

# Verslag CREG 2009

## Verslag van de Compliance Officer

### 1. Inleiding

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, die de Europese richtlijn van 26 juni 2003 omzet in het Belgisch recht, geeft in het nieuwe artikel 8 § 2 aan de transmissienetbeheerder, als een belangrijke actor voor de goede werking van de markt, de opdracht om *'een verbintenissenprogramma vast te stellen met maatregelen om te waarborgen dat elk discriminerend gedrag uitgesloten is, en ervoor te zorgen dat er adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan. Dit programma bevat de specifieke verplichtingen die de werknemers opgelegd worden opdat deze doelstelling wordt verwezenlijkt. Een persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van het Programma binnen de netbeheerder, dient bij de CREG jaarlijks een verslag in waarin de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt door de netbeheerder gepubliceerd.'*

We herinneren eraan dat het verbintenissenprogramma 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, omvat verschillende principes:

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

### 2. Ontwikkelingen in 2009

Naast de concrete toepassingen die worden beschreven in het verbintenissenprogramma en die voortdurend worden opgevolgd, heeft dit verslag betrekking op de concrete ontwikkelingen van de drie voornoemde principes tussen januari 2009 en december 2009.

#### 2.1. Vertrouwelijkheid

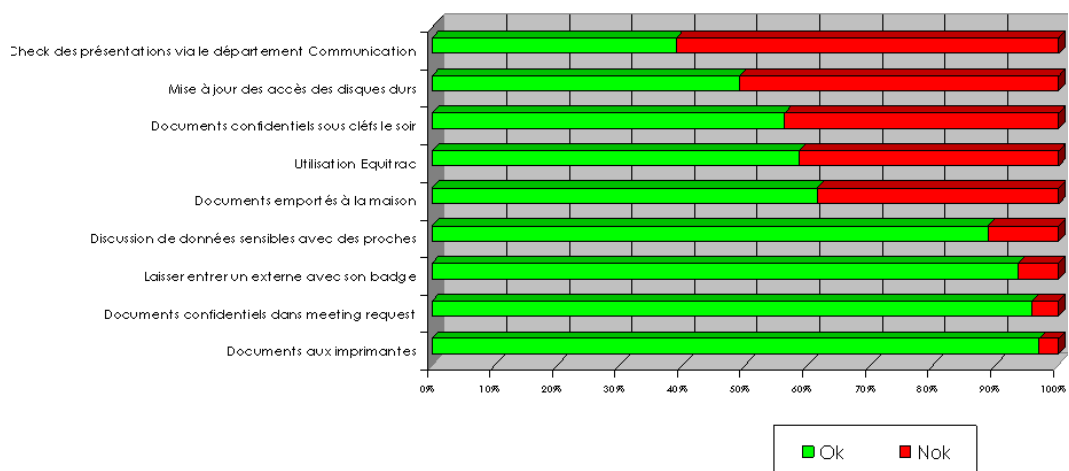
Het jaarlijkse Intern Auditprogramma omvat onder andere een aantal steeds terugkerende onderwerpen. De 'vertrouwelijkheidsaudit' is er daar één van.

In 2009 heeft de vertrouwelijkheidsaudit de acties gecontroleerd die werden genomen om het voltallige personeel te sensibiliseren voor vertrouwelijkheid, evenals de acties die verschillende departementen op touw hebben gezet in het kader (of ter aanvulling) van de aanbevelingen die vorig jaar werden geformuleerd in de context van dezelfde audit.

De bewustmaking van het personeel is het doorslaggevende element in het beheer van de vertrouwelijkheid binnen een onderneming.

De invoering van instrumenten en processen werkt immers alleen wanneer het personeel zich bewust wordt van het belang van de vertrouwelijkheid bij zijn dagelijkse activiteiten.

