

CREG - verslag van de Compliance Officer 2014

Inleiding

De wet van 8 januari , 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, brengt voor de transmissienetbeheerder - in zijn hoedanigheid als belangrijke marktfacilitator - de verplichting met zich mee 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).*

Het verbintenisprogramma van Elia dat op 21 december 2007 werd goedgekeurd door het Corporate governance comité 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.

In deze nota worden de ontwikkelingen van 2014 beschreven.

1. Vertrouwelijkheid

Het Vertrouwelijkheidscharter van Elia bepaalt de regels inzake vertrouwelijkheid, en wordt aan ieder personeelslid meegedeeld (bij nieuwe aanwervingen via bijlage 13 van het arbeidscontract) en wordt ter beschikking gesteld op het intranet van Elia.

Verschiedende fysische beveiligingen zorgen ook voor een extra verbetering op het vlak van vertrouwelijkheid. Er werden bijkomende veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de bescherming van de meest kritieke installaties te verzekeren, en dit conform de Europese richtlijn EPCIP (European Programme for Critical Infrastructure Protection). Elia heeft in het verleden reeds de nodige investeringen gerealiseerd om de fysische beveiliging van de hoogspanningsposten te verbeteren. In 2014 werd dit programma voortgezet met het plaatsen van hekwerken op strategische plaatsen (diefstalgevoelige posten) en van anti-inbraak deuren in kritieke posten (beveiliging relaiszaal, IT netwerk, ...). Daarnaast blijft het belangrijk om deze sites ook elektronisch te beveiligen, onder meer om de toegang tot vertrouwelijke informatie nog beter te beschermen. In 2014 heeft Elia geïnvesteerd in de aankoop van elektronische beveiligingssystemen (camera's, badgelezers, inbraakdetectie) voor de beveiliging van de 6 meest kritieke posten.

Bijkomende maatregelen werden genomen om de beveiliging van de Service Centers te optimaliseren. Het gebruik van een unieke badge voor alle sites van Elia werd ingevoerd, en er werden elektronische beveiligingssystemen voorzien en bepaalde hekwerken werden vervangen.

De **beveiliging van de gegevens in IT-systemen en de beveiliging bij informatie-uitwisseling** vragen aanhoudende inspanningen. Daarom werden ook in 2014 nog een aantal bijkomende maatregelen genomen.

- M.b.t. het nieuw in gebruik genomen document platform (Sharepoint) werden de risico's op het vlak van IT-security en de confidentialiteitsaspecten geëvalueerd. De leverancier van dit platform toont de nodige security-level van het platform aan op basis van een aantal erkende compliance-certificaten (SSAE16 SOC1 Type II, FISMA, HIPPA BAA), toegekend door onafhankelijke auditors.
- Teneinde Elia te beschermen tegen Denial-of-Service Attacks vanop het internet, werd een nieuw service-systeem aangekocht en ingevoerd. Het risico bij een dergelijke aanval is dat de infrastructuur vanuit verschillende plaatsen op het internet aangevallen wordt en er bijgevolg geen verkeer meer mogelijk is van en naar het internet. De service maakt het ons mogelijk om al het internet verkeer af te leiden naar een gespecialiseerd scrubbing center waar het kwaadaardige verkeer gescheiden wordt van het normale verkeer om op deze manier geen impact te hebben van de aanval. Een test van deze herrotering werd in 2014 reeds uitgevoerd.
- Maandelijks wordt een externe scan uitgevoerd van onze externe perimeter (de publieke IP-range van Elia) teneinde de eventuele kwetsbaarheden van de internetapplicaties mbt mogelijke cyber-risico's te evalueren.
- De strategie m.b.t. IT Security waarin de basisconcepten van IT security beschreven worden (bv. pc-beveiliging, netwerkbeveiliging, realtimebeveiliging van de systemen, principes van de toegangsrechten ...) werd in 2014 geüpdatet en goedgekeurd door de directie. Deze strategie werd eveneens goedgekeurd door een externe auditor, en voorgelegd aan het interne auditcomité.

2. Transparantie

In het verlengde van de vorige jaren werden in 2014 nieuwe maatregelen genomen om onze transparantieverplichtingen na te leven:

Volgende informatie, belangrijk **voor een transparante marktwerking**, werd bijkomend **op de website van Elia gepubliceerd**:

- De publicatie van de totale Belgische belasting werd uitgebreid. De vorige publicatie van de "belasting van het Elia-net" bevatte reeds voorspellingen en een realtime inschatting van de belasting maar deze had enkel betrekking op het Elia-net. De injecties van de gedecentraliseerde productie-installaties, die energie injecteren op de lagere spanningsniveaus (onder de 30 kV) in de distributienetten, waren niet inbegrepen in de Elia-belasting. Net het aandeel van dit segment in de productie is de laatste jaren het sterkste gestegen. Daarom heeft Elia beslist om deze informatie te vervolledigen met **'een voorspelling van de totale Belgische belasting**. (Grid data / load and load forecast).
- Ook **i.v.m. de interconnectie** werd een **nieuwe pagina** op de website van Elia gepubliceerd (<http://www.elia.be/fr/grid-data/interconnexions/Nominated-capacity>). Deze pagina vermeldt op dagbasis en per uur de totale netto overdrachtscapaciteit (NTC, 'net transfer capacity') en op day-ahead basis (dag -1) de totale genomineerde capaciteit voor België. Deze nieuwe grafiek geeft een totaal beeld van de geaggregeerde commerciële uitwisselingen die op de Belgische grenzen worden uitgevoerd.

