

REFERENTIENUMMER	ACM/18/028912	DATUM	20 juni 2018
AUTEUR	Aslan, Kerabi (LCIO)	VERSIEDATUM	20 juni 2018
AFDELING	Corporate Compliance & Integrity	REFERENTIE	CCI-2018-006
		PAGINA	1 van 4

Autoriteit Consument & Markt

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Mevrouw R. Eekhoorn

Verslag ex. art. 11b Elektriciteitswet over het jaar 2017

Inleiding

Artikel 11b van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: "E-wet") bepaalt dat iedere netbeheerder die deel uitmaakt van een groep in de zin van het Burgerlijk Wetboek een reglement dient vast te stellen waarin regels zijn opgenomen die beogen discriminatie bij de uitoefening van taken en bevoegdheden van de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet te voorkomen. Dit reglement moet in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers bevatten.

Ten einde dit te borgen heeft TenneT een bedrijfscode 'Onze Mentaliteit' ("de Bedrijfscode") opgesteld, waarin onder andere de missie, visie en strategie van TenneT zijn beschreven, de kernwaarden van TenneT zijn vastgelegd en gedragsregels zijn opgenomen. Daarnaast kent TenneT een werknemersreglement welk conform art. 11b E-wet is opgesteld en waar iedere werknemer expliciet mee instemt.

Artikel 11b E-wet stelt ook verplicht dat de netbeheerder jaarlijks een nalevingsverslag moet opstellen betreffende de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de verplichte reglementen en de genomen maatregelen. Dit verslag moet aan ACM worden gezonden. Daarnaast dient de netbeheerder dit verslag op een geschikte wijze te publiceren. TenneT publiceert haar nalevingsverslag op www.tennet.eu.

Met dit nalevingsverslag geeft TenneT invulling aan haar plicht tot het jaarlijks opstellen hiervan conform haar bovengenoemde plicht opgenomen in de E-wet.

Organisatie en processen

TenneT kent een compliance & integrity organisatie met twee Regional Compliance & Integrity Officers ('RCIO's'), waarvan één tegelijkertijd de Lead Compliance & Integrity Officer ('LCIO') is. De LCIO is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van het compliance en integriteitsprogramma bij TenneT en rapporteert aan de Chief Executive Officer ('CEO').

De Bedrijfscode en het werknemersreglement is van toepassing op iedereen (al dan niet tijdelijk) die in dienst is van TenneT of één van haar dochterondernemingen. Alle medewerkers van TenneT zijn gebonden aan het werknemersreglement en de Bedrijfscode. De Bedrijfscode bevat onder andere uitleg over de kernwaarden van TenneT (kwaliteit en integriteit), uitleg over onze merkwaarden (verantwoordelijk, betrokken en verbonden) en bevat gedragsregels ten aanzien van de omgang met: (1) veiligheid, (2) informatie, (3) andere partijen (4) elkaar, (5) de wet, en (6) bedrijfsmiddelen.

Bij indiensttreding respectievelijk aanvang van de werkzaamheden ontvangt iedere medewerker een introductiepakket met daarin onder andere een exemplaar van het werknemersreglement en de Bedrijfscode. De medewerker tekent vóór indiensttreding, dan wel vóór aanvang van de werkzaamheden voor TenneT, een verklaring waarin hij aangeeft zich verplicht te houden: i) aan het werknemersreglement, ii) de Bedrijfscode, iii) aan geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, iv) tot zorgvuldig handelen. Binnen het bedrijfsproces wordt er door de afdeling Human Resources Corporate ('HRC') op toegezien dat deze

verklaringen daadwerkelijk ondertekend zijn geretourneerd en daarna digitaal zijn vastgelegd in het digitale personeelsdossier. Dit geheel in overeenstemming met de van kracht zijnde privacy wetgeving. Tijdens het introductieprogramma van TenneT, dat elke nieuwe werknemer verplicht volgt, wordt tevens aandacht besteed aan de Bedrijfscode en het werknemersreglement.

