



# Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consumenten Markt

**Kenmerk** ACM/UIT/615817  
**Zaaknummer** ACM/22/181124  
**Datum** 23 februari 2024

## 1 Aanvraag

- Op 15 februari 2024 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: Instellingswet) ontvangen van Qwint B.V. (hierna: Qwint).
- De ACM beoordeelt in dit besluit de aanvraag tot het bindend verklaren van een toezegging van Qwint. In hoofdstuk 2 staan de aanleiding en het verloop van de procedure. In hoofdstuk 3 staat de inhoud van de toezegging. In hoofdstuk 4 gaat de ACM in op het wettelijk kader. In hoofdstuk 5 beoordeelt de ACM de toezegging op doelmatigheid. Tenslotte staat in hoofdstuk 6 de bindendverklaring van de toezegging.

## 2 Aanleiding en verloop procedure

- In november 2022 heeft de ACM informatie<sup>1</sup> ontvangen van vergunninghouder De Vrije Energie Producent B.V., de zusteronderneming van Qwint, in het kader van het 'Informatieverzoek Ondernemingsplan en Risicomanagement'. Qwint heeft voor dit zelfde verzoek niet zelfstandig informatie aangeleverd. Naar aanleiding van de aangeleverde informatie en telefonisch contact<sup>2</sup> tussen Qwint en de ACM is er op 8 december 2022 verscherpt toezicht ingesteld naar Qwint omdat er achterstanden bleken te zijn in het uitsturen van jaar- en eindafrekeningen en Qwint heeft aangegeven te willen stoppen als energieleverancier.<sup>3</sup>
- De ACM heeft op 29 december 2022 met een informatieverzoek<sup>4</sup> aan Qwint verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de status en voortgang van het uitsturen van jaar- en eindafrekeningen. Uit de eerste rapportage<sup>5</sup> die Qwint aan de ACM heeft gestuurd, blijkt dat er op dat moment een achterstand bestond in het (tijdig) uitsturen van de jaar- en eindafrekeningen vanaf januari 2022.
- Vanaf december 2022 is er regelmatig contact geweest tussen Qwint en de ACM. Er is eerst wekelijks en na verloop van tijd elke twee tot drie weken contact geweest tussen Qwint en de ACM. Tijdens de gesprekken werd onder andere de voortgang van het uitsturen van jaar- en

<sup>1</sup> ACM/INNZP/004107.

<sup>2</sup> ACM/IINT/460373.

<sup>3</sup> ACM/UIT/588476.

<sup>4</sup> ACM/UIT/589337.

<sup>5</sup> ACM/IN/748282.

eindafrekeningen besproken en heeft de ACM herhaaldelijk aangegeven dat Qwint zich moet inspannen om aan de wet- en regelgeving over facturatie te voldoen. Qwint heeft tijdens deze gesprekken aangegeven per 1 april 2024 geen kleinverbruikers meer te willen belevaren en daarmee de markt te willen verlaten.

6. Na diverse contactmomenten met de ACM heeft Qwint op 15 februari 2024 een aanvraag ingediend tot het bindend verklaren van een toezegging als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet.

### 3 Inhoud van de toezegging

7. Qwint verzoekt de ACM de volgende toezegging bindend te verklaren. In onderstaande paragrafen is de tekst van de toezegging integraal gekopieerd zoals aangevraagd door Qwint op 15 februari 2024.<sup>6</sup>

#### 3.1 (Eind)afrekeningen

8. Qwint zal uiterlijk:
  - a. 31 maart 2024 de (eind)afrekening van alle kleinverbruikers over 2022 hebben afgehandeld;<sup>7</sup>
  - b. 1 juli 2024 de (eind)afrekening van alle kleinverbruikers over 2023 hebben afgehandeld;
  - c. 1 september 2024 de eindafrekening van kleinverbruikers over 2024 waarvan het contract uiterlijk per 1 april 2024 is beëindigd hebben afgehandeld; en
  - d. 1 maart 2025 de eindafrekening van alle (resterende) kleinverbruikers over 2024 hebben afgehandeld.

