

REFERENTIENUMMER	ACM/19/035118	DATUM	27 juni 2019
AUTEUR	Visser-Stam (LCIO)	VERSIEDATUM	27 juni 2019
AFDELING	Corporate Compliance & Integrity	REFERENTIE	CCI 2019-004
		PAGINA	1 van 4

Autoriteit Consument & Markt

t.a.v. De heer P. Allard

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Verslag ex. art. 11b Elektriciteitswet over het jaar 2018

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.

Teneinde dit te borgen heeft TenneT een bedrijfscode 'Onze Mentaliteit' ("de Bedrijfscode"), ook wel de TenneT Way of Working genoemd, 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. In de loop van 2019 / begin 2020 zal de Bedrijfscode, waaronder de gedragsregels, herzien gaan worden, met het oog op de herziene strategie van TenneT, de nieuwe Leiderschapswaarden en gewijzigde organisatie-inrichting. Beoordeeld zal worden of de bepalingen uit het werknemersreglement in de Bedrijfscode geïntegreerd kunnen worden.

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 artikel 11b E-wet.

Organisatie en processen

TenneT kent in 2018 een compliance & integrity organisatie met twee regionale 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 sinds inmiddels rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voortvloeiend uit de herinrichting van de organisatie, zal Compliance & Integrity in de loop van 2019 versterkt gaan worden; ook de Data Protection Officers gaan een integraal onderdeel uitmaken van Compliance & Integrity.

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

De Compliance & Integrity officers 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 Raad van Bestuur een voorbeeldfunctie.

De leidinggevenden dienen minimaal jaarlijks, middels de zogeheten Internal Letter of Representation, 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 het 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 Compliance & Integrity Officer. De afdeling Legal Affairs Corporate ('LAC') staat de onderneming gevraagd en ongevraagd bij met advies inzake relevante wet- en regelgeving. 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 Klokkenluidersprocedure.

Voorlichting

Bij indiensttreding respectievelijk aanvang van de werkzaamheden ontvangt iedere medewerker een introductiepakket met daarin onder andere een exemplaar van het werknemersreglement en de Bedrijfscode. Elke medewerker tekent vóór indiensttreding, dan wel vóór aanvang van de werkzaamheden voor TenneT, een verklaring waarin hij aangeeft zich te houden: i) aan het werknemersreglement, ii) aan de Bedrijfscode, iii) aan geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, en 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 dient te volgen, wordt tevens aandacht besteed aan de Bedrijfscode en het werknemersreglement. Naast een persoonlijke introductiebijeenkomst gebeurt dit via een Onboarding programma uit de elektronische leeromgeving van TenneT, de "TenneT Academy".

Op het intranet van TenneT is een speciale pagina ingericht met betrekking tot Compliance & integrity pagina, waarin alle relevante informatie en richtlijnen zijn opgenomen. Er is tevens een Corporate Policy Library ingericht, waarin het van toepassing zijnde corporate beleid is opgenomen.

In 2018 heeft 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 2018, en haar medewerkers in die week geïnformeerd over compliance en integriteit gerelateerde bedrijfsdilemma's die zich zouden kunnen voordoen. In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een speciale e-learning met betrekking tot Compliance & Integrity en Data Protection, die in het tweede kwartaal van 2019 is uitgerold naar alle medewerkers van TenneT en tevens de leden van de Raad van Commissarissen. Het volgen van deze e-learner is verplicht gesteld; tevens maken deze inmiddels deel uit van het Onboarding programma. In 2019 is TenneT voornemens meerdere e-learnings te ontwikkelen en uit te rollen naar de gehele organisatie.

In 2018 heeft TenneT een Corporate Gifts & Hospitality Policy geïmplementeerd, alsmede een Corporate Conflicts of Interest Policy. Deze beleidsdocumenten geven een nadere invulling aan de gedragsregels en dragen bij aan de voorkomen van discriminatie of beïnvloeden bij de uitoefening van taken. Begin 2019 is ook een nieuwe Supplier Code of Conduct geïmplementeerd voor alle leveranciers van TenneT.

Meldingen

Uit het TenneT jaarverslag over het boekjaar 2018 blijkt dat er een 18-tal compliance cases zijn gerapporteerd, waarvan een tweetal via de klokkenluiders portal. 7 van deze meldingen hadden betrekking op TenneT in Nederland, de overige op TenneT in Duitsland. 1 van deze meldingen betrof een overtreding van artikel 79 van de E-wet (geheimhouding), waarbij per abuis informatie naar een derde partij was gestuurd. Voor het overige betrof geen van de meldingen 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 een drietal compliance gerelateerde zaken: 1) een hernieuwd bouwbesluit met striktere vereisten aan de bestaande pylonen (NEN 8700); 2) een verplichting met betrekking tot de strategische reserve op grond van artikel 16, sectie 1q E-wet en 3) een incompliance ten aanzien van de verplichtingen met betrekking tot impliciete intraday handel op de Nederlands-Duitse grens, dat met de go-live van het XBID project in juni 2018 is verholpen.

Algemene beschouwing

Per eind december 2018 heeft de vorige Compliance & Integrity Officer TenneT verlaten. Hij is in januari 2019 ad interim opgevolgd door mevrouw Y.T.M. Visser-Stam. Met ingang van 1 oktober 2019 zal zij de functie permanent gaan vervullen.

In 2019 zal TenneT verdere invulling geven aan haar compliance programma. Het komende jaar zal de Compliance & Integrity zich toeleveren op het verder optimaliseren van het compliance management systeem, interne beleidsdocumenten en (elektronische) trainingen ten aanzien van gedragsnormen en wet- en regelgeving.

Dit nalevingsverslag zal gepubliceerd worden op het intranet van TenneT onder Compliance & Integrity en op de website van TenneT, www.tennet.eu.