- Ten gevolge van de ontwikkeling van een nieuw mechanisme voor de strategische reserves, heeft Elia **een volledig dashboard voor de strategische reserve** op zijn website ontwikkeld. De informatie wordt in real time geüpdatet en met een 'RSS feed' -mechanisme kunnen de marktactoren onmiddellijk verwittigd worden dat er nieuwe informatie hierover beschikbaar is.
- Elia heeft in 2014 intensief meegewerkt aan een **transparantieproject** om te beantwoorden aan de verplichtingen van het reglement n°543/2013 (' submission and publication of data in electricity markets' - EU Regulation 543/2013). ENTSO-E, waarvan Elia een actief lid is, heeft een **nieuw Europees informatieplatform** gerealiseerd dat op 5 januari 2015 online is gegaan. Dit nieuwe ENTSO-E Transparency Platform (<https://transparency.entsoe.eu/>) zal driemaal meer marktdata en informatie aanleveren dan het vroegere platform, en is toegankelijk voor het algemene publiek zonder enige beperking.
De bijdrage van Elia bestond uit de ontwikkeling van de IT-interface en van de noodzakelijke processen om de gegevens vanuit Elia aan het Transparency Platform aan te leveren.

Elia bevestigde zijn intentie om **met de verschillende stakeholders en markspelers** transparant informatie uit te wisselen. Op 21 november vond in de Square in Brussel de tweede editie van de **Elia Stakeholders' Day** plaats. Ongeveer 300 stakeholders waren aanwezig. Dit evenement is voor Elia de perfecte gelegenheid om in alle transparantie van gedachten te wisselen met de industriële klanten, distributienetbeheerders, traders, producenten, overheidsinstanties, regulatoren, enz. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de netinfrastructuur op Europees en Belgisch niveau. Er vonden ook debatten plaats over de volgende onderwerpen: 'Marktwerking, strategische reserves & afschakelplan', 'Beheer van de energieschaarste' en 'Europees energiebeleid en interne markten'.
Drie belangrijke actoren van de Belgische energiemarkt kregen het woord om hun inzichten met de deelnemers te delen: Miriam Maes (voorzitter van de Raad van Bestuur van Elia), Marie-Pierre Fauconnier (voorzitter van de CREG) en Marie-Christine Marghem (federaal Minister van Energie).

Alle **noodzakelijke en vereiste openbare informatie voor de maandelijkse veiling van primaire en secundaire reserve** wordt geüpdatet en gepubliceerd op de pagina over "STAR" op de website van Elia (<http://www.elia.be/nl/grid-data/extranet-voor-klanten/STAR>). Zo beschikken de huidige en toekomstige marktdeelnemers over de nodige transparante informatie om primaire en secundaire reserves aan Elia te kunnen leveren. Meer in het bijzonder zijn de volgende gegevens beschikbaar (geldig voor het volledige jaar 2015): veilingregels, veilingkalender en veilingresultaten (R1/R2-volumes & -prijzen).
Op 09/12/2014 vond via het nieuw ontwikkelde veilingplatform STAR 2.0 (Short-Term Auctioning of Reserves) de succesvolle eerste maandelijkse veiling plaats van 83 MW primaire (FCR-R1) en 140 MW secundaire reserves (FRR-R2) voor de leveringsperiode januari 2015.

In het kader van de vele vragen bij de algemene publieke opinie en bij alle actoren van de energiemarkt over de **elektriciteitschaarste**, werden zeer uitgebreide **infopagina's** op de website www.elia.be ter beschikking gesteld. Hierin vinden we een uitgebreide beschrijving van de bevoorradingszekerheid en van het risico op schaarste en uitleg bij de rollen en verantwoordelijkheden van de federale overheid, de marktactoren en de transmissienetbeheerder. Het wettelijk kader en de praktische impact van het afschakelplan wordt hierin ook toegelicht. In een FAQ worden tal van antwoorden geboden op de vele praktische vragen rond afschakeling.

