

REFERENTIENUMMER ACM/20/039209 /  
AUTEUR Yvonne Visser-Stam  
AFDELING Compliance & Integrity

CLASSIFICATIE C1 - Publieke Informatie  
DATUM 29 juni 2020  
REFERENTIE COI 2020-013  
PAGINA 1 van 4

## Autoriteit Consument & Markt

Per e-mail: [Datamanagement@acm.nl](mailto:Datamanagement@acm.nl)

## 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 E-wet te voorkomen. Dit reglement moet in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers bevatten.

Teneinde dit te borgen is binnen TenneT een bedrijfscode 'Onze Mentaliteit' ("de Bedrijfscode"), ook wel de TenneT Way of Working genoemd, van toepassing, 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 dat conform art. 11b E-wet is opgesteld en waar iedere werknemer expliciet mee instemt. In de loop van 2020 zal de Bedrijfscode, waaronder de gedragsregels, vernieuwd worden, met het oog op de herziene strategie van TenneT, de nieuwe (Leiderschaps)waarden en gewijzigde organisatie-inrichting. Met betrekking tot het jaar 2019 is de vigerende Bedrijfscode nog volledig van toepassing.

Artikel 11b E-wet verplicht de netbeheerder om jaarlijks een nalevingsverslag op te stellen betreffende de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de verplichte reglementen en de genomen maatregelen. Dit verslag wordt aan ACM gezonden en zowel intern als extern gepubliceerd.

## Organisatie en processen

TenneT kent in 2019 nog steeds 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 daarover aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 derhalve 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 het (anoniem) melden van vermoedens van misstanden kan tevens gebruik gemaakt worden van een klokkenluiders portal.

## 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, een verklaring waarin hij aangeeft zich te houden: i) aan het werknemersreglement, ii) aan de Bedrijfscode, iii) aan geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, en iv) zorgvuldig zal 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.

Alle nieuwe medewerkers van TenneT volgen een online onboarding programma uit de elektronische leeromgeving van TenneT, de "TenneT Academy", bestaande uit een aantal modules (waaronder over de strategie, missie en visie van TenneT, de TenneT waarden, veiligheid, informatiebeveiliging, compliance & integrity, privacy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, etc.). Het onboarding programma wordt regelmatig geupdate. Tevens vinden er 6-wekelijks introductiebijeenkomsten plaats voor groepen nieuwe medewerkers. Sinds halverwege 2019 vindt tijdens deze bijeenkomsten ook een dialoog plaats over dilemma's tijdens het werk en hoe hiermee om te gaan. Dit om het belang van compliance en integriteit in brede zin, oftewel om het belang van verantwoord handelen te onderstrepen.

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

In 2019 hebben alle medewerkers van TenneT een uitnodiging tot het volgen van een Compliance e-learning ontvangen. Deze e-learning bestond uit een tweetal modules, één met betrekking tot Compliance & Integrity in zijn algemeenheid en één over privacy. Monitoring van de effectiviteit heeft plaatsgevonden, waarbij

geconstateerd kan worden dat aan het eind van 2019 nagenoeg alle medewerkers de e-learning hebben voltooid. Voor nieuwe medewerkers maakt de Compliance e-learning deel uit van het online onboarding programma. In aanvulling op de e-learning, heeft Compliance & Integrity een aantal team meetings en bijeenkomsten bijgewoond, waar gesproken is over het belang van verantwoord handelen.

TenneT heeft zich aangesloten bij het initiatief van de ICC dat jaarlijks een zogeheten "Week van de integriteit" organiseert. In die week, de eerste week van december, is organisatiebreed uitgebreid aandacht besteed aan compliance & integriteit; door middel van een gepubliceerd interview met onder andere de CEO op het Intranet, een lunchlezing voor medewerkers over compliance & integriteit en het verstrekken van een toolbox aan alle leidinggevenden ten behoeve van team overleggen.

In 2019 heeft TenneT een herziene nieuwe Supplier Code of Conduct geïmplementeerd voor alle leveranciers van TenneT. Bij elke aanbesteding wordt deze Supplier Code of Conduct expliciet van toepassing verklaard op de leverancier.

## Meldingen

Uit het TenneT jaarverslag over het boekjaar 2019 volgt dat er een 23-tal compliance cases zijn gerapporteerd, waarvan 8 in Nederland. Geen enkele van de meldingen was van dusdanige aard dat er disciplinaire maatregelen vereist waren. Evenmin hebben deze enig materieel impact gehad op de onderneming. Geconcludeerd kan worden dat geen van deze meldingen een overtreding betrof van de verplichtingen uit de E-wet, dan wel van overtreding van het werknemersreglement. Meer informatie over compliance & integriteit is te vinden op pagina 80/81 van het jaarverslag over het boekjaar 2019, dat te raadplegen is via de [website](http://www.tennet.eu) (www.tennet.eu).

## Algemene beschouwing

In 2019 is verdere invulling geven aan het compliance programma. 2020 staat in het teken van de voorbereiding van TenneT op een nieuwe organisatiestructuur, om de organisatie gereed te maken voor de uitdagingen die de energietransitie brengt. Binnen de nieuwe organisatiestructuur, is het Compliance & Integrity (inclusief Data Protection) team als afdeling rechtstreeks gepositioneerd onder de CEO en maakt het Hoofd Compliance & Integrity deel uit van het Senior Leadership Team. Hiermee onderschrijft TenneT het belang van integer en verantwoord handelen.

Het komende jaar zal Compliance & Integrity zich toeleggen op het verder optimaliseren van het compliance management systeem, interne beleidsdocumenten, communicatie 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](http://www.tennet.eu).