

**Nalevingsverslag 2015
inzake
reglement gedragsregels
van
Stedin Netbeheer B.V.
(als bedoeld in Elektriciteitswet 1998 art. 11b lid 3 en Gaswet art. 3c lid 3)
d.d. 20170411**

Reglement

Stedin Netbeheer B.V. ("Stedin") heeft gedragsregels opgesteld, zoals bedoeld in artikel 11b van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 3c van de Gaswet. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in het "Reglement werknemers netbeheerder in een groep ex artikel 2:24b BW" (hierna te noemen "het Reglement").

Het Reglement is door de directie vastgesteld op 1 december 2005 en in werking getreden op 1 januari 2006. Nadien heeft het Reglement enkele redactionele wijzigingen ondergaan, laatstelijk op 1 februari 2017.

Organisatie en processen

De Chinese Walls-Officer en een van de juristen van de afdeling Juridische zaken waren belast met de behandeling van vragen en meldingen, die verband hielden met het Reglement en het verbod op bevoordeling van groepsmaatschappijen.

De Chinese Walls-Officer was verder o.a. belast met de volgende verantwoordelijkheden:

- Overzicht over de (relevante) afgesloten Dienstverleningsovereenkomsten met groepsmaatschappijen;
- Inzicht in de relevantie en toepasselijkheid van de Chinese Walls-richtlijn, en de status van de volgens deze richtlijn te treffen maatregelen;
- Inzicht in centraal te treffen maatregelen door afdelingen binnen Stedin;
- Advisering bij het vaststellen van prioriteiten en op de agenda plaatsen van de nog te implementeren Chinese Walls-maatregelen;

Maatregelen:

Het Reglement is van toepassing op alle medewerkers van Stedin en Stedin Operations B.V. alsmede op alle door Stedin en Stedin Operations B.V. ingehuurde krachten.

Met ingang van 1 januari 2015 houdt Stedin alle aandelen van Stedin Operations B.V.. Deze vennootschap, voorheen genaamd Joulz B.V., verricht uitsluitend werkzaamheden voor Stedin. In het najaar van 2015 zijn de activiteiten van Stedin Meetbedrijf B.V., voor zover deze verband houden met meetinrichtingen voor kleinverbruikers, overgeheveld naar Stedin en Stedin Operations B.V..

In verband met deze reorganisaties hebben alle medewerkers van Stedin en Stedin Operations B.V. een brief ontvangen, waarin zij zijn geïnformeerd over de toepasselijkheid van en de gebondenheid aan het werknemersreglement. Dat reglement is als bijlage aan die brief gehecht.

Het Reglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van medewerkers en ingehuurde krachten van Stedin en Stedin Operations B.V.. Bij indiensttreding of inhuur ontvangen de medewerkers en ingehuurde krachten het Reglement en de toelichting daarop. Ze ondertekenen de daarbij behorende verklaring. De ondertekende verklaring wordt opgenomen in het personeelsdossier.

Een uitzondering geldt voor de medewerkers van Joulz B.V. die als gevolg van de genoemde reorganisatie zijn overgegaan naar Stedin of Stedin Operations. Voor zover zij nog geen verklaring bij het werknemersreglement hadden getekend is bij de reorganisatie de procedure gehanteerd om een afschrift van de aan hen uitgereikte brief ter zake de toepasselijkheid van het werknemersreglement in het personeelsdossier op te nemen.

Nalevingsverslag 2015
inzake
reglement gedragsregels
van
Stedin Netbeheer B.V.
(als bedoeld in Elektriciteitswet 1998 art. 11b lid 3 en Gaswet art. 3c lid 3)
d.d. 20170411

Groepsmaatschappijen:

Met Joulz Energy Solutions B.V., Eneco Services B.V. en Stedin Meetbedrijf B.V., welke vennootschappen in 2015 werkzaamheden voor Stedin verrichtten, zijn afspraken gemaakt over de toepassing van het Reglement.

E-learning Chinese Walls:

De e-learning module Chinese Walls is verplicht voor alle medewerkers van Stedin en Stedin Operations B.V..

Audit:

In 2015 heeft de afdeling Internal Audit van Stedin een follow up audit uitgevoerd op het gebied van de Chinese Walls naar aanleiding van de bevindingen van de audit van 2014. Deze follow up audit vond plaats bij Joulz Energy Solutions B.V., Eneco Services B.V., Stedin Meetbedrijf B.V. en Stedin. De conclusie van deze follow up audit was "adequate".

In de audit is gecontroleerd dat CW aspecten standaard worden doorgelegd aan gecontracteerde bedrijven en leveranciers. De genoemde groepsmaatschappijen zijn gefaciliteerd met een standaardbrief die door hen doorgelegd kan worden aan de partijen waarmee zij zaken doen.

Bestaande raamovereenkomsten zijn door middel van een steekproef gecontroleerd op de aanwezigheid van de bepalingen inzake de Chinese Walls.

Er is een steekproef gedaan op de aanwezigheid van de bij het werknemersreglement behorende verklaring in het personeelsdossier. Voor nieuwe medewerkers is een proces ingericht dat inhoudt dat zij standaard de netbeheerdersverklaring ondertekenen.

In juni 2015 is de dienstverleningsovereenkomst tussen Stedin en Eneco Services B.V. beëindigd. Als gevolg van de overheveling van activiteiten die verband houden met meetinrichtingen voor kleinverbruikers naar Stedin en Stedin Operations B.V. is ook de dienstverleningsovereenkomst met Stedin Meetbedrijf B.V. in het najaar van 2015 beëindigd.

Vragen en meldingen:

Gedurende het jaar zijn er diverse vragen gesteld over en meldingen van vermoedelijke overtredingen van het Reglement en/of de Chinese Walls gedaan. Er heeft zich in 2015 slechts een enkel klein incident voorgedaan, dat na melding is gecorrigeerd.

**Nalevingsverslag 2015
inzake
reglement gedragsregels
van
Stedin Netbeheer B.V.
(als bedoeld in Elektriciteitswet 1998 art. 11b lid 3 en Gaswet art. 3c lid 3)
d.d. 20170411**

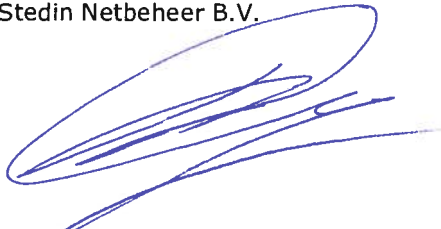
Conclusie:

Onze eindconclusie is dat het hanteren van het Reglement en aanvullende acties een belangrijke bijdrage levert aan de bewustwording van de medewerkers met betrekking tot het verbod op bevoordeling van groepsmaatschappijen door Stedin en er zich mede daardoor geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan.

Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Stedin www.stedin.net.

d.d. 14 april 2017

Stedin Netbeheer B.V.



Mare van der Linden
Voorzitter Raad van Bestuur Stedin Holding N.V.