#### 3.2 Vergoeding

9. Qwint zal kleinverbruikers die recht hebben op een teruggave over het jaar 2022 en deze teruggave vanaf de datum van het toezeggingsbesluit nog niet hebben ontvangen een bedrag van 20 euro vergoeden per eindafrekening. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de betaling van de teruggave uitgekeerd.
10. Qwint zal kleinverbruikers die recht hebben op een teruggave over het jaar 2023 en deze teruggave niet voor 1 maart 2024 hebben ontvangen een bedrag van 10 euro vergoeden per eindafrekening. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de betaling van de teruggave uitgekeerd.
11. Qwint zal kleinverbruikers waarvan het contract met Qwint is beëindigd en die recht hebben op een teruggave over het jaar 2024 en deze teruggave niet binnen acht weken nadat het energiecontract met Qwint is beëindigd hebben ontvangen een bedrag van 10 euro vergoeden per eindafrekening. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de betaling van de teruggave uitgekeerd.
12. Qwint zal de (standaard)communicatie over deze vergoeding voor kleinverbruikers vooraf ter goedkeuring aan de ACM voorleggen.

---

<sup>6</sup> ACM/IN/845418.

<sup>7</sup> Onder "afhandelen" wordt verstaan het verzenden van de (eind)afrekening alsmede de uitbetaling van door Qwint verschuldigde teruggaven.

### 3.3 Zekerheidsstelling

13. Qwint zal uiterlijk vijf werkdagen na de datum van het toezeggingsbesluit een derde partij voorstellen aan de ACM die de opdracht krijgt zorg te dragen voor de uitbetaling van teruggaven aan kleinverbruikers voor het geval Qwint niet in staat is deze teruggaven te verrichten. De derde partij dient vooraf door de ACM te worden goedgekeurd.
14. De derde partij zal door Qwint worden aangesteld op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt uiterlijk vijf werkdagen na de datum van het toezeggingsbesluit met de ACM gedeeld. In de overeenkomst staat de verplichting voor de derde partij om de ACM wekelijks te informeren over de voortgang van de uitbetaling van de teruggaven in het geval Qwint niet in staat is de teruggaven te verrichten. De definitieve overeenkomst dient vooraf door de ACM te worden goedgekeurd.
15. Qwint zal uiterlijk drie weken na de datum van het toezeggingsbesluit een stichting (laten) oprichten. Het bestuur van deze stichting zal worden gevormd door de derde partij.
16. De stichting zal uiterlijk drie maanden na de datum van het toezeggingsbesluit een bankrekening openen. Qwint zal uiterlijk vijf werkdagen na het openen van de bankrekening een bedrag gelijk aan EUR 320.000,- storten op deze bankrekening van de stichting.
17. In de periode tussen het oprichten van de stichting en het storten van het geld op de bankrekening zal een bedrag gelijk aan EUR 320.000,- (i) in een depot bij de bank worden gestald<sup>8</sup> of (ii) op een escrow worden geplaatst<sup>9</sup> of (iii) op de derdengeldenrekening van de derde partij en tevens bestuurder van de stichting worden geplaatst. Dit bedrag wordt gestort op het moment dat de stichting is opgericht.
18. Kleinverbruikers die recht op een teruggave hebben en deze teruggave nog niet hebben gekregen, krijgen een voorwaardelijke aanspraak op (een deel van) dit teruggavebedrag van EUR 320.000,- indien Qwint niet in staat is deze teruggave te verrichten.
19. Qwint behoudt een voorwaardelijke aanspraak op het bedrag van EUR 320.000,- dan wel op het resterende bedrag als alle teruggaven door Qwint en/of de derde partij zijn afgewikkeld minus de overeengekomen vergoeding voor de derde partij. Dit bedrag zal door de derde partij aan Qwint worden teruggestort.

