

Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
27 juni 2024

Ons kenmerk
LF 24.0092

Uw kenmerk
Zaaknummer
ACM/24/188948

Onderwerp
Nalevingsverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS
2023

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u op grond van artikel 3C van de Gaswet het nalevingsverslag gedragsreglement non-discriminatie van GTS over 2023. Dit verslag bevat in vier paragrafen achtereenvolgens een algemene beschouwing, rapportage over de organisatie en processen, rapportage over voorlichting en rapportage over knelpunten en meldingen.

I Algemene beschouwing

GTS hecht onverminderd veel waarde aan een borging van het Reglement en de naleving daarvan. In de vergaderingen van het management van GTS staat compliance standaard geagendeerd en wordt besproken. Tevens komt het Reglement regelmatig ter sprake en wordt de compliance officer geraadpleegd om te komen tot zorgvuldig handelen. Onder de medewerkers van GTS is het bewustzijn met betrekking tot non-discriminatie ook sterk aanwezig.

Relevant om te noemen is dat met ingang van 1 juli 2023 Gasunie haar besturingsmodel heeft gewijzigd. In het nieuwe besturingsmodel zijn medewerkers van Gasunie werkzaam binnen zogenoemde 'expertise centers', oftewel kennisafdelingen. Vanuit deze kennisafdelingen is men werkzaam voor Gasunie als geheel. Doordat alle medewerkers van Gasunie verplicht zijn om de medewerkersverklaring te ondertekenen wordt onder andere naleving van het Reglement van GTS geborgd. Medewerkers van Gasunie kunnen nu dus voor meerdere entiteiten werkzaam zijn, behalve medewerkers met commerciële ruimte. Deze medewerkers werken slechts voor een specifieke deelneming van Gasunie om zo te borgen dat non-discriminair gehandeld wordt en Gasunie zich houdt aan de Gaswet en de Mededingingswet.

In 2023 is onverkort invulling gegeven aan de maatregelen die naleving van het Reglement borgen. Het gehele stelsel is vastgelegd in procedures waarbij ook een terugkerende interne controle en een periodieke interne audit zijn inbegrepen. De interne controle wordt jaarlijks uitgevoerd en heeft in 2023 geen materiele bevindingen opgeleverd. De interne audit, welke eens in de twee jaar plaats vindt, is door de wijziging in het besturingsmodel iets later dan

gepland uitgevoerd en bevindt zich in de afrondende fase. In het naleavingsverslag over 2024 zal ingegaan worden op eventuele materiele bevindingen.

In 2022 is, zoals ook vorig jaar gemeld, een onderzoek 'Compliance & Cultuur bij GTS' door de ACM afgerond. Hierin kwam naar voren dat GTS beschikt over instrumentele middelen om compliance te beheersen en gemotiveerde medewerkers die het belangrijk vinden om compliant te zijn. Naar aanleiding hiervan is een periodiek overleg opgezet met het onderzoeksteam van de ACM en de GTS/Gasunie compliance officers. Doel van dit periodiek overleg is kennisdeling en vraagstukken inzake compliance te kunnen bespreken.

II Organisatie en processen

De bestuurder van GTS is de verantwoordelijke en opdrachtgever voor het toezicht met betrekking tot het Reglement. Aan de bestuurder van GTS wordt één keer per jaar officieel gerapporteerd over de naleving van het Reglement middels de uitkomsten van de interne controle.

Om het Reglement te borgen zijn de volgende activiteiten ondernomen:

- Alle medewerkers hebben in 2023 een verplichte e-learning aangeboden gekregen waarbij de medewerkersverklaring ondertekend moest worden.
- Nagenoeg alle relevante medewerkers hebben de verklaring getekend. Bij indiensttreding of na verlopen van een periode van 12 maanden worden de medewerkers gevraagd de standaard verklaring (opnieuw) te ondertekenen. Ook alle medewerkers die op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam zijn, moeten de verklaring ondertekenen.
- Maandelijks wordt gerapporteerd over wie de verklaring nog moet ondertekenen. Daarnaast zijn de relevante managers verantwoordelijk gesteld voor ondertekening van hun medewerkers.
- De Manager Finance & Control van GTS is benoemd tot Compliance Officer en draagt zorg voor het interne toezicht op de naleving en fungeert als medeaanspreekpunt met betrekking tot het Reglement.
- Middels de 'Speak up' regeling (Klokkenluidersreglement) kunnen onder andere misstanden in kader van het Reglement gemeld worden. Tevens is hiervoor een vertrouwenspersoon benoemd.
- Medewerkers dienen zich te houden aan de zogeheten "clean desk" regels. Zeer regelmatig wordt er gecontroleerd op "clean desk" en bij eventuele onvolkomenheden wordt dit met de betreffende managers van de werkplekken afgestemd.
- De "clean desk" regels dienen te voorkomen dat informatie met een commercieel of vertrouwelijk karakter onbeheerd achterblijft en te borgen dat derden geen inzage hebben in stukken waarmee een commercieel voordeel kan worden behaald.
- Jaarlijks vindt een interne controle plaats op de naleving van het Reglement. Eventuele bevindingen worden opgevolgd door middel van verbetering van het stelsel van maatregelen.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 27 juni 2024

Ons kenmerk: LF 24.0092

Onderwerp: Nalevingverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS 2023

III Voorlichting

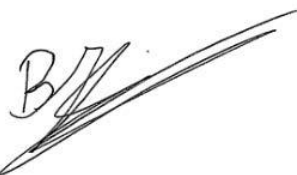
Medio 2023 zijn alle medewerkers via het intranet op de hoogte gebracht van de wijzigingen van nieuwe besturingsmodel en specifiek aandacht gevestigd op vertrouwelijke informatie. Daarnaast is aandacht besteedt aan de verplichte ondertekening van de nieuwe medewerkersverklaring. Deze verklaring is daarna aangeboden aan alle medewerkers middels een verplichte e-learning. Onderdeel hiervan was een - door de bestuurder van GTS - opgenomen videoboodschap met een toelichting van de wijziging van het besturingsmodel, nut en noodzaak van het GTS reglement en het tekenen van de verklaring. Er is tevens aandacht geweest in 2023 vanuit het awareness team voor informatieveiligheid en classificatie van informatie. Tenslotte is de nieuwe "Speak up" regeling om misstanden te melden gelanceerd in 2023 en het definitiedocument vertrouwelijke informatie.

IV Knelpunten & meldingen

Ten aanzien van het Reglement hebben zich in 2023 geen issues qua non-discriminatie en omgang met informatie voorgedaan.

Met deze brief en de meegezonden bijlagen verwacht GTS aan de rapportageplicht met betrekking tot het nalevingverslag voldaan te hebben. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de G. Paas Broekman (06 3103 7088), Manager Finance & Control GTS / compliance officer GTS.

Hoogachtend,



B.J. Hoevers
Algemeen Directeur

Bijlagen:

1. Gasunie Transport Services B.V. Reglement (versie juli 2023)
2. Verklaring medewerkers naleving Reglement (versie november 2023)
3. 'Speak up' regeling' (meest recente versie)
4. Definitiedocument vertrouwelijke informatie Gasunie Transport Services B.V. (versie juli 2023)