

Nalevingsverslag 2021

Fluxys Belgium NV

1.	Inleiding en wettelijk kader	2
1.1	Nalevingsverslag 2020	3
1.2	Nalevingsverslag 2021	3
2.	Vertrouwelijkheidsvereiste	3
3.	Vereiste van transparantie	4
4.	Vereiste van niet-discriminatie	4
4.1	Standaard vervoersovereenkomst	4
4.2	Standaard opslagcontract	5
4.3	Standaard aansluitingsovereenkomst voor de distributienetbeheerders	5
4.4	Standaard aansluitingsovereenkomst voor de eindafnemers	5
4.5	Allocatieovereenkomst	5
5.	Klachten	5
6.	Audit activiteiten	5

1. Inleiding en wettelijk kader

Een Ministerieel Besluit van 23 februari 2010 heeft Fluxys Belgium NV aangesteld als beheerder van het aardgasvervoersnet en van de opslaginstallatie voor aardgas zoals bepaald in het artikel 8 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de "gaswet"). In het kader van deze gereguleerde activiteiten werden verplichtingen opgelegd in de gaswet en in het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 ("de gedragscode") die een toepassing vormen van volgende beginselen:

1. het respecteren van onpartijdigheid in de behandeling van netgebruikers en/of categorieën van netgebruikers;
2. de transparantie in het ter beschikking stellen van diensten en informatie aan netgebruikers;
3. de naleving van vertrouwelijkheid inzake commerciële gegevens.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, brengt de nalevingscoördinator verslag uit in het kader van zijn mandaat over de naleving van het Verbintnissenprogramma, zoals uitgelegd in Artikel 51 van het Koninklijk Besluit van 23 december 2010:

"De nalevingscoördinator bezorgt uiterlijk op één maart van elk jaar aan de Commissie een verslag over de naleving van het verbintnissenprogramma door de werknemers van de beheerders tijdens het voorbije jaar, de eventuele klachten dienaangaande en de behandeling hiervan. De beheerders maken het verslag over de naleving van het verbintnissenprogramma tezelfdertijd bekend op hun website.

Met het oog op de naleving van het verbintnissenprogramma en de uitvoering ervan:

- *stellen de beheerders een nalevingscoördinator aan die een adequaat toezicht uitoefent op de naleving van het verbintnissenprogramma;*
- *werken de beheerders een intern audit programma uit dat onder de controle van de nalevingscoördinator valt;*
- *voorzien de beheerders in een procedure opdat klachten betreffende vrijwillige of onvrijwillige inbreuken op het verbintnissenprogramma tot bij de nalevings-coördinator komen; en*
- *een adequate behandeling door hem kennen."*

In 2021 werd Thierry Vervenne aangesteld als nalevingscoördinator.

1.1 Nalevingsverslag 2020

In overeenstemming met de bepalingen van de gedragscode werd op 26 februari 2021 aan de CREG het verslag overgemaakt over de naleving van de hierboven beschreven verplichtingen door de werknemers van Fluxys Belgium NV in de loop van 2020. Dit verslag werd tevens gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium NV.

1.2 Nalevingsverslag 2021

Dit rapport werd opgesteld naar best kennisvermogen, en is gebaseerd op informatie die gesteund is op controles uitgevoerd door de dienst "Internal Audit" en inlichtingen die door de verschillende verantwoordelijken werden meegedeeld. Op basis hiervan stellen we vast dat het verbintenissenprogramma door de personeelsleden van Fluxys Belgium NV toegepast werd in 2021.

2. Vertrouwelijkheidsvereiste

Verschillende richtlijnen en procedures zijn van toepassing bij Fluxys Belgium NV die garanderen dat de klantengegevens op een vertrouwelijke wijze worden behandeld.

Op basis van de uitgevoerde controles en op basis van de informatie die ons werd meegedeeld stellen wij vast dat de bepalingen opgenomen in de gedragscode betreffende vertrouwelijkheid van informatie, gerespecteerd werden.

In 2021 zijn er 57 nieuw aangeworven personeelsleden. Zij hebben via het intranet toegang tot de Ethische Code en het verbintenissenprogramma. Er wordt o.a. uitleg gegeven over de verplichtingen en de classificatie van gegevens betreffende vertrouwelijkheid, de vereisten van transparantie en niet-discriminatie tegenover de netgebruikers en over de individuele verplichtingen (zoals o.a. onpartijdigheid, handelen met kennis van zake, voorkomen van belangenconflicten, ...). De arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden bevatten daarenboven een vertrouwelijkheidsclausule met betrekking tot commercieel gevoelige informatie.

