



NEMO Aanwijzing (Nederland)

Officiële oproep voor aanvragen voor de aanwijzing als benoemde elektriciteitsmarktbeheerders ("Nominated Electricity Market Operators" – hierna: NEMO) in Nederland voor eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling onder de Verordening betreffende Capaciteitstoewijzing en Congestiebeheer ("Capacity Allocation and Congestion Management" – hierna: CACM).

Bedrijven kunnen een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) indienen om te worden aangewezen als NEMO, zoals vermeld in artikel 4(1) van CACM. Geïnteresseerde bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de criteria vermeld in artikel 6(1) van CACM, uiteengezet in appendix 2. De aanvraag moet ook enkele officiële gegevens bevatten over de aanvrager, zoals is toegelicht in appendix 1.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het indienen van een volledige aanvraag met betrekking tot appendices 1 en 2. Alle andere relevante informatie voor het beoordelen van de aanvraag moet ook worden ingediend. Zorg ervoor dat alle gevraagde documentatie en informatie is opgenomen in de aanvraag voordat deze bij ACM wordt ingediend.

In de aanvraag moet worden aangegeven welke delen vertrouwelijk zijn en moet worden uitgelegd waarom. Aanvragen in het Nederlands of in het Engels worden geaccepteerd. Bij een aanvraag in het Engels is wil ACM graag binnen 2 weken na het indienen van die aanvraag een Nederlandse versie daarvan ontvangen. De appendices hoeven niet in het Nederlands vertaald te worden. Het formele besluit wordt genomen en gepubliceerd in het Nederlands.

ACM accepteert aanvragen doorlopend. Als een kandidaat aangewezen wil worden voor 14 december 2015 (4 maanden na inwerkingtreding van CACM), zal deze uiterlijk 11 september 2015 een aanvraag moeten indienen.

Als u vragen heeft over de NEMO aanwijzing, kunt u contact opnemen met ACM per e-mail: secretariaat.DE@acm.nl of per telefoon: +31 (0)70-722 2000.

De aanvraagtemplate moet worden ingevuld en ingediend met een formele aanvraag door kandidaten. Gelieve uw aanvraag in te dienen per post (Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag). ACM stelt het op prijs als de aanvraag ook elektronisch wordt verstuurd (secretariaat.DE@acm.nl); indien de bestanden te groot zijn om te versturen, kunt u contact met ons opnemen voor alternatieve manieren om uw aanvraag te uploaden.



Appendix 1. Officiële gegevens over de aanvrager

Ten minste de volgende gegevens moet worden opgenomen in de aanvraag:

- Naam van de aanvrager;
- Adres van de aanvrager;
- Contactpersoon voor de aanvraag;
- De functie van deze contactpersoon, zijn directe telefoonnummer en zijn e-mailadres;
- Of de aanvrager de intentie heeft om de eenvormige “day-ahead” koppeling, de “intraday” koppeling of beide te willen uitvoeren.
- Een verklaring, bestaande uit:
 - de verklaring dat alle informatie in de aanvraag waarheidsgetrouw is, correct is, en dat de aanvraag alle relevante informatie bevat die bij de aanvrager bekend is om het voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) mogelijk te maken deze te beoordelen;
 - plaats en datum;
 - naam en handtekening van een tekenbevoegde vertegenwoordiger.



Appendix 2. Indienen van bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de criteria voor de aanwijzing opgesteld in artikel 6 (1) van CACM

Indien gevraagde informatie niet door de aanvrager kan worden ingediend, zal deze moeten toelichten waarom deze informatie niet beschikbaar is en zal in de plaats daarvan informatie moeten indienen die kan aantonen dat het specifieke criterium kan worden nageleefd.

