



Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het intrekken van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas van HollandsStroom B.V. op grond van artikel 95f van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 47 van de Gaswet

Ons kenmerk : ACM/UIT/636247
Zaaknummer : ACM/24/192371
Datum : 6 december 2024

Samenvatting

1. Om consumenten en kleine ondernemers (hierna: **kleinverbruikers**) te beschermen en te waarborgen dat zij nooit zonder betrouwbare gas- of elektriciteitslevering (hierna: **energielevering**) komen te zitten, moeten energieleveranciers (hierna: **leveranciers**) een vergunning hebben om aan kleinverbruikers gas en/of elektriciteit te mogen leveren (hierna: **leveringsvergunningen**). Leveranciers zijn op grond van artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: **Elektriciteitswet**) en artikel 44 van de Gaswet verplicht *op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden* elektriciteit en gas te leveren aan kleinverbruikers.
2. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de **ACM**) heeft geconstateerd dat HollandsStroom B.V. (primair handelend onder de naam Hollandse Energie Maatschappij, hierna: **HEM**) niet aan de hierboven genoemde verplichting van artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44 van de Gaswet voldoet. Zo heeft de ACM vastgesteld – samengevat – dat HEM per 1 december 2024 geen programmaverantwoordelijke en inkooppartij voor gas heeft waardoor de directe levering van gas aan kleinverbruikers ernstig in het geding is. Deze overtreding leidt tot verstoring van de werking en de stabiliteit van het systeem in de elektriciteitsmarkt en tot extra kosten voor andere partijen die eigenlijk door HEM gedragen hadden moeten worden. Naar mate dit langer duurt, zullen deze extra kosten alleen maar toenemen. Aangezien dit afwentelen van de kosten op de andere marktpartijen onwenselijk is en een mogelijk faillissement van HEM ertoe leidt dat deze marktpartijen deze schade niet vergoed zullen krijgen, is er een acuut belang dat de ACM direct ingrijpt om verdere schade voor deze marktpartijen te voorkomen. Ook heeft de ACM vastgesteld dat HEM al langere tijd niet beschikt over de benodigde organisatorische en financiële kwaliteiten voor de goede uitvoering van haar taak. Zo staat vast dat HEM geen dagelijks beleidsbepalers meer heeft, waardoor HEM niet in staat is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en een beheerste bedrijfsvoering te hebben. Dat blijkt inmiddels uit de slechte financiële situatie, de substantiële verplichtingen die op dit moment open staan en de niet-beschikbaarheid van eigen en vreemd vermogen om binnen afzienbare termijn alsnog aan deze verplichtingen te voldoen. Hierdoor komt de levering aan kleinverbruikers ernstig onder druk te staan. Ten slotte heeft de ACM vastgesteld dat HEM alle aanvullende voorschriften die de ACM bij besluit van 25 september 2023 aan HEM heeft opgelegd niet naleeft. Omdat dat besluit nu juist bedoeld is te bewerkstelligen dat HEM alsnog over een toereikende AO/IC en daarmee de benodigde organisatorische en financiële kwaliteiten komt te beschikken, is met het niet-naleven van deze aanvullende voorschriften gegeven dat HEM haar basisverplichtingen als energieleverancier structureel niet nakomt.
3. De ACM concludeert daarom dat HEM niet langer voldoet aan haar plicht om op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit en gas aan haar [VERTROUWELIJK] klanten. De ACM trekt daarom de leveringsvergunningen van HEM in op grond van artikel 95f van de Elektriciteitswet en artikel 47 van de Gaswet.
4. De opzet van dit besluit is als volgt. De ACM zet in hoofdstuk 2 het juridisch kader bij intrekking van leveringsvergunningen uiteen. Vervolgens schetst de ACM in hoofdstuk 3 de relevante

achtergrondinformatie van dit besluit. In hoofdstuk 4 gaat de ACM in op haar bevindingen ten aanzien van HEM en de kwalificatie van deze bevindingen als overtredingen van wet- en regelgeving. Ook concludeert de ACM in dit hoofdstuk op welke gronden aanleiding bestaat de leveringsvergunningen in te trekken. In hoofdstuk 5 bespreekt de ACM (voor zover van toepassing) de zienswijze van HEM. Daarna maakt de ACM in hoofdstuk 6 een belangenafweging. In hoofdstuk 7 sluit de ACM af met het besluit om de leveringsvergunningen in te trekken.

1. Juridisch kader

5. Elektriciteit en gas zijn primaire levensbehoeften voor consumenten. Het is van belang dat kleinverbruikers¹ (waaronder consumenten) ervan uit kunnen gaan dat de levering van elektriciteit en gas op een betrouwbare wijze geschiedt. Daarom heeft de wetgever er bij de liberalisering van de energiemarkt voor gekozen om een vergunningstelsel in het leven te roepen voor de levering van elektriciteit en gas aan deze groep van verbruikers.² Een leverancier mag pas elektriciteit of gas leveren aan kleinverbruikers als hij kan aantonen dat hij beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten waarmee de levering van elektriciteit en/of gas voor een langere periode geborgd is en hij in staat kan worden geacht de wettelijke verplichtingen na te leven.
6. Als een leverancier niet langer aan deze basisverplichtingen voldoet, of als de betrouwbaarheid van de levering door een leverancier om andere redenen niet voldoet, kan de ACM de leveringsvergunning intrekken.³ Als de ACM de leveringsvergunning intrekt, worden de klanten van de leverancier vervolgens overgezet naar een andere leverancier die wel over een leveringsvergunning beschikt en wel aan de basisverplichtingen van de Elektriciteitswet en Gaswet voldoet. Op deze manier worden de klanten van een leverancier die niet langer kan instaan voor het nakomen van deze basisverplichtingen beschermd. Gewaarborgd blijft dan dat deze klanten op een betrouwbare wijze, en tegen redelijke tarieven en voorwaarden, elektriciteit en gas blijven krijgen.
7. De beoordeling van aanvragen voor de verlening, wijziging en intrekking van vergunningen voor elektriciteit en gas is door de Minister van Economische Zaken (hierna: **de Minister**) gemandateerd aan de ACM. De aanvrager moet in dat kader voor het verkrijgen van een vergunning aan de ACM aantonen te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.⁴ Ook moet de aanvrager aantonen dat zij in staat is de verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet en hoofdstuk 5 van de Gaswet na te kunnen komen. Deze vereisten zijn nader uitgewerkt in het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers (hierna: **Bvg**) en het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: **Bve**).
8. De ACM kan op grond van artikel 95f van de Elektriciteitswet en artikel 47 van de Gaswet een vergunning intrekken indien:
 - de houder van de vergunning dit verzoekt;
 - de houder van de vergunning in onvoldoende mate voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 95b van de Elektriciteitswet of artikel 44 van de Gaswet;
 - de houder van de vergunning de in de vergunning opgenomen voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;

¹ Kleinverbruikers zijn afnemers van elektriciteit en/of gas die over een zogenoemde kleinverbruikersaansluiting beschikken. Een kleinverbruikersaansluiting voor elektriciteit gas heeft een maximale doorlaatwaarde van onderscheidenlijk 3*80 ampère (A) voor elektriciteit en 40 m³(n) per uur voor gas. In de praktijk vallen daarmee bijna alle huishoudelijke afnemers onder het begrip kleinverbruiker.

² *Kamerstukken II*, 1999-2000, 26 463, p. 6 (Nota van wijziging betreffende invoering vergunningstelsel in Elektriciteitswet en Gaswet). Zie ook de nota van toelichting bij het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, p. 5 (Stb. 2003, 207) en nota van toelichting bij het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers, p. 4 (Stb. 2003, 234).

³ Stb. 2003, 207, p. 6 en Stb. 2003, 234, p. 5.

⁴ Vgl. artikel 95d, Elektriciteitswet en artikel 45 Gaswet.

- de houder van de vergunning bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
- de houder van de vergunning naar het oordeel van de ACM om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of in de vergunning opgenomen voorschriften na te komen;
- de houder van de vergunning de voorschriften bij of krachtens de artikelen 95k en 95l Elektriciteitswet, of artikel 52b Gaswet niet nakomt.

2. Relevante achtergrondinformatie

2.1. Bedrijfsinformatie vergunninghouder

9. HEM is opgericht op 5 april 2019 (als Allround Hollands Energie B.V.⁵). HEM heeft op 16 juli 2020⁶ bij de ACM een aanvraag gedaan voor het verkrijgen leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas. De ACM heeft deze leveringsvergunningen bij besluit van 30 november 2020 aan HEM verleend.⁷
10. Op 8 oktober 2024 is de statutaire naam van Allround Hollands Energie B.V. gewijzigd in HollandsStroom B.V.⁸ HollandsStroom B.V. heeft in het handelsregister de volgende handelsnamen geregistreerd: HollandsEnergie, HollandsStroom B.V., HollandsEnergie.nl, HollandsStroom, Hollands Energie Maatschappij, HEM.NL, HEM-Energie, HEM, spoed-energie.nl.
11. HEM levert elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en zakelijke klanten. Uit de door HEM op 17 juli 2024 bij het handelsregister gedeponeerde jaarrekening over het boekjaar 2022 blijkt dat HEM over 2022 gemiddeld [VERTROUWELIJK] werknemers had binnen Nederland. Uit deze jaarrekening blijkt tevens dat HEM op 31 december 2022 beschikte over [VERTROUWELIJK] aan activa en over een eigen vermogen van [VERTROUWELIJK].⁹
12. Uit de door HEM op 11 juni 2024 aan de ACM verstrekte concept-jaarrekening over het boekjaar 2023 blijkt dat HEM over 2023 gemiddeld [VERTROUWELIJK] werknemers had binnen Nederland. Uit deze jaarrekening blijkt tevens dat HEM op 31 december 2023 beschikte over [VERTROUWELIJK] aan activa en over een eigen vermogen van [VERTROUWELIJK].¹⁰
13. HEM rapporteerde aan de ACM als klantenaantal op peildatum 1 november 2024 [VERTROUWELIJK] gaskleinverbruikers [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] elektriciteitskleinverbruikers [VERTROUWELIJK]. Het betreft [VERTROUWELIJK] klanten die zowel elektriciteit als gas afnemen van HEM, [VERTROUWELIJK] die alleen elektriciteit afnemen en [VERTROUWELIJK] die alleen gas afnemen.
14. Het statutaire bestuur van HEM wordt sinds 11 april 2022 gevormd door Allround Energie B.V.¹¹ Allround Energie B.V. is opgericht op 5 april 2019. Haar statutaire bestuur wordt gevormd door haar oprichters: United Invest Fund B.V.¹² en Dutch Invest Fund B.V.¹³ United Invest Fund B.V.¹⁴ is opgericht op 5 april 2019 door [VERTROUWELIJK]. Dutch Invest Fund B.V.¹⁵ is opgericht op 18 december 2017 door [VERTROUWELIJK].

⁵ KvK-nummer 74513907.

⁶ HEM heeft de aanvraag op 22 oktober 2020 aangevuld.

⁷ ACM/UIT/543838 (elektriciteit) en ACM/UIT/544385 (gas).

⁸ ACM/IN/917691.

⁹ ACM/IN/888030.

¹⁰ ACM/IN/881508.

¹¹ KvK-nummer 74511017.

¹² KvK-nummer 74509314.

¹³ KvK-nummer 70323550.

¹⁴ KvK-nummer 74509314.

¹⁵ KvK-nummer 70323550.

15. Blijkens een door HEM op 30 juni 2024 aan de ACM overgelegd organogram¹⁶ is het management van HEM per 24 juni 2024 als volgt georganiseerd:

[VERTROUWELIJK]

2.2. Relevante toezichthistorie

Periode 2022-2023

16. In september 2022 is de ACM een onderzoek begonnen naar de naleving door HEM van de verplichting om binnen een redelijke termijn een juiste en volledige eindafrekening of jaarafrekening aan kleinverbruikers te sturen. HEM is hiertoe op grond van artikel 95b, eerste lid, Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, Gaswet, gelezen in samenhang met artikel 2 en 3 van de ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021 (hierna: **ACM beleidsregel factureringstermijnen**) verplicht. De ACM is tot dit onderzoek overgegaan omdat de ACM signalen ontving dat HEM eindafrekeningen en/of jaarafrekeningen niet binnen een redelijke termijn opmaakte en eventuele overschotten op de voorschotnota's niet binnen een redelijke termijn aan kleinverbruiker terugbetaalde.
17. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de ACM aan HEM een aanvullende vergunningsvoorschrift¹⁷ opgelegd vanaf september 2023 waardoor HEM verplicht is elke maand een overzicht aan te leveren van de voorafgaande maand met een overzicht van de tijdigheid en juistheid van de facturatie. Dit overzicht moet vergezeld zijn met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Er is daarna een controleprotocol opgesteld waarin wordt ingegaan op hoe een externe register accountant de tijdigheid en juistheid van de facturen controleert.¹⁸ In dat protocol staat onder andere hoe groot de steekproef moet zijn.
18. HEM heeft aan de voorschriften invulling gegeven door elke maand een intern gegenereerd dashboard met daarin de percentages niet tijdig verstuurd en niet tijdig betaald met de ACM te delen.¹⁹ Deze zijn iedere maand met de ACM gedeeld, zonder controleverklaring.
19. De concept controleverklaring voor de maanden oktober – december 2023 heeft de ACM op 22 juli 2024 ontvangen.²⁰ Na een online gesprek met HEM en de externe accountant op 18 juli 2024 heeft de ACM de definitieve controle van de maanden oktober – december 2023 heeft ontvangen op 16 september 2024.²¹ Er is voor de maanden vanaf januari 2024 nog geen concept of definitieve controleverklaring ontvangen door de ACM. HEM loopt daarmee een jaar achter. HEM heeft aangegeven dat het toezeggingsbesluit de oorzaak is van hoge percentages niet tijdig betaalde en niet tijdig verstuurde jaar- en eindafrekeningen sinds de inwerkingtreding van het toezeggingsbesluit.²²
20. In december 2022 is de ACM een onderzoek begonnen naar de telefonische wervingspraktijken van HEM. Het is HEM op grond van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: **Whc**) verboden om oneerlijke handelspraktijken te verrichten, zoals bedoeld in afdeling 3A van titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: **BW**). De ACM is tot dit onderzoek overgegaan omdat de ACM meldingen heeft ontvangen over telefonische verkoopgesprekken voor energiecontracten met HEM.
21. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat de ACM bij besluit van 5 maart 2024 op grond van artikel 2.9 van de Whc aan HEM een bestuurlijke boete heeft opgelegd van EUR 1.100.000,- wegens overtreding van artikel 8.8 van de Whc, gelezen in samenhang met artikel 6:193d, artikel 6:193f, artikel 6:193c, eerste lid, onder c, en artikel 6:193i, aanhef en onder c, van het BW (hierna: **het boetebesluit**).²³

¹⁶ ACM/IN/887083.

¹⁷ Zie ook randnummer 24 van dit besluit.

¹⁸ ACM/UIT/617018.

¹⁹ Zie bijvoorbeeld ACM/IN/881372.

²⁰ ACM/IN/899906.

²¹ ACM/IN/932808.

²² ACM/IN/936871.

²³ ACM/UIT/608590.

22. In juni 2023 is de ACM een onderzoek begonnen naar de financiële kwaliteit van HEM. HEM dient op grond van artikel 95d, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet en artikel 45, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gaswet te beschikken over (onder meer) de benodigde financiële kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak als leverancier van elektriciteit en gas. De ACM is tot dit onderzoek overgegaan omdat de ACM ondermeer aanwijzingen had dat de financiële kwaliteit van HEM niet voldeed aan de eisen voor betrouwbare levering op grond van artikel 95b, eerste lid, Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, Gaswet, zoals door de ACM nader uitgewerkt in de Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers (hierna: **Beleidsregel betrouwbare levering**).
23. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat de ACM aanleiding heeft gezien om HEM vanaf september 2023 onder verscherpt toezicht te plaatsen. Dit verscherpte toezicht houdt in dat de ACM de financiële kwaliteit van HEM nauw monitort door middel van gesprekken en informatievorderingen op wekelijkse of maandelijkse basis.
24. Ook heeft dit onderzoek erin geresulteerd dat de ACM bij besluit van 23 september 2023 op grond van artikel 95e, tweede lid, van de Elektriciteitswet en artikel 46, tweede lid, Gaswet de leveringsvergunningen van HEM heeft gewijzigd, in die zin dat aan de leveringsvergunningen negen aanvullende voorschriften zijn gesteld waaraan HEM moet voldoen (hierna: **het voorschriftenbesluit**).²⁴ De ACM heeft, zakelijk weergegeven, de volgende aanvullende voorschriften aan de leveringsvergunningen verbonden:

Aanvullend vergunningvoorschrift	Korte omschrijving
Voorschrift 1: Procesbeschrijving facturatie jaar- en eindfacturen	Uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het besluit dient HEM aan te tonen te beschikken over een procesbeschrijving voor facturatie en te werken conform deze procesbeschrijving.
Voorschrift 2: Maandelijkse rapportageplicht jaar- en eindfacturen	Over iedere kalendermaand dient HEM een rapportage op te stellen over de aantallen en tijdigheid van verstuurde eind- en jaarfacturen, voorzien van een controleverklaring door een daartoe certificeringsbevoegde onafhankelijke accountant.
Voorschrift 3: Betalingsverplichtingen	HEM dient uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het besluit aan te tonen aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. HEM dient dit aan te tonen door op maandelijkse basis liquiditeitsprognoses aan te leveren, inclusief een stress scenario conform artikel 5, tweede en derde lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers. Daarnaast dient HEM op maandelijkse basis te beschrijven hoe de liquiditeitsprognoses worden opgesteld en dient HEM maandelijks een kopie van de bankafschriften van de banksaldi bij de ACM aan te leveren.
Voorschrift 4: Positief eigen vermogen	HEM dient binnen vier weken na dagtekening van het besluit te beschikken over een positief eigen vermogen. Ter controle daarop stuurt HEM maandelijks een update van de balans en de winst- en verliesrekening aan de ACM.
Voorschrift 5: Meldingsplicht financiële positie	HEM dient bij de ACM onverwijld melding te doen indien zich gebeurtenissen voordoen die een materiële invloed hebben of kunnen hebben op de financiële positie van HEM, waaronder het overmaken van gelden met een totale omvang van minimaal €100.000 euro aan groepsmaatschappijen of aan HEM gelieerde maatschappijen.

²⁴ ACM/UIT/603473.

Voorschrift 6: Verstrekken jaarrekening en het bestuursverslag 2022	HEM dient uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van het besluit de jaarrekening en het bestuursverslag over 2022 aan de ACM te verstrekken. Bij de jaarrekening dient een controleverklaring te zijn gevoegd die is opgesteld door een certificeringsbevoegde onafhankelijke accountant. De jaarrekening en het bestuursverslag geven een onderbouwing van de verschillen tussen de fiscale en commerciële balans van HEM per 31 december 2022.
Voorschrift 7: Actueel contractenregister	HEM beschikt uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het besluit over een actueel contractenregister verkoop, waarin alle overeenkomsten met kleinverbruikers zijn opgenomen. Ter controle hierop stuurt HEM de ACM maandelijks een uitdraai van het contractenregister, met hierin zichtbaar een uitsplitsing van de relevante klantentaallen.
Voorschrift 8: Risicomanager	HEM toont uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het besluit aan te beschikken over een risicomanager zoals bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers. Hierbij dient HEM tevens aan te geven hoe HEM zich heeft vergewist van de geschiktheid van de risicomanager.
Voorschrift 9: Controletechnische functiescheiding	HEM toont uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het besluit aan controletechnische functiescheiding te hanteren tussen inkoop, verkoop, risicomanagement, betaling en administratie zoals bedoeld in het Toetsingskader AO/IC.

25. Tevens is de ACM in juni 2023 een onderzoek begonnen naar de door HEM gehanteerde tarieven voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. HEM dient op grond van artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet tegen redelijke tarieven zorg te dragen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. De ACM is tot dit onderzoek overgegaan omdat de ACM naar aanleiding van het intensiveren van haar toezicht²⁵ op de energietarieven voor consumenten heeft geconstateerd dat de leveringstarieven van de door HEM aangeboden contracten significant hoger lagen dan vergelijkbare contracten van andere leveranciers. Ook bewogen zij in mindere mate mee met een algemene prijsdaling in de markt dan de contracten van andere leveranciers.
26. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat de ACM bij besluit van 25 september 2023 op grond van op grond van artikel 95b, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, derde lid, van de Gaswet de tarieven heeft vastgesteld die HEM ten hoogste mag berekenen voor de levering van elektriciteit en gas aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 43, eerste lid, van de Gaswet (hierna: **het maximumtariefbesluit**).²⁶
27. Eind 2023 heeft de ACM voor het eerst aan HEM een concept bindende aanwijzing opgelegd aan HEM vanwege het ontbreken van een contract voor inkoop en programmaverantwoordelijkheid voor elektriciteit en gas. Dit was op 18 december 2023.²⁷ HEM was op dat moment niet in het bezit van een contract voor inkoop en programmaverantwoordelijkheid voor de maand januari 2024. In reactie op het conceptbesluit heeft HEM een overeenkomst afgesloten voor inkoop, transport en programmaverantwoordelijkheid voor elektriciteit met [VERTROUWELIJK]²⁸ en een overeenkomst alleen voor de maand januari 2024, voor inkoop, transport en programmaverantwoordelijkheid voor

²⁵ De ACM heeft haar toezicht geïntensiveerd, omdat de energieprijzen in Nederland sinds 2021 hard zijn gestegen. In het najaar van 2022 heeft zich bovendien door de Russische inval in Oekraïne een prijspiek voorgedaan.

²⁶ ACM/UIT/603740 (besluit in primo) en ACM/UIT/611765 (beslissing op bezwaar).

²⁷ ACM/UIT/609825.

²⁸ ACM/IN/832837.

gas, ookwel 'shipper' genoemd, met [VERTROUWELIJK].²⁹ Op 15 januari 2024³⁰ en op 18 maart 2024³¹ heeft de ACM nogmaals een voornemen bekend gemaakt aan HEM om een bindende aanwijzing op te leggen vanwege het ontbreken voor een geldig contract voor inkoop en programmaverantwoordelijkheid voor gas. In beide gevallen heeft HEM vervolgens informatie gestuurd op basis waarvan de ACM heeft geoordeeld dat HEM voldeed aan hetgeen de ACM in het concept-besluit vroeg.³²

Periode januari 2024 t/m september 2024

28. Bij brief van 22 maart 2024 heeft de ACM aan HEM (eveneens) het voornemen kenbaar gemaakt de leveringsvergunningen van HEM op grond van artikel 95f van de Elektriciteitswet en artikel 47 van de Gaswet in te trekken.³³
29. Op dit voornemen heeft HEM op 2 april 2024 haar mondelinge zienswijze gegeven ten kantore van de ACM.³⁴ Op 4 april 2024 heeft HEM haar schriftelijke zienswijze gegeven op het voornemen.³⁵ Na de hoorzitting zijn er gesprekken geweest tussen de ACM en HEM. Bij brief van 23 april 2024 heeft de ACM een aanvraag van HEM ontvangen, als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: **Instellingswet**), tot het bindend verklaren van een door HEM gedane toezegging. Bij brief van 24 april 2024 heeft HEM deze aanvraag aangevuld.³⁶
30. Bij besluit van 26 april 2024 heeft de ACM op grond van artikel 12h, eerste lid, van de Instellingswet de door HEM gedane toezegging bindend verklaard (hierna: **het toezeggingsbesluit**).³⁷ De toezegging die de ACM bindend heeft verklaard luidt – zakelijk weergegeven – als volgt:
- HEM heeft haar overeenkomsten met intermediairs die betrekking hebben op telefonische klantenwerving volledig beëindigd. HEM zegt toe niet telefonisch te zullen werven of laten werven (ook niet via intermediairs) gedurende een periode van drie jaar, ingaande op 4 april 2024, en zal voor deze activiteiten geen betalingen doen aan intermediairs of andere externe partijen;
 - HEM zal haar beroep tegen het maximumtariefbesluit intrekken binnen één week nadat het toezeggingsbesluit onherroepelijk is geworden. HEM zal het maximumtariefbesluit naleven. Dat betekent dat alle klanten en oud-klanten die in 2023 een contract zijn aangegaan dat valt binnen de reikwijdte van het maximumtariefbesluit door HEM per ingangsdatum van dat contract worden gecompenseerd met inachtneming van de door de ACM vastgestelde tarieven in het maximumtariefbesluit;
 - Alle klanten (consumenten en kleinzakelijk) die in het jaar 2023 een contract met vaste prijs en looptijd hebben afgesloten met HEM én waarvan dat contract ten tijde van het toezeggingsbesluit nog loopt, krijgen de keuze tussen:
 - i. het per 1 januari 2024 wijzigen van dat contract, waarbij de looptijd wordt behouden en de tarieven worden verlaagd naar het januari-tarief (zie tabel in toezegging 3b, onder (i) hieronder); of
 - ii. het opzeggen van hun contract zonder een opzegvergoeding te zijn verschuldigd.
- Alle klanten die vanaf 1 januari 2024 een contract met vaste prijs en looptijd hebben afgesloten met HEM dat nog loopt ten tijde van het toezeggingsbesluit krijgen de keuze tussen:

²⁹ ACM/IN/832837, hoofdstuk 4 van de overeenkomst met [VERTROUWELIJK] .

³⁰ ACM/UIT/610803

³¹ Brief ACM/UIT/616146 met als bijlage het concept van de bindende aanwijzing ACM/UIT/615697.

³² HEM heeft op 29 januari 2024 de volgende informatie gestuurd: ACM/IN/839863. HEM heeft op 30 maart 2024 de volgende informatie gestuurd: ACM/IN/858577 en ACM/INT/499501.

³³ ACM/UIT/617334.

³⁴ ACM/UIT/618441 en ACM/IN/862282

³⁵ ACM/IN/859962

³⁶ De tekst uit de aanvraag is 1 op 1 overgenomen in het toezeggingsbesluit met uitzondering van een korte vertrouwelijke toelichting van HEM op de aanvraag.

³⁷ ACM/UIT/619107.

- i. het wijzigen van dat contract, waarbij de looptijd wordt behouden en de tarieven worden vastgesteld op een in het toezeggingsbesluit bepaald bedrag; of
- ii. het opzeggen van hun contract zonder een opzegvergoeding te zijn verschuldigd.

De toezegging dat geen opzegvergoeding is verschuldigd, geldt met terugwerkende ook voor oud-kanten die tussen 1 januari 2023 en de datum van publicatie van het toezeggingsbesluit een contract met vaste looptijd hebben afgesloten en die hun contract ten tijde van publicatie van het toezeggingsbesluit reeds hebben opgezegd en daarbij (aanvankelijk) een opzegvergoeding in rekening gebracht hebben gekregen.

- HEM hanteert voor contracten met een vaste prijs en vaste looptijd die zijn afgesloten vanaf 1 juni 2023 opzegvergoedingen die in lijn zijn met de Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023;
- HEM zal binnen één week nadat het toezeggingsbesluit onherroepelijk is geworden haar bezwaar tegen het boetebesluit intrekken;
- HEM zal haar beroep tegen het voorschriftenbesluit intrekken binnen één week nadat het toezeggingsbesluit onherroepelijk is geworden;
- HEM gaat actief op zoek naar een nieuw bestuur met een passend profiel. HEM zal binnen vier weken na het toezeggingsbesluit een conceptprofiel voor het nieuwe bestuur delen met de ACM. HEM zal het door de ACM goedgekeurde profiel binnen twee weken na de goedkeuring door de ACM uitzetten bij tenminste twee wervingsbureaus. HEM zal de ACM op de hoogte houden van de voortgang van de bestuurswissel. Totdat het nieuwe bestuur is aangetreden, zal het huidige bestuur van HEM op afstand komen te staan (door middel van 'Chinese Walls') van de onderwerpen: klantenwerving, tariefstelling en opzegvergoedingen en alle andere klantprocessen, waaronder incasso. Hiertoe stelt HEM zo spoedig mogelijk in overleg met de ACM een onafhankelijke persoon aan als primair verantwoordelijke voor deze onderwerpen;
- HEM benoemt een onafhankelijke toezichthouder ('Monitoring Trustee') om gedurende de looptijd van de toezeggingen (drie jaar):
 - i. de uitvoering van de toezeggingen te monitoren; en
 - ii. de financiële uitvoerbaarheid van de toezeggingen te monitoren, aan de hand van periodieke rolling prognoses.

De opdracht aan de Monitoring Trustee wordt door de ACM goedgekeurd en omvat periodieke rapportages aan de ACM.

- HEM zegt toe dat zij haar klantportefeuille niet zonder goedkeuring van de ACM zal overdragen aan een andere vergunninghoudende leverancier;
- HEM gaat akkoord met het publiceren van het toezeggingsbesluit en een nieuwsbericht daarover op de website van de ACM. HEM zal haar klanten over het toezeggingsbesluit informeren via een bericht op haar website waarvan de tekst vooraf met de ACM zal worden afgestemd;
- HEM gaat eveneens akkoord met het publiceren van het maximumtariefbesluit en het voorschriftenbesluit;
- HEM zegt toe een "fall-back optie" mee te nemen in de uitwerking van het implementatie- en communicatieplan toezeggingen ingeval van een internetcrash of storing/onbereikbaarheid van de telefonische klantenservice.

31. Bij brief van 19 juni 2024 heeft HEM het door haar ingestelde bezwaar tegen het boetebesluit ingetrokken.³⁸ Bij brief van 19 juni 2024 heeft HEM het door haar ingestelde beroep tegen het

³⁸ ACM/IN/881516.

voorschriftenbesluit en het maximumtariefbesluit bij CBb ingetrokken.³⁹ Met het intrekken van het bezwaar resp. het beroep hebben het boetebesluit, het voorschriftenbesluit en het maximumtariefbesluit formele rechtskracht gekregen.

32. Bij brief van 11 juni 2024 heeft de ACM aan HEM aangekondigd op 13 juni 2024 een bedrijfsbezoek te brengen aan het kantoor van HEM.⁴⁰ In de brief is aangegeven dat de ACM in het kader van het toezeggingsbesluit en de monitoring van de aanvullende vergunningsvoorschriften door middel van informatieverzoeken en een bezoek aan het kantoor van HEM de naleving van de besluiten door HEM zal controleren.
33. Dit bedrijfsbezoek heeft op 13 juni 2024 plaatsgevonden. Tijdens het eerste deel van dit bedrijfsbezoek is besproken hoe de bij de ACM aangeleverde liquiditeitsprognoses tot stand zijn gekomen en welke data hiervoor is gebruikt. Er zijn vragen gesteld over de manier waarop de impact van het toezeggingsbesluit in de liquiditeitsprognoses was verwerkt. Tijdens het tweede deel van het bedrijfsbezoek heeft de ACM HEM verzocht om te laten zien hoe klanten over het toezeggingsbesluit zijn geïnformeerd.⁴¹
34. Op 16 juli 2024 heeft de Monitoring Trustee zijn rapportage, over de periode juni tot en met juli, gedeeld met de ACM en HEM.⁴² In de rapportage is aangegeven dat de mate van implementatie van de toezeggingen pas beoordeeld kan worden na vaststelling en goedkeuring van het kader met de toetsbare normen door HEM en de ACM. Derhalve heeft de Monitoring Trustee geen oordeel kunnen vormen over de implementatie van de meeste toezeggingen.
35. Bij e-mail van 15 augustus 2024 heeft de ACM aan HEM bericht dat de ACM veel meldingen binnenkrijgt van (oud) klanten van HEM.⁴³ In een deel van deze meldingen geven klanten aan al voor de publicatie van het toezeggingsbesluit hun contract bij HEM te hebben opgezegd, maar op het moment van publicatie van de toezegging de opzegvergoeding aan HEM nog niet te hebben betaald. Deze klanten geven aan alsnog door HEM te worden benaderd om de opzegvergoeding te betalen, hetgeen niet in lijn is met het toezeggingsbesluit. In de e-mail geeft de ACM aan dat HEM heeft aangegeven dat dit wordt veroorzaakt door een fout in een debiteurenlijst, waardoor deze klanten onterecht op de debiteurenlijst zijn gekomen ten aanzien van de opzegvergoeding. Volgens HEM is deze fout inmiddels hersteld en zijn deze klanten hiervan ook op de hoogte gebracht. Indien deze klanten de opzegvergoeding alsnog hebben betaald, wordt deze terugbetaald.
36. Bij e-mail van 28 augustus 2024 aan HEM laat de ACM weten dat ook na 15 augustus 2024 verschillende signalen van klanten bij de ACM zijn binnengekomen.⁴⁴ Deze signalen gaan over de volgende onderwerpen:
- klanten van HEM die door HEM worden benaderd voor het betalen van een opzegvergoeding, waarvan conform de toezegging, de opzegvergoeding kwijt dient te worden gescholden;
 - (oud-)klanten die aangeven zeer agressief door HEM te worden benaderd om openstaande facturen te voldoen. Hier zitten ook signalen tussen van klanten die worden gebeld over het betalen van een opzegvergoeding, terwijl ze deze volgens de toezegging niet hoeven te betalen;
 - klanten van HEM die aangeven door HEM te worden verzocht om eerst de opzegvergoeding te betalen, om deze vervolgens op een later moment weer gecompenseerd te krijgen.
37. In de e-mail geeft de ACM aan in de laatste week een toename te zien in de signalen over bovenstaande onderwerpen. De ACM geeft aan deze toename zorgelijk te vinden, mee te nemen in de beoordeling van de naleving van het toezeggingsbesluit door HEM en de signalen over HEM scherp te blijven monitoren.

³⁹ ACM/IN/881517.

⁴⁰ ACM/UIT/622714.

⁴¹ ACM/UIT/623435 en ACM/IN/896806.

⁴² ACM/IN/896813.

⁴³ ACM/UIT/630612.

⁴⁴ ACM/UIT/630613.

38. Bij brief van 19 september 2024 heeft de ACM aan HEM aangekondigd op 25 september 2024 een bedrijfsbezoek te brengen aan het kantoor van HEM.⁴⁵ In de brief is aangegeven dat het doel van het bedrijfsbezoek is het verkrijgen van nader inzicht in de naleving van het toezeggingsbesluit, de aanvullende vergunningsvoorschriften, de inkoopstrategie van HEM en de actuele financiële positie van HEM. Het bedrijfsbezoek is dezelfde dag ook telefonisch aan HEM aangekondigd.
39. Tevens heeft de ACM ter voorbereiding op het bedrijfsbezoek aan HEM de in bijlage 2 bij de brief beschreven informatie gevorderd en verzocht de gevraagde informatie uiterlijk 23 september 2024 om 17:00 uur aan de ACM ter beschikking te stellen. In bijlage 2 is gevraagd naar:
- een afschrift van de overeenkomst tussen HEM en [VERTROUWELIJK] en;
 - het verbeterplan voor de inkoopstrategie zoals bedoeld in de brief van de ACM van 31 juli 2024.
40. Dit bedrijfsbezoek heeft op 25 september 2024 plaatsgevonden. Tijdens het eerste deel heeft de ACM HEM gevraagd over de naleving van de toezegging. Tijdens het tweede deel van het bedrijfsbezoek heeft de ACM HEM verzocht om de onderliggende aannames voor een aantal posten in de liquiditeitsprognose aan de hand van de informatie het financiële administratiesysteem te onderbouwen. Het onderliggende bestand voor de prognose van september kon HEM niet laten zien. Ook HEM heeft aangegeven dat de financiële impact van de toezegging niet volledig is verwerkt in de maandrapportage. Tijdens het derde deel van het bedrijfsbezoek heeft de ACM HEM opnieuw verzocht om een definitief verbeterplan voor de inkoopstrategie aan te leveren. Via [VERTROUWELIJK] koopt HEM volumes in voor elektriciteit en gas. In een addendum, gesloten in februari 2024, bij de overeenkomst tussen HEM en [VERTROUWELIJK] zijn nadere werkafspraken gemaakt over de wijze van inkopen. De ACM was niet bekend met dit addendum. HEM kon ten tijde van het bedrijfsbezoek het addendum niet direct overleggen aan de ACM. Het addendum was noch fysiek noch in de (administratie)systemen aanwezig. Op een later moment is een scan van de addendum met de ACM gedeeld. De ACM heeft HEM verzocht om alle onderliggende facturen en inkooporders voor alle op dat moment ingekochte volumes te overleggen. HEM kon ten tijde van het bedrijfsbezoek niet alle gevraagde facturen aan de ACM overleggen.

Periode na september 2024

41. Bij brief van 1 oktober 2024 heeft de ACM HEM gewezen op signalen die de ACM ontvangt over gedrag van HEM dat in strijd is met het toezeggingsbesluit en de ACM verzoekt HEM daar, voor zover dat aan de orde is, direct mee te stoppen.⁴⁶ In de brief merkt de ACM op dat de ACM HEM twee keer eerder op de hoogte heeft gebracht dat de ACM signalen van (oud-)klanten van HEM heeft ontvangen dat HEM (oud-)klanten – die volgens het toezeggingsbesluit geen opzegvergoeding hoeven te betalen – op een agressieve wijze benadert om toch een opzegvergoeding te betalen. De ACM geeft aan te verwachten dat HEM zich houdt aan de gedane toezegging en, voor zover dat aan de orde is, per direct stopt met het benaderen van deze groep consumenten.
42. De ACM heeft op 1 oktober 2024 een nieuwsbericht op haar website geplaatst naar aanleiding van de signalen die zij ontvangen had over het gedrag van HEM. De kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 18 oktober 2024 geoordeeld dat dit nieuwsbericht niet geplaatst mocht worden, waarna de ACM dit nieuwsbericht en een gedeelte van het Consuwijzer-bericht heeft verwijderd.
43. Bij brief van 16 oktober 2024 heeft HEM de ACM bericht over de creditering en terugbetalingen van opzegvergoedingen aan oud-klanten door HEM.⁴⁷ In deze brief geeft HEM aan in de afgelopen maanden (tot en met juli 2024) de keuzes en de acties van de klanten te hebben verzameld, in kaart te hebben gebracht welke klanten recht hebben op creditering of terugbetaling van een opzegvergoeding en daarop controles te hebben uitgevoerd. HEM geeft aan alle oud-klanten dezelfde dag te hebben

⁴⁵ ACM/UIT/629642.

⁴⁶ ACM/UIT/630363.

⁴⁷ ACM/IN/932738.

bericht over wat de hoogte van het gecrediteerde/terug te betalen bedrag is. In de brief geeft HEM aan de volgende totaalbedragen en klantenaantallen te hebben vastgesteld:

- het totaalbedrag van de te crediteren opzegvergoedingen bedraagt [VERTROUWELIJK]. Deze crediteringen hebben betrekking op [VERTROUWELIJK] klantnummers;
 - het totaalbedrag aan door HEM terug te betalen opzegvergoedingen bedraagt [VERTROUWELIJK]. Deze terugbetalingen hebben betrekking op [VERTROUWELIJK] klantnummers.
44. Bij e-mail van 22 oktober 2024 heeft de Monitoring Trustee zijn rapportage, over de periode augustus tot en met september, gedeeld met de ACM en HEM.⁴⁸
45. HEM heeft de ACM op 1 november 2024 laten weten dat [VERTROUWELIJK], Head of Finance & Risk, ontslag heeft genomen.
46. Bij e-mail van 18 november 2024 heeft de Monitoring Trustee het 'Memo Financiële uitvoerbaarheid toezeggingen' (gedateerd op 17 november 2024) met de ACM gedeeld.⁴⁹ In dit Memo schrijft de Monitoring Trustee onder meer dat:
- de Monitoring Trustee zich om de financiële uitvoerbaarheid van de toezeggingen te monitoren primair baseert op de liquiditeitsprognose zoals HEM deze maandelijks aanlevert bij de ACM;
 - uit de liquiditeitsprognose blijkt dat de betalingen van de compensaties (en dus de betaling aan de oud-klanten) in het BASE-scenario mede afhankelijk is van financiering vanuit de aandeelhouder van HEM voor een bedrag van [VERTROUWELIJK]
 - de Monitoring Trustee de haalbaarheid van de financiering door de aandeelhouder niet kan monitoren, omdat de Monitoring Trustee geen zicht heeft op de liquiditeitspositie van de aandeelhouder. De Monitoring Trustee geeft aan dat dit zou kunnen door, conform de gesloten overeenkomst, de boeken van de aandeelhouder in te kunnen zien en de stand van zaken op de bankrekening in te zien;
 - de Monitoring Trustee op 31 oktober 2024 en 8 november 2024 inzicht heeft gehad in de bankrekeningen van HEM en heeft geconstateerd dat het saldo op de lopende bankrekening [VERTROUWELIJK] bedraagt. Dit wijkt af van de liquiditeitspositie zoals die in de liquiditeitsprognose voor november is opgenomen. Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat een dergelijke lage liquiditeitspositie in januari bereikt zou worden;
 - de Monitoring Trustee van HEM heeft begrepen dat in oktober en november meer klanten dan voorheen hun voorschotbedrag niet hebben betaald (toename in storneringen);
 - de Monitoring Trustee van HEM heeft begrepen dat het innen van achterstallige betalingen van klanten – waarvoor in de liquiditeitsprognose voor de maanden oktober en november een bedrag van [VERTROUWELIJK] is opgenomen - in de praktijk tegenvalt.
47. Op 2 december 2024 heeft de ACM een signaal ontvangen van [VERTROUWELIJK] dat het contract voor programmaverantwoordelijkheid en inkoop tussen [VERTROUWELIJK] en HEM voor de maand december 2024 niet is verlengd.⁵⁰ Na gesprekken met HEM heeft [VERTROUWELIJK] op 4 december 2024 aan HEM laten weten dat zij definitief per 1 december 2024 geen shipper meer is van HEM.⁵¹
48. Naar aanleiding van het signaal van [VERTROUWELIJK] en het bericht van HEM van 29 november 2024⁵² dat zij enkele dienstverleners onbetaald heeft gelaten en dat een van die partijen heeft aangekondigd beslag te laten leggen op de bankrekening(en) van HEM heeft er op 3 december 2024 een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van de ACM.⁵³ Tijdens dit gesprek heeft HEM een

⁴⁸ ACM/IN/928704.

⁴⁹ ACM/IN/932696.

⁵⁰ ACM/IN/935604.

⁵¹ ACM/INT/636094.

⁵² ACM/IN/935377.

⁵³ ACM/UIT/636188.

overzicht gegeven van de onbetaalde dienstverleners en heeft toegelicht dat de openstaande rekeningen bij elkaar [VERTROUWELIJK] bedragen. HEM geeft aan dat zij circa [VERTROUWELIJK] aan extra financiering nodig heeft en dat zij hiervoor gaat kijken in haar eigen netwerk of er investeerders zijn. Gelet op deze ontwikkelingen zag de ACM zich genoodzaakt op korte termijn een bedrijfsbezoek af te leggen aan HEM.⁵⁴ Dit bezoek is bij HEM aangekondigd.

49. Dit bedrijfsbezoek heeft op 5 december 2024 plaatsgevonden. Tijdens het gesprek heeft de ACM met HEM gedeeld dat de afgelopen week meerdere signalen binnen zijn gekomen die er op wijzen dat HEM niet of niet geheel aan de vergunningsvereisten voldoet. Doel van het bezoek was om informatie te verkrijgen of HEM nog voldoet aan de vergunningsvereisten. Om die reden heeft de ACM, [VERTROUWELIJK] als Head of Legal van HEM gevraagd om namens HEM een verklaring af te leggen. [VERTROUWELIJK] gaf bij het opnemen van de verklaring aan dat hij sinds 4 december 2024 niet meer werkzaam is bij HEM en dus op 5 december 2025 ook geen functies meer vervult binnen de organisatie. [VERTROUWELIJK] heeft tijdens het bedrijfsbezoek een in gebreke stelling van [VERTROUWELIJK] aan de ACM overhandigd en mailverkeer met [VERTROUWELIJK] over een mogelijke schikking van openstaande facturen van HEM bij [VERTROUWELIJK].

2.3. Procesverloop intrekingsbesluit

50. Op 5 december 2024 na het bedrijfsbezoek heeft de ACM aan HEM een voornemen tot het intrekken van de leveringsvergunningen gestuurd. Op 6 december 2024 heeft de ACM HEM gelegenheid gegeven een zienswijze naar voren te brengen. Diezelfde dag heeft de ACM besloten de leveringsvergunningen van HEM in te trekken.
51. Op 5 december 2024 om 20:00 uur heeft de ACM aan HEM een voorgenomen besluit tot het intrekken van de leveringsvergunningen gestuurd. In de begeleidende brief bij dit voorgenomen besluit heeft de ACM aangegeven dat aan HEM tot en met vrijdag 6 december 2024 09.00 uur de gelegenheid wordt geboden een schriftelijke zienswijze in te dienen. De ACM acht deze reactietermijn redelijk gezien de spoedeisendheid en de ernst van de situatie. Het is voor consumenten, kleine ondernemingen en markt van belang dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Tegelijkertijd is er ook een belang voor HEM om haar zienswijze op het concept te geven zodat de ACM dat kan meenemen bij het nemen van een definitief besluit. Er is daarom voor de genoemde termijn gekozen. De ACM heeft aangegeven dat verlenging van deze termijn niet mogelijk is.
52. In de begeleidende brief heeft de ACM tevens aan HEM laten weten dat op vrijdag 6 december 2024 om 09.30 uur de gelegenheid wordt geboden een mondelinge zienswijze te geven op het voorgenomen intrekingsbesluit in een digitale zienswijzezitting. De ACM heeft aangegeven dat verlenging van deze termijn niet mogelijk is.
53. HEM heeft van het geven van een schriftelijke zienswijze geen gebruik gemaakt. Wel heeft HEM op vrijdag 6 december 2024 om 09.30 tijdens een digitale zienswijzezitting haar mondelinge zienswijze gegeven op het voorgenomen intrekingsbesluit. Van deze digitale zienswijzezitting is een verslag gemaakt.⁵⁵
54. Bij besluit van 6 december 2024 heeft de ACM besloten de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas van HEM op grond van artikel 95f van de Elektriciteitswet en artikel 47 van de Gaswet in te trekken. Dit besluit is per e-mail van 6 december 2024 aan HEM en de gemachtigden van HEM bekend gemaakt.

3. Bevindingen

3.1. Programmaverantwoordelijkheid en inkoop

⁵⁴ ACM/UIT/635182.

⁵⁵

Wettelijk kader

55. Op grond van artikel 44, eerste lid, Gaswet heeft een vergunninghouder de plicht op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Op grond van artikel 17b, vierde lid, Gaswet draagt een vergunninghouder de programmaverantwoordelijkheid voor een kleinverbruikersaansluiting. Voor iedere kleinverbruikersaansluiting waar een vergunninghouder gas levert, dient een vergunninghouder een programmaverantwoordelijke voor die aansluiting geregistreerd te hebben in het centraal aansluitingenregister (hierna: **CAR**) beheerd door Energie Data Services Nederland B.V. (hierna: **EDSN**).
56. In artikel 3, eerste lid, van het Bvg is bepaald dat de aanvrager van een vergunning redelijkerwijs in staat moet worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen indien hij over zodanige inkoop- en transportcontracten beschikt dat hij, gelet op de te verwachten afzet, in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt.
57. HEM voldeed hier bij de vergunningaanvraag aan doordat zij de programmaverantwoordelijkheid overgedragen heeft aan een dergelijke partij. Op grond van artikel 46, eerste lid, van de Gaswet heeft de ACM aan de leveringsvergunning het voorschrift verbonden dat HEM blijvend voldoet aan dit vereiste voor vergunningverlening.
58. In artikel 4, eerste lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering is opgenomen dat de ACM beoordeelt of de houder van de vergunning kan aantonen dat hij open posities sluit of doet sluiten door middel van inkoopcontracten die de afgesloten verkoopcontracten afdekken wat betreft de verwachte leveringsvolumes van elektriciteit of gas in de leveringsperiode waarin de prijs vaststaat.
59. In artikel 4, tweede lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering is opgenomen dat de ACM beoordeelt of de houder van de vergunning kan aantonen dat de tijdsperiode waarin een open positie nog niet overeenkomstig het eerste lid is gesloten, zodanig kort is dat het daaraan verbonden risico voor zijn financiële positie als bedoeld in artikel 5 door hem kan worden beheerst.
60. Indien een energieleverancier gas levert aan kleinverbruikers zonder dat er inkoop en transport en programmaverantwoordelijkheid is geregeld, betekent dat die energieleverancier energie verkoopt zonder dat die is ingekocht en dat de levering dan in feite niet meer wordt gedaan door de leverancier maar door de netbeheerders. Dit leidt tot hoge onbalanskosten van het netwerk. Deze onbalanskosten worden door de netbeheerder in rekening gebracht bij de partij die daarvoor in de systemen van EDSN door de vergunninghouder zijn geregistreerd. Hier is er geen partij geregistreerd op de aansluitingen, zodat de netbeheerder de niet-toerekenbare energie moet toevoegen aan de netverliezen. Deze kosten van deze netverliezen worden door de netbeheerders omgeslagen over alle afnemers. Dit omslaan van deze hoge onbalanskosten is zeer onwenselijk. Naar mate deze overtreding langer voortduurt, zullen deze onbalanskosten en daarmee de schade voor de andere marktpartijen alleen maar toenemen. Gelet op deze marktschade is het acuut beëindigen van deze overtreding noodzakelijk.

Bevindingen

61. Bij e-mail⁵⁶ van 22 oktober 2024 heeft HEM een ondertekende overeenkomst met [VERTROUWELIJK] met looptijd van 1 november 2024 tot en met 30 november 2024 voor het uitvoeren van de programmaverantwoordelijkheid, de inkoop en het transport van gas bij de ACM aangeleverd.
62. Elke 25^{ste} dag van de maand dient HEM aan de ACM een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van programmaverantwoordelijkheid voor gas (met [VERTROUWELIJK]) voor de opvolgende maand te sturen.⁵⁷
63. HEM heeft nagelaten om op 25 november 2024 een overeenkomst voor de uitvoering van programmaverantwoordelijkheid voor gas ([VERTROUWELIJK]) voor de maand december aan de ACM te sturen.

⁵⁶ ACM/IN/932724.

⁵⁷ ACM/UIT/618633.

64. Op 2 december 2024 heeft de ACM van [VERTROUWELIJK] het signaal⁵⁸ ontvangen dat HEM het benodigde onderpand ('collateral'), dat ten minste zeven dagen voorafgaand aan de start van de overeenkomst met [VERTROUWELIJK] voor de maand december moest worden betaald, nog niet aan [VERTROUWELIJK] had voldaan.
65. De ACM heeft op 3 december 2024 ten kantore van de ACM gesproken⁵⁹ met HEM over het niet-voldoen van dit benodigde onderpand aan [VERTROUWELIJK] en de status van de overeenkomst met [VERTROUWELIJK] voor de maand december. Tijdens dit gesprek heeft HEM aan de ACM een ondertekende overeenkomst met [VERTROUWELIJK] met looptijd van 1 december 2024 tot en met 31 december 2024 voor het uitvoeren van de programmaverantwoordelijkheid, de inkoop en het transport van gas verstrekt.⁶⁰
66. Tevens heeft HEM tijdens dit gesprek aan de ACM verklaard dat HEM nog een bedrag van [VERTROUWELIJK] aan [VERTROUWELIJK] moet voldoen, bestaande uit betalingen voor de *day-ahead* levering van gas door [VERTROUWELIJK] aan HEM. Tevens heeft HEM aangegeven dat [VERTROUWELIJK] aan HEM nog een bedrag moet voldoen aan overgebleven onderpand vanuit eerdere overeenkomsten.
67. HEM heeft aangegeven dat [VERTROUWELIJK] ten tijde van het gesprek, ondanks het openstaande bedrag dat HEM aan [VERTROUWELIJK] moet betalen, wel nog gas levert aan HEM en de programmaverantwoordelijkheid voor haar aansluitingen draagt. HEM heeft aangegeven voorlopig ook geen problemen te zien in de continuïteit van de levering van gas. HEM heeft aangegeven op 4 december 2024 om 14:00 met [VERTROUWELIJK] te spreken, waarbij HEM de hoop heeft uitgesproken van [VERTROUWELIJK] een uitstel van minimaal twee weken te krijgen voor de betaling, omdat een externe financiering nodig is om aan de betaling te kunnen voldoen. De ACM heeft een samenvatting van het gesprek op kantoor van de ACM op 4 december 2024 per e-mail aan HEM teruggekoppeld.⁶¹
68. [VERTROUWELIJK] heeft de ACM op 4 december jl. telefonisch laten weten dat HEM geen shipper contract heeft met [VERTROUWELIJK] vanaf 1 december 2024. De ACM heeft een zakelijke samenvatting van dit gesprek bij e-mail van 4 december 2024 aan [VERTROUWELIJK] teruggekoppeld.
69. Op 5 december 2024 heeft de ACM een e-mail van [VERTROUWELIJK] met onderwerp "Einde shipping contract tussen leverancier en shipper" ontvangen waarin [VERTROUWELIJK] aan HEM bericht dat HEM vanaf 1 december 2024 geen shipper heeft⁶².

Vaststelling overtreding

70. De ACM stelt op basis van het voorgaande vast dat HEM voor het leveren van gas aan kleinverbruikers per 1 december 2024 niet beschikt over een actieve overeenkomst met een programmaverantwoordelijke voor gas met een erkenning (en zelf ook niet beschikte over een dergelijke erkenning als programmaverantwoordelijke). Hiermee overtreedt HEM artikel 17b, vierde lid, van de Gaswet. Ook overtreedt HEM artikel 44, eerste lid, van de Gaswet, omdat zij niet meer op een betrouwbare wijze zorgdraagt voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Tevens voldoet HEM niet aan het voorschrift dat verbonden is aan de leveringsvergunning voor gas om blijvend te voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening.
71. Uit de hierboven opgenomen bevindingen blijkt dat HEM niet in staat is te voldoen aan de financiële verplichting om onderpand te storten uit de overeenkomst voor de maand december met [VERTROUWELIJK]. Als gevolg daarvan heeft [VERTROUWELIJK] op 4 december 2024 aan HEM kenbaar gemaakt⁶³ deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Dit betekent dat HEM niet in staat is open posities te sluiten door middel van inkoopcontracten die de afgesloten verkoopcontracten

⁵⁸ ACM/IN/935604.

⁵⁹ ACM/UIT/636188.

⁶⁰ ACM/IN/936915.

⁶¹ ACM/UIT/636188.

⁶² Via Cryptshare verstrekt aan [VERTROUWELIJK] op 6 december om 11:49 uur.

⁶³ ACM/IN/936805.

afdekken wat betreft de verwachte leveringsvolumes van elektriciteit of gas in de leveringsperiode waarin de prijs vaststaat.

72. Daarom stelt de ACM op basis van het voorgaande vast dat HEM voor het leveren van gas aan kleinverbruikers niet beschikt over een contract voor de inkoop en het transport voor gas die is afgesloten voor een termijn van tenminste één jaar, die er tevens in voorziet dat HEM in staat is open posities te sluiten die de verkoopcontracten die zij heeft afgesloten met haar afnemers afdekken wat betreft de verwachte leveringsvolumes van gas in de leveringsperiode waarin de prijs vaststaat. Hiermee overtreedt HEM artikelen 44, eerste lid, 45 en 46, eerste lid, van de Gaswet, in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Bvg, omdat zij niet op een betrouwbare wijze zorg kan dragen voor de levering van gas aan kleinverbruikers.

3.2. Financiële kwaliteit en betrouwbare levering

Wettelijk kader

73. Op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 45, eerste lid, van de Gaswet moet een vergunninghouder over de benodigde organisatorische, *financiële* en technische *kwaliteiten* beschikken voor een goede uitvoering van zijn taak.
74. In artikel 3, eerste lid, onder b, van het Bve en artikel 3, tweede lid, onder b, van het Bvg is bepaald dat de aanvrager van een vergunning over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten beschikt indien hij over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop beschikt.
75. Om te toetsen of de aanvrager van een vergunning hieraan voldoet heeft de ACM bij besluit een aanvraagformulier vastgesteld voor een leveringsvergunning voor energie en gas.⁶⁴ Onderdeel van dit aanvraagformulier is het Toetsingskader Administratie Organisatie en Interne Controle (hierna: **Toetsingskader AO/IC**), waarin de ACM nader heeft uitgewerkt wat zij verstaat onder 'een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop'. De ACM heeft in het toetsingskader opgenomen welke aspecten tenminste deel dienen uit te maken van de AO/IC van een aanvrager van een vergunning. Aan de hand van dit toetsingskader beoordeelt de ACM of een aanvrager van een vergunning over een goede AO/IC beschikt.
76. Naar het oordeel van de ACM voldeed HEM hier bij de vergunningaanvraag aan. Op grond van artikel 95e, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 46, eerste lid, van de Gaswet heeft de ACM aan de leveringsvergunningen⁶⁵ het voorschrift verbonden dat HEM blijvend voldoet aan dit vereiste voor vergunningverlening. Om dit te kunnen toetsen gebruikt de ACM het Toetsingskader AO/IC ook voor het doorlopende toezicht op vergunninghouders.
77. De leverancier dient op grond van artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. In de Beleidsregel betrouwbare levering beschrijft de ACM wat zij verstaat onder 'betrouwbare wijze'.
78. Op grond van artikel 5, eerste lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering beoordeelt de ACM of de houder van de vergunning kan aantonen aan zijn verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen door te beschikken over een solvabiliteitsprognose over ten minste de eerstvolgende drie jaren waaruit in ieder geval blijkt dat gedurende deze jaren: a) het eigen vermogen positief is; en b) de vermogensstructuur, gelet op de risicobereidheid, voldoende financieel weerbaar is voor het opvangen van de risico's die in de Beleidsregel betrouwbare levering genoemd staan.
79. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering beoordeelt de ACM of de houder van de vergunning ten minste eens per maand kan aantonen dat hij gedurende ten minste de

⁶⁴ ACM/DC/2014/206603, gewijzigd per besluit ACM/UIT/513956.

⁶⁵ ACM/UIT/543838 (elektriciteit) en ACM/UIT/544385 (gas).

eerstvolgende twaalf maanden kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen door over een liquiditeitsprognose te beschikken waaruit blijkt dat de stand van de liquide middelen gedurende die twaalf maanden positief is, rekening houdend met ten minste:

- een gedurende twee maanden gelijkmatig optredende verdubbeling van de energieprijzen ten opzichte van de gemiddelde energieprijs in de maand voorafgaand aan de maand waarin de liquiditeitsprognose wordt opgesteld, waarbij de verdubbelde energieprijzen gedurende de tien daarop volgende maanden stabiel blijven;
- een verbruik door afnemers van gas dat gelijk is aan het verbruik in het jaar 2010, uitgaande van de voor de doelgroepen van de houder van de vergunning relevante profielen Aardgas 2010, versie 1.00 29-05-2009, vastgesteld door het Platform Verbruiksprofielen, waarbij wordt uitgegaan van de effectieve etmaal temperaturen (TAC) van 2010, als bedoeld in het bestand 'profielen aardgas 2010 versie 1_00 met TAC.csv'. Deze profielen zijn beschikbaar bij de ACM,⁶⁶ en
- een oninbaarheid van de omzet van 5%.

80. De liquiditeitsprognose op grond van artikel 5, derde lid, van de Beleidsregel betrouwbare levering:

- maakt onderscheid tussen de operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom;
- geeft inzicht in een maandelijkse stand van de liquide middelen bij een voortdurend en tijdig voldoen aan de leveringsverplichtingen en betalingsverplichtingen van de houder van de vergunning;
- bevat uitsluitend geprognostiseerde ontvangen financiering die met gegevens of bescheiden is onderbouwd.

Bevindingen

Financiële kwaliteit

81. Tijdens het bedrijfsbezoek op 25 september 2024 heeft de ACM aan HEM gevraagd hoe de bedragen in de aangeleverde liquiditeitsprognoses tot stand zijn gekomen. Daarbij is specifiek verwezen naar de post 'Recoveries debiteuren - voorschotnota's en 'Recoveries debiteuren - jaar- en eindafrekeningen' die zijn opgenomen in de aangeleverde liquiditeitsprognose van de maand september. De ACM wil weten hoe deze post berekend is en heeft aan HEM gevraagd of zij de onderliggende berekening of relevante stukken kan laten zien. HEM heeft aangegeven dat de onderliggende berekening en/of relevante stukken niet direct zichtbaar zijn in het administratiesysteem. Tevens heeft HEM aangegeven het onderliggende bestand voor de liquiditeitsprognose van september niet te kunnen laten zien.⁶⁷
82. Ook heeft de ACM tijdens het bedrijfsbezoek op 25 september 2024 aan HEM gevraagd hoe de verkooptarieven in de liquiditeitsprognose tot stand zijn gekomen en waarom deze tarieven verhoogd zijn per januari 2025. Het gaat hierbij om de post 'verkoop E gewogen' en 'verkoop G gewogen'. HEM heeft wederom aangegeven niet te kunnen laten zien hoe deze tarieven berekend worden. Ook kan HEM geen onderbouwing aanleveren voor de te verwachten tarievenstijgingen per januari 2025.⁶⁸
83. De ACM stelt dan ook vast dat de financiële prognoses niet kunnen worden gestaafd, zodat niet inzichtelijk is gemaakt door HEM of zij financieel weerbaar is voor het opvangen van de verschillende financiële en bedrijfsmatige risico's.

Betrouwbare levering

84. Bij e-mail⁶⁹ van 14 oktober 2024 heeft HEM ter naleving van voorschriften 3 en 4 aan de ACM een aantal documenten doen toekomen, te weten (i) een liquiditeitsprognose voor oktober en het

⁶⁶ <https://www.acm.nl/nl/publicaties/verbruiksprofielen-aardgas-2010>

⁶⁷ ACM/UIT/633217 (drie verslagen), en ACM/IN/932721 (repliek van HEM).

⁶⁸ ACM/UIT/633217 (drie verslagen), en ACM/IN/932721 (repliek van HEM).

⁶⁹ ACM/IN/937186.

stressscenario voor oktober met daarin begrepen een beschrijving van de wijze waarop de liquiditeitsprognoses worden opgesteld, (ii) de balans voor HEM per 30 september 2024 en (iii) de winst- en verliesrekening voor HEM per 30 september 2024. In de liquiditeitsprognose voor oktober zijn onder meer de volgende cijfers opgenomen:

- het saldo aan liquide middelen op 31 oktober 2024 is geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Recoveries debiteuren – regulier' is in oktober, november en december geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Recoveries debiteuren - specifieke campagnes' is in oktober geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Debiteuren - oninbaarheid voorschotnota's (=storno)' is in oktober, november en december geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de uitgaande kasstroom 'Betalingsregeling belastingen' is vanaf januari maandelijks geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]

85. In randnummer 46 heeft de ACM verwezen naar het door de Monitoring Trustee opgestelde 'Memo Financiële uitvoerbaarheid toezeggingen'. In dit Memo schrijft de Monitoring Trustee dat het saldo op de lopende bankrekening van HEM toen de Monitoring Trustee daar op 31 oktober 2024 en 8 november 2024 inzicht in heeft gehad [VERTROUWELIJK] bedroeg. Dit wijkt volgens de Monitoring Trustee af van de liquiditeitspositie zoals die in de liquiditeitsprognose is opgenomen voor november en wijkt ook significant af van de liquiditeitspositie zoals die in de liquiditeitsprognose is opgenomen voor oktober. De Monitoring Trustee noemt als mogelijke oorzaken (a) dat in oktober en november meer klanten dan voorheen hun voorschotbedrag niet hebben betaald (toename in storneringen) en (b) dat het innen van achterstallige betalingen van klanten in de praktijk tegenvalt.

86. Bij e-mail van 29 november 2024⁷⁰ heeft HEM ter naleving van voorschriften 3 en 4 aan de ACM een aantal documenten doen toekomen, te weten (i) een liquiditeitsprognose voor november, (ii) de balans voor HEM per 30 oktober⁷¹ 2024 en (iii) de winst- en verliesrekening voor HEM per 30 oktober 2024.⁷² In deze e-mail geeft HEM aan dat dit concept-cijfers betreft die op belangrijke onderdelen nog enkele aanpassingen behoeven. Volgens HEM kan aan deze cijfers daarom geen getrouw beeld worden ontleend. In de liquiditeitsprognose voor november zijn onder meer de volgende cijfers opgenomen:

- het saldo aan liquide middelen op 1 november 2024 is geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- het saldo aan liquide middelen op 30 november 2024 is geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- het saldo aan liquide middelen voor de maanden december 2024 t/m april 2025 [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Recoveries debiteuren – regulier' is in november en december geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Recoveries debiteuren - specifieke campagnes' is in november en december geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de ingaande kasstroom 'Debiteuren - oninbaarheid voorschotnota's (=storno)' is in november en december geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]
- de uitgaande kasstroom 'Betalingsregeling belastingen' is vanaf januari maandelijks geprognostiseerd op [VERTROUWELIJK]

⁷⁰ ACM/IN/937219

⁷¹ Naar de ACM begrijpt abusievelijk omschreven als '30 september 2024'.

⁷² Naar de ACM begrijpt abusievelijk omschreven als '30 september 2024'.

87. Tevens heeft HEM bij e-mail⁷³ van 29 november 2024 aan de ACM een brief gestuurd waarin HEM heeft aangegeven dat HEM na het toezeggingsbesluit enkele van haar dienstverleners onbetaald heeft gelaten, omdat zij haar middelen primair wilde richten op de nakoming van de toezeggingen. HEM geeft aan dat dit voor een belangrijk deel is gelukt, maar voor één dienstverlener echter geldt dat de achterstallige facturen fors waren opgelopen.
88. In de brief geeft HEM aan dat deze dienstverlener vorige week bij HEM heeft aangekondigd beslag te hebben gelegd of te zullen leggen op de bankrekening(en) van HEM. Daarom zag HEM zich genoodzaakt een deel van de betaling aan deze dienstverlener te verrichten. Volgens HEM brengt deze betaling mede dat HEM voor het eerst aankomende maandag 2 december 2024 (na ontvangst van de bedragen uit de op 29 november 2024 uitgevoerde incasso's) in staat zal zijn om haar inkooppartijen te voldoen. HEM geeft aan dat zij de ACM meteen zal informeren over haar financiële positie na voldoening aan de inkooppartijen.
89. De ACM heeft in deze brief aanleiding gezien HEM uit te nodigen om op 3 december 2024 ten kantore van de ACM aan de ACM de laatste stand van zaken omtrent de financiële positie van HEM inzichtelijk te maken. Daarbij heeft de ACM aangegeven ten minste inzicht te willen krijgen in: (i) de huidige liquiditeitspositie van HEM, (ii) alle betalingsverplichtingen aan derden die HEM de komende periode moet voldoen en (iii) de planning van de compensatie aan oud-klanten die conform het toezeggingsbesluit uiterlijk 1 januari 2024 door HEM moeten worden uitbetaald.
90. Bij e-mail⁷⁴ van 2 december 2024 heeft de ACM bij HEM aangegeven in ieder geval de volgende informatie te willen inzien: (i) inzicht in alle (achterstallige) facturen die bij HEM momenteel open staan, (ii) het huidige (op 3 december 2024) banksaldo van HEM onderbouwd met een bankafschrift en (iii) of er een trekking heeft plaatsgevonden op de lening met haar aandeelhouder. Indien dat het geval is, wil de ACM een bankafschrift zien waaruit blijkt dat het geld is overgeboekt.
91. Het gesprek tussen de ACM en HEM heeft op dinsdag 3 december om 15:00 uur ten kantore van de ACM plaatsgevonden. Tijdens het gesprek is namens HEM het volgende verklaard:

Openstaande bedragen met dienstverleners/inkooppartijen

- HEM heeft haar brief van 29 november 2024 nader toegelicht. HEM heeft toegelicht dat de brief betrekking heeft op de situatie van afgelopen week. Er is een 'nauwere' kasstroom en derden hebben zich anders gedragen de afgelopen periode. Zo heeft [VERTROUWELIJK] bijvoorbeeld een hogere fee gevraagd voor hun dienstverleningen;
- De in de brief genoemde inkooppartijen betreffen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]. Aan [VERTROUWELIJK] is inmiddels een bedrag van [VERTROUWELIJK] betaald. [VERTROUWELIJK] wordt per week betaald. Er staat bij [VERTROUWELIJK] nu een nieuwe factuur open voor afgelopen week van [VERTROUWELIJK] waarvan de betalingstermijn nog niet is verlopen;
- Bij [VERTROUWELIJK] staat nog een bedrag open van circa [VERTROUWELIJK]. Dit bedrag heeft betrekking op de *day-ahead* levering van gas door [VERTROUWELIJK]. Er zijn nog collaterals bij [VERTROUWELIJK] vanuit eerdere levering/contracten. HEM heeft aangegeven dat [VERTROUWELIJK] op dit moment, ondanks de openstaande facturen, wel nog gas levert aan HEM en de programmaverantwoordelijkheid regelt. HEM voorziet voorlopig ook geen problemen in de continuïteit van de levering van gas. Ten tijde van het gesprek heeft [VERTROUWELIJK] aan HEM bevestigd om dinsdag 4 december om 14:00 uur te overleggen. HEM hoopt een uitstel van minimaal twee weken te krijgen voor de betaling, omdat een externe financiering nodig is om aan de betaling te kunnen voldoen;
- In de brief benoemt HEM dat 'enkele dienstverleners onbetaald zijn gelaten'. HEM geeft een overzicht van de bedragen die momenteel nog openstaan:

⁷³ ACM/IN/935377.

⁷⁴ ACM/UIT/636246.

[VERTROUWELIJK]

HEM geeft aan dat het per partij verschilt of de betalingstermijn al is verlopen en of er ruimte is om betalingsafspraken te maken.

- HEM heeft [VERTROUWELIJK] extra financiering nodig om de openstaande bedragen te kunnen voldoen. Er wordt momenteel binnen het eigen netwerk gekeken of er investeerders zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van institutionele instellingen (bank), omdat daar de doorlooptijd te lang is. HEM is momenteel in gesprek met een aantal partijen. HEM verwacht de komende week á anderhalve week meer duidelijkheid hierover te hebben;
- HEM ziet op dit moment geen faillissementsrisico omdat de huidige financiële positie tijdelijk en te overbruggen is.

Liquiditeitsprognoses november en maandrapportage

- HEM laat de definitieve liquiditeitsprognose voor november zien (in het *base* scenario). Deze liquiditeitsprognose is voor de komende 12 maanden positief. HEM licht de veranderingen ten opzichte van het concept toe:
 - HEM heeft contracten gesloten met kleinverbruikers op basis van volmachten. Het effect hiervan heeft HEM op dit moment nog niet in beeld. Maar in januari leidt dit wel tot [VERTROUWELIJK] nieuwe klanten. Deze worden vanaf januari door HEM beleverd, maar krijgen daarvoor in december een factuur voor het eerste voorschot. In de definitieve prognose zijn deze nieuwe klanten meegenomen;
 - Er worden afspraken gemaakt met een nieuwe incassopartij. De kasstroom uit het incassoproces is daarom naar boven bijgesteld in de definitieve prognose;
 - De wervingsboete die aan de ACM betaald moet worden van € 1,1 mln. staat momenteel nog open. HEM wil met de ACM nog afspraken maken over wanneer de eerste betaling plaats moet vinden. De betaling van deze boete is daarom nog niet opgenomen in de definitieve prognose;
 - Verder is een aantal kleine aanpassingen gedaan. De inkooprijzen zijn bijvoorbeeld aangepast naar de meest recente ontwikkeling op de spotmarkt;
- De ACM merkt op dat er op de balans van HEM onder financiële vaste activa nog een vordering open staat van [VERTROUWELIJK] op Dutch Invest Fund B.V. en United Invest Fund B.V. De ACM vraagt zich af waarom HEM dat geld niet terugvordert van deze partijen, gezien de openstaande facturen op dit moment. HEM geeft aan dat dat wat ingewikkelder ligt. Deze vorderingen zijn lang geleden tot stand gekomen. In de tussentijd is er ook dividend uitbetaald. Er ontstaat dan een verreken recht. De vorderingen zouden op de balans eigenlijk moeten worden afgeschreven, maar dit is nog niet gebeurd;
- HEM laat aan de ACM twee bankafschriften zien van bankrekeningen van HEM met het banksaldo op 2 december 2024. Dit is het banksaldo na betaling van de openstaande factuur aan [VERTROUWELIJK]. Op één bankrekening is het banksaldo [VERTROUWELIJK] en op de andere rekening staat [VERTROUWELIJK]

Uitbetaling compensatie aan oud klanten conform toezeggingsbesluit

- HEM geeft aan dat de leningovereenkomst met haar aandeelhouder van in totaal [VERTROUWELIJK] specifiek is bedoeld voor het uitbetalen van oud-klanten conform het toezeggingsbesluit. Deze zal niet worden gebruikt voor het betalen van de openstaande facturen aan dienstverleners van HEM;
- HEM heeft nog geen trekking gedaan op deze lening overeenkomst. De betaling van de korte termijn verplichtingen die betrekking hebben op de dagelijkse bedrijfsactiviteiten krijgen voorrang. HEM geeft aan eerst de bedrijfsvoering (financiering aantrekken voor de

nog openstaande bedragen) en de financiële planning op orde te willen hebben, voordat er op de lening een trekking wordt gedaan;

- HEM geeft aan dat in eerste instantie de planning was om in de eerste week van december te starten met het uitbetalen. Dat gaat niet meer lukken. Het is wel nog de planning om alle oud klanten uit te betalen voor 24 december.

92. De ACM heeft een samenvatting van het gesprek bij e-mail⁷⁵ van 4 december 2024 aan HEM teruggekoppeld, met een afschrift van deze e-mail aan de Monitoring Trustee.

93. Gelet op het voorgaande en de overige bij de ACM bekende gegevens heeft de ACM vastgesteld dat HEM op dit moment substantiële financiële verplichtingen heeft, dat HEM die thans niet nakomt en dat verschillende partijen HEM hierop inmiddels hebben aangesproken. Totaal gaat het daarbij om een bedrag van meer dan [VERTROUWELIJK]. Zo heeft HEM de volgende financiële verplichtingen:

[VERTROUWELIJK]

94. Uit de voorlopige financiële prognose van HEM van november 2024⁷⁶ blijkt niet dat HEM in staat is om binnen afzienbare termijn aan deze substantiële financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In tegendeel, de financiële prognose geeft voor de komende maanden een (forse) negatieve cashflow aan. De operationele kasstroom is voorts dusdanig dat deze geenszins in staat zal zijn om hierin te voorzien. Daarbij geldt overigens dat HEM een groot deel van voormelde, substantiële financiële verplichtingen niet heeft verwerkt in haar financiële prognose. Ook heeft HEM niet inzichtelijk gemaakt dat en, zo ja, op welke wijze zij externe financiering kan aantrekken om alsnog aan al deze substantiële financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In dat verband heeft de ACM vastgesteld dat HEM weliswaar een kredietovereenkomst met haar aandeelhouder van 8 oktober 2024 heeft verstrekt, maar dat het afgesproken krediet (dat in een periode van 15 dagen kan worden geclaimd) slechts een bedrag van [VERTROUWELIJK] bedraagt. Daarmee is dit bedrag verre van toereikend voor voormelde, substantiële financiële verplichtingen. Op dit moment heeft HEM bovendien nog niet gebruikgemaakt van deze kredietfaciliteit, zodat dit thans geen soelaas biedt. Dat HEM vervolgens op 3 december 2024 tijdens het gesprek met de ACM een nieuwe versie van de financiële⁷⁷ prognose laat zien maakt het bovenstaande niet anders. HEM heeft gevolgen van afgesloten volmachten, nieuwe afspraken met incassopartijen en het verwijderen van de boete die zij nog aan de ACM moet betalen gebruikt om een positiever scenario te creëren. Daarbij heeft zij geen stukken overlegd ter onderbouwing van deze volmachten en nieuwe afspraken en heeft zij de boete onterecht uit het overzicht gehaald nu zij tevens aan de ACM heeft laten weten op korte termijn een betalingsregeling te willen treffen. De ACM kan daarom de gedane wijzigingen niet controleren of niet volgen. De ACM hecht daarom weinig waarde aan deze nieuwe versie.

95. Kortom, er is geen enkel zicht op de noodzakelijke kapitaalversterking om aan alle substantiële financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Aldus is niet voldaan aan artikel 5 van de Beleidsregel betrouwbare levering omdat HEM niet kan aantonen dat zij gedurende ten minste de eerstvolgende twaalf maanden kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Dit brengt met zich dat de betalingen van inkoop voor de levering van elektriciteit en gas ernstig onder druk staan. Daarmee is de financiële situatie van dusdanige aard dat HEM niet in staat is om aan haar basisverplichting als energieleverancier te kunnen voldoen. Ook is er geen enkel concreet zicht dat HEM deze basisverplichting als energieleverancier binnen afzienbare termijn alsnog kan nakomen. Dit maakt dat de belangen van kleinverbruikers ernstig in gedrang kunnen komen.

Vaststelling overtreding

⁷⁵ ACM/UIT/636188.

⁷⁶ ACM/IN/937219

⁷⁷ ACM/IN/936919

96. De ACM stelt op basis van het voorgaande vast dat HEM niet over de benodigde financiële kwaliteiten beschikken voor een goede uitvoering van zijn taak. Hiermee overtreedt HEM artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 45, eerste lid, van de Gaswet. Tevens voldoet HEM niet aan het voorschrift dat verbonden is aan de leveringsvergunningen om blijvend te voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening.
97. Voorts stelt de ACM op basis van het voorgaande vast dat HEM geen zorg draagt om op betrouwbare wijze elektriciteit en gas aan kleinverbruikers te leveren. Hiermee overtreedt HEM artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet.

3.3. Organisatorische kwaliteit

Wettelijk kader

98. Ingevolge artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet moet een vergunninghouder over de benodigde *organisatorische*, financiële en technische *kwaliteiten* beschikken voor een goede uitvoering van zijn taak.

Bevindingen

99. Ten tijde van de vergunningverlening had HEM twee bestuurders, te weten [VERTROUWELIJK]. HEM heeft toegezegd dat dit bestuur op afstand zou worden gezet en dat zij zorg zou dragen voor nieuwe bestuurders.⁷⁸ HEM is hier echter niet in geslaagd. Al langere tijd ontbreken dagelijks beleidsbepalers bij HEM. Ook is er geen concreet zicht dat deze dagelijkse beleidsbepaler binnen afzienbare termijn alsnog bij HEM zullen aantreden.
100. Omdat daarmee de noodzakelijke aansturing voor zowel de dagelijkse bedrijfsvoering als de financiële administratie bij HEM wordt gemist, is HEM niet in staat om adequaat haar bedrijf als energieleverancier te voeren en de verschillende operationele en financiële risico's adequaat te beheersen. Dit zet de bedrijfsprocessen die voor een betrouwbare levering van energie moeten zorgen ernstig onder druk. Dat HEM geen beheerste bedrijfsvoering heeft, wordt reeds bevestigd door de hiervoor besproken gebrekkige financiële situatie en de bestaande substantiële financiële verplichtingen waarvoor geen enkele financiële dekking is. Ook de financiële prognoses zijn ontoereikend omdat daar de financiële situatie van HEM niet adequaat is weergegeven. Daarnaast worden, zoals hieronder wordt toegelicht, de aanvullende vergunningvoorschriften die bij besluit van 25 september 2023 aan HEM zijn opgelegd en die ertoe strekken een toereikende AO/IC te hebben, geruime tijd niet nageleefd.⁷⁹ Daarmee is er op dit punt structureel sprake van een niet-beheerste bedrijfsuitoefening. Daarmee is er substantiële twijfel aan de beheersbaarheid van de organisatie en de risico's alsmede de bedrijfscontinuïteit. Derhalve is de verplichting om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers ernstig in het geding.
101. Tijdens het bedrijfsbezoek van donderdag 5 december van de ACM ten kantore van HEM heeft [VERTROUWELIJK] mondeling aan de ACM verklaard op woensdag 4 december 2024 zijn werkzaamheden als Head of Legal van HEM te hebben neergelegd.⁸⁰

Vaststelling overtreding

102. HEM is niet in staat om te voldoen aan de basisverplichtingen van een leverancier. Daarmee overtreedt HEM artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet.

3.4. Naleving vergunningvoorschriften

Wettelijk kader

⁷⁸ ACM/UIT/619107.

⁷⁹ ACM/UIT/604373.

⁸⁰ ACM/UIT/636096.

103. Ingevolge artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet heeft de vergunninghouder de plicht op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Dit betekent dat een vergunninghouder ook gehouden is om niet alleen de verplichtingen die in paragraaf 1a van de Elektriciteitswet en paragraaf 5.3 van de Gaswet zijn opgenomen na te leven, maar ook de aan de vergunning verbonden voorschriften na te komen (artikel 95e Elektriciteitswet en artikel 46 van de Gaswet).

Bevindingen

104. De ACM heeft vastgesteld dat HEM de aan haar opgelegde aanvullende vergunningsvoorschriften structureel niet nakomt. De ACM heeft met het besluit⁸¹ van 25 september 2023 aanvullende voorschriften verbonden aan de aan HEM verleende vergunningen voor het leveren van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (hierna ook: het voorschriftenbesluit).⁸² Deze voorschriften heeft de ACM aan HEM opgelegd omdat HEM niet voldeed aan haar wettelijke verplichting om op betrouwbare wijze elektriciteit en gas te leveren aan kleinverbruikers. In het voorschriftenbesluit heeft de ACM daarom twee aanvullende voorschriften over facturen opgenomen en zeven aanvullende voorschriften die zien op de financiële kwaliteit. HEM voldoet echter aan een groot deel van deze voorschriften niet.

105. Hieronder heeft de ACM dit weergegeven:

Aanvullend vergunningvoorschrift	Voldoet HEM aan voorschrift?
Voorschrift 1: Procesbeschrijving facturatie jaar- en eindfacturen	Ja
Voorschrift 2: Maandelijksse rapportageplicht jaar- en eindfacturen	Nee. De ACM heeft eenmalig een door de accountant gecontroleerde rapportage ontvangen over de tijdigheid van de jaar- en eindfacturen tot en met december 2023.
Voorschrift 3: Betalingsverplichtingen	Nee. HEM heeft geen tijdige melding gemaakt over de openstaande betalingsverplichting zoals vermeld in randnummer 93.
Voorschrift 4: Positief eigen vermogen	Nee. De impact van de toezegging en de openstaande korte termijn verplichtingen zijn niet volledig verwerkt in de door HEM aangeleverde maandrapportages. Hierdoor heeft HEM niet kunnen aantonen om over een positief eigen vermogen te beschikken.
Voorschrift 5: Meldingsplicht financiële positie	Nee. HEM heeft geen tijdige melding gemaakt over de openstaande betalingsverplichting zoals vermeld in randnummer 93.
Voorschrift 6: Verstrekken jaarrekening en het bestuursverslag 2022	Ja
Voorschrift 7: Actueel contractenregister	Ja
Voorschrift 8: Risicomanager	Nee
Voorschrift 9: Controletechnische functiescheiding	Nee. HEM heeft in de beschrijving van de AO/IC niet kunnen aantonen dat zij beschikt over een voldoende Controle-technische functiescheiding en goedwerkende Beheersing van bedrijfsprocessen.

106. Gelet op het voorgaande staat vast dat HEM zes voorschriften nog steeds niet naleeft en op korte termijn is er geen of voldoende zicht op blijvende naleving door HEM.

⁸¹ ACM/UIT/603473. Dit besluit bevat tevens vergunningsvoorschriften voor financiële positie.

⁸² Op grond van artikel 95e, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet en artikel 46, eerste en tweede lid, van de Gaswet.

Vaststelling overtreding

107. Vaststaat dat HEM niet voldoet aan de verplichting om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Daarmee overtreedt HEM over een langere periode artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet.

3.5. Conclusie

108. Gelet op het voorgaande constateert de ACM dat de volgende overtredingen begaat:
- HEM handelt in strijd met de verplichting om zorg te dragen voor programmaverantwoordelijkheid voor de levering van gas: artikel 17b, vierde lid, van de Gaswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet en het voorschrift in randnummer 27 in de leveringsvergunning gas;
 - HEM beschikt niet over een contract voor één jaar voor de inkoop en het transport van gas: artikelen 44, eerste lid, 45 en 46, eerste lid, van de Gaswet, in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Bvg;
 - HEM beschikt niet over de benodigde financiële kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak: artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 45, eerste lid, van de Gaswet en het voorschrift in randnummer 27 in de leveringsvergunning gas en het voorschrift in randnummer 26 in de leveringsvergunning elektriciteit;
 - HEM voldoet niet aan zijn verplichting om zorg te dragen voor een betrouwbare wijze van levering van energie: artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet;
 - HEM beschikt niet over de benodigde organisatorische kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak: artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet;
 - HEM leeft de aanvullende vergunningvoorschriften niet na: artikel 95e, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet en artikel 46, eerste en tweede lid, van de Gaswet.
109. De ACM ziet in deze overtredingen aanleiding om de leveringsvergunningen van HEM in te trekken op grond van:
- artikel 95f, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Elektriciteitswet;
 - artikel 47, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Gaswet.
110. Dit betekent dat de procedure zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3 van het Besluit leveringszekerheid Gaswet (de zogenoemde SLR-procedure) van kracht wordt. In de eerste vensterperiode mag HEM het bestand van kleinverbruikers overdragen aan één of meer andere vergunninghouders die de levering van gas en elektriciteit op basis de huidige voorwaarden en tarieven met HEM aan de betrokken kleinverbruikers voortzetten. Deze overdracht mag enkel plaatsvinden aan vergunninghouders die niet onder verscherpt toezicht van de ACM staan.

4. Zienswijze HEM

Procesverloop

Zienswijze HEM

111. HEM merkt in haar zienswijze op dat het voorgenomen intrekingsbesluit op donderdagavond 5 december 2024 door de ACM aan HEM bekend werd gemaakt terwijl aan HEM een termijn werd gesteld tot vrijdagochtend 6 december 2024 om 9.00 voor het geven van een schriftelijke zienswijze en

tot vrijdagochtend 6 december 2024 om 9.30 voor het geven van een mondelinge zienswijze. Ook merkt HEM op dat de ACM tijdens het bedrijfsbezoek van donderdagochtend 5 december 2024 het voorgenomen intrekingsbesluit niet heeft aangekondigd. Volgens HEM is deze termijn dusdanig kort dat de ACM reeds hierom niet tot een rechtmatig intrekingsbesluit besluit kan komen.

Reactie ACM

112. De ACM volgt het betoog van HEM niet. Artikel 4:8, eerste lid, van de Awb schrijft voor dat voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, het bestuursorgaan deze belanghebbende in de gelegenheid stelt zijn zienswijze naar voren te brengen indien (a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en (b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. In artikel 4:8 van de Awb – noch in enige andere bepaling uit de Awb – is een termijn opgenomen die het bestuursorgaan ten minste voor het geven van een zienswijze zou moeten bieden. De ACM is van oordeel dat deze termijn – alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende – redelijk is.
113. Voorts merkt de ACM op dat de ACM op grond van artikel 4:11, aanhef en onder a, van de Awb de toepassing van artikel 4:8 van de Awb achterwege had kunnen laten, omdat de vereiste spoed zich daartegen verzet. De ACM is van oordeel dat zij in het onderhavige geval van deze bevoegdheid gebruik had kunnen maken. De ACM acht de spoedeisendheid en de ernst van de situatie zodanig dat de besluitvorming over intrekking van de leveringsvergunningen onverwijld dient plaats te vinden. Het is voor consumenten, kleine ondernemingen en de markt van groot belang dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Tegelijkertijd is er ook een belang voor HEM om haar zienswijze op het concept te geven zodat de ACM dat kan meenemen bij het nemen van een definitief besluit. Daarom heeft de ACM aan HEM alsnog – zij het een korte – termijn gegeven voor het geven van een zienswijze.

Programmaverantwoordelijkheid en inkoop

Zienswijze HEM

114. HEM merkt in haar zienswijze op dat de bevinding van de ACM dat HEM voor de maand december niet beschikt over een overeenkomst met [VERTROUWELIJK] voor de programmaverantwoordelijkheid en inkoop van gas onjuist is. HEM merkt daarbij op dat zij afgelopen woensdag 3 december 2024 nog een betalingsherinnering van [VERTROUWELIJK] zou hebben ontvangen.

Reactie ACM

115. De ACM volgt het betoog van HEM niet. Uit de door [VERTROUWELIJK] aan de ACM verstrekte gegevens blijkt dat [VERTROUWELIJK] op 4 december 2024 aan HEM kenbaar heeft gemaakt dat de overeenkomst tussen HEM en [VERTROUWELIJK] voor de programmaverantwoordelijkheid en inkoop van gas voor de maand december 2024 door [VERTROUWELIJK] eenzijdig is beëindigd, althans dat deze overeenkomst niet actief is geworden, omdat HEM het benodigde onderpand ('collateral'), dat ten minste zeven dagen voorafgaand aan de start van de overeenkomst met [VERTROUWELIJK] voor de maand december 2024 moest worden betaald, nog niet aan [VERTROUWELIJK] had voldaan.
116. Het is de ACM niet gebleken dat HEM na 4 december 2024 een nieuwe overeenkomst heeft gesloten met [VERTROUWELIJK] of een andere inkoop- en programmaverantwoordelijke partij voor de levering van gas voor de maand december 2024. HEM heeft hierover in haar zienswijze niets verklaard. Daarom stelt de ACM vast dat HEM voor het leveren van gas aan kleinverbruikers per 1 december 2024 niet beschikt over een actieve overeenkomst met een programmaverantwoordelijke voor gas met een erkenning (en zelf ook niet beschikte over een dergelijke erkenning als programmaverantwoordelijke). Hiermee overtreedt HEM artikel 17b, vierde lid, van de Gaswet. Ook overtreedt HEM artikel 44, eerste lid, van de Gaswet, omdat zij niet meer op een betrouwbare wijze zorgdraagt voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Tevens voldoet HEM niet aan het voorschrift dat verbonden is aan de leveringsvergunning voor gas om blijvend te voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening.

117. Ook stelt de ACM op basis van het voorgaande vast dat HEM voor het leveren van gas aan kleinverbruikers niet beschikt over een contract voor de inkoop en het transport voor gas dat is afgesloten voor een termijn van tenminste één jaar, dat er tevens in voorziet dat HEM in staat is open posities te sluiten die de verkoopcontracten die zij heeft afgesloten met haar afnemers afdekken wat betreft de verwachte leveringsvolumes van gas in de leveringsperiode waarin de prijs vaststaat. Hiermee overtreedt HEM artikelen 44, eerste lid, 45 en 46, eerste lid, van de Gaswet, in samenhang met artikel 3, eerste lid, van het Bvg, omdat zij niet op een betrouwbare wijze zorg kan dragen voor de levering van gas aan kleinverbruikers.

Financiële kwaliteit

Zienswijze HEM

118. HEM merkt in haar zienswijze op dat de conclusie van de ACM in randnummer 73 van het conceptbesluit dat de financiële prognoses niet kunnen worden gestaafd, zodat niet inzichtelijk is gemaakt door HEM of zij financieel weerbaar is voor het opvangen van de verschillende financiële en bedrijfsmatige risico's te kort door de bocht is.

Reactie ACM

119. De ACM volgt het betoog van HEM niet. HEM dient op grond van artikel 3, eerste lid, onder b, van het Bve en artikel 3, tweede lid, onder b, van het Bvg te beschikken over de benodigde financiële kwaliteiten, waaronder begrepen een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop.
120. Naar het oordeel van de ACM beschikt HEM niet over een goede financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op grond van voorschriften 3 en 4 van het voorschriftenbesluit dient HEM maandelijks op de tiende dag van de maand (a) de liquiditeitsprognoses en het stressscenario (b), een beschrijving van de wijze waarop de maandelijkse liquiditeitsprognoses wordt opgesteld en (c) een update van de winst- en verliesrekening en balans bij de ACM aan te leveren.
121. Tijdens het bedrijfsbezoek op 25 september 2024 heeft de ACM aan HEM gevraagd hoe de bedragen in de aangeleverde liquiditeitsprognoses tot stand zijn gekomen. Daarbij is specifiek verwezen naar de post 'Recoveries debiteuren - voorschotnota's en Recoveries debiteuren - jaar- en eindafrekeningen' die zijn opgenomen in de aangeleverde liquiditeitsprognose van de maand september. De ACM wilde weten hoe deze post berekend is en heeft aan HEM gevraagd of zij de onderliggende berekening of relevante stukken kan laten zien.⁸³
122. HEM heeft aangegeven dat de onderliggende berekening en/of relevante stukken niet direct zichtbaar zijn in het administratiesysteem. Tevens heeft HEM aangegeven dat zij het onderliggende bestand voor de liquiditeitsprognose van september niet kan laten zien.⁸⁴
123. Voorts hebben de gemachtigden van HEM tijdens de mondelinge zienswijzezitting aangegeven niet te weten of HEM beschikt over een controlerende externe accountant voor de jaarrekening over het boekjaar 2023. Naar het oordeel van de ACM draagt dit bij aan de vaststelling dat HEM niet beschikt over een goede financiële administratie, nu een goede externe controle hierop immers ontbreekt zonder controlerende externe accountant.

Betrouwbare levering

Zienswijze HEM

124. HEM merkt in haar zienswijze op dat het door de ACM in randnummer 87 van het voorgenomen intrekkingsbesluit genoemde bedrag van meer dan [VERTROUWELIJK] aan openstaande financiële verplichtingen onjuist is. Ten eerste benoemt HEM daarbij dat niet alle financiële verplichtingen resulteren in een daling van haar liquiditeit. Dit betreft onder meer bedrag van [VERTROUWELIJK] dat HEM op grond van het toezeggingsbesluit aan oud-klanten moet crediteren. Ten tweede zou het

⁸³ Zie gespreksverslag met kenmerk ACM/UIT/630756, paragraaf 2.1.

⁸⁴ Zie gespreksverslag met kenmerk ACM/UIT/630756, paragraaf 2.1.

bedrag van [VERTROUWELIJK] dat HEM aan [VERTROUWELIJK] verschuldigd is onjuist zijn. Met [VERTROUWELIJK] zou HEM zijn overeengekomen dat het openstaande bedrag aanzienlijk lager is, hetgeen zou worden vastgelegd in een te sluiten vaststellingsovereenkomst. Het resterende bedrag zou op vrijdag 29 november 2024 zijn betaald.

Reactie ACM

125. De ACM volgt het betoog van HEM niet.
126. Ten eerste merkt de ACM op dat, zelfs indien de door HEM genoemde bedragen niet zouden kwalificeren als bestaande financiële verplichtingen die resulteren in een daling van haar liquiditeit, nog steeds sprake is van een situatie waarin HEM kan aantonen op lange termijn aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen door te beschikken over een solvabiliteitsprognose over ten minste de eerstvolgende drie jaren waaruit in ieder geval blijkt dat gedurende deze jaren: a) het eigen vermogen positief is; en b) de vermogensstructuur, gelet op de risicobereidheid, voldoende financieel weerbaar is voor het opvangen van risico's. Daarom heeft de ACM terecht geconcludeerd dat HEM niet in staat is op betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en daarmee artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet overtreed.
127. Blijkens de proef- en saldibalans die HEM tijdens het bedrijfsbezoek van 5 december aan de ACM heeft verstrekt bedraagt het lopende saldo op de bankrekeningen van HEM op 5 december 2024 [VERTROUWELIJK] De actuele financiële situatie van HEM is daarom – ondanks de reguliere operationele kasstroom – zeer schrijnend. Er is voorts ook geen enkel zicht op kapitaalversterking om aan alle substantiële financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
128. Ten tweede merkt de ACM op dat HEM geen inzicht heeft geboden in de verrichte betaling aan [VERTROUWELIJK] terwijl de ACM aan HEM de gelegenheid heeft geboden dit inzicht uiterlijk op vrijdagmiddag 6 december 2024 om 13.00 te bieden. Daar komt bij dat HEM ten kantore van de ACM op dinsdag 3 december 2024 heeft verklaard dat een bedrag van [VERTROUWELIJK] openstond. De ACM volgt HEM dus niet in haar stelling dat het bedrag van [VERTROUWELIJK] niet zou kloppen.

Conclusie

129. De ACM concludeert dat de zienswijze van HEM niet, althans in onvoldoende mate, afdoet aan de door de ACM geconstateerde bevindingen en vastgestelde overtredingen. De ACM ziet daarom in de zienswijze van HEM geen aanleiding om van intrekking van de leveringsvergunningen af te zien.

5. Belangenafweging

5.1. Inleiding

130. Het intrekken van een leveringsvergunning is een discretionaire bevoegdheid. Artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: **Awb**) schrijft daarbij voor dat de voor een belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De ACM verricht op grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb een belangenafweging aan de hand van drie stappen: (a) is de maatregel geschikt?, (b) is de maatregel noodzakelijk? en (c) is de maatregel evenwichtig?

5.2. Geschiktheid van intrekking

131. De geschiktheidstoets is tweeledig. Ten eerste staat de vraag centraal of voldoende verband bestaat tussen de maatregel en het handhavingsdoel, waarbij van belang is dat de maatregel voorzienbaar en significant kan bijdragen aan verwezenlijking van het handhavingsdoel. Ten tweede omvat de geschiktheidstoets een toets op coherentie die vereist dat het handhavingsdoel op samenhangende en stelselmatige wijze wordt nagestreefd.

132. Het doel van de handhavingsmaatregel ligt besloten in het doel en de strekking van de bepaling op grond waarvan de maatregel wordt genomen. Het doel en de strekking van de in paragraaf 8.1a van de Elektriciteitswet en paragraaf 5.3 van de Gaswet opgenomen vergunningsplicht voor leveranciers aan kleinverbruikers is het bieden van bescherming aan deze kleinverbruikers in een geliberaliseerde energiemarkt. Ook artikel 95b van de Elektriciteitswet en artikel 44 van de Gaswet dragen bij aan dit doel, door kleinverbruikers te beschermen tegen leveranciers die niet langer voldoen aan de kernverplichting om op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van energie. Dit beschermingsdoel wordt benadrukt in Kamerstukken.⁸⁵
133. Het doel van de ACM met het intrekkingbesluit is om handhavend te kunnen optreden ter beëindiging van lopende overtredingen, ter voorkoming van nieuwe overtredingen en ter bescherming van de rechten en belangen van kleinverbruikers van elektriciteit en gas. Met het intrekken van de leveringsvergunningen van HEM wordt dit handhavingsdoel bereikt. Het intrekken van de leveringsvergunningen is een effectief middel om overtredingen van de Elektriciteitswet en de Gaswet die verband houden met de levering van elektriciteit en gas te beëindigen en nieuwe overtredingen in de toekomst te voorkomen. Zonder vergunningen is het HEM immers niet toegestaan elektriciteit en gas te leveren.
134. De ACM is van oordeel dat met het intrekkingbesluit het handhavingsdoel op samenhangende en stelselmatige wijze wordt nagestreefd. De ACM heeft geen beleid over de toepassing van haar bevoegdheid om de leveringsvergunningen van een vergunninghouder op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet in te trekken. De ACM is daartoe ook niet verplicht. De ACM heeft op dit punt geen beleidsregels nu zij niet eerder op deze wijze gebruik heeft gemaakt van haar gemandateerde bevoegdheid tot intrekking van de leveringsvergunningen. Er zijn daarom geen ervaringen of jurisprudentie op dit gebied die als basis kunnen dienen voor het stellen van beleidsregels. De coherentietoets is daarom niet relevant nu er op dit punt geen handhavingsbeleid is.
135. Daarbij komt dat de ACM HEM er meermaals – bijvoorbeeld in het voorschriftenbesluit⁸⁶ – op heeft gewezen dat het niet naleven van wet- en regelgeving kan leiden tot intrekking van de vergunning. Daarmee wist HEM dat het niet voldoen aan de vergunningsvoorschriften een grond kon zijn voor de intrekking van haar leveringsvergunningen. Ook heeft de ACM al eerder aan HEM een voornemen kenbaar gemaakt tot het intrekken van haar leveringsvergunningen⁸⁷ omdat op dat moment naar het oordeel van de ACM sprake was van meerdere overtredingen van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Ook gezien dit eerdere voornemen was HEM gewaarschuwd dat het overtreden van de Elektriciteitswet en de Gaswet kon resulteren in de intrekking van haar leveringsvergunningen.

5.3. Noodzakelijkheid van intrekking

136. De tweede stap is de noodzakelijkheidstoets: is de maatregel noodzakelijk om het doel te bereiken en kan niet worden volstaan met een andere minder zware maatregel? De ACM is van oordeel dat het intrekken van de leveringsvergunningen van HEM noodzakelijk is en dat niet kan worden volstaan met een andere maatregel. De ACM is zich ervan bewust dat het intrekken van de vergunningen een 'ultimum remedium' is. Tegelijkertijd is het intrekken van de leveringsvergunningen van HEM de enige manier om het handhavingsdoel te bereiken: het optreden ter voorkoming van overtredingen van de Elektriciteitswet en de Gaswet en het beschermen van de rechten en belangen van kleinverbruikers van elektriciteit en gas.
137. HEM leeft immers structureel en langdurige belangrijke kernverplichtingen niet na die voortvloeien uit de Elektriciteitswet en de Gaswet. Dit heeft de ACM hiervoor in de paragrafen 3.1-3.4 uitvoerig

⁸⁵ *Kamerstukken II* 1999/00, 26 463, nr. 95, p. 6 (derde nota van wijziging): "Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel bleek dat er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal brede steun bestaat voor de invoering van een vergunningregime ten behoeve van een betrouwbare energievoorziening voor deze meest kwetsbare groep van verbruikers. (...) Vergunninghouders zijn verplicht te zorgen voor de levering van gas of elektriciteit tegen redelijke voorwaarden en tarieven. Hiermee wordt bewerkstelligd dat kleinverbruikers ook in een vrije markt nog een zeker mate van bescherming genieten."

⁸⁶ ACM/UIT/603473, randnummer 126.

⁸⁷ ACM/UIT/614668.

uiteengezet. Daarnaast blijkt uit paragraaf 2.2 dat de ACM reeds vanaf medio 2022 tot op dit moment bezig is met onderzoeken bij HEM op de naleving van zowel de Elektriciteitswet en de Gaswet als de Whc. Dit zijn omvangrijke onderzoeken (geweest) en deze onderzoeken hebben geresulteerd in meerdere maatregelen: een omvangrijk voorschriftenbesluit met negen aanvullende voorschriften⁸⁸ en een maximumtariefbesluit in 2023,⁸⁹ een boetebesluit,⁹⁰ een voornemen tot intrekking van de verleende vergunningen,⁹¹ meerdere concept bindende aanwijzingen⁹² en een toezeggingsbesluit in 2024.⁹³

138. Op dat punt heeft de ACM vastgesteld dat HEM de aanvullende voorschriften structureel niet naleeft. Ook komt HEM belangrijke, substantiële verplichtingen tot terugbetaling en compensatie van kleinverbruikers (die (forse) schade hebben geleden door het eerdere gedrag van HEM (zoals het hanteren van onredelijke tarieven) niet na. Daarnaast geldt dat er thans geen programmaverantwoordelijke meer is voor de gasaansluitingen van HEM en geen overeenkomst voor de inkoop van gas meer is met [VERTROUWELIJK] of een andere shipper, zodat HEM geen gas aan haar klanten kan leveren. HEM beschikt niet over de benodigde organisatorische en financiële kwaliteiten om haar taken goed uit te voeren. In hoofdzaak is dit het gevolg van het ontbreken van de dagelijkse leiding bij HEM en een onbeheerste bedrijfsuitoefening die hieruit voortvloeit. Hierdoor zijn er ernstige tekortkomingen in de financiële administratie en staan er substantiële financiële verplichtingen van [VERTROUWELIJK] open waarvoor geen dekking is. Per saldo is dus sprake van langdurige, zeer ernstige overtredingen van kernverplichtingen die, ondanks handhavend optreden door de ACM en het veelvuldig toezien op de naleving hiervan door de ACM, tot op dit moment voortduren. Daarmee hebben deze omvangrijke toezichtinspanningen en –maatregelen niet het gewenste effect gehad. HEM handelt immers op verschillende belangrijke onderdelen van haar bedrijfsvoering nog steeds niet normconform.
139. Bovendien hebben de overtredingen reeds tot aanzienlijke schade geleid bij consumenten. Deze schade duurt ook grotendeels voort vanwege het nalaten van HEM om, terwijl zij dit had toegezegd te doen, in de benodigde gelden voor het compenseren van haar (oud-)klanten te voorzien. Nu HEM niet in staat is om hieraan te voldoen en om verdere schade van de belangen van klanten te voorkomen, is het noodzakelijk dat de vergunningen van HEM worden ingetrokken. Daarnaast geldt dat, als gezegd, er door de overtreding aanzienlijke marktschade optreedt. Omdat de bedrijfscontinuïteit bij HEM op dit moment ernstig onder druk staat, bestaat een reële kans dat deze schade bij een mogelijk faillissement niet meer op HEM kan worden verhaald. Om verdere marktschade te voorkomen, is er ook vanuit dat opzicht een acuut belang om de vergunning van HEM in te trekken. De toezichtsgeschiedenis laat daarbij zien dat het HEM aan de wil / het vermogen ontbreekt om de kern van de problemen die resulteren in een veelheid aan overtredingen van wet- en regelgeving effectief aan te pakken en alsnog te doen wat de wetgever van haar verlangt te doen. Omdat al de toezichtinspanningen niet het gewenste effect hebben gehad, is er bij de ACM geen enkel vertrouwen meer in het vermogen van HEM om deze overtredingen in de toekomst te voorkomen en is intrekking van de leveringsvergunningen een noodzakelijke maatregel.

5.4. Evenwichtigheid van intrekking

140. De derde en laatste stap is de vraag naar de evenwichtigheid van de maatregel, namelijk: of de maatregel in de gegeven omstandigheden niet onredelijk bezwarend is voor de belanghebbende. De ACM is van oordeel dat het algemeen belang en meer specifiek de belangen van de kleinverbruikers en de markt zwaarder wegen dan het belang van HEM van het behouden van de vergunningen voor levering van elektriciteit en gas.
141. Daarvoor weegt voor de ACM zwaar mee dat de publieke belangen die de Elektriciteitswet en de Gaswet beoogt te beschermen, door het handelen van HEM de afgelopen jaren ernstig in het gedrang

⁸⁸ ACM/UIT/603473 (besluit in primo) en ACM/UIT/611645 (beslissing op bezwaar).

⁸⁹ ACM/UIT/603740 (besluit in primo) en ACM/UIT/611765 (beslissing op bezwaar).

⁹⁰ ACM/UIT/608590.

⁹¹ ACM/UIT/614668.

⁹² ACM/UIT/609825, ACM/UIT/610803, ACM/UIT/614854 en ACM/UIT/615697.

⁹³ ACM/UIT/619107.

zijn gekomen. Zoals hiervoor uitvoerig uiteengezet, leeft HEM al langere tijd belangrijke kernverplichtingen niet na die een evident beschermend karakter hebben voor kleinverbruikers. Uit het onderzoek en al de maatregelen blijkt dat HEM niet in staat is om op een betrouwbare wijze gas en elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers.

142. De ACM weegt bij de evenwichtigheid van het besluit ook het belang van andere marktpartijen en het goed functioneren van de energiemarkt mee, in die zin dat leveranciers zich aan wet- en regelgeving houden en kunnen vertrouwen op elkaars handelen. Alleen dan kunnen partijen op basis van een *level playing field* concurreren. Indien een partij dit evident niet doet omdat zij andere partijen benadeelt en het algehele vertrouwen in de markt schaadt, is het niet onevenwichtig als de ACM de vergunning van een dergelijke partij intrekt. Daar komt bij dat met een intrekingsbesluit ook verdere financiële schade voor andere marktpartijen en ook de samenleving wordt voorkomen. Een voorbeeld daarvan zijn de onbalanskosten die elke dag verder oplopen als gevolg van de ontstane situatie. Aangezien dit afwentelen van de kosten op de andere marktpartijen onwenselijk is en een mogelijk faillissement van HEM ertoe leidt dat deze marktpartijen deze schade niet vergoed zullen krijgen, is er een acuut belang dat de ACM direct ingrijpt om verdere schade voor deze marktpartijen te voorkomen.
143. In het kader van de evenwichtigheid betreft de ACM dat HEM als gevolg van het intrekingsbesluit zeer waarschijnlijk in staat van faillissement wordt verklaard. Dit betekent dat de onderneming van HEM ophoudt te bestaan. De ACM erkent dat het intrekingsbesluit hiermee ingrijpende gevolgen heeft voor HEM, haar personeel en haar aandeelhouders en andere stakeholders. Daarvoor geldt dat HEM het in wezen over zichzelf heeft afgeroepen dat tot intrekking van de vergunningen moet worden overgegaan. Naar het oordeel van de ACM wegen deze bepaalde gevolgen van het faillissement voor HEM echter niet op tegen het algemene belang bij intrekking van de leveringsvergunningen. Hierbij betreft de ACM ook de omstandigheid dat HEM naar alle waarschijnlijkheid ook zonder het intrekingsbesluit in staat van faillissement wordt verklaard, gelet op de door de ACM geconstateerde uiterst precarie financiële positie van HEM.
144. Dat een groot deel van de werknemers van HEM als gevolg van het intrekingsbesluit – en een daaropvolgend faillissement – direct hun baan zullen verliezen maakt naar het oordeel van de ACM het intrekingsbesluit, in het licht van het voorgaande, niet onevenwichtig. Het aantal aan HEM verbonden werknemers is voorts niet dusdanig groot dat de ACM om die reden niet tot intrekking van de leveringsvergunningen kan overgaan. Daarbij betreft de ACM ook dat werknemers van HEM die in loondienst zijn bij een eventueel faillissement recht hebben op een uitkering van het UWV wegens betalingsonmacht van de werkgever. Het is dus niet zo dat werknemers van HEM bij een faillissement direct zonder inkomen geraken.
145. Ten slotte heeft de ACM zich in het kader van de evenwichtigheid rekenschap gegeven van de gevolgen van het intrekingsbesluit voor (oud-)klanten van HEM. Immers, het intrekingsbesluit zal er naar waarschijnlijkheid in resulteren dat HEM in staat van faillissement wordt verklaard. Omdat de ACM heeft vastgesteld dat HEM tot op heden [VERTROUWELIJK] van de uit hoofde van het toezeggingsbesluit aan (oud-)klanten verschuldigde compensatie nog niet heeft betaald, houdt de ACM er rekening mee dat in een faillissement onvoldoende financiële middelen overblijven om deze compensatie nog uit te betalen aan (oud-)klanten. De ACM betreurt dit ten zeerste. Om die reden heeft de ACM zich tot het uiterste ingespannen om HEM te bewegen tot het uitbetalen van compensatie. De ACM voorziet geen uitbetaling van deze compensatie door HEM meer en ziet zich genooddaakt dit intrekingsbesluit te nemen.
146. Naar het oordeel van ACM maken deze negatieve gevolgen voor (oud-)klanten echter niet dat het intrekingsbesluit onevenwichtig is: gelet op de door de ACM in dit intrekingsbesluit beschreven bevindingen is de actuele financiële situatie van HEM dusdanig slecht, dat betaling van de compensatie aan (oud-)klanten binnen de in het toezeggingsbesluit voorschreven termijn onmogelijk is. De ACM hecht eraan te benadrukken dat met het intrekingsbesluit verdere financiële schade voor bestaande en mogelijke nieuwe klanten van HEM wordt voorkomen.

5.5. Conclusie

147. De ACM concludeert dat het intrekkingbesluit voldoet aan het evenredigheidsbeginsel uit artikel 3:4, tweede lid, van de Awb omdat (a) intrekking van de leveringsvergunningen van HEM een geschikt middel is om het handhavingsdoel van de ACM (de beëindiging van lopende overtredingen, ter voorkoming van nieuwe overtredingen en ter bescherming van de rechten en belangen van kleinverbruikers van elektriciteit en gas) te bereiken en dit handhavingsdoel door de ACM op een coherente wijze wordt nagestreefd, (b) intrekking van de leveringsvergunningen van HEM een noodzakelijk middel is omdat eerder en veelvuldig handhavend optreden en verscherping van haar toezicht niet het door de ACM beoogde effect hebben gehad en (c) intrekking van de leveringsvergunningen van HEM een evenwichtig middel is omdat het algemeen belang om overtredingen te beëindigen, verdere schade te voorkomen en kleinverbruikers te beschermen zwaarder weegt dan het belang van HEM.

6. Besluit

6.1. Intrekking leveringsvergunning elektriciteit

148. De ACM besluit de vergunning⁹⁴ voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers van Allround Hollands Energie B.V. in te trekken op grond van artikel 95f, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Elektriciteitswet.
149. Met inachtneming van artikel 2, vierde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 treedt dit besluit in werking op 20 december 2024
150. Als de ACM, gelet op de risico's voor leveringszekerheid, in de tussentijd het noodzakelijk acht dat de feitelijke effectuering van de intrekking op een ander moment zal moeten plaatsvinden of dat artikel 2, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 moet worden toegepast, zal op dat moment bij wijzigingsbesluit de termijn van inwerkingtreding worden gewijzigd en zover nodig over de toepassing van artikel 2, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 worden beslist.

⁹⁴ ACM/UIT/543838.

6.2. Intrekking leveringsvergunning gas

151. De ACM besluit de vergunning⁹⁵ voor het leveren van gas aan kleinverbruikers van Allround Hollands Energie B.V. in te trekken op grond van artikel 47, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Gaswet.
152. Met inachtneming van artikel 3, vierde lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet⁹⁶ treedt dit besluit in werking op 20 december 2024.
153. Als de ACM, gelet op de risico's voor leveringszekerheid, in de tussentijd het noodzakelijk acht dat de feitelijke effectuering van de intrekking op een ander moment zal moeten plaatsvinden of dat artikel 3, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet moet worden toegepast, zal op dat moment bij wijzigingsbesluit de termijn van inwerkingtreding worden gewijzigd en zover nodig over de toepassing van artikel 3, zesde lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet worden beslist.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze

M. Denkers BA, Msc, MBA
Directeur Directie Toezicht Energie

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

⁹⁵ ACM/UIT/544385.

⁹⁶ Besluit van 12 juli 2018, Stb. 2018, nr. 231.