



Nalevingsverslag
Liander N.V. 2023

Inleiding

Liander N.V. moet als netbeheerder, op grond van artikel 11b van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3c van de Gaswet, een reglement opstellen. In het reglement worden regels gesteld die beogen discriminatie bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te voorkomen. Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van medewerkers. De netbeheerder moet zorgen dat elke medewerker is gebonden aan het reglement en dat het reglement nauwgezet wordt nageleefd. Tot slot, Liander moet jaarlijks een verslag op stellen betreffende de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het reglement en welke maatregelen in dat kader zijn genomen. Dit verslag geeft invulling aan deze verplichting.

Organisatie en processen

Binnen Liander is Corporate Control verantwoordelijk voor de organisatie rondom het gedragsreglement en het toezicht op de naleving ervan. De dagelijkse uitvoering ligt bij de manager Risicomanagement en Compliance.

De belangrijkste compliance activiteiten in 2023 waren met name:

- Zorgen dat Liander haar taken conform wetten uitvoert, zoals bijvoorbeeld gesteld in de Elektriciteitswet, Gaswet, WIBON, ARBO, Milieu, AVG etc.
- Adviseren van medewerkers omtrent wet- en regelgeving.
- Bewustwording medewerkers ten aanzien van het verbod op discriminatoir handelen, geheimhoudingsplicht en integriteit, o.a. met een gedragscode, e-learning integriteit en 'Spreek je uit'-beleid.
- Verdere professionalisering van de Kwartaal In Control Update waarin organisatieonderdelen vaststellen in hoeverre ze 'in control' zijn op het onderdeel ethiek en ethisch handelen en compliant zijn aan (interne) wet- en regelgeving.
- Het opstellen van een vernieuwd screeningsbeleid naar de eisen anno 2023 met daarin o.a. geborgd dat organisatie-breed screenings worden toegepast op risicovolle functies inclusief het opleiden c.q. meenemen van recruiters in dit proces.
- Het verzorgen van workshops gerelateerd aan integriteit. Dit zijn o.a. 'Vrijmoedig handelen', 'Met andere ogen' en dilemma-workshops.

Governance omtrent naleving van wet- en regelgeving

Alliander hanteert voor de governance van haar interne beheersingssysteem het zogenaamde Three Lines model. Hierin stelt zij in de basis het operationeel management binnen de eerste lijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dagelijkse activiteiten en het direct naleven van interne beleidslijnen en externe wet- en regelgeving. Dit zijn de afdelingen die risico's beheersen door processen te implementeren die voldoen aan de regelgeving. Zij moeten ervoor zorgen dat de organisatie compliant is met alle eisen die van toepassing zijn op hun activiteiten.

De tweedelijns Compliance functies ondersteunen en monitoren de eerste lijn door beleid, kaders en richtlijnen te ontwikkelen die naleving waarborgen. Ze houden toezicht op de effectiviteit van de maatregelen die de eerste lijn neemt en zorgen ervoor dat alle processen en controles in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving.

De derdelijns Internal Audit omvat de onafhankelijke assurancefunctie die de effectiviteit van het risicomanagement, de interne controlesystemen en de naleving van wet- en regelgeving toetst. De interne audit rapporteert aan het hoogste management en de Raad van Bestuur omtrent de werking van het algehele beheersingssysteem.

Voorlichting, meldingen en maatregelen

Het reglement is door Alliander N.V., als formele werkgever, opgelegd aan al haar medewerkers en inhuurkrachten, ongeacht binnen welke groepsmaatschappij (onder andere Liander N.V.) zij werkzaam zijn.

Bij indiensttreding krijgen alle betrokken medewerkers (en inhuurkrachten) het reglement standaard opgelegd. Het reglement is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

De medewerker krijgt de arbeidsovereenkomst toegezonden ter ondertekening. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst is ontvangst van het reglement impliciet bevestigd.

In de Alliander Gedragscode is formeel vastgelegd hoe we omgaan met onder meer zakenpartners, zakelijke en privébelangen, bedrijfseigendommen, (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie, veiligheid en welke omgangsvormen binnen Alliander worden gehanteerd.

Met contractpartners die geen Alliander groepsmaatschappijen zijn, is afgesproken dat zij aan hun medewerkers het Liander reglement opleggen indien deze werkzaamheden voor Liander verrichten.

Er zijn geen incidenten omtrent het gedragsreglement zoals vermeld in artikel 11b Elektriciteitswet en artikel 3c Gaswet bekend bij Risicomanagement & Compliance, welke zouden hebben plaatsgevonden in 2023. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen opgelegd.

Het Nalevingsverslag 2023 is gepubliceerd op het intranet van Liander en www.liander.nl.

Algemene beschouwing

Het reglement is verspreid onder de medewerkers en op verschillende wijzen onder de aandacht gebracht. Dat heeft er toe bijgedragen dat medewerkers zich bewust zijn van de specifieke, onafhankelijke rol van de netbeheerder.

Arnhem, 30 september 2024