

# Jaarverslag compliance activiteiten 2010

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk,

2 maart 2011

## 1. Inleiding

De Gas- en Elektriciteitswet beogen een vrije marktwerking waarbij alle leveranciers onder gelijke condities gebruik kunnen maken van de regionale netwerken voor het transport van gas c.q. elektriciteit. Om discriminatie van handelsbedrijven te voorkomen, dienen werknemers van de regionale netbeheerders zich bewust te zijn dat bevoordeling van één of enkele handelsbedrijven ten opzichte van de overige handelsbedrijven niet is toegestaan. Op grond van artikel 3c van de Gaswet en artikel 11c van de Elektriciteitswet is de regionale netbeheerder verplicht om een reglement op te stellen dat bepaalt aan welke regels haar werknemers gebonden zijn en jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het reglement. Het jaarverslag compliance activiteiten 2010 geeft hier invulling aan.

## 2. Organisatie en processen

In 2004 heeft Westland Infra haar omgang met persoonsgevoelige gegevens vastgelegd in een Privacy-beleid. Dit beoogt onder meer te regelen welke persoonsgegevens wel al dan niet mogen worden vastgelegd in databases. De uitwisseling van de vastgelegde gegevens is geregeld door middel van het informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid beperkt de uitwisseling van gegevens aan niet bevoegde personen of instanties en biedt management en medewerkers ondersteuning ten aanzien van informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging vormt samen met het Kwaliteitszorgsysteem de basis voor het opstellen van (beheers)maatregelen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Elektriciteitswet (artikel 11c) en de Gaswet (artikel 3c). In 2010 is het kwaliteitszorgsysteem onderworpen aan een externe audit wat heeft geleid tot een hercertificering van het systeem volgens de ISO 9001 norm.

Informatiebeveiliging is bedoeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te garanderen:

1. *Beschikbaarheid*: waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten tijdig toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen;
2. *Integriteit*: het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van informatie en verwerking;
3. *Vertrouwelijkheid*: waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen, die hiertoe geautoriseerd zijn.

Het niveau van informatiebeveiliging, dat met technische middelen kan worden bereikt, is begrensd. Met passend beheer, procedures en richtlijnen stuurt Westland Infra ook het gedrag van haar medewerkers. De belangrijkste gedragsregels en de consequenties van het niet naleven van het beveiligingsbeleid zijn verwoord in het document "Gedragscode dataopslag, internet- en

e-mail op de werkplek". Hierin is tevens opgenomen dat schending van deze gedragscode en / of de beveiligingsprocedures door middel van een formeel disciplinair proces wordt afgehandeld.

### 3. Meldingen en maatregelen

Naast de hierboven genoemde Gedragscode hebben de medewerkers van Westland Infra in 2005 een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Vanaf 2006 hebben alle nieuw in dienst getreden medewerkers deze verklaring eveneens getekend. In de vertrouwelijkheidsverklaring is nadrukkelijk geregeld dat de medewerkers geen concurrentiebeperkende handelingen mogen verrichten zoals het niet gelijk behandelen van energieleveranciers. Westland Infra ziet als werkgever toe op de naleving van de bepalingen zoals verwoord in de vertrouwelijkheidsverklaring. De verklaring is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.

Het functioneren van het Kwaliteitszorgsysteem wordt periodiek onafhankelijk beoordeeld door middel van een externe audit. Tijdens deze jaarlijkse audits zijn geen afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de procedures die in relatie staan tot het niet geautoriseerd of discriminatoir verstrekken van informatie aan derden.

Tevens beschikt Westland Infra over een klachtenregistratiesysteem met als doel het verbeteren van processen. In het jaar 2010 zijn in geen enkele vorm klachten ontvangen van derden ten aanzien van vermeend discriminatoir verstrekken van gegevens aan handelsbedrijven of andere belanghebbenden.

### 4. Algemene beschouwing

Westland Infra heeft de belangrijkste processen ondergebracht in een kwaliteitszorgsysteem. Beschrijving van de processen ondersteunt de medewerkers in het dagelijks handelen en de omgang met onder andere concurrentie gevoelige informatie. Westland Infra heeft het Informatiebeveiligingsbeleid in 2004 geformaliseerd. Dit beleid beoogt te voorkomen dat ongecontroleerd informatie kan worden verstrekt aan derden.

De ondertekening van de vertrouwelijkheidsverklaring bevestigt de uitgangspunten van het Informatiebeveiligingsbeleid, maar benadrukt extra het verbod op toespelen van klantgevoelige informatie aan leveringsbedrijven.

Het management van Westland Infra heeft in 2010 geen signalen ontvangen die duiden op discriminatoir handelen van haar medewerkers jegens één van de handelsbedrijven.