In 2021 is er opnieuw een phishing sensibiliseringscampagne georganiseerd. De werknemers kregen valse e-mails toegestuurd. Deze campagnes hebben tot doel de kwetsbaarheid van de werknemers te testen voor enerzijds wachtwoorddiefstal en anderzijds voor het openen van verdachte bestanden die per e-mail werden verzonden.

3. Vereiste van transparantie

Fluxys Belgium NV draagt er zorg voor dat de regels en procedures voor toegang tot het vervoersnet en de regels m.b.t. het ter beschikking stellen van niet-vertrouwelijke informatie op dezelfde duidelijke en transparante wijze aan alle marktspelers, gerespecteerd worden.

Fluxys Belgium NV brengt dit in praktijk zowel door publicaties en informatieverstrekking op de website en via meer gerichte informatievergaderingen met alle belanghebbende partijen.

De volgende marktconsultaties werden gehouden in 2021:

- Marktconsultatie n° 50 – Wijzigingen in de regulatoire documenten
- Marktconsultatie n° 51 – Nieuw commercieel opslagmodel
- Marktconsultatie n° 52 – Gewijzigd opslagtarienvoorstel voor de periode midden 2021-2023.
- Marktconsultatie n° 54 – Wijzigingen in de regulatoire documenten

De resultaten van de consultaties worden gerapporteerd aan de CREG, die de niet-confidentiële documenten publiceert als bijlage bij haar beslissingen.

Op basis van de uitgevoerde controles en op basis van de informatie die ons werd meegedeeld, stellen wij vast dat de bepalingen opgenomen in de gedragscode betreffende transparantie gerespecteerd werden.

4. Vereiste van niet-discriminatie

Fluxys Belgium NV voert een actief beleid om ieder discriminerend gedrag tegenover netgebruikers of categorieën van netgebruikers uit te sluiten, en dat voldoet aan de eisen van objectiviteit en redelijkheid.

Dit geschiedt onder meer op de wijze waarop de verschillende diensten en de voorstellen van wijzigingen aan standaardovereenkomsten ter beschikking worden gesteld van de marktspelers.

De verschillende soorten van standaardovereenkomsten worden na consultatie van de netgebruikers, zoals wettelijk bepaald, voorgelegd aan en goedgekeurd door de CREG.

Op basis van de uitgevoerde controles en van de informatie die ons werd meegedeeld, stellen we vast dat enkel de goedgekeurde standaard aardgasvervoerscontracten en standaard opslagcontracten gebruikt worden.

4.1 Standaard vervoersovereenkomst

Behalve de aanpassingen uitgelegd in de marktconsultatie 54 zijn er geen wijzigingen aan het standaardcontract in 2021 en alle gebruikers hebben het standaard vervoerscontract ondertekend.

Op basis van de uitgevoerde controles en van de informatie die ons werd meegedeeld, stellen we vast dat in 2021:

- Voor de aanvragen om gereguleerde diensten te contracteren, de voorziene dienstenformulieren worden gebruikt, zoals vastgelegd in het Toegangsreglement voor aardgasvervoer;
- geen bijzondere ondertekende documenten, bijlagen, side-letters en verbintenissen zijn aangegaan door Fluxys Belgium NV bovenop de standaardcontracten en de bijhorende onderschrijvingsformulieren.

4.2 Standaard opslagcontract

Behalve de aanpassingen uitgelegd in de marktconsultatie 51 zijn geen wijzigingen aan het standaardcontract in 2021 en alle gebruikers hebben het standaard opslagcontract ondertekend.

Op basis van de uitgevoerde controles en van de informatie die ons werd meegedeeld, stellen we vast dat in 2021:

- er voor aanvragen om gereguleerde diensten te contracteren, de voorziene dienstenformulieren worden gebruikt, zoals vastgelegd in het Toegangsreglement voor opslag;
- geen bijzondere ondertekende documenten, bijlagen, side-letters en verbintenissen zijn aangegaan door Fluxys Belgium NV bovenop de standaardcontracten en de bijhorende onderschrijvingsformulieren.

4.3 Standaard aansluitingsovereenkomst voor de distributienetbeheerders

Alle standaard aansluitingscontracten werden getekend.

4.4 Standaard aansluitingsovereenkomst voor de eindafnemers

We stellen vast dat alle nieuwe aansluitingsovereenkomsten in 2021 getekend zijn.

4.5 Allocatieovereenkomst

Op basis van de uitgevoerde controles en van de informatie die ons werd meegedeeld, stellen we vast dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld.

5. Klachten

In 2021, zijn er geen klachten ingediend m.b.t. discriminatoire, niet-transparante en niet confidentiële behandeling van netgebruikers.

6. Audit activiteiten

De audits van 2021 werden volgens planning uitgevoerd.

Brussel, 14 februari 2022

Thierry Vervenne
Compliance Officer Fluxys Belgium NV