### 3.4 Controle

20. Qwint zal de ACM uiterlijk:
  - a. 15 april 2024 een rapportage sturen waaruit blijkt dat de (eind)afrekening van alle kleinverbruikers over 2022 is afgehandeld;
  - b. 15 juli 2024 een rapportage sturen waaruit blijkt dat de (eind)afrekening van alle kleinverbruikers over 2023 is afgehandeld;
  - c. 15 september 2024 een rapportage sturen waaruit blijkt dat de eindafrekening van kleinverbruikers over 2024 waarvan het contract uiterlijk per 1 april 2024 is beëindigd is afgehandeld; en
  - d. 15 maart 2025 een rapportage sturen waaruit blijkt de eindafrekening van alle (resterende) kleinverbruikers over 2024 is afgehandeld.

<sup>8</sup> Onder een bankdepot wordt verstaan een aparte rekening bij de bank waar het geld tijdelijk gestald kan worden.

<sup>9</sup> Indien van toepassing, zal de escrow worden geopend bij een escrow agent.

## 4 Wettelijk kader

21. Op basis van artikel 12h van de Instellingswet kan de ACM het besluit nemen een toezeggingaanvraag van een marktorganisatie bindend te verklaren. Met het bindend verklaren van een toezegging vervalt, op basis van artikel 12h, eerste lid, van de Instellingswet, de bevoegdheid van de ACM tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom aan die marktorganisatie voor de betreffende gedragingen. De aanvraag moet worden ingediend voordat de ACM een besluit omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom neemt.
22. Volgens artikel 12h van de Instellingswet kan de ACM een toezeggingaanvraag bindend verklaren wanneer de ACM dat doelmatiger acht dan het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom.
23. Om te beoordelen of het bindend verklaren van een toezegging doelmatiger is dan het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom, kijkt de ACM onder meer naar de fase waarin een onderzoek naar een vermoedelijke overtreding zich bevindt en de aard van de overtreding.
24. Daarnaast dient de inhoud van de toezegging:
  - aannemelijk te maken dat de marktorganisatie het besluit op controleerbare wijze zal naleven; en
  - de ACM ervan te verzekeren dat de marktorganisatie door het toezeggingsbesluit in overeenstemming handelt met het wettelijke voorschrift of het verbod waarvoor de toezegging wordt gedaan.
25. Op basis van artikel 12h, vijfde lid, van de Instellingswet moet de marktorganisatie zich overeenkomstig het besluit gedragen, nadat de ACM een besluit tot bindendverklaring heeft genomen. De bindendverklaring strekt er in dit geval toe de vermoedelijke overtreding van bepalingen uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet en daaruit volgende regelgeving te beëindigen. Als de marktorganisatie zich niet overeenkomstig het besluit gedraagt, riskeert zij een bestuurlijke boete (op basis van artikel 12m van de Instellingswet) of kan de ACM het besluit wijzigen of intrekken.

## 5 Het oordeel van de ACM

26. De ACM is op de hoogte van de situatie van Qwint en het feit dat zij de markt wil verlaten. Qwint blijft echter ook in deze situatie verplicht om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder het tijdig uitsturen van jaar- en eindafrekeningen.
27. Qwint zegt toe zorg te dragen voor het versturen van jaar- en eindafrekeningen zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1.<sup>10</sup> Hiermee zal uiteindelijk elke kleinverbruiker een eindafrekening en indien van toepassing een of meer jaarafrekeningen ontvangen. Qwint zegt ook toe om kleinverbruikers een uitbetaling te doen wanneer zij op grond van hun jaar- en/of eindafrekening recht hebben op een teruggave van Qwint.
28. Qwint zegt toe afnemers te compenseren zoals beschreven in hoofdstuk 3.2. Kleinverbruikers krijgen een compensatie in de vorm van een vaste vergoeding wanneer zij over één of meerdere jaren recht hebben op een teruggave van Qwint en vanaf de datum van ondertekening van dit besluit niet tijdig een eindafrekening hebben ontvangen.

<sup>10</sup> In de tekst van de toezegging in hoofdstuk 3 omschreven als: (eind)afrekeningen.

29. Zoals beschreven in hoofdstuk 3.3 stelt Qwint een derde partij aan die zorg zal dragen voor de uitbetaling van teruggaven aan kleinverbruikers voor het geval Qwint niet in staat is deze teruggaven te verrichten.

