

Geschäftsjahr 2021

CORPORATE COMPLIANCE REPORT

09.03.2022 / 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	5

TransnetBW verpflichtet sich selbst - ergänzend zu gesetzlichen Anforderungen - zur Einhaltung eines hohen ethischen, sozialen und ökologischen Standards, welcher sich an den Prinzipien des UN Global Compact orientiert. Damit sichern wir langfristig den Geschäftserfolg der TransnetBW und berücksichtigen gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Stakeholder.

TransnetBW betreibt ein Compliance Management System mit dem Ziel, Rechtsverletzungen zu verhindern. Um die Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems sicherzustellen werden bestehende Compliance-Maßnahmen stetig optimiert und risikoorientiert neue Regelungen, Prozesse und Kontrollen eingeführt. Im Fokus der Compliance-Anstrengungen stehen die Korruptionsprävention, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, sowie der Datenschutz.

Nachfolgend werden die wesentlichen Compliance-Aktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 beschrieben.

COMPLIANCE KOMMUNIKATION UND BERATUNG

Risikoorientiert und anlassbezogen erfolgten regelmäßige Meldungen im Intranet zur Information über neue oder geänderte Regelungen und Prozesse. Per E-Mail erhielten die Mitarbeitenden Informationen über konkret in ihrem Arbeitsbereich relevante Compliance- Anforderungen. Die Compliance Kommunikation ist ein wichtiges Instrument zur Förderung der Compliance-Awareness der Führungskräfte und Mitarbeitenden. Checklisten sowie Vorlagen in digitaler und analoger Form werden vom Compliance-Büro zur Verfügung gestellt.

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 zur Verfügung. Über verschiedene Kommunikationskanäle können diese genutzt werden und helfen die Regelungen anzuwenden beziehungsweise umzusetzen.

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 2021 wurden die neuen Mitarbeitenden aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation zeitnah nach Eintritt per Videokonferenz zu Compliance geschult. Bestandsmitarbeiter erhielten Compliance E-Learnings, welche verpflichtend im Berichtszeitraum absolviert werden mussten. Darüber hinaus gehende Compliance-Anforderungen für Führungskräfte wurden in einem separaten E-Learning geschult.

COMPLIANCE RISIKEN

Zur angemessenen Steuerung der Compliance-Risiken und als Grundlage für das jährlich definierte Compliance Programm wird jährlich, unter Einbeziehung der Fachbereiche, eine Compliance Risiko Analyse durchgeführt. Inhalt und Form der Compliance Risiko Analyse wurde optimiert, um die Nachvollziehbarkeit und Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen. Die Risikoerhebung und -bewertung hinsichtlich Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit in 2021 hat keine

signifikanten Abweichungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 ergeben. Maßnahmen zur Risikoreduzierung wurden in Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen abgeleitet und umgesetzt.

KORRUPTIONSPRÄVENTION UND INTERESSENKONFLIKTE

Insbesondere bedingt durch die Netzbaumaßnahmen der TransnetBW bestehen Kontakte zu Behörden und Politik. Ziel der TransnetBW ist bereits den Anschein einer möglichen Einflussnahme auf Amtsträger 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 unserer Geschäftstätigkeit werden bei TransnetBW täglich personenbezogene Daten verarbeitet. Stetig neue Möglichkeiten der Datenerfassung und Datenverarbeitung steigern die Bedeutung und die Anforderungen an einen verlässlichen Datenschutz. Zur Sicherstellung des Datenschutzes ist eine Datenschutzorganisation mit Regelungen und Prozessen eingerichtet, welche unabhängig agiert und die Einhaltung der geltenden Vorgaben 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

Bei Zusammenkünften im Rahmen der Verbandsarbeit oder bei der Zusammenarbeit mit Übertragungsnetzbetreibern werden Informationen ausgetauscht. In einem Leitfaden und einer dazugehörigen Checkliste sind zulässige und unzulässige Verhaltensweisen beschrieben, worauf die betreffenden Mitarbeitenden zur Einhaltung verpflichtet werden. In Stichproben wird die Einhaltung des Wettbewerbsrecht auf Kritikalität hin geprüft. Bislang haben diese keine Auffälligkeiten ergeben.

GESCHÄFTSPARTNER COMPLIANCE

Auf Grundlage des Geschäftspartner-Verhaltenskodex strebt die TransnetBW vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehungen an. Die unmittelbaren Geschäftspartner der TransnetBW samt deren Nachunternehmern werden zur Einhaltung von Gesetzen sowie zu ökologischen und sozialen Mindeststandards analog der Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Die Einhaltung wird nachgehalten und bei Nichteinhaltung sanktioniert.

Weiterhin werden durch TransnetBW - im Rahmen der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit - Integritätsprüfungen von potentiellen Geschäftspartnern zur Sicherstellung der Compliance durchgeführt. Auffälligkeiten oder Abweichungen von definierten Standards können zur Ablehnung eines potentiellen Geschäftspartners führen.

Weitere Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der erweiterten Sorgfaltspflichten aus dem Sorgfaltspflichtengesetz werden geprüft und implementiert, um Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten zu vermeiden.

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 eingerichtet, um Hinweise auf potentielle Unregelmäßigkeiten oder Verstöße geben zu können. Auch unternehmensexterne Personen haben die Möglichkeit potentielle Verstöße zu melden. Informationen hierzu sind auf der Homepage der TransnetBW veröffentlicht. Über den Ombudsmann können auch anonyme Hinweise gemeldet werden. In 2021 wurden 6 Hinweise bearbeitet und abgeschlossen. Es gab keinen wesentlichen Verstoß. Bei Bedarf wurden risikomindernde Maßnahmen 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