

Geschäftsjahr 2022

CORPORATE COMPLIANCE REPORT

20.02.2023 / 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

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. Damit sichern wir langfristig den Geschäftserfolg der TransnetBW und berücksichtigen gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Stakeholder.

TransnetBW betreibt ein Compliance Management System um den Eintritt von Pflichtverletzungen, Schadens- und Haftungsfällen zu vermeiden. Zum anderen können damit Unregelmäßigkeiten und potenzielles Fehlverhalten frühzeitig erkannt und bewertet werden, um angemessen darauf reagieren zu können. Bestehende Compliance-Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und risikoorientiert neue Regelungen, Prozesse und Kontrollen eingeführt oder bestehende angepasst. Fokus der Compliance-Anstrengungen bei TransnetBW sind die Korruptionsprävention, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, sowie der Datenschutz.

Nachfolgend werden die wesentlichen Compliance-Aktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022 beschrieben.

COMPLIANCE KOMMUNIKATION UND BERATUNG

Alle Mitarbeitenden der TransnetBW werden regelmäßig zu neuen und geänderten Compliance-Regelungen und -Prozessen informiert. Dabei wird eine zielgruppenorientierte Kommunikation gepflegt, um konkret für den jeweiligen Arbeitsbereich der Mitarbeitenden relevante Compliance-Anforderungen zu adressieren. Die Compliance-Kommunikation ist ein wichtiges Instrument zur Förderung der Compliance-Awareness aller Mitarbeitenden. Digitale Tools, Erklärvideos und analoge Arbeitshilfen stellt das Compliance-Büro allen Mitarbeitenden zur Verfügung.

Um den „Tone from the Top“ im Unternehmen zu stärken fanden Dialogformate zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden statt.

Im Sinne einer präventiven Compliance-Strategie steht den Mitarbeitenden ein umfassendes Beratungsangebot über verschiedenen Kommunikationskanäle zur Verfügung.

COMPLIANCE TRAINING

Ziel der unterschiedlichen Compliance Trainings ist einerseits die Vermittlung von Regelungsinhalten und andererseits die Befähigung der Mitarbeitenden diese anwenden zu können. Trainingsinhalte und -formate variieren abhängig von Trainingszweck und Zielgruppe. In 2022 wurden neu eingetretene Mitarbeitende in einem Live-online Training zu Compliance geschult. Bestandsmitarbeiter erhielten zwei Compliance E-Learnings, welche verpflichtend innerhalb von 3 Monaten absolviert werden mussten.

COMPLIANCE RISIKEN

In 2022 wurden erstmals nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken analysiert und bewertet. Die Risikoanalyse bildet das Fundament für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten aus dem LkSG in dessen Anwendungsbereich TransnetBW ab Januar 2024 fällt.

KORRUPTIONSPRÄVENTION UND INTERESSENKONFLIKTE

Insbesondere aufgrund der Netzbaumaßnahmen von TransnetBW hat TransnetBW regelmäßige Behördenkontakte. Ziel der TransnetBW ist bereits den Anschein einer möglichen Einflussnahme auf Amts- und Mandatsträger zu vermeiden. Hierzu sind interne Regelungen zur Korruptionsprävention und zum Umgang mit Interessenkonflikten definiert. Für den Austausch mit Geschäftspartnern und Dritten gelten vergleichbare Standards.

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 kontrolliert. Zu diesem Zweck erfolgen Datenschutzaudits und regelmäßige Datenschutzberichte an die Geschäftsführung der TransnetBW. 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 2022 keine Auffälligkeiten ergeben.

GESCHÄFTSPARTNER COMPLIANCE

Auf Grundlage des Geschäftspartner-Verhaltenskodex unterhält die TransnetBW vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehungen. Die unmittelbaren Geschäftspartner der TransnetBW samt deren Nachunternehmern 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.

Menschenrechts- und umweltbezogene Risiken werden künftig gleichfalls Gegenstand der Integritätsprüfung von Geschäftspartnern sein.

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. Mit Einführung eines Tools zum Process Mining können dolose Handlungen im Unternehmen (Fraud Detection) aufgedeckt werden. Dies ermöglicht die Verbesserung von Prozessen und Prävention großer Schadensfälle.

MELDUNG VON UNREGELMÄßIGKEITEN ODER VERSTÖßEN

Bei TransnetBW sind verschiedene Meldewege etabliert, potenzielle Unregelmäßigkeiten oder Verstöße melden zu können. Auch unternehmensexterne Personen können potenzielle Verstöße an die TransnetBW richten. Informationen

hierzu sind auf der Homepage der TransnetBW veröffentlicht. Über den Ombudsmann können auch anonyme Hinweise gemeldet werden. In 2022 wurden 14 Hinweise bearbeitet und abgeschlossen. Es gab keinen wesentlichen Verstoß. Einzelne risikomindernde Maßnahmen wurden abgeleitet und umgesetzt.

TransnetBW GmbH
Bereich Governance
Pariser Platz
Osloer Straße 15-17
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 21858-3038
compliance@transnetbw.de

transnetbw.de