

# Verhaltenskodex Enervie Gruppe Südwestfalen Energie und Wasser AG



Stand Juni 2022, Version 1.0

# Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| Inhaltsverzeichnis   | 2 |
| Vorwort des Vorstands  | 3 |
| Energie - Verhaltensgrundsätze                                   | 4 |
| 01 Menschenrechte  | 4 |
| 02 Gleichberechtigung und Diversität                             | 4 |
| 03 Inklusion   | 4 |
| 04 Arbeitsbedingungen  | 5 |
| 05 Arbeits- und Gesundheitsschutz                                | 5 |
| 06 Umwelt, Natur und Klima                                       | 5 |
| 07 Gesellschaftliches Engagement                                 | 6 |
| 08 Freier Wettbewerb und Kapitalmarktregulierung                 | 6 |
| 09 Datenschutz   | 6 |
| 10 Informationssicherheit  | 7 |
| 11 Schutz und Wahrung von Betriebs- und<br>Geschäftsgeheimnissen | 7 |
| 12 Steuern, Subventionen und öffentliche Aufträge                | 7 |
| 13 Korruptionsbekämpfung und Interessenkonflikte                 | 7 |
| 14 Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens                    | 8 |
| 15 Vermeidung von Geldwäsche                                     | 8 |
| 16 „Whistleblowing“ bzw. Hinweisgebersystem                      | 8 |
| Ansprechpartner  | 9 |

# Vorwort des Vorstands



## Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

als regionales Versorgungsunternehmen in mehrheitlich kommunaler Hand stehen wir ganz besonders im Licht der Öffentlichkeit, mehr denn je in der aktuellen Zeit mit dem fundamentalen Wandel unseres gesamten Energiesystems. Wir verstehen uns als regionaler Dienstleister, der seine Kunden, Geschäftspartner, Kommunen und alle Stakeholder bei dem anstehenden Wandel unterstützt. Neben unserer guten Arbeit ist hierfür das Vertrauen in unsere Unternehmensgruppe und die Produkte/Leistungen unser höchstes Gut.

Die externe Wahrnehmung und das uns entgegengebrachte Vertrauen hängt dabei ganz entscheidend von dem Verhalten jedes Einzelnen ab. Ein jederzeit rechtmäßiges und verantwortungsvolles Handeln von allen Führungskräften und Mitarbeitenden ist daher von zentraler Bedeutung für den Unternehmenserfolg.

In diesem Verhaltenskodex der ENERVIE Gruppe sind alle wesentlichen Grundsätze für ein regelkonformes Verhalten zusammengefasst. Darin werden die relevanten gesetzlichen Vorschriften ebenso wie spezifische Regelungen unseres Unternehmens beschrieben, um so als Leitlinie für alle Führungskräfte und Mitarbeitende zu dienen. Diese Leitlinie ist dabei gleichermaßen für das interne Miteinander ebenso wie für jegliche Interaktion mit externen Parteien relevant und verbindlich anzuwenden.

Der ENERVIE Vorstand erwartet, dass die beschriebenen Regeln konsequent eingehalten werden. Regelverstöße schaden nicht nur individuellen Personen, sondern potenziell auch dem Ansehen der ENERVIE Gruppe insgesamt. Daher werden Regelverstöße nicht geduldet.

Bitte nutzen Sie diesen Verhaltenskodex als Grundlage, um sich die geltenden internen Regeln und gesetzlichen Vorgaben zu vergegenwärtigen und diese als Grundlage für Ihre Entscheidungen und Handlungen zu nutzen. Ein regelkonformes Verhalten bildet die Grundlage für das Vertrauen in die ENERVIE Gruppe und damit in unseren Beitrag zur nötigen Transformation des Energiesystems in unserer Region.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erik Höhne'.

**Erik Höhne**

Vorstandssprecher,  
Vorstand Erzeugung,  
Finanzen, Handel und Vertrieb

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Neumann'.

**Volker Neumann**

Vorstand Netze, Personal und  
kommunales Netzwerkmanagement

# Enervie - Verhaltensgrundsätze

**Alle unsere Handlungen, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit als regionaler Energieversorger und Betreiber von Infrastrukturnetzen erfolgen, hinterfragen wir kontinuierlich auf Integrität, Gesetzeskonformität und soziale und gesellschaftliche Verantwortung.**

**Insbesondere verpflichten wir uns zu den folgenden Grundsätzen:**

## 01 Menschenrechte

Wir - die ENERVIE und ihre Tochterunternehmen - respektieren und unterstützen die von den Vereinten Nationen verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Als Energieversorger haben wir eine hohe Verantwortung und einen großen Einfluss auf die allgemeine Entwicklung in der Region. Unseren Einfluss möchten wir nutzen, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, in welcher Form und wo immer auch diese entstehen können.

