



**COMPLIANCE-
KODEX**

DER AMPRION GMBH

INHALT

01

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUM COMPLIANCE-KODEX

02

COMPLIANCE-COMMITMENT DES AUFSICHTSRATS
UNSER PROFIL

03

1. GELTUNGSBEREICH UND STRUKTUR
2. COMPLIANCE IM UNTERNEHMEN

04

3. COMPLIANCE IM AUSSENVERHÄLTNIS
4. EINHALTUNG DES COMPLIANCE-KODEX

05

5. MENSCHENRECHTE UND NACHHALTIGKEIT

IMPRESSUM

Herausgeber
Amprion GmbH
Telefon 0231 5849-14109
Telefax 0231 5849-14188
E-Mail info@amprion.net

Gestaltung
3st kommunikation GmbH
Mainz

Fotografie
iStock (Titel)

Hinweis zur Schreibweise
Wir bitten um Verständnis, dass ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit meistens die männlichen Bezeichnungen gewählt wurden. Selbstverständlich beziehen sich diese auf alle Geschlechter in gleicher Weise.

VORWORT

DER GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUM COMPLIANCE-KODEX

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

als einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland trägt Amprion eine große Verantwortung: Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft. Sie transportieren den Strom für 29 Millionen Menschen und Tausende Unternehmen in unserem Netzgebiet. Dort wird ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung erzeugt.

Diese Verantwortung prägt unser unternehmerisches Handeln. Wir planen, bauen und betreiben unser Netz so, dass es Strom jederzeit zuverlässig, effizient und sicher transportieren kann. Dies tun wir im Dialog mit Bürgern und Verbänden, Geschäftspartnern und Kunden sowie Politikern und Behörden.

Unser Kerngeschäft unterliegt dabei komplexen gesetzlichen Regelungen und Richtlinien, zu deren Einhaltung wir uns verpflichten. Hinzu kommen Prinzipien und Grundsätze, die den Rahmen für unser unternehmerisches und gesellschaftliches Handeln bilden.

Die Einhaltung dieser Vorgaben unterstützt der vorliegende Compliance-Kodex. Er legt die Compliance-Prinzipien unseres Hauses fest, denen der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie alle Führungskräfte und Mitarbeiter verpflichtet sind. Zudem dient der Kodex als Leitlinie, um im Arbeitsalltag Entscheidungen in Einklang mit ethischen und gesellschaftlichen Grundwerten zu treffen.

Wir bitten Sie daher, sich mit den Inhalten des Compliance-Kodex und der darauf aufbauenden Compliance-Richtlinie vertraut zu machen und sie aktiv in Ihrem Arbeitsalltag umzusetzen – im Sinne unseres Unternehmens und seiner Verantwortung für die Volkswirtschaft!

Dr. Hans-Jürgen Brick

Dr. Hendrik Neumann

Peter Rüth

COMPLIANCE-COMMITMENT DES AUFSICHTSRATS

Dem Aufsichtsrat der Amprion obliegt durch das Energiewirtschaftsgesetz eine besondere Verpflichtung, die Unabhängigkeit der unternehmerischen Tätigkeit der Amprion GmbH als Transportnetzbetreiber zu stärken und zu sichern.

Aus diesem Grunde begrüßt der Aufsichtsrat die Vorgaben dieses Compliance-Kodex und unterstützt seine Einhaltung uneingeschränkt.

Zur Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung lässt sich der Aufsichtsrat jährlich beziehungsweise anlassbezogen über die Feststellungen des Compliance-Bereichs unterrichten. Ziel ist es, die Einhaltung von Gesetzen und internen Regelwerken bei Amprion sicherzustellen.

UNSER PROFIL

Das Stromnetz ähnelt dem Straßennetz. Es gibt Strecken für den Fern- und Nahverkehr. Für den „Fernverkehr“ im deutschen Stromnetz sind Amprion und drei weitere Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich. Unser Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen und ist 11.000 Kilometer lang. Es verbindet große Erzeuger auf der einen Seite mit großen Abnehmern auf der anderen Seite. Dazu zählen sowohl Verteilnetzbetreiber, die die regionale Stromversorgung verantworten, als auch stromintensive Unternehmen der chemischen Industrie sowie Aluminium- und Stahlproduzenten.

