

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
06 augustus 2025

Ons kenmerk
GF 25.69

Uw kenmerk
Zaaknummer
ACM/25/195203

Onderwerp
Nalevingsverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS
2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u op grond van artikel 3C van de Gaswet het nalevingsverslag gedragsreglement non-discriminatie van GTS over 2024. Dit verslag bevat in vier paragrafen achtereenvolgens een algemene beschouwing, rapportage over de organisatie en processen, rapportage over voorlichting en tenslotte overzicht van de knelpunten en meldingen vooruitblik.

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.

Zoals in het vorige verslag ook genomen, werkt Gasunie sinds medio 2023 vanuit zogenoemde 'expertise centers', oftewel kennisafdelingen. Vanuit deze kennisafdelingen werkt men voor diverse projecten en entiteiten, zo ook voor GTS. 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-discriminatoire gehandeld wordt en Gasunie zich houdt aan de Gaswet en de Mededingingswet.

In 2024 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 2024 geen materiele bevindingen opgeleverd. Eind 2024 is de interne audit uitgevoerd. Goed te melden dat deze normaliter eens in de 2 jaar plaatsvindt, echter door de wijziging in het besturingsmodel in 2023 is de audit in 2024 uitgevoerd in plaats van

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 06 augustus 2025

Ons kenmerk: GF 25.69

Onderwerp: Nalevingverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS 2024

2023. De belangrijkste bevinding had betrekking op een medewerker met commerciële ruimte die toegang had tot een sharepoint/afdelingssite waar medewerkers toegang hebben die specifiek voor GTS werken. Dit is niet in lijn met het need to know principe die Gasunie/GTS hanteert. De periodieke controle die ingericht is om te controleren of de uitgedeelde/toegekende rechten nog steeds benodigd/wenselijk zijn per medewerker, is hierop aangescherpt en de bevindingen worden nu elk kwartaal met het management van GTS besproken. Het eerste halfjaar van 2025 zijn tijdens deze controle geen afwijkingen meer geconstateerd.

Het periodieke overleg tussen het onderzoeksteam van ACM en de GTS/Gasunie compliance officers die ingevoerd is in 2022 naar aanleiding van het onderzoek 'Compliance & Cultuur bij GTS' heeft in februari 2024 plaatsgevonden. Gezien de volwassenheid van de inbedding van compliance in de GTS organisatie en kennisdeling tussen ACM/GTS voldoende had plaatsgevonden is besloten om het periodiek overleg af te schalen. Indien er vragen zijn tussen ACM/compliance officers elkaar weer benaderen.

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 2024 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 (Klokkenluiderreglement) 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.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 06 augustus 2025

Ons kenmerk: GF 25.69

Onderwerp: Nalevingverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS 2024

- 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.

II Voorlichting

Alle nieuwe medewerkers dienen bij indiensttreding de medewerkersverklaring te tekenen en er wordt bij de introductiedagen specifiek aandacht gevestigd op compliance en omgaan met vertrouwelijke informatie door de corporate compliance officer. Jaarlijks dienen daarnaast alle medewerkers – middels een e-learning – de verklaring opnieuw te ondertekenen. Onderdeel hiervan is een – door de bestuurder van GTS – opgenomen videoboodschap met een toelichting van het besturingsmodel, nut en noodzaak van het GTS reglement en het tekenen van de verklaring.

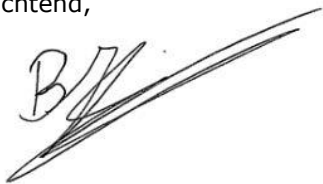
In 2024 is er wederom aandacht geweest vanuit het awareness team voor awareness rondom onder andere informatieveiligheid en classificatie van informatie.

IV Knelpunten & meldingen

Ten aanzien van het Reglement heeft zich in 2024 – naast het issue die tijdens de audit naar voren kwam en reeds is besproken onder I – één materiële issues voorgedaan qua non-discriminatie en omgang met informatie. Het incident had betrekking op het klantenportaal van GTS (Gasport). Dit portaal voorziet de shipper van onder andere transportinformatie en de individuele portfolio onbalansen. In april 2024 is geconstateerd dat shippers niet alleen hun eigen onbalans gegevens konden inzien maar ook die van andere shippers. De betreffende gegevens worden door GTS beschouwd als bedrijfsgevoelige informatie. De situatie is ontstaan ten tijde van een migratie waarbij toegangsrechten niet correct waren toegewezen. Na constatering is de toegang gelijk beëindigd en zijn de toegangsrechten hersteld. GTS heeft onderzocht of de vertrouwelijke informatie mogelijk gebruikt zou kunnen worden in de gashandel. Naast het feit dat het risico hierop zeer gering is gezien het feit dat prijsvorming plaatsvindt op de beurs is na het onderzoek onterecht gebruik van de gegevens op nihil ingeschat. Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zijn procedures voor migratietrajecten aangescherpt. ACM is 28 mei 2024 ook schriftelijk op de hoogte gesteld van bovenstaand incident.

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

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 06 augustus 2025

Ons kenmerk: GF 25.69

Onderwerp: Nalevingverslag gedragsreglement non-discriminatie GTS 2024

Bijlagen:

1. Gasunie Transport Services B.V. Reglement (versie juli 2023)
2. Verklaring medewerkers naleving Reglement (versie oktober 2024)
3. 'Speak up' regeling' (versie april 2024)
4. Definitiedocument vertrouwelijke informatie Gasunie Transport Services B.V. (versie september 2023)