## 5.1 Publicatie

30. Qwint heeft ingestemd met publicatie van een nieuwsbericht over het besluit tot bindendverklaring van de toezegging.<sup>11</sup> Publicatie kan bijdragen aan het bereiken van een breder maatschappelijk doel.
31. Voor andere energieleveranciers wordt met deze publicatie nogmaals duidelijk dat jaar- en eindafrekeningen tijdig moeten worden verstuurd.
32. Daarnaast zullen consumenten beter bekend worden gemaakt met de termijn van het ontvangen van een jaar- en eindafrekening.

## 5.2 Controleerbaarheid

33. De ACM is van oordeel dat de toezegging voldoende controleerbaar is.
34. Qwint levert rapportages aan zoals omschreven in toezegging randnummer 20, hiermee kan de ACM controleren of de eind- en jaarafrekeningen zijn verstuurd en dat als hieruit een betalingsverplichting voortvloeit vanuit Qwint, deze betaling is voldaan.
35. Daarnaast zal de ACM zelf ook meldingen van kleinverbruikers blijven monitoren.
36. Qwint zegt toe dat zij de overeenkomst met de derde partij die zij aanstelt om als bestuurder van de op te richten stichting op te treden, ter goedkeuring voor zal leggen aan de ACM. Mocht het geld dat apart wordt gezet moeten worden uitgekeerd aan kleinverbruikers, dan wordt door de partij wekelijks aan de ACM gerapporteerd over de voortgang van de uitbetalingen. Op deze manier kan de ACM controleren dat de toezegging wordt nagekomen.
37. Ten aanzien van de controleerbaarheid van het uitkeren van de vergoeding aan kleinverbruikers die recht hebben op teruggave overlegt Qwint de communicatie die hierover aan die kleinverbruikers wordt verstuurd.
38. Met het aanleveren van de rapportages, overeenkomst en communicatie is de naleving van de toezegging voor de ACM goed controleerbaar.

## 5.3 Conclusie

39. De aanvraag tot het bindend verklaren van een toezegging is gedaan vóór het moment dat de ACM een besluit heeft genomen omtrent het opleggen van een boete of een last onder dwangsom.
40. De ACM oordeelt dat op grond van het voorgaande het bindend verklaren van de toezegging in dit geval doelmatig is.

---

<sup>11</sup> ACM/IN/845418.

41. Hierbij neemt de ACM in aanmerking dat met deze toezegging een mogelijk langdurige sanctieprocedure wordt voorkomen.
42. Daarbij biedt Qwint in de vorm van een vaste vergoeding een compensatie voor kleinverbruikers die op of na de datum van het toezeggingsbesluit niet tijdig een eindafrekening hebben ontvangen. Qwint biedt daarnaast met deze toezegging zekerheid voor kleinverbruikers die nog recht hebben op een teruggave van Qwint op het moment dat Qwint niet in staat is aan deze verplichting te voldoen.
43. Bovendien kan publicatie van dit besluit op kortere termijn plaatsvinden dan publicatie van een eventueel sanctiebesluit.
44. Met deze publicatie wordt een breder effect beoogd met betrekking tot het tijdig uitsturen van jaar- en eindafrekeningen door energieleveranciers.

## 6 Besluit

45. Gelet op artikel 12h, tweede lid, van de Instellingswet besluit de ACM dat zij de in hoofdstuk 3 aangehaalde toezeggingen bindend verklaart voor Qwint.
46. Daarmee vervalt voor de ACM de bevoegdheid om het tegen Qwint ingestelde onderzoek voort te zetten naar het niet tijdig versturen van jaar- en eindafrekeningen aan kleinverbruikers in de periode vanaf januari 2022 tot aan de datum van dit toezeggingsbesluit.
47. De ACM is bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de toezegging. Bij niet-naleving van de toezegging kan de ACM een boete opleggen. De ACM kan ook onderhavig besluit intrekken en vervolgens het onderzoek opnieuw opstarten. De ACM kan nieuwe informatie onderzoeken die zij ontvangt nadat de toezegging bindend is verklaard.
48. Dit besluit geldt tot 1 april 2025.

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze,

w.g.

E.C.T. van Houten  
Directeur Directie Consumenten

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.*