De LCIO en de leidinggevenden zien toe op de naleving van de Bedrijfscode en het werknemersreglement en daarnaast op het bedrijfsproces ten aanzien van de Bedrijfscode en het werknemersreglement. Zij hebben hierin tezamen met de Directie een voorbeeldfunctie.

De leidinggevenden dienen jaarlijks te verklaren dat de afdelingen waaraan zij leiding geven hun verantwoordelijkheid erkennen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, Bedrijfscode en werknemersreglement. Tevens dienen zij te verklaren dat er voldoende kennis aanwezig is van alle toepasselijke wet- en regelgeving, Bedrijfscode en werknemersreglement, en dat er voldoende maatregelen genomen zijn en worden om de naleving te waarborgen. Daarenboven dat er geen sprake is, of sprake is geweest, van overtreding of mogelijke overtreding van het vorenstaande welke risico's met zich mee kunnen brengen. Binnen de Business Control Framework wordt erop toegezien dat deze verklaringen daadwerkelijk worden afgegeven.

In geval van twijfel of klachten met betrekking tot de vraag of zaken of handelwijzen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, Bedrijfscode en werknemersreglement kan men terecht bij alle leidinggevenden, de vertrouwenspersonen en de LCIO. De afdeling Legal Affairs Corporate ('LAC') staat de onderneming gevraagd en ongevraagd bij met advies inzake relevante wet- en regelgeving. De afdeling Corporate Compliance & Integrity adviseert de onderneming gevraagd en ongevraagd over de Bedrijfscode en het werknemersreglement. Voor eventuele (anonieme) klachten is het tevens mogelijk een melding te doen in overeenstemming met de TenneT Corporate Klokkeluidersprocedure.

Voorlichting

Naast de hiervoor beschreven maatregelen voorafgaand aan de indiensttreding dan wel vóór aanvang van de werkzaamheden, is er op TenneT's intranet een speciale pagina ingericht met daarin nadere informatie en achtergrond over de Bedrijfscode en het werknemersreglement. Tevens is er een compliance & integrity pagina ingericht, waarin medewerkers worden gewezen op de geldende gedragsnormen en hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving. Hiermee geeft TenneT gericht invulling aan haar kernwaarde integriteit.

In de PowerTalk, het interne personeelsblad dat circa vijf keer per jaar verschijnt, wordt eveneens regelmatig aandacht besteed aan de Bedrijfscode en de kernwaarden van TenneT. Tevens worden er op het intranet van TenneT nieuwsberichten geplaatst over de Bedrijfscode en de kernwaarden, bijvoorbeeld wanneer er iets wijzigt in de Bedrijfscode of de voor de Bedrijfscode en kernwaarden relevante wet- en regelgeving.

In 2017 hebben een substantieel aantal medewerkers een compliance & integrity training gevolgd en heeft TenneT zich aangesloten bij de door de International Chamber of Commerce georganiseerde week van integriteit 2017, en haar medewerkers in die week geïnformeerd over compliance en integriteit gerelateerde bedrijfsdilemma's die zich zouden kunnen voordoen.

Meldingen

Uit het TenneT jaarverslag over het jaar 2017 blijkt dat er geen meldingen van discriminatie bij de uitoefening van onze taken en bevoegdheden bekend zijn. Daarenboven zijn er evenmin meldingen van overtreding van het werknemersreglement bekend. TenneT heeft echter wel in haar jaarverslag gerapporteerd over twee compliance gerelateerde zaken: 1) het besluit van ACM dat TenneT naar haar oordeel niet volledig zou voldoen aan haar plicht zoals omschreven in art. 31, lid 12 van de Elektriciteitswet, 2) een incident aangaande een inmiddels gerepareerde SF6 lekkage.

Algemene beschouwing

In 2018 zal TenneT verdere invulling geven aan haar compliance programma. Het komende jaar zal de afdeling Corporate Compliance & Integrity zich toeleggen op het verder optimaliseren van het compliance management systeem, interne beleidsdocumenten en (elektronische) trainingen ten aanzien van gedragsnormen en wet- en regelgeving.

Dit nalevingsverslag is gepubliceerd op het intranet van TenneT onder compliance & integrity en www.tennet.eu.
