



## Nalevingsverslag 2016

### Betreffende het Compliancy Protocol van ZEBRA Gasnetwerk B.V.

#### **1. Inleiding**

Artikel 3c van de Gaswet geeft 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 Gaswet van de netbeheerder te voorkomen. Het reglement moet in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers bevatten. Bij ZEBRA Gasnetwerk B.V. (verder: ZEBRA Gasnetwerk) heeft dit reglement de vorm gekregen van een "Compliancy Protocol".

De netbeheerder is verplicht ervoor te zorgen dat elke werknemer wordt gebonden aan het reglement en moet er op toe zien dat het reglement nauwgezet wordt nageleefd.

Jaarlijks moet de netbeheerder een verslag opstellen betreffende de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het reglement en welke maatregelen in dat kader zijn genomen. Het verslag moet naar het bestuur van de Autoriteit Consument en markt (ACM) worden gezonden en door de netbeheerder op een geschikte wijze worden gepubliceerd.

ZEBRA Gasnetwerk publiceert haar nalevingsverslagen op [www.zebraogasnetwerk.nl](http://www.zebraogasnetwerk.nl).

Dit nalevingsverslag geeft invulling aan de plicht conform artikel 3c van de Gaswet tot het opstellen van een nalevingsverslag.

#### **2. Organisatie**

ZEBRA Gasnetwerk is een kleine organisatie/netbeheerder, waarvan de aandelen in 2016 voor 66,67% gehouden worden door Enexis B.V. (Enexis) en voor 33,33% door Enduris B.V. Zeven medewerkers zijn gedetacheerd vanuit Enexis en vier medewerkers vanuit Enduris. De directeur is een zelfstandig ondernemer die door ZEBRA Gasnetwerk is ingehuurd.

ZEBRA Gasnetwerk heeft verschillende dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Voor activiteiten op het gebied van Regulering en Compliance heeft ZEBRA Gasnetwerk in 2016 gebruik gemaakt van de diensten van de afdeling Regulering/Strategische Projecten van Enexis.

Het toezicht op de implementatie en de naleving van het Compliancy Protocol wordt door de directie van ZEBRA Gasnetwerk uitgevoerd in samenwerking met de Manager Operations & Risk Management van ZEBRA Gasnetwerk en de afdeling Regulering/Strategische Projecten van Enexis.



Het compliance toezicht strekte zich in 2016 vooral uit tot:

- de omgang, door medewerkers van de netbeheerder, met vertrouwelijke gegevens (artikel 37 Gaswet);
- het niet bevoordelen van groepsmaatschappijen (artikel 10d Gaswet);
- de onafhankelijke positie van de netbeheerder (artikel 3 en artikel 7 van de Gaswet);
- het (blijven) voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften zoals gesteld in de Gaswet en in de van deze wetten afgeleide secundaire regelgeving, waaronder die op het gebied vertrouwelijkheid (privacy), niet bevoordeling en non-discriminatie.

### **3. Maatregelen en meldingen**

In 2016 is veel aandacht besteed aan het toetsen en actualiseren van processen, toekomstgericht en binnen bestaande wet- en regelgeving.

Het personeel heeft in het verslagjaar geen melding gemaakt van (vermoedelijke) compliance overtredingen. Ook door de toezichthouders zijn geen overtredingen gesignaleerd. Specifieke maatregelen naar aanleiding van (vermoedelijke) overtredingen zijn niet nodig gebleken.

Bergen op Zoom, 27 juni 2017

Mr. J.P.C.M. Slegers MPM  
Directeur  
ZEBRA Gasnetwerk B.V.