CACM Artikel 6.1 (a):

“..hij [*de aanvrager*] beschikt over afdoende hulpmiddelen, of gaat daarvoor contracten aan, voor een gemeenschappelijke, gecoördineerde en aan de regelgeving voldoende uitvoering van eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling, inclusief de hulpmiddelen die vereist zijn om de NEMO-functies uit te oefenen, de vereiste financiële middelen, de noodzakelijke informatietechnologie, de technische infrastructuur en de operationele procedures, of hij toont aan in staat te zijn om deze hulpmiddelen binnen een redelijke voorbereidende termijn beschikbaar te stellen alvorens zijn in artikel 7 bedoelde taken op te nemen;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan twee maanden, of een equivalent daarvan in een ander land;
2. Bewijs dat de aanvrager interne kennis of extern gecontracteerde kennis heeft over de relevante Nederlandse en Europese wetgeving;
3. De meest recente gecontroleerde jaarrekening van de aanvrager;
4. Een financiële prognose voor het huidige jaar en het komende jaar. Deze prognose moet worden gespecificeerd per type activiteit: NEMO taken, MCO taken en de overige activiteiten van de aanvrager, en moet bevatten:
 - a) Een balans en een winst-en-verliesrekening;
 - b) Het verloop van het eigen vermogen.

De prognose moet worden ondertekend door de financieel directeur of een gelijkwaardige functionaris. De prognose moet worden voorzien van een verklaring van de veronderstellingen waarop deze is gebaseerd.

Er moet ook een gevoeligheidsanalyse worden ingediend, waarin wordt aangegeven wat de impact zou kunnen zijn van een wijziging in een van de aannames (bv. volumes) op de initiële prognose en op het eigen vermogen.

De aanvrager moet ook beschrijven hoe zij van plan is de activiteiten te financieren. Mocht



haar moedermaatschappij garanties hebben gegeven (op welke manier dan ook), dan moet de aanvrager de details van deze garanties toevoegen.

5. Een business plan dat het volgende bevat:

a) de activiteiten

De aanvrager moet in detail zijn activiteiten beschrijven en hoe deze corresponderen met de NEMO aanwijzing.

Voor elke operatie waar de aanvrager een aanwijzing voor vraagt, moet het business plan gedetailleerde stroomschema's voor de belangrijkste kernprocessen bevatten. Elk stroomschema moet verklaren hoe de aanvrager het interne controlesysteem zal organiseren en uitvoeren.

b) organisatie van de activiteiten

De aanvrager moet toelichten hoe de activiteiten zijn georganiseerd, hierbij gebruik makend van een schematisch overzicht. Dit overzicht moet aangeven hoeveel personen werkzaam zullen zijn in deze gebieden of functies.

De aanvrager moet de sterke en zwakke punten aangeven ten aanzien van de controletechnische functiescheidingen, onder andere met betrekking tot de IT-afdeling.

De aanvrager moet zijn maatregelen aangeven om fraude te voorkomen.

De aanvrager dient de door hem genomen maatregelen toe te lichten die zorgen voor een correcte werking van de "day-ahead" koppeling methodes, inclusief het algoritme, in samenwerking met andere NEMO's.

De aanvrager moet ook aangeven of diens werknemers in andere vennootschappen werken, of de aanvrager huisvesting en technische hulpmiddelen met anderen deelt, en, indien van toepassing, hoe de aanvrager van plan is om te gaan met vertrouwenskwesaties die daaruit kunnen voortvloeien.

c) compliance en gedragscode¹

De aanvrager moet de contactgegevens verstrekken van de persoon of personen, met inbegrip van hun functie in de organisatie, die intern speciaal zijn aangewezen als compliance officer(s) en die onder andere de taak heeft/hebben om het reguleringskader betreffende NEMO taken te monitoren.

¹ De gedragscode kan een ander, maar als vergelijkbaar herkenbaar document zijn, bijvoorbeeld de kernwaarden of ethische richtlijnen.



