

REFERENTIENUMMER ACM/21/050233
AUTEUR Yvonne Visser-Stam
AFDELING Compliance & Integrity

CLASSIFICATIE C1 - Publieke Informatie
DATUM 21 juni 2021
REFERENTIE COI 2021-010
PAGINA 1 van 5

Autoriteit Consument & Markt

Per e-mail: 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. Hierbij gaat het met name om het voorkomen van verboden concurrentiebeperkende handelingen. Dit reglement moet in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers bevatten.

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.

Het onderstaande verslag ziet op het jaar 2020. Dit nalevingsverslag zal gepubliceerd worden op het intranet van TenneT, op de thema-pagina Compliance & Integrity en op de website van TenneT, www.tennet.eu.

Organisatie, processen en leiderschap

TenneT heeft de benodigde reglementen en processen ingericht om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 11b E-wet. Een duidelijke organisatiestructuur, heldere processen, algemene en specifieke richtlijnen en procedures en een cultuur die integer gedrag en handelen bevorderen, zijn essentiële elementen om een succesvolle en duurzame organisatie te zijn en blijven.

Organisatiestructuur – Afdeling Compliance & Integrity, inclusief Privacy

In 2020 heeft TenneT haar strategie, purpose, promise en business principles herzien. Daarmee samenhangend is er in de loop van 2020 een organisatiewijziging doorgevoerd. Eén van de wijzigingen betreft de inrichting van een afdeling Compliance & Integrity, bestaande uit compliance en privacy officers en adviseurs, onder aansturing van een Head Compliance & Integrity. Deze laatste rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en maakt tevens deel uit van het Senior Leadership Team. De organisatiewijziging heeft tevens geleid tot een versterking van de afdeling. De Compliance & Integrity afdeling is verantwoordelijk voor het management van het compliance en integriteitsprogramma en werkt daarbij nauw samen met andere afdelingen.

Processen, richtlijnen en procedures – Code of Conduct en Business Principles

In 2020 heeft TenneT nieuwe business principles geformuleerd die wij in ons dagelijks handelen en gedrag bij elkaar terug willen zien; in onze relatie tot onszelf, onze collega's en onze stakeholders. Deze principes zijn "Eigenaarschap, Verbinding en Moed" (Ownership, Connection and Courage, oftewel OCC principes).

Nauw aansluitend bij de business principles heeft TenneT in 2020 ook een nieuwe Code of Conduct: "The way we act" geïntroduceerd. Deze Code of Conduct is samen met de medewerkers tot stand gekomen en gaat naast de gebruikelijke thema's als bijvoorbeeld veiligheid, belangenverstrengeling, omgang met informatie en met derden, non-discriminatoire handelen, fraude, corruptie en omkoping, ook in op

maatschappelijke thema's die vandaag de dag zo relevant zijn, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord handelen, mensenrechten, inclusiviteit en diversiteit en social media. Tevens heeft TenneT haar Veiligheidsboodschap (Safety message) herzien, waarbij benadrukt wordt dat veiligheid om zowel fysieke als sociale veiligheid gaat. Bij vergaderingen wordt er uitdrukkelijk bij stilgestaan dat het veilig is om je uit te spreken, aan te spreken en tegen te spreken.

Om te borgen dat medewerkers ook bekend zijn met de verplichtingen uit hoofde van artikel 11b van de E-wet, is er daarnaast een specifiek werknemersreglement, dat van toepassing is op iedereen die (al dan niet tijdelijk) in dienst is van TenneT.

Cultuur programma

Binnen TenneT vinden veel activiteiten plaats, centraal, binnen teams en op individueel niveau, om een open en inclusieve cultuur te bevorderen en de business principes Eigenaarschap, Verbinding en Moed toe te passen. Leidinggevenden, die daarbij een voorbeeldfunctie hebben, worden daarbij tevens ondersteund met een trainingsprogramma (Lead Your Team) en eventuele coaching.