- Naar het voorbeeld van wat er in 2008 is verwezenlijkt, werden er 's nachts bezoeken gebracht aan de administratieve gebouwen om zich rekenschap te geven van het dagelijkse gedrag van de werknemers in het kader van de vertrouwelijkheid. Naar aanleiding van deze bezoeken werd een duidelijke verbetering vastgesteld: personen die gevoelige onderwerpen behandelen, hebben de gewoonte aangenomen de betrokken dossiers achter slot en grendel te bewaren en de toegang tot die vertrouwelijke informatie aldus onmogelijk te maken. Wanneer bepaalde documenten toch min of meer gemakkelijk toegankelijk waren gebleven, werd na de bezoeken aan de bureaus een waarschuwing achtergelaten in de vorm van een post-it 'vertrouwelijk' of een aanmoediging. In de weinige gevallen waarin een waarschuwing werd gegeven, werden contacten tussen beide partijen gelegd om de situatie te verhelpen.
- In de administratieve gebouwen werden ook middagontmoetingen georganiseerd om het personeel te sensibiliseren voor de nieuwe technieken die hackers gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Er werd ook gewezen op het gevaar dat eigen is aan het aanbieden van private of professionele informatie op sociale netwerken. Aan de personeelsleden werden 'tips en weetjes' voorgesteld die ze kunnen toepassen om hun private gegevens en bijgevolg ook de vertrouwelijke informatie van de onderneming te beschermen. Het doel bestaat erin om de werknemers op deze manier zover te krijgen dat ze een zelfde houding zullen aannemen om enerzijds bedrijfsgegevens en anderzijds persoonsgebonden gegevens te beheren.
- Via het intranet van de onderneming werd een enquête gehouden om het gedrag van de werknemers te beoordelen op het vlak van vertrouwelijkheid met betrekking tot concrete situaties. De resultaten van deze enquête zullen in 2010 worden gebruikt om een nieuwe bewustmakingscampagne te lanceren met behulp van affiches en screensavers.



- In het bedrijfsblad van de onderneming (Elia Echo) is er een artikel verschenen waarin nogmaals de nadruk wordt gelegd op het belang van vertrouwelijkheid voor een beursgenoteerde onderneming. In het kader van de wekelijkse communicatie via de wekelijkse nieuwsbrief e-mail met de medewerkers werden ook kortere mededelingen verspreid.

- Er werd ook een bewustmakingscampagne gerealiseerd met behulp van screensavers. Deze screensavers verschijnen automatisch zodra de computers gedurende een bepaalde periode niet langer 'actief' zijn.

Naast de bewustmaking van het personeel werden er in het kader van de vertrouwelijkheid ook concrete acties gerealiseerd.

- Het beleid m.b.t. de toegang tot de sites van de onderneming werd herzien om de aanvragen van badges en hun activeringsperiode beter te beheersen en om een reporting mogelijk te maken van gedrag dat als abnormaal wordt bestempeld.
- Er werd een instrument, 'leavers tool' genoemd, ingevoerd dat onder de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer valt. Met dit instrument wordt de toegang tot de gebouwen of de informaticasystemen van iedere medewerker beheerd in geval van vertrek of overplaatsing.
- Wanneer een procedure van offerteaanvraag of TCO wordt gelanceerd, analyseert de aankoopdienst stelselmatig de verwantschapsbanden tussen de medewerkers die deelnemen aan het beslissingsproces en de personen die werken bij een van de leveranciers die meedingen naar de opdracht.
- De documenten op het intranet werden geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het document dat het begrip 'vertrouwelijk gegeven' bij Elia definieert. Bij het updaten van deze nota werd rekening gehouden met zowel de organisatorische ontwikkelingen binnen de onderneming als de al dan niet vertrouwelijke aard van een gegeven.
- Op de benedenverdieping van het administratief gebouw aan de Keizerslaan werden twee vergaderlokalen ingericht. Beide vergaderlokalen liggen buiten de toegangszone van de werknemers en laten bijgevolg toe te vermijden dat bepaalde bezoekers binnen de muren van de onderneming zelf moeten komen.
- De Compliance Officer is opgetreden in concrete gevallen van beheer van vertrouwelijke gegevens, met name in het kader van de onderhandelingen over een *Non Disclosure Agreement* op Europees niveau en meer in het bijzonder in het kader van de onderhandelingen over de periode tijdens dewelke de gegevens als vertrouwelijk worden gekwalificeerd.