De aanvrager moet een exemplaar van de gedragscode verstrekken waarin ten minste staat beschreven dat interne en externe personeelsleden integer handelen. Tevens moet de aanvrager aangeven hoe de gedragscode extern zal worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld door publicatie op zijn website.

d) uitbesteding van taken

De aanvrager moet aangeven of hij de intentie heeft om derden bepaalde essentiële taken te laten uitvoeren. Indien daar sprake van is vermeldt de aanvrager de aard en omvang van de opdracht(en). De aanvrager beschrijft de wijze waarop hij zorgt dat uitbestede taken in overeenstemming met normen en richtlijnen van de aanvrager zullen plaatsvinden. De aanvrager blijft immers verantwoordelijk voor taken die door derden worden uitgevoerd.

e) technische systemen en operationele betrouwbaarheid

De aanvrager moet de belangrijkste IT-systemen en middelen weergeven waar de activiteiten van afhankelijk zijn met betrekking tot, onder meer, eigendom en/of toegang op basis van operationele- en service-overeenkomsten. De aanvrager moet ook specifiek melden welke systemen en procedures er zijn voor de communicatie met de Nederlandse transmissiesysteembeheerder (TSB), TenneT TSO B.V.

De aanvrager moet tevens een risicoanalyse toevoegen met betrekking tot de IT-systemen, alsmede een beschrijving van de back-up- en herstelsystemen, en procedures voor de continue monitoring en documentatie van de prestaties en de beschikbaarheid van de IT-systemen.

f) belangenconflicten

De aanvrager moet beschrijven op welke wijze de aanvrager zal omgaan met potentiële belangenconflicten tussen de aanvrager en zijn eigenaren, evenals belangenconflicten tussen het uitvoeren van een efficiënte MCO-functie en andere operaties.

Indien de aanvrager richtlijnen of andere interne regels heeft voor het identificeren en managen van belangenconflicten, moeten deze worden bijgevoegd in het business plan.

g) samenwerking met andere NEMO's en TSB's

De aanvrager moet beschrijven op welke wijze de samenwerking met andere NEMO's en TSB's is geregeld.



CACM Artikel 6.1 (b):

“..hij [*de aanvrager*] is in staat ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers een open toegang hebben tot informatie met betrekking tot de in artikel 7 bedoelde NEMO-taken;”

Aanvragen moeten ten minste bewijs bevatten dat de aanvrager in staat is om ervoor te zorgen dat marktdeelnemers open toegang hebben tot alle informatie die openbaar gemaakt dient te zijn op grond van de CACM.

CACM Artikel 6.1 (c):

“..hij [*de aanvrager*] is kostenefficiënt op het gebied van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling en houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij voor de MCO-functies en andere activiteiten teneinde kruissubsidiëring te voorkomen;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

1. documentatie waaruit blijkt dat de aanvrager in staat is om op een kostenefficiënte wijze te opereren;
2. een beschrijving, inclusief een schematische weergave van grootboekrekeningen en verdeelsleutels, van de manier waarop de aanvrager van plan is om haar kosten voor de NEMO-functies en MCO-functies gescheiden van elkaar te rapporteren zoals beschreven in artikelen 7.1 en 7.2 van de Verordening met betrekking tot andere activiteiten. De aanvrager moet ook zijn administratieve processen tonen en hoe hij van plan is financieel onderscheid te maken tussen enerzijds een activiteit die onderhevig is aan concurrentie en anderzijds mogelijke opbrengsten uit een wettelijk monopolie.

6/8

CACM Artikel 6.1 (d):

“..hij [*de aanvrager*] heeft een adequaat niveau van scheiding van bedrijfsactiviteiten met andere marktdeelnemers;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

1. een compleet overzicht van de eigendomsstructuur dat de aandeelhouders, deelnemingen, moedermaatschappijen en dochtermaatschappijen weergeeft;
2. indien andere verwante rechtspersonen (bijvoorbeeld moedermaatschappijen of dochtermaatschappijen) marktdeelnemers zijn, een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager de scheiding met deze marktdeelnemers heeft georganiseerd;
3. een compleet overzicht van alle operationele afhankelijkheden met andere marktdeelnemers.