Monitoring

De afdeling Compliance & Integrity en de leidinggevenden zien toe op de naleving van wet- en regelgeving, de Code of Conduct en overige compliance policies en richtlijnen, waaronder het werknemersreglement. Zij hebben hierin tezamen met de Raad van Bestuur een voorbeeldfunctie.

Het Senior Leadership Team dient twee keer per jaar, middels een zogeheten Internal Letter of Representation, verantwoording af te leggen ten aanzien van de naleving van toepasselijk wet- en regelgeving en intern beleid en richtlijnen. Tevens dienen zij aan te geven dat er naar beste weten geen materiële inbreuken zijn geweest op de toepasselijke wet- en regelgeving en intern beleid en richtlijnen, anders dan hetgeen – waar van toepassing – is gemeld. Binnen het Business Control Framework wordt erop toegezien dat deze verklaringen daadwerkelijk worden afgegeven.

In geval van twijfel of zorgen met betrekking tot de vraag of zaken of handelwijzen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, de Code of Conduct of ander intern beleid en richtlijnen, worden medewerkers gestimuleerd dit bespreekbaar te maken en advies te vragen. Daartoe zijn verschillende kanalen beschikbaar, waaronder vanzelfsprekend de leidinggevenden, maar ook de vertrouwenspersonen van TenneT en de compliance & integrity officers. De afdeling Legal Affairs staat de onderneming gevraagd en ongevraagd bij met advies inzake relevante wet- en regelgeving.

De afdeling Compliance & Integrity adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de Code of Conduct en overige compliance & integrity policies en richtlijnen. Voorts biedt TenneT haar medewerkers, maar tevens externe stateholders, de mogelijkheid eventuele vermoedens van misstanden (anoniem) te melden via het Speak Up Portal (klokkenluiders portal). De afdeling Compliance & Integrity draagt ervoor zorg dat meldingen zorgvuldig, overeenkomstig de geldende procedures en met bescherming van de melder worden behandeld. De procedures zijn vastgelegd in het Speak Up beleid en onderzoekbeleid van TenneT.

Voorlichting, kennis en awareness

Onboarding

Bij indiensttreding respectievelijk aanvang van de werkzaamheden ontvangt iedere medewerker een introductiepakket met daarin onder andere een exemplaar van het werknemersreglement en de Code of Conduct. 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 Code of Conduct, iii) aan geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, en iv) zorgvuldig zal handelen. Binnen het bedrijfsproces wordt er door de afdeling People (human resources) op toegezien dat deze verklaringen daadwerkelijk ondertekend zijn geretourneerd en vastgelegd in het digitale personeelsdossier. Dit geheel in overeenstemming met de van kracht zijnde privacy wetgeving.

Alle nieuwe medewerkers van TenneT volgen daarnaast een online onboarding programma, bestaande uit een aantal (verplichte) modules, onder andere over de strategie, purpose, promise en business principes van TenneT, over veiligheid, informatiebeveiliging, compliance & integrity, privacy en sinds begin 2020 aangevuld met REMIT. Het onboarding programma wordt regelmatig geupdate en is in 2020 volledig herzien naar aanleiding van de herziene strategie van TenneT, de business principes en de nieuwe Code of Conduct.

Tevens worden nieuwe medewerkers centraal welkom geheten tijdens een (maandelijkse) introductiebijeenkomst. In verband met de huidige COVID-19 situatie, waarbij alle medewerkers sinds maart 2020 zoveel als mogelijk vanuit huis werken, vinden deze momenteel virtueel plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt expliciet aandacht besteed aan de business principes van TenneT, de Code of Conduct en vinden dialogen plaats over dilemma's tijdens het werk en hoe hiermee om te gaan. Dit om het belang van compliance en integriteit in brede zin, het bespreekbaar maken van fouten, en een lerende organisatie, te onderstrepen.

