

Geschäftsjahr 2023

# CORPORATE COMPLIANCE REPORT

15.02.2024 / Version 1.0

## INHALT

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

**TransnetBW verpflichtet sich neben der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen auch zur Einhaltung von ethischen, sozialen und ökologischen Standards. TransnetBW unterstützt den UN Global Compact – die weltweit größte Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung.**

**Mit einem Compliance-Programm sorgt TransnetBW für eine effektive und nachhaltige Implementierung von Compliance-Präventionsstrukturen und stellt damit die Erreichung der Compliance-Ziele im Unternehmen sicher. Dazu gehören beispielsweise die Durchführung von Compliance-Schulungen für Mitarbeitende von TransnetBW sowie die Definition und Etablierung von Prozessen zur Sicherung und Wahrung der Compliance. Fokus der Compliance-Anstrengungen von TransnetBW sind die Korruptionsprävention, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, sowie der Datenschutz. Denn die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und das integre Verhalten unserer Mitarbeitenden sichern eine nachhaltige und erfolgreiche Ausübung unserer Geschäftstätigkeit.**

**Nachfolgend werden die wesentlichen Compliance-Aktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023 beschrieben.**

### **COMPLIANCE KOMMUNIKATION UND BERATUNG**

Alle Mitarbeitenden von TransnetBW werden regelmäßig zu neuen und geänderten Compliance-Regelungen und -Prozessen informiert. Im Sinne einer präventiven Compliance-Strategie werden Mitarbeitende über verschiedenen Kommunikationskanäle zu Compliance-Fragestellungen beraten. Mit digitalen Vorträgen und live-Mitmachaktionen fand im Jahr 2023 eine Compliance-Awareness-Veranstaltung für alle Mitarbeitenden statt. Digitale Tools, Erklärvideos und analoge Arbeitshilfen können von allen Mitarbeitenden genutzt werden.

### **COMPLIANCE TRAINING**

Trainingsinhalte und -formate variieren abhängig von Trainingszweck und Zielgruppe. Ziel der unterschiedlichen Compliance Trainings ist einerseits die Vermittlung von Regelungsinhalten und andererseits die Befähigung der Mitarbeitenden diese anwenden zu können. In 2023 – wie auch in den Vorjahren – wurden neu eingetretene Mitarbeitende in einem Live-online Training zu Compliance geschult.

### **COMPLIANCE RISIKEN**

Zur angemessenen Steuerung der Compliance Risiken wurde unter Einbeziehung der Fachbereiche und Fachexperten eine Compliance Risiko Analyse durchgeführt. Die Risikoerhebung und -bewertung haben keine signifikanten Abweichungen zur vorherigen Analyse ergeben. Maßnahmen zur weiteren Risikoreduzierung sind in das Compliance Programm 2024 eingeflossen.

### **KORRUPTIONSPRÄVENTION UND INTERESSENKONFLIKTE**

Insbesondere aufgrund der Netzbaumaßnahmen hat TransnetBW regelmäßige Behördenkontakte. Ziel der TransnetBW ist bereits den Anschein einer möglichen Einflussnahme auf Amts- oder Mandatsträger zu vermeiden. Die Mitarbeitenden von TransnetBW werden regelmäßig zu den wichtigsten Grundlagen für ehrliche Geschäftsbeziehungen, zu potenziellen Interessenkonflikten und den richtigen Umgang mit Einladungen und Geschenken sensibilisiert.

## **DATENSCHUTZ**

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit von TransnetBW werde täglich personenbezogene Daten verarbeitet. Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist eine Datenschutzorganisation eingerichtet. Regelungen und Prozesse zur Gewährleistung des Datenschutzes sind eingerichtet und werden nachgehalten. Zu diesem Zweck erfolgen interne wie externe Datenschutzaudits, woraus Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutz-Niveaus abgeleitet werden können. Die Mitarbeitenden werden zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet und regelmäßig sensibilisiert.

## **WETTBEWERBS-/KARTELLRECHT**

Der Informationsaustausch im Rahmen der Verbandsarbeit oder bei der Zusammenarbeit mit Übertragungsnetzbetreibern ist durch interne Vorgaben reglementiert. Die Mitarbeitenden werden zur Rechtskonformität verpflichtet und geschult. Anhand von Stichproben wird die Einhaltung des Wettbewerbsrecht auf Kritikalität hin geprüft. Dabei haben sich in 2023 keine Auffälligkeiten ergeben.

## **GESCHÄFTSPARTNER COMPLIANCE**

Auf Grundlage des Geschäftspartner-Verhaltenskodex unterhält TransnetBW vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehungen. Die unmittelbaren Geschäftspartner von TransnetBW samt deren Nachunternehmen werden zur Einhaltung von Gesetzen sowie zu ökologischen und sozialen Mindeststandards analog der zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Weiterhin werden durch TransnetBW risikoorientiert und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit Integritätsprüfungen von potenziellen Geschäftspartnern durchgeführt. Auffälligkeiten oder Abweichungen von definierten Standards können zur Ablehnung eines potenziellen Geschäftspartners oder letztlich zu einer Auflösung der Geschäftspartnerschaft führen.

## **UMSETZUNG LIEFERKETTENSORGFALTPFLICHTENGESETZ**

Ab 2024 fällt TransnetBW in den Anwendungsbereich des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wurden sämtliche Sorgfaltspflichten, die das Gesetz fordert, umgesetzt. Maßnahmen zur Aufdeckung, Prävention von und Reaktion auf Menschenrechts- und Umweltverletzungen im eigenen Geschäftsbereich sowie in der Lieferkette der TransnetBW sind implementiert. Jede Führungskraft und alle Mitarbeitenden sind aktiv dazu angehalten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße (u.a. Diskriminierung, Missachtung von Arbeitssicherheitsvorkehrungen) zu vermeiden und potenzielle Verstöße zu melden.

## **COMPLIANCE ÜBERWACHUNG UND VERBESSERUNG**

Zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Compliance-Maßnahmen werden Stichproben und Kontrollen durchgeführt. Bei Abweichungen werden bestehende Compliance-Regelungen und -Prozesse angepasst oder neue definiert, so dass die Regelkonformität damit weiterhin unterstützt wird.

## **MELDUNG VON UNREGELMÄßIGKEITEN ODER VERSTÖßEN**

Bei TransnetBW sind für Mitarbeitende und unternehmensexterne Personen verschiedene Meldewege etabliert um potenzielle Unregelmäßigkeiten oder Verstöße melden zu können. Informationen hierzu und insbesondere zur Beschwerdemöglichkeit bei einem potenziellen Menschenrechtsverstoß sind auf der

Homepage der TransnetBW veröffentlicht. In 2023 wurden 15 Hinweise bearbeitet und abgeschlossen. Die TransnetBW wurde dabei nicht finanziell geschädigt.

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

Pariser Platz  
Osloer Straße 15-17  
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 21858-3305  
compliance@transnetbw.de

transnetbw.de