CACM Artikel 6.1 (e):

“..indien hij [*de aanvrager*] in een lidstaat is aangewezen als nationaal wettelijk monopolie voor day-ahead- en intradayhandelsdiensten, gebruikt hij [*de aanvrager*] de in artikel 5, lid 1, bedoelde vergoedingen niet ter financiering van zijn day-ahead- of intraday-activiteiten in een andere lidstaat dan die waarin de vergoedingen zijn geïnd;”

Aanvragen moeten, indien dit artikel van toepassing is, documentatie bevatten waaruit blijkt dat sprake is van afzonderlijke grootboekrekeningen voor verleende diensten als een nationaal wettelijk monopolie in een lidstaat om kruissubsidiëring te voorkomen.

CACM Artikel 6.1 (f):

“..hij [*de aanvrager*] is in staat alle marktdeelnemers op niet-discriminerende wijze te behandelen;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

1. Regels en contractvoorwaarden die garanderen dat alle marktdeelnemers gelijkwaardig en op een non-discriminatoire manier worden behandeld;
2. Een beschrijving in de openbare gedragscode waarin staat dat alle marktdeelnemers op een non-discriminatoire manier worden behandeld.

7/8

CACM Artikel 6.1 (g):

“ .. hij [*de aanvrager*] beschikt over passende marktbevakingsregelingen;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

1. Documentatie die aantoont dat sprake is van opleidingen en procedures voor het identificeren en rapporteren van eventuele problemen met de marktbevakingsregelingen, bijvoorbeeld de eisen van Verordening (EU) nr 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 op de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt elektriciteit (REMIT);
2. Een beschrijving in de openbare gedragscode waarin staat dat:
 - management en medewerkers verwacht wordt kennis te hebben van marktbevakingsregelingen, bijvoorbeeld REMIT;
 - management en medewerkers zich bewust moeten zijn van mogelijke marktbevakingsregelingen kwesties, bijvoorbeeld REMIT;
 - management en medewerkers moeten mogelijke problemen met betrekking tot marktbevakingsregelingen, bijvoorbeeld REMIT-kwesties, melden aan de compliance officer.



CACM Artikel 6.1 (h):

“..hij [*de aanvrager*] beschikt over de nodige transparantie- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met marktdeelnemers en de TSB's;”

Aanvragen moeten ten minste de relevante transparantie- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (bijvoorbeeld contractuele bepalingen) bevatten die met marktdeelnemers en TSB's zijn gesloten.

CACM Artikel 6.1 (i):

“..hij [*de aanvrager*] is in staat de nodige clearing en afwikkelingsdiensten te leveren;”

Aanvragen moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

Documentatie waaruit blijkt dat de aanvrager zelf beschikt over een entiteit, of een entiteit heeft gecontracteerd, die in staat is om het volgende te bieden:

1. Voldoende kapitalisatie en financiële zekerheid, inclusief procedures om voldoende garanties voor de afwikkeling van transacties te verzorgen, benodigd voor clearing en settlement van de handel in elektriciteit resulterend uit eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling;
2. De technische, operationele en contractuele afspraken voor de clearing en settlement van de handel in elektriciteit resulterend uit de eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling.
3. Een aanvrager die een aanvraag indient voor day-ahead en/of intradaykoppeling moet aantonen dat hij operationele en contractuele overeenkomsten heeft of zal aangaan die het mogelijk maken om meer dan één NEMO day-ahead en/of intradaykoppeling te laten uitvoeren, zoals vereist op grond van artikelen 45 en 57 van de CACM Verordening.

8/8

CACM Artikel 6.1 (j):

“..hij [*de aanvrager*] is in staat de vereiste communicatiesystemen en -routines voor de coördinatie met de TSB's van de lidstaat op te zetten.”

Aanvragen moeten ten minste een schriftelijke bevestiging bevatten van de Nederlandse TSB, TenneT TSO B.V., dat de benodigde IT-systemen en routines bestaan tussen de aanvrager en TenneT TSO B.V.