Training en awareness

Om de awareness en het belang van een compliance cultuur en verantwoord handelen verder te onderstrepen, heeft de afdeling Compliance & Integrity met alle leden van het Senior Leadership Team in 2020 dialogen gevoerd, zijn er verschillende compliance & integrity workshops georganiseerd voor management teams, alsmede de executive board en hebben alle medewerkers van TenneT een uitnodiging tot het volgen van een e-learning met betrekking tot REMIT ontvangen.

In interne communicatie wordt regelmatig aandacht besteed aan compliance & integrity. Onderwerpen die daarbij in 2020 onder andere de revue zijn gepasseerd zijn REMIT, sociale veiligheid, informatiebescherming en geschenken en gastvrijheid. Net als de afgelopen jaren, heeft TenneT ook in 2020 actief deelgenomen aan de door de ICC georganiseerde "Week van de integriteit". Tijdens die week is in het bijzonder aandacht besteed aan de nieuwe Code of Conduct en Speaking Up. Vanwege de huidige COVID-19 situatie en het feit dat nagenoeg alle medewerkers op afstand werken, hebben de activiteiten zich voornamelijk gericht op communicatie-uitingen.

Informatievoorziening

Op het intranet van TenneT zijn onder andere speciale pagina's ingericht met betrekking tot Compliance & integrity, safety en privacy, waarin voor medewerkers relevante informatie is opgenomen. Teneinde te borgen dat er een centrale plek is waar het toepasselijke TenneT beleid en richtlijnen te vinden is, is in 2020 een nieuw online organisatiehandboek in gebruik genomen. Hierin zijn ook de Code of Conduct en alle geldende compliance policies en richtlijnen te raadplegen.

Meldingen

Uit het TenneT jaarverslag over het boekjaar 2020 volgt dat er een 56-tal (mogelijke) compliance overtredingen zijn gerapporteerd, waarvan 26 in Nederland. Slechts in 2 gevallen (waarvan 1 in Nederland) heeft de situatie aanleiding gegeven tot het treffen van een disciplinaire maatregel. Geen van de compliance meldingen heeft enig materieel impact gehad op de onderneming. Uit analyse van alle meldingen kan geconcludeerd worden dat geen van de meldingen een overtreding betrof van de verplichtingen uit de E-wet, dan wel van overtreding van het werknemersreglement. Meer informatie over compliance & integrity is te vinden op pagina 82 van het jaarverslag over het boekjaar 2020, dat te raadplegen is via [de website](http://www.tennet.eu) (www.tennet.eu).

Algemene beschouwing

In 2020 zijn er wederom verdere stappen gezet ter invulling van het compliance & integrity programma. Door de brede aandacht binnen de organisatie voor de business principes Eigenaarschap, Verbinding en Moed, de nieuwe Code of Conduct en het onderstrepen van het belang van speaking up.

In januari 2021 heeft ACM haar Besluit inzake de Toezegging van TenneT met betrekking tot het voorkomen van stroomstoringen gepubliceerd. TenneT heeft op verschillende aandachtsgebieden acties gedefinieerd, gericht op het voorkomen van storingen. Eén van de acties (pijlers) ziet op cultuur: het verder bevorderen van een compliance cultuur gericht op naleving van de regels en procedures. De opvolging van de acties wordt gemonitord door een externe partij. TenneT ziet dit met vertrouwen tegemoet en heeft inmiddels al de nodige opvolging hieraan gegeven en gesprekken gevoerd met de externe partij.

2021 zal weer in het teken staan van verdere professionalisering en continu verbeteren. Dit zal zich richten op het helder implementeren van het compliance management systeem, het herzien van compliance policies en richtlijnen, met het doel om deze eenvoudig raadpleegbaar te maken voor medewerkers en overige stakeholders, en het uitrollen van een nieuwe online training programma. Goed en helder leiderschap, een duidelijke 'Tone from the top', transparantie, aanspreekbaarheid en bespreekbaarheid zijn onmisbaar voor het succesvol zijn van de organisatie en voor de uitdagingen die de energietransitie brengt.