## 2.2. Transparantie

Op het vlak van de transparantie van de ter beschikking gestelde gegevens werden in 2009 de volgende acties ondernomen.

De volgende informatie werd beschikbaar gemaakt op de website van Elia.

- Publicatie van de waarden betreffende de intradaycapaciteit die beschikbaar is op de website sinds mei 2009 op het ogenblik van de invoering van het intradaymechanisme aan de noordgrens (Elia.be / Operational data & tools / intraday ATC).
- Een link naar de website van ENTSO-E, meer bepaald naar de publicatie 'System Adequacy Forecast', werd toegevoegd met betrekking tot de voorspellingen van de jaarlijkse belasting (J+1) en de jaarlijkse marge (J+1) (Elia.be / Operational data & tools / verbruik en voorspellingen belasting).

- Publicatie van de maandelijkse capaciteitsvoorspellingen voor de noordgrens. Dit heeft betrekking op de dagelijkse piekwaarden in off-peak voor de komende week (Elia.be / Operational data & tools / verbruik en voorspellingen belasting / interconnecties: marktgegevens).
- Publicatie van de netelementen buiten dienst zonder dat dit gepland was, zoals het incident als gevolg van een windhoos in Lint op de 380 kV-verbinding Mercator–Massenhoven (Elia.be / Operational data & tools / verbruik en voorspellingen belasting / onbeschikbaarheden).
- Publicatie van het netto regelvolume (volume dat onmiddellijk wordt geactiveerd door Elia en gecumuleerde waarde sinds het begin van het begonnen kwartuur) (Elia.be / Operational data & tools / Zoneregeling – onevenwicht / Netto regelvolume).
- Naast de nieuwe elementen die werden gepubliceerd, werkt Elia samen met de in België gevestigde producenten om gegevens betreffende de productie beschikbaar te maken. Dit zou het mogelijk moeten maken te beschikken over gegevens van betere kwaliteit, met name in het kader van de onderbreking van een productie-eenheid. Dit project zou in 2010 concrete resultaten moeten opleveren.
- De maandelijkse nieuwsbrief Elia News bevat sinds 2009 ook de volgende rubrieken (Elia.be / Pressroom / Elia News):
  - o Maandelijkse verbruiks- en productiegegevens;
  - o Maandelijkse interconnectiegegevens;
  - o Maandelijkse gegevens Belpex;
  - o Maandelijkse gegevens van de systeemdiensten;

### 2.3. Niet-discriminatie

Naast de verschillende initiatieven die de managers hebben genomen in het kader van de uitoefening van hun functie op het gebied van niet-discriminatie, heeft de Directie belast met de aankoop van ondersteunende diensten verschillende acties ondernomen om de markt open te stellen voor nieuwe actoren.

- De contracten voor de energieaankopen ter compensatie van de verliezen werden gesloten door middel van elektronische veilingen. Dit proces laat toe de transparantie te vergroten bij de toewijzing van de contracten en contracten te sluiten voor lagere prijzen dan die welke waren voorzien in het tariefvoorstel. Dit proces versterkt ook het niet-discriminerend aspect bij het toewijzen van opdrachten.
- ENECO heeft een offerte gedaan in het kader van de spanningsregeling. Het gaat niet alleen om een nieuwe speler op de markt, maar ook om een dienst van spanningsregeling door middel van een hernieuwbare energiebron (windenergie). Dit is niet alleen een première voor België maar heel waarschijnlijk ook voor continentaal Europa.

\* \* \*