die gewoonlijk om de twee weken plaatsvinden) een specifieke presentatie gegeven die de nadruk legt op de bijzondere situatie van Elia als gereguleerd monopolie en op de verplichtingen die daaruit voortvloeien in termen van vertrouwelijkheid, transparantie en niet-discriminatie.

Naast de bewustmakingscampagnes voor het personeel werden in 2012 nog andere concrete acties gerealiseerd in het kader van de vertrouwelijkheid:

- Het programma 'Leaver Tool' is een informaticatoepassing waarmee het toegangsbeheer (badges, administratieve gebouwen ...) van elke medewerker kan worden geautomatiseerd en geactualiseerd in geval van vertrek of overplaatsing. Volgend op een analyse van de interne audit en als antwoord op de geïdentificeerde vaststellingen en tekortkomingen werd een grondige studie gelanceerd om te bekijken welke de beste manier is om dit proces op te nemen in SAP. Dit zou het onder andere mogelijk maken de informatie te centraliseren, het versturen van reminders naar verschillende verantwoordelijken te automatiseren en de reactiviteit van het proces te vergroten.
- De intranetpagina i.v.m. vertrouwelijkheid werd bijgewerkt met de veranderingen die het gevolg zijn van de uitvoering van de aanbevelingen van de audit die plaats had in 2011 en de verwezenlijkingen van 2012. De vertrouwelijkheidsattesten zijn voortaan beschikbaar via deze pagina. Als gevolg van deze bijwerking werd er een mededeling verspreid via het wekelijks e-mailbericht dat naar de personeelsleden wordt verzonden.
- Het verwerkingsproces van afgedankte computers werd geanalyseerd teneinde er zeker van te zijn dat de vertrouwelijke informatie die nog op een harde schijf kan staan wordt gewist en niet kan worden gerecupereerd. De procedure volgt en eerbiedigt de strengste normen (DoD 5220.22M).
- De procedure om de lijst met belangrijke medewerkers bij te werken, zoals bepaald door de Gedragscode tegen handel met voorkennis en marktmanipulatie, werd herzien om rekening te houden met de recente wijzigingen (toetreding tot de Bel-20, integratie van 50Hertz...). Er vond ook een benchmarking plaats met de andere bedrijven van de Bel-20.

De beveiliging van de gegevens in IT-systemen en bij informatie-uitwisseling vragen aanhoudende inspanningen. Daarom werden volgende zaken gerealiseerd:

- De lopende roll-out van Windows 7 (ter vervanging van Windows XP) op alle Elia pc's (al voor meer dan 50% uitgevoerd) verbetert de IT-beveiliging op een intrinsieke manier, en dus ook het vertrouwelijkheidsbeheer, met name op het gebied van de versleuteling van de harde schijven en de blokkering van sommige bestanden, uitvoerbaar vanuit USB-poorten, schijven of het internet (voor zover de gebruiker geen administratorrechten heeft op zijn toestel).
- De veiligheid en de controle van de toegang tot internet werd in 2012 versterkt als gevolg van de installatie van een nieuwe 'web surfing proxy'. Dit heeft voornamelijk betrekking op:
 - o de informatie en documenten die worden verzonden naar externe databanken (bv.: Dropbox);
 - o de bescherming tegen virussen;
 - o de beperking van de toelatingen om toegang te hebben tot bepaalde websites.

- Er werd dit jaar, in samenwerking met een externe consultant, een analyse gemaakt van alle informatica-activiteiten bij Elia teneinde de sterke en zwakke punten van het systeem te identificeren en aldus, indien noodzakelijk, corrigerende acties op te starten.
- Als gevolg van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (omzetting van de Europese Richtlijn 2008/114/EG) werd een lijst opgesteld van 25 'kritieke' hoogspanningsstations die beantwoorden aan specifieke criteria.

De toegang tot de vertrouwelijke informatie van Elia vanaf een gedecentraliseerd station zal nog moeilijker worden gemaakt door de uitvoering van deze beveiligingsprojecten. In 2012 is er een proefproject (met onder andere de installatie van nieuwe slagbomen, camera's, badgelezers, warmtesensoren en gepantserde deuren) van start gegaan in de vestigingen te Schaarbeek en Gouy.

De uitvoering van de andere projecten wordt gespreid over de volgende drie jaar. De beveiliging van de kritieke stations heeft het ook mogelijk gemaakt om meerdere 'peer reviews' (uitwisselen van ervaringen) te organiseren met 50Hertz.

- Het systeem 'Elkeys' (elektronische sleutels om de toegang tot hoogspanningsposten (technische sites) te controleren) werd in 2012 uitgevoerd in de laatste stations in de regio Gent. Het systeem was in de loop van 2011 al uitgevoerd in alle overige stations.

Dankzij deze intelligente sleutels kan de toegang tot de stations op een veiligere en efficiëntere manier worden beheerd, omdat hierbij de gebruiksinformatie van elke afzonderlijke sleutel wordt geregistreerd.

- De toegangsprocedure voor de administratieve gebouwen werd in 2012 herzien en uitgevoerd. Ze verbetert het beheer van de aanvragen en activeringen van badges en maakt een nauwkeurige opvolging van eventuele onregelmatigheden mogelijk.

2.2. Transparantie

In het verlengde van de vorige jaren werden in 2012 nieuwe maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze transparantieverplichtingen worden nageleefd:

- De website van Elia België (<http://www.elia.be>) werd in april 2012 volledig vernieuwd. De nieuwe versie voldoet aan een maximaal aantal internetstandaarden inzake gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, zowel wat de vorm als de inhoud betreft. Dit nieuwe instrument heeft tot doel al onze stakeholders op boeiende, informatieve en volledig transparante wijze te informeren.
- Om de samenwerking met onze Duitse collega's te versterken, werd er in 2012 een website voor de 'Groep' gelanceerd (<http://www.eliagroup.eu>). Via deze website kunnen we ook het brede publiek informeren over de financiële structuur en het aandeelhouderschap van Elia.
- In de loop van de maand mei werd een mobiele website (<http://mobile.elia.be>) in dienst gesteld ter aanvulling van de nieuwe

website. Die mobiele website werd ontwikkeld voor de gebruikers van tablets en smartphones. Zij vinden er volledige rubrieken, meer bepaald met betrekking tot de productiegoegevens, de vraag en de marktmechanismen.

- De editie 2012 van de klantendag van Elia op 16 november was een groot succes en bracht meer dan honderd vertegenwoordigers van onze industriële klanten, netgebruikers, ARP's en distributienetbeheerders samen. Verschillende thema's kwamen aan bod en werden besproken in een streven naar transparantie over onze activiteiten en toekomstige uitdagingen: de nieuwe visie van de Groep, de bevoorradingszekerheid, het belang en de rol van de ondersteunende diensten, het Offshore project...
- In samenwerking met FEBEG en haar leden zijn de gegevens aangaande de elektriciteitsproductie herzien en vervolledigd (Elia-website / Grid data / Power generation). De in 2012 doorgevoerde wijzigingen betreffen:
 - o Publicatie van de prognose van beschikbare capaciteit van de productie-eenheden per eenheid van 100 MW. Deze publicatie omvat de prognoses vanaf de dag plus één tot het einde van het jaar voor alle productie-eenheden gelijk aan of hoger dan 100 MW.
 - o Publicatie van de wijzigingen in de planning van de productie-eenheden die de producent aankondigt. Deze publicatie bevat de geplande stilstand van eenheden van meer dan 100 MW waarbij de vermindering van het vermogen hoger is dan 100 MW.
- Op de website van Elia werden twee publicaties toegevoegd m.b.t. de wind- en zonneproductie. Die publicaties bevatten de prognoses op korte termijn van die twee hernieuwbare energiebronnen; voor de windproductie wordt er bovendien een raming van de werkelijk geproduceerde energie gepubliceerd (ELIA-website / Grid data / Power generation).
- Voor de maanden van 2012 wordt een financieel verslag m.b.t. de regelzone van Elia gepubliceerd. Dit verslag stelt het resultaat voor van de aan- en verkopen van energie door Elia om het evenwicht in haar regelzone te handhaven (ELIA-website / Grid data / balancing).
- Als gevolg van de voorlopige buitendienststelling van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 en in antwoord op de vele vragen van het brede publiek over het risico op elektriciteitsschaarste tijdens de winterperiode 2012-2013 heeft Elia een didactische informatiemodule ontwikkeld over haar rol op de energiemarkt en over het probleem om het evenwicht te beheren (www.klaarvoordewinter.be). Een visuele indicator op de homepage van de website van Elia (www.elia.be) maakt het voor het brede publiek ook mogelijk in realtime informatie te verkrijgen over het evenwicht tussen vraag en aanbod op het hoogspanningsnet.
- De energiebeurzen en de elektriciteitstransmissienetbeheerders van de regio CWE, waartoe ook Elia behoort, hebben een nieuwe website gelanceerd (<http://www.europeanpricecoupling.eu>). De website biedt een snel en globaal overzicht van de dagresultaten van de marktkoppeling in de regio CWE.

Het transparantieproces op Europees niveau wordt regelmatig opgevolgd. Dit omvat onder andere de verplichtingen die voortvloeien uit de REMIT-richtlijn (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency) en uit het toekomstig

reglement over de publicatie van de gegevens m.b.t. de elektriciteitsmarkten. In verband hiermee kon Elia gebruik maken van regelmatige peer reviews (uitwisselen van ervaringen) met 50Hertz betreffende de concrete uitvoering van deze reglementering.

2.3. Niet-discriminatie

Er wordt niet alleen rekening gehouden met dit aspect bij elke auditopdracht die wordt uitgevoerd, maar niet-discriminatie wordt continu opgevolgd bij de verkoopverrichtingen op het gebied van het netgebruik en van de ondersteunende diensten. Overigens voorziet het auditplan 2013 in een audit van de ondersteunende diensten.

- De interne audit heeft een analyse gemaakt van de procedure betreffende de verwerking van vragen van een derde (particuliere of industriële klant, TNB, ARP...). In 2012 werd er geen enkele klacht wegens discriminatie geregistreerd. Gelet op het stijgend aantal vragen die via de mailbox info@elia.be binnenkomen, heeft het departement Communicatie deze procedure herzien. Er werd een contactformulier toegevoegd dat toelaat de vragen te centraliseren en hun systematische opvolging te verzekeren, in samenwerking met de betrokken departementen.

3. Benadering 2013

Overeenkomstig de Roadmap Compliance 2013-2016 en rekening houdend met de groeiende maturiteit van Elia op het gebied van Compliance de laatste jaren, zullen de maatregelen in 2013 nog meer tegepointst worden op de controle van preventieve maatregelen die vroeger werden ingevoerd. Zo kan Elia profijt halen uit de in het verleden geleverde inspanningen en op gerichte wijze sensibiliseren m.b.t. de belangrijkste controlepunten.

* * *