Wir halten das Stromnetz stabil und sicher, damit Strom für Millionen Menschen fließt und die Wirtschaft nicht stillsteht. 2.000 Mitarbeiter tragen dazu bei. Sie arbeiten am Unternehmenssitz in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten. Eine wichtige Rolle spielt die Systemführung in Brauweiler: Sie überwacht und steuert das Übertragungsnetz und hält Stromerzeugung und Stromverbrauch jederzeit im Gleichgewicht. So bleibt die Netzfrequenz konstant und das Netz stabil.

Wir bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem. Damit Strom aus erneuerbaren Energien sicher und zuverlässig dorthin gelangt, wo er benötigt wird, bauen wir unser Netz aus und um. Wir unterstützen Industrieunternehmen bei der Dekarbonisierung, indem wir mit ihnen gemeinsam leistungsfähigere Netzanschlüsse planen. Zugleich fordert die Energiewende unser Netz heraus: Windkraft- und Photovoltaikanlagen speisen den Strom – abhängig vom Wetter – stark schwankend ein, während andernorts Kraftwerke schließen, die Strom kontinuierlich erzeugen. Die Komplexität im Netz nimmt deutlich zu. Wir setzen auf innovative Technologien, um diese Herausforderungen zu meistern. So verbinden wir Klimaschutz mit Netzstabilität.

Wir tragen Verantwortung für das gesamte Netz. Sowohl für das deutsche als auch für das europäische Verbundnetz übernehmen wir übergreifende Aufgaben, indem wir die Stromflüsse zwischen den Netzgebieten in Deutschland und zwischen den Übertragungsnetzen in Nordeuropa koordinieren. Wie kein anderer Netzbetreiber steht Amprion deshalb für ein funktionierendes Verbundnetz in Deutschland und Europa.

1 GELTUNGSBEREICH UND STRUKTUR

STRUKTUR DES COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMS

Das Compliance-Management-System von Amprion besteht aus folgenden Regelwerken:

- dem Compliance-Kodex, welcher die Basis der Compliance-Grundregeln von Amprion beinhaltet;
- der Compliance-Richtlinie, welche die Grundregeln für typische im Arbeitsalltag anfallende Compliance-Risiken konkretisiert und aus
- dem Compliance-Handbuch, welches eine rein interne Prozessbeschreibung der bei der Organisationseinheit J verantworteten Compliance-Prozesse beinhaltet.

Relevant für alle Mitarbeiter von Amprion sind der Compliance-Kodex sowie die Compliance-Richtlinie.

COMPLIANCE-KODEX – GELTUNGSBEREICH UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Der Compliance-Kodex sowie die Werte von Amprion sind die Basis für unsere betrieblichen Regelungen, die sowohl branchen- als auch landestypische Besonderheiten berücksichtigen können. Er erstreckt sich auf dienstliche Belange im Unternehmen und auf sämtliche Bereiche, in denen unsere Mitarbeiter als dessen Repräsentanten wahrgenommen werden.

Durch unser Handeln wollen wir auf eine weitere Verbreitung der im Compliance-Kodex aufgestellten Grundsätze hinwirken. Wir ermutigen daher diejenigen Unternehmen, mit denen wir in einer geschäftlichen Beziehung stehen, sich freiwillig den Regeln des Amprion Compliance-Kodex zu unterwerfen. Sollten im Rahmen geschäftlicher Beziehungen konkurrierende Regelwerke aufeinanderstoßen, streben wir ein einvernehmliches Handeln an.

In allen Bereichen unseres unternehmerischen Handelns unterliegen wir Gesetzen, Verordnungen und vergleichbaren Vorschriften. Dabei handelt es sich um internationale und nationale Regelungen. Gesetzestreuere Verhalten ist daher unerlässlich für unser Unternehmen. Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter werden mit allen notwendigen Informationen ausgestattet, um sich an die geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften zu halten.

2 COMPLIANCE IM UNTERNEHMEN

Die Führungskräfte nehmen in Bezug auf Compliance eine Vorbildrolle ein und stehen besonders in kritischen Compliance-Situationen als Ansprechpartner zur Verfügung.

VERHALTEN GEGENÜBER BERATERN

Beraterverträge unterliegen bei Amprion einer besonderen Prüfung und werden gemäß Compliance-Richtlinie als compliance-kritische Verträge aus Transparenzgründen und zur Risikoeinschätzung einer Compliance-Prüfung unterworfen.

VERHALTEN GEGENÜBER DER POLITIK

Angesichts unserer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft halten wir einen konstruktiven und sachlichen Dialog mit Vertretern staatlicher Organe und politischer Parteien für unverzichtbar. Um bereits den Anschein einer unangemessenen Einflussnahme zu vermeiden, verhalten wir uns parteipolitisch neutral und geben keine Spenden an politische Parteien sowie an Organisationen oder Stiftungen, die in einer engen Beziehung zu politischen Parteien stehen.

3 COMPLIANCE IM AUSSENVERHÄLTNIS

Wir tätigen Geschäfte mit rechtlich und ethisch einwandfreien Mitteln und erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.

Die privaten Interessen unserer Mitarbeiter und die Interessen des Unternehmens sind strikt voneinander zu trennen. Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn die Privatinteressen in irgendeiner Weise mit den Unternehmensinteressen kollidieren oder wenn auch nur ein solcher Anschein erweckt wird.

Monetäre Zuwendungen darf ein Mitarbeiter von Dritten weder fordern oder entgegennehmen noch anbieten oder gewähren. Dies gilt ohne Ausnahme und insbesondere gegenüber Amtsträgern, auch solchen ausländischer Staaten oder internationaler Organisationen.

Andere Arten von Zuwendungen dürfen nicht gefordert und nur in engen Grenzen entgegengenommen beziehungsweise angeboten oder gewährt werden. Zur Bewertung bietet die Compliance-Richtlinie Wertgrenzen und Definitionen.

4 EINHALTUNG DES COMPLIANCE-KODEX

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Alle Mitarbeiter erhalten bei ihrer Einstellung eine Ausfertigung des Compliance-Kodex, dessen jeweils aktuelle Fassung über das unternehmensweite Intranet eingesehen und heruntergeladen werden kann. Insbesondere Führungskräfte sind dazu aufgefordert, die Umsetzung der Compliance-Regelungen aktiv zu fördern. Konkretisierungen der Pflichten der Mitarbeiter ergeben sich aus der Compliance-Richtlinie, die ebenfalls im Intranet verfügbar ist.

COMPLIANCE-OFFICER

In allen Fragen, die die Compliance bei Amprion betreffen, sollte jeder Mitarbeiter zunächst eine Klärung mit seinem Vorgesetzten suchen. Ist eine Klärung innerhalb des Arbeitsumfelds nicht möglich oder erscheint dies als der Sache nicht angemessen, kann sich jeder Mitarbeiter an den Compliance-Officer von Amprion wenden.

COMPLIANCE-OMBUDSMANN

Zusätzlich hat Amprion einen externen Ansprechpartner benannt, um das Unternehmen bei der Einhaltung des Compliance-Kodex zu unterstützen. Hält ein Mitarbeiter die Einbindung des Compliance-Officers in der konkreten Situation der Sache nach für nicht angemessen, kann er sich alternativ an einen externen Compliance-Ombudsmann von Amprion wenden. Die Kontaktdaten des Compliance-Officers und der externen Ansprechpartner sind im Intranet bekannt gemacht.

5 MENSCHENRECHTE UND NACHHALTIGKEIT

Amprion verpflichtet sich der Anerkennung, Unterstützung und Einhaltung von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung. Wir stellen sicher, den durch die Menschenrechte geschaffenen Standard innerhalb unseres Unternehmens einzuhalten, unsere Mitarbeiter zu schützen und gerecht zu behandeln. Gleiches erwarten wir von unseren externen Partnern und Lieferanten:

MENSCHENRECHTE

Unternehmen sollen

- den Schutz der international verkündeten Menschenrechte unterstützen und achten.
- sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

ARBEITSBEZIEHUNGEN

Unternehmen sollen

- die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen wahren.
- für die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit eintreten.
- für die tatsächliche Abschaffung von Kinderarbeit eintreten.
- für die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf eintreten.

UMWELT

Unternehmen sollen

- umsichtig mit ökologischen Herausforderungen umgehen.
- Initiativen zur Förderung eines nachhaltigen und verantwortlicheren Umgangs mit der Umwelt durchführen.
- sich für die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien einsetzen.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

- Unternehmen sollen gegen jede Form der Korruption vorgehen, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Dortmund, Januar 2021

Die Geschäftsführung

