



# Aanvraagformulier

voor het aanvragen van een vergunning  
voor het leveren van elektriciteit en/of  
gas aan kleinverbruikers



## 1 Inleiding

### Vergunning voor de levering van elektriciteit en/of gas

Een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas is nodig wanneer u wilt gaan leveren aan kleinverbruikers.

### Wat is een kleinverbruiker?

Kleinverbruikers zijn consumenten en zakelijke klanten met een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A of een gasaansluiting met een maximale capaciteit van 40m<sup>3</sup>(n)/uur.

### 1.1 Indienen aanvraagformulier

Dit aanvraagformulier moet u gebruiken voor het aanvragen van een vergunning voor de levering van elektriciteit en/of gas. De ACM heeft dit aanvraagformulier bij besluit vastgesteld op grond van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij de beantwoording van de vragen in dit aanvraagformulier moet u het nummer van de bijlage vermelden waarin u uw antwoord onderbouwt. Onder punt 6 van dit aanvraagformulier geeft u vervolgens een overzicht van alle bijlagen die u aan ons opstuurt met daarbij het nummer van de vraag waarop de bijlage betrekking heeft.

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en alle informatie waar in dit formulier om wordt verzocht verzameld en aan de beantwoording toegevoegd? Verstuur dan uw aanvraag per post naar:

Autoriteit Consument en Markt  
t.a.v. Directeur Directie Consumenten  
Postbus 16326  
2500 BH Den Haag

Om een spoedige afhandeling van de aanvraag te bevorderen, verzoekt de ACM u om de aanvraag tevens per e-mail te sturen naar: [vergunninghouders@acm.nl](mailto:vergunninghouders@acm.nl).

LET OP!: De aanvraag die per e-mail wordt gestuurd geldt niet als formele aanvraag. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de dag waarop de aanvraag per post door de ACM is ontvangen.

2/12



## 2 Samenvatting aanvraag en adres- en contactgegevens

Samenvatting aanvraag		
2.1	Naam onderneming	
2.2	Dagtekening van de aanvraag	
2.3	Met dit formulier vraagt de aanvrager een vergunning aan voor het leveren van:	<input type="checkbox"/> Elektriciteit <input type="checkbox"/> Gas

Adres- en contactgegevens aanvrager		
2.4	Naam (rechts)persoon, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel	
2.5	Kamer van Koophandel-nummer	
2.6	Naam directeur	
2.7	Vestigingsadres	
2.8	Postadres (indien deze afwijkt van het vestigingsadres)	
2.9	Postcode	
2.10	Plaats	
2.11	Telefoonnummer	
2.12	E-mailadres	

Adres- en contactgegevens contactpersoon (voor zover van toepassing)		
2.9	Naam contactpersoon	
2.10	Functie contactpersoon	
2.11	Telefoonnummer	
2.12	E-mailadres	

## 3 Organisatorische kwaliteit

### 3.1 Algemene informatie

Om een beeld te geven van de organisatie van de aanvrager verzoekt de ACM u om de volgende informatie te verstrekken.

Algemene informatie organisatie van de aanvrager		Nummer bijlage
3.1.1	Juridische- en eigendomsstructuur	
3.1.2	Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel	
3.1.3	Ondernemingsplan	

3/12



### 3.1.3 Informatie over ondernemingsplan

U levert onder 3.1.3 het ondernemingsplan van uw organisatie aan. Hiermee dient de ACM een beter beeld te krijgen van uw organisatie, uw visie maar ook welke risico's u identificeert en hoe u hiermee omgaat.

Het ondernemingsplan van uw organisatie, dit bevat in ieder geval de volgende elementen:

- a. de groepen van afnemers waarop de aanvrager zich richt en de wijze waarop u aan de vraag naar de levering van elektriciteit of gas gaat voldoen;
- b. de risicobereidheid, inhoudende de mate waarin de aanvrager van de vergunning bereid is de risico's, bedoeld in onderdeel c, te nemen
- c. een beschrijving van de risico's voor de financiële en operationele positie van de aanvrager van de vergunning, waarbij in ieder geval onderscheid wordt gemaakt tussen:
  - I. marktrisico's als gevolg van veranderende prijzen, margin calls, volumes of klantaantallen;
  - II. debiteurenrisico's als gevolg van niet of niet tijdige betaling door debiteuren;
  - III. tegenpartijrisico's als gevolg van niet of niet volledige nakoming van verplichtingen door tegenpartijen;
  - IV. liquiditeitsrisico's als gevolg van onvoldoende liquide middelen om aan betalingsverplichtingen te voldoen;
  - V. operationele risico's als gevolg van de dagelijkse activiteiten, waaronder het voorspellen van volumes en ICT-risico's;
  - VI. risico's als gevolg van andere activiteiten van de aanvrager van de vergunning dan de levering van gas of elektriciteit aan kleinverbruikers; en
  - VII. andere risico's voor de financiële positie.
- d. een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager de risico's, bedoeld in onderdeel c, voorziet te voorkomen;
- e. een toelichting op de bereidheid om een mogelijk resterend risico, bedoeld in onderdeel c, en niet volledig afgedekt als omschreven onder d, te nemen en hoe dit zal worden opgevangen;
- f. een beschrijving van de wijze waarop de financiële positie van de aanvrager voortdurend in overeenstemming wordt gehouden met artikel 5 van de Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers;
- g. een beschrijving van de procedures voor het treffen van herstelmaatregelen.

### 3.2 Administratieve organisatie en interne of externe controle

U geeft een beschrijving van de organisatie, waarin in ieder geval de voorziene administratieve organisatie en de interne of externe controle hierop (hierna: AO/IC), met inbegrip van de financiële administratie, is opgenomen. Daarnaast toont u aan dat u als aanvrager beschikt over een goede AO/IC. Voor deze eisen hanteert de ACM een toetsingskader AO/IC (bijlage 1). In dit toetsingskader is het volgende aangegeven:

- welke aspecten tenminste deel uit moeten maken van de AO/IC van de aanvrager (eerste kolom);
- per aspect de eisen waaraan de beschrijving van de opzet van de AO/IC tenminste moet voldoen (tweede kolom);
- per aspect de toetsingscriteria waaraan de AO/IC tenminste moet voldoen (derde kolom).



Om aan te tonen dat u als aanvrager beschikt over een goede AO/IC verlangt de ACM van de aanvrager de volgende informatie:

1. Een beschrijving van de opzet van de AO/IC van de aanvrager op het moment van de aanvraag. Indien de AO/IC meer aspecten omvat dan de door de ACM aangegeven aspecten, dienen deze in kolom 1 te worden aangevuld en in kolom 2 eveneens te worden beschreven.
2. Een door de aanvrager ingevuld format AO/IC (bijlage 5), waarin per aspect van de AO/IC is aangegeven in hoeverre is voldaan aan de toetsingscriteria AO/IC qua opzet en implementatie.
3. Een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant (hierna: accountant) over de juistheid en volledigheid van de opzet en implementatie van de AO/IC door de aanvrager op het moment van de aanvraag. Onderdeel van dit assurance-rapport is het onder 2 genoemde format AO/IC (bijlage 5), dat is ingevuld door de aanvrager en is gewaarmerkt door de accountant.

Voor het maken van bovengenoemd assurance-rapport geeft u een assurance-opdracht aan een accountant ingeschreven bij de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants (NBA). Voor het geven van deze assurance-opdracht, maakt u gebruik van het format in Bijlage 2 'Instructie aan de onafhankelijke accountant in het kader van de opdrachtverstrekking door de vergunningaanvrager'.

Bij deze opdracht verstrekt u aan de accountant de volgende documenten:

- Bijlage 3 'Format Assurance-rapport – Goedkeurend oordeel';
- Bijlage 4 'Format Assurance-rapport – Oordeel met beperkingen';
- Een door de aanvrager ingevuld invulformat AO/IC (bijlage 5).

<b>Administratieve organisatie</b>		<b>Nummer Bijlage(n)</b>
3.2.1	Beschrijving(en) van de opzet van de AO/IC	
3.2.2	Een assurance-rapport van een accountant	
3.2.3	Een door de accountant gewaarmerkte invulformat AO/IC	

### 3.3 Dienstverleningsovereenkomsten

Als u processen, die relevant zijn voor de levering van energie, uitbesteedt aan een derde partij, dan vult u de onderstaande tabel in. Tevens verstrekt u de bijbehorende dienstverleningsovereenkomst(en), die u als aanvrager hiervoor heeft afgesloten.

Eveneens is het van belang, dat u als aanvrager aantoont, hoe de interne en externe controle op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst(en) is geregeld en welke mate van controle bij de aanvrager ligt.



Uitbesteed proces		Contractspartij	Nummer bijlage(n)
3.3.1			
3.3.2			

### 3.4 EAN-code(s)

In de module 'Financiële Positie Aanvrager' onder het blad 'Algemene info & Factsheet' vult u de EAN-code(s) in. Daarnaast toont u aan dat deze EAN-code(s) aan de aanvrager toebehoren.

EAN-code(s)		Nummer bijlage(n)
3.4	De aanvrager beschikt over de benodigde EAN-code(s) en voegt stukken toe waaruit dit blijkt.	

### 3.5 Gedragscodes

U verstrekt de hieronder gevraagde informatie over gedragscodes

Gedragscodes			Nummer bijlage(n)
3.5.1	De aanvrager heeft de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 van Energie-Nederland ondertekend of een eigen privacy gedragscode opgesteld en voegt stukken toe waaruit dit blijkt.	<input type="checkbox"/> Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 van Energie-Nederland. De aanvrager voegt de ondertekende gedragscode toe. <input type="checkbox"/> Door de aanvrager opgestelde privacy gedragscode. De aanvrager voegt de gedragscode toe.	
3.5.2	De aanvrager heeft de Gedragscode Consumenten Energieleverancier 2020 van Energie-Nederland ondertekend.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt de ondertekende gedragscode toe. <input type="checkbox"/> Nee	
3.5.3	De aanvrager heeft de aanvullende verklaring dynamische prijscontracten van Energie Nederland ondertekend.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt de ondertekende verklaring toe. <input type="checkbox"/> Nee	

6/12



### 3.6 Registratie geschillencommissie

Een kleinverbruiker moet zijn geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. U dient dan ook aan te tonen dat u als aanvrager bij een onafhankelijke geschillencommissie bent geregistreerd voor consumenten en zakelijke afnemers.

Registratie geschillencommissie		Nummer bijlage(n)
3.6.1	De aanvrager is geregistreerd bij een onafhankelijke geschillencommissie voor de behandeling van geschillen met consumenten en voegt stukken toe waaruit dit blijkt.	
3.6.2	De aanvrager is geregistreerd bij een onafhankelijke geschillencommissie voor de behandeling van geschillen met zakelijke kleinverbruikers en voegt stukken toe waaruit dit blijkt.	

### 3.7 Offertes en overeenkomsten

U verstrekt alle door de aanvrager te hanteren offertes en overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en/of gas, met de hierbij behorende (algemene) voorwaarden, aan de ACM. Onder een offerte verstaat de ACM ieder schriftelijk of online aanbod van een energieleverancier aan:

- een kleinverbruiker tot het leveren van elektriciteit en/of gas tegen een bepaalde prijs, die door de kleinverbruiker moet worden aanvaard, voordat sprake is van een overeenkomst tot het leveren van elektriciteit en of gas (hierna: leveringsovereenkomst).
- het aanbod om energie te leveren conform de voorwaarden van het modelcontract.

7/12

#### Modelcontract voor de levering van elektriciteit en/of gas

Modelcontract voor de levering van elektriciteit en/of gas		Nummer bijlage(n)
3.7.1	De aanvrager hanteert het modelcontract voor de levering van elektriciteit en/of gas en voegt toe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bevestigingsbrief,</li> <li>• modelcontractvoorwaarden,</li> <li>• algemene voorwaarden,</li> <li>• kwaliteitscriteria en</li> <li>• modelformulier voor ontbinding indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte of op afstand is gesloten</li> </ul>	
3.7.2	De aanvrager verstrekt iedere online offerte op een duurzame gegevensdrager. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	



### Vrij contract voor de levering van elektriciteit en/of gas

Vrije contractvormen elektriciteit en/of gas		Nummer bijlage(n)
3.7.3	De aanvrager hanteert naast het modelcontract andere vrije contractvormen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
3.7.4	De aanvrager hanteert ook andere contracten dan het modelcontract voor de levering van elektriciteit en/of gas en voegt toe: <ul style="list-style-type: none"><li>• bevestigingsbrief,</li><li>• algemene voorwaarden,</li><li>• eventuele kwaliteitscriteria,</li><li>• tarievenblad en</li><li>• modelformulier voor ontbinding indien de overeenkomst buiten de verkooppriimte of op afstand is gesloten</li></ul>	
3.7.5	Beschrijving via welke verkoopkanalen de vrije contracten met klanten worden afgesloten	

8/12

## 4 Financiële kwaliteit

U toont aan dat er sprake is van een financieel gezonde onderneming, die zorg kan dragen voor een betrouwbare levering van elektriciteit en/of gas. Hiertoe verstrekt u de volgende informatie.

### 4.1 Jaarrekening of openingsbalans

U geeft hieronder aan welke situatie op de aanvrager van toepassing is en verstrekt de gevraagde informatie.





Jaarrekening of openingsbalans			Nummer bijlage(n)
4.1.1	De aanvrager beschikt over een jaarrekening alsmede een toelichting daarop.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt de jaarrekening alsmede de toelichting daarop toe. <input type="checkbox"/> Nee, de aanvrager beschikt enkel over een openingsbalans, omdat sprake is van een startende onderneming. De aanvrager voegt de openingsbalans toe.	
4.1.2	De aanvrager beschikt over een verklaring omtrent de getrouwheid van de openingsbalans of jaarrekening, ondertekend door een onafhankelijke accountant (artikel 2:393, eerste lid van het BW) en voegt deze toe.		

9/12

#### 4.2 Verklaring in verband met geconsolideerde jaarrekening

Indien de aanvrager onderdeel is van een holding en een geconsolideerde jaarrekening van die holding instuurt, verstrekt u de hiervoor bijbehorende verklaring.

Verklaring in verband met geconsolideerde jaarrekening			Nummer bijlage(n)
4.2	De aanvrager is opgenomen in een holding en heeft derhalve een geconsolideerde jaarrekening ingestuurd.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 van het BW toe. <input type="checkbox"/> Nee	

#### 4.3 Non-faillissementsverklaring rechtbank

U verstrekt een verklaring van de rechtbank waaruit blijkt dat de aanvrager niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. De verklaring mag uiterlijk twee weken voor de aanvraag zijn afgegeven.

Indien u bij de aanvraag een zogenoemde 403-verklaring overlegt (zie paragraaf 4.2), dan verstrekt u een eveneens een non-faillissementsverklaring van de rechtbank, die betrekking heeft op het moederbedrijf van de aanvrager.



Non-faillissementsverklaring rechtbank		Nummer bijlage(n)
4.3	De aanvrager overlegt een verklaring van de rechtbank (niet ouder dan twee weken) dat de aanvrager en het moederbedrijf, in geval een situatie als bedoeld in paragraaf 4.2. – niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.	

#### 4.4 Weergave financiële relaties met derden

U geeft hieronder aan welke situatie op u van toepassing is en verstrekt de gevraagde informatie.

Weergave financiële relaties met derden		Nummer bijlage(n)
4.4	De aanvrager is in het kader van de aanvraag één of meerdere financiële relatie(s) met derden aangegaan. (Denk aan bijvoorbeeld; leningen, verstrekte zekerheden of ontvangen garanties)	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt kopie(ën) van de door beide partijen ondertekende overeenkomst(en) toe die hieraan ten grondslag liggen) <input type="checkbox"/> Nee

10/12

#### 4.5 Module Financiële Positie Vergunningaanvrager

U vult de (Excel)module 'Financiële Positie Vergunningaanvrager' (bijlage 6) in.

Module Financiële Positie Vergunningaanvrager		Nummer bijlage(n)
4.5	Een door de aanvrager ingevulde (Excel)module 'Financiële positie Vergunningaanvrager'	



## 5 Technische kwaliteit

U toont aan dat de aanvrager beschikt over de benodigde technische kwaliteiten. Hiertoe verstrekt u de volgende informatie.

### 5.1 Aanvraag elektriciteit

Documentatie ter beoordeling technische kwaliteit (elektriciteit)			Nummer bijlage(n)
5.1	De aanvrager is door landelijk netbeheerder TenneT erkend als volledig programmaverantwoordelijke.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt de overeenkomst van erkenning als volledig programmaverantwoordelijke toe. <input type="checkbox"/> Nee. De aanvrager voegt de door beide partijen ondertekende overeenkomst toe waarin de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen aan een derde partij die door TenneT is erkend als volledig programmaverantwoordelijke.	

### 5.2 Aanvraag gas

Documentatie ter beoordeling technische kwaliteit (gas)			Nummer bijlage(n)
5.2.1	De aanvrager geeft een schatting van de verwachte afzet van gas aan kleinverbruikers gedurende (ten minste) de eerste twaalf maanden na de verwachte datum van vergunningverlening.		
5.2.2	De aanvrager beschikt over (een) overeenkomst(en) voor de inkoop en transport van gas, voorzien van datum en handtekeningen en voegt deze overeenkomst(en) toe.		
5.2.3	De aanvrager is door Gasunie Transport Services (GTS) erkend als volledig programmaverantwoordelijke.	<input type="checkbox"/> Ja. De aanvrager voegt de overeenkomst van erkenning als volledig programmaverantwoordelijke toe. <input type="checkbox"/> Nee. De aanvrager voegt de door beide partijen ondertekende overeenkomst toe, waarin de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen aan een derde partij die door GTS is erkend als volledig programmaverantwoordelijke.	

11/12



## 6. Bijlagen

In onderstaande tabel vult u in welke bijlagen u ter onderbouwing van de antwoorden op de voorgaande vragen bij dit aanvraagformulier voegt. U geeft hierbij aan voor welke vragen de bijlagen relevant zijn.

Bijlage nr.	Titel bijlage	Relevant voor vragen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

12/12

## 7. Ondertekening

Door ondertekening verklaart de aanvrager het aanvraagformulier inclusief bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekening		
8.1	Plaats	
8.2	Datum	
8.3	Naam contactpersoon	
8.4	Functie contactpersoon	
8.5	Handtekening contactpersoon	
8.6	Naam statutair directeur	
8.7	Handtekening directeur	