De website **www.winterklaar.be** is een didactische module die inzicht biedt aan het brede publiek over de elektriciteitsmarkt en de rol en verantwoordelijkheid die verschillende actoren hierin spelen. Gezien de reële kans op elektriciteitschaarste gedurende de winter 2014 – 2015, heeft Elia meegewerkt aan de website www.offon.be, ontwikkeld door de federale overheid. Deze site bezorgt informatie aan het grote publiek over de bevoorradings-zekerheid en over het afschakelplan. De stroomindicator geeft de vooruitzichten aan m.b.t. de kans op stroomtekort en afschakeling voor de volgende dagen en wordt zowel op de website als via een mobiele App ter beschikking gesteld.

De gegevens die op de Elia website worden gepubliceerd over de **productie van hernieuwbare energie en de voorspellingen ervan**, zowel voor windenergie als 'PV solar' (fotovoltaïsche zonne-energie) werden nog verder

uitgewerkt en verfijnd.

Hierbij kan iedereen zowel de vooruitzichten op 7 dagen, de realtime inschatting op kwartuurbasis en de volledige historische gegevens, zowel voor wind als PV, raadplegen.

3. Compliance

Onder andere volgende aanbeveling wordt, op basis van een specifieke Interne Audit m.b.t. Compliance in 2014 uitgevoerd :

Teneinde de opvolging en naleving van de wetgeving binnen Elia te versterken, werden **verschillende aanvullende organisatorische maatregelen** genomen. Zo wordt er werk gemaakt van een betere coördinatie door een periodiek overleg tussen de gecentraliseerde dienst Legal en de vakexperten met legal-opdrachten in de verschillende afdelingen, waarbij de algemene organisatie en aanpak samen geëvalueerd en verder ontwikkeld wordt.

Interne Audit heeft het interne actieplan m.b.t. invoering van de nodige maatregelen om in overeenstemming te zijn met de **nieuwe wetgeving 'Elektronische registratie van de aanwezigheid op grote werven'** (*wet van 8 december 2013 tot wijziging van de RSZ-wet en de Welzijnswet voor wat de voorafgaande aangifte en de registratie van aanwezigheden voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft, BS van 20 december 2013*) opgevolgd.

Deze aanwezigheidsregistratie is sinds eind 2014 van toepassing voor werken in onroerende staat waarvan de totale waarde minimum 800.000 euro (excl. btw) is en gestart zijn vanaf 1 april 2014. Iedereen die actief betrokken (= onroerende activiteit) is bij de totstandkoming van de werf > 800.000 € dient zich te registreren. Een lijst van de projecten die onderworpen zijn aan deze registratieplicht, met hun werfregistratienummer voor de aanmelding in de applicatie van de sociale zekerheid, en een gebruikershandleiding voor de Elia-medewerkers die zich moeten registreren, werd op het intranet ter beschikking gesteld. Informatie omtrent de verplichte registratie en registratiehandleiding wordt verdeeld aan alle projectleiders, designers, terreinmedewerkers, enz.. Ook m.b.t. de **Limosa-wetgeving** gebeurde een 'compliance'-evaluatie. Limosa is een KB die de werknemers, die niet aan de Belgische Sociale Zekerheid onderworpen zijn, en die in België prestaties uitvoeren op bouwerven, verplicht om zich voorafgaandelijk te registreren op een digitaal platform van de Sociale Zekerheid. Er wordt al heel wat informatie verstrekt, zowel intern als naar de externe leveranciers, om toe te zien op de naleving van de verplichtingen door de betrokken contractanten. Er worden nog een aantal extra maatregelen ingevoerd om een betere opvolging hiervan te verzekeren.

4. Niet-discriminatie

Er werden een aantal bijkomende maatregelen effectief geïmplementeerd in de organisatie en de processen mbt de aankoop van de **ondersteunende diensten**, teneinde bij de **selectie van de activiteiten** de non-discriminatie te blijven verzekeren:

- De tools werden nog versterkt en verder geautomatiseerd. Bepaalde dimensies werden toegevoegd om een nog exactere 'merit order' te kunnen aanbieden om de selectie door de 'system operators' binnen de dispatching te ondersteunen.
- De regels en de toepassingsmodaliteiten m.b.t. penaltiteiten die toegepast worden tussen Elia en de leveranciers van ondersteunende diensten werden nog verder verfijnd en geformaliseerd en geïntegreerd in het contractueel kader tussen beide betrokkenen.

In het kader van het **opstellen van een nieuwe tariefmethodologie door de CREG**, heeft Elia een **raadpleging voor de leden van de Users' Group van Elia georganiseerd** over de voorstellen voor het luik 'tariefstructuur'. Nadat de voorstellen tot aanpassing aan de tariefstructuur in de Users' Group voorgesteld werden, **konden alle betrokken stakeholders schriftelijk reageren**, tussen 6 en 20 juni, op basis van 8 vragen. Deze reacties werden samengevat in een document dat op de website gepubliceerd werd en aan de CREG werd bezorgd.