## 02 Gleichberechtigung und Diversität

Wir bekennen uns zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen. Wir fördern den Anteil der Frauen im Unternehmen. Wir bekennen uns zu Vielfalt, Chancengleichheit und Gleichbehandlung - unabhängig von Geschlecht, ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, körperlicher oder geistiger Behinderung oder weiterer gesetzlich geschützter Merkmale. Wir lehnen jede Form von Diskriminierung oder Belästigung ab und gehen gegen Verstöße mit entsprechender Härte vor. Durch die Einrichtung einer betrieblichen Beschwerdestelle ist die vertrauliche Meldung von Vorfällen, bei denen gegen die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verstoßen wurde, und die Hilfe und Unterstützung durch das Unternehmen vollumfänglich gewährleistet.

# 03

## **Inklusion**

Wir fördern eine Arbeitsumgebung, die Inklusion ermöglicht und unseren behinderten Mitarbeitenden große Wertschätzung zu Teil werden lässt. Durch die Benennung eines Inklusionsbeauftragten stellen wir sicher, dass für aufkommende Fragen und Hindernisse z. B. in Bezug auf die betriebliche Infrastruktur zu jederzeit ein fester Ansprechpartner den Mitarbeitenden helfend zur Seite steht.

# 04

## **Arbeitsbedingungen**

Wir respektieren und unterstützen die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Kernarbeitsnormen. Wir halten das Recht auf Vereinigungsfreiheit aufrecht, erkennen das Recht auf Kollektivverhandlungen an und arbeiten vertrauensvoll mit dem Betriebsrat zusammen. Dies bringen wir durch die geschlossenen Tarifverträge sowie die bestehenden Betriebsvereinbarungen zum Ausdruck. Das komplette Kollektivrecht ist für die Mitarbeitenden zu jeder Zeit frei und transparent einsehbar.

Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, der faire und marktgerechte Vergütungen zahlt und Sozialleistungen bietet sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Privatleben fördert. Dazu gehört ebenfalls die Zurverfügungstellung eines reizvollen Arbeitsumfelds.

Wir machen uns fit für die Herausforderungen der Zukunft und unterstützen unsere Mitarbeitenden bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen. Ebenso ermöglichen wir den Mitarbeitenden durch eine gezielte Personalentwicklung einen internen Karriereaufstieg, sei es auf fachlicher oder Führungsebene.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, bieten wir ein umfangreiches Angebot an Ausbildungsplätzen. Der Jugend Perspektiven und ein sicheres, ansprechendes Arbeitsumfeld zu bieten, ist für uns eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit.

05

## **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Wir streben das höchste Niveau an Gesundheit und Sicherheit an allen Arbeitsplätzen und Einrichtungen an. Sichergestellt wird dies durch umfangreiche Arbeitssicherheitsstandards, ein betriebliches Meldesystem für Beinahe-Unfälle sowie durch den betriebsärztlichen Dienst und ein großes Angebot an Vorsorgeuntersuchungen.

Wir wollen Unfälle sowie Schäden an Mensch und Umwelt vermeiden und richten Handeln und Organisation daraufhin aus. Dafür führen wir Unterweisungen und Schulungen durch, um somit bei uns selbst und bei den Mitarbeitenden das Bewusstsein am Arbeitsplatz verantwortungsvoll auf die Gesundheit zu achten, zu fördern.

Wir fordern, fördern und sensibilisieren unsere Mitarbeitenden Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung gewährleisten zu können.

06

## **Umwelt Natur und Klima**

Wir als regionaler Energieversorger mit zum Teil eigener Stromerzeugung haben eine besondere Verantwortung für Umwelt- und Naturschutz ebenso wie für den Klimaschutz. Uns ist bewusst, dass sich unsere Geschäftsaktivitäten und unsere Anlagen auf die Umwelt und das Klima auswirken. Unser Handeln ist daher stets durch einen verantwortungsvollen und schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie einem verantwortungsvollen Umgang unserer Auswirkungen auf Umwelt und Klima bestimmt. Dies gilt für die ENERVIE Gruppe insgesamt ebenso wie für jede Führungskraft und jeden Mitarbeitenden. Wir haben eine Vorbildfunktion in der Region, der wir nur so gerecht werden können.

Gleichermaßen setzen wir uns aktiv dafür ein, unsere Kunden dabei zu unterstützen, umwelt- und klimafreundliche Technologien für sich zu erschließen.

Die genauen Regelungen zu Umwelt- und Klimaschutz sind im Konzernhandbuch detailliert aufgeführt. Umweltschutzspezifische Regelungen finden sich in Kapitel 7, Regeln zum Umweltmanagement in Kapitel 8 und Regeln zum Energiemanagement in Kapitel 9. Ebenso werden in Kapitel 2.15 zum CO<sub>2</sub>-Management Regeln definiert.

Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, die Vorgaben zu Umwelt- und Klimaschutz ebenso wie die Richtlinie zum Umwelt- und Energiemanagement strikt einzuhalten.

07

## **Gesellschaftliches Engagement**

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und engagieren uns seit langer Zeit vor allem in der Region in den Bereichen Umwelt, Soziales, Kultur, Bildung und Sport. Gesellschaftliches Engagement und lokale Verbundenheit sind wichtige Faktoren, über die wir uns im Wettbewerb differenzieren. Spenden und Sponsoring erfolgen in einem angepassten und angemessenen Umfang und auf freiwilliger Basis. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, sich in der und für die Gesellschaft zu engagieren. Neben vielen sportlichen Sponsoring-Aