

Geschäftsjahr 2020

# CORPORATE COMPLIANCE REPORT

09.03.2021 / Version 1.0

# INHALT

Compliance Kommunikation und Beratung	3
Compliance Training	3
Compliance Risiken	3
Korruptionsprävention und Interessenkonflikte	4
Datenschutz	4
Wettbewerbs-/Kartellrecht	4
Geschäftspartner Compliance	4
Compliance Überwachung und Verbesserung	4
Meldung von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen	4

Die TransnetBW hat den Anspruch ökonomisch und ökologisch nachhaltig sowie sozial verantwortlich zu wirtschaften und Risiken zu vermeiden, die das Ansehen und die Integrität von TransnetBW in Zweifel ziehen und dem Unternehmen und seinen Stakeholdern schaden könnten. Zu diesem Zweck ist bei TransnetBW ein Compliance Management System eingerichtet, das insbesondere die Regelkonformität sicherstellen soll.

TransnetBW strebt eine stetige Optimierung von Compliance-Maßnahmen zur Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems an. Im Fokus stehen die Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung von Korruption, Verstößen gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht, sowie der Datenschutz. Die in diesem Bericht nachfolgenden Ausführungen informieren über die wesentlichen Compliance-Aktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020.

### COMPLIANCE KOMMUNIKATION UND BERATUNG

Im Intranet erfolgten verschiedene Meldungen wie zum Umgang mit Geschenken und Einladungen, Informationen zum Richtlinienmanagement sowie zum neu eingeführten internen Meldeweg für Compliance-Hinweise. Per E-Mail erhielten die Mitarbeiter anlassbezogen und zielgruppenorientiert weitere Compliance-relevante Informationen. Die Compliance Kommunikation ist ein wichtiges Instrument zur Förderung der Compliance-Awareness der Führungskräfte und Mitarbeiter. Den Mitarbeitenden werden Arbeitshilfen in digitaler und analoger Form zur vereinfachten Umsetzung der Compliance-Anforderungen an die Hand gegeben.

Um die Compliance-Kultur und letztlich den „Tone from the Top“ im Unternehmen zu stärken sind Kommunikationsprozesse und Dialogformate zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitenden etabliert.

Das Compliance-Büro stellt ein umfassendes Beratungsangebot zur Verfügung, welches beispielsweise bei der Auslegung der Regelungen unterstützt oder bei Zweifelsfragen Rechtssicherheit schafft.

### COMPLIANCE TRAINING

Neben der Vermittlung von konkreten Einzelfallregeln ist oberstes Ziel der Compliance-Trainings die Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden und die Vermittlung der wichtigsten allgemeinverbindlichen Regelungen. Schulungsinhalte und -formate variieren abhängig von Trainingszweck und Zielgruppe. In 2020 wurden die neuen Mitarbeiter aufgrund der Corona-Vorgaben überwiegend per Videokonferenz anstelle von Präsenzveranstaltungen zu Compliance geschult. Bestandsmitarbeiter erhielten verpflichtende Compliance E-Learnings zu fünf wesentlichen und aktuellen Compliance-Themen.

### COMPLIANCE RISIKEN

Zur angemessenen Steuerung der Compliance-Risiken und als Grundlage für das Compliance Programm wird mindestens jährlich unter Einbeziehung der Fachbereiche eine Compliance Risiko Analyse durchgeführt. Die Risikobewertung hinsichtlich Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit in 2020 hat keine signifikanten Abweichungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 ergeben. Maßnahmen zur Risikoreduzierung wurden in Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen abgeleitet und implementiert.

## **KORRUPTIONSPRÄVENTION UND INTERESSENKONFLIKTE**

Die intern geltenden Regelungen zur Korruptionsprävention werden stetig auf ihre Angemessenheit und Wirksamkeit hin überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Mitarbeitenden werden entsprechend auch zum Umgang mit Amtsträgern sensibilisiert.

Bei potentiellen Interessenkonflikten müssen diese offengelegt und Maßnahmen zur Behebung des Interessenkonflikts getroffen werden. Es wurde im zurückliegenden Geschäftsjahr ein Interessenkonflikt gemeldet.

## **DATENSCHUTZ**

Als Unternehmen verarbeitet die TransnetBW täglich personenbezogene Daten. Infolge stetig neuer Möglichkeiten der Datenerfassung und Datenverarbeitung steigen Bedeutung und Anforderungen an einen verlässlichen Datenschutz. Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist eine Datenschutzorganisation eingerichtet, welche unabhängig agiert. Es erfolgen Datenschutzaudits und regelmäßige Datenschutzberichte an die Geschäftsführung der TransnetBW. Die Mitarbeitenden werden zur Einhaltung des Datenschutzes sensibilisiert.

## **WETTBEWERBS-/KARTELLRECHT**

Bei Zusammenkünften im Rahmen der Verbandsarbeit oder bei der Zusammenarbeit mit Übertragungsnetzbetreibern werden Informationen ausgetauscht. Ein Leitfaden und eine Checkliste informieren die betreffenden Mitarbeitenden bei TransnetBW über zulässige und unzulässige Verhaltensweisen. Durchgeführte Stichproben ergaben keine Kritikalität hinsichtlich potentieller Wettbewerbsverstöße.

## **GESCHÄFTSPARTNER COMPLIANCE**

TransnetBW verpflichtet sich selbst zur Einhaltung eines hohen ethischen, sozialen und ökologischen Standards, welcher sich an die Prinzipien des UN Global Compact orientiert. Ziel ist es, diese Prinzipien in der gesamten Wertschöpfungskette durchzusetzen, soweit dies in unserem Einflussbereich liegt. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass Sie auf ihre Nachunternehmen gleichfalls positiv einwirken. TransnetBW strebt auf Grundlage eines Geschäftspartner-Verhaltenskodex vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehungen an.

Zur Sicherstellung der Compliance werden Integritätsprüfungen von potentiellen Geschäftspartnern durch TransnetBW durchgeführt. Auffälligkeiten oder Abweichungen von definierten Standards können zur Ablehnung eines potentiellen Geschäftspartners führen.

## **COMPLIANCE ÜBERWACHUNG UND VERBESSERUNG**

Zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen werden Stichproben und Kontrollen durchgeführt. Bei Auffälligkeiten werden Maßnahmen abgeleitet, um die Compliance im Unternehmen sicherzustellen und das Compliance Management System weiter zu optimieren.

## **MELDUNG VON UNREGELMÄßIGKEITEN ODER VERSTÖßEN**

Bei TransnetBW sind verschiedene Meldewege für Mitarbeitenden eingerichtet, um potentielle Unregelmäßigkeiten oder Verstöße zu melden. Auch unternehmensexterne Personen sind aufgerufen potentielle Verstöße zu melden. Über den Ombudsmann können auch anonyme Hinweise gemeldet werden. In 2020 wurden 8 Hinweise bearbeitet und abgeschlossen. Es gab keinen wesentlichen Verstoß. Bei Bedarf wurden Maßnahmen abgeleitet und initiiert.

**TransnetBW GmbH**  
**Bereich Governance**

Pariser Platz  
Osloer Straße 15-17  
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 21858-3038  
[compliance@transnetbw.de](mailto:compliance@transnetbw.de)

[transnetbw.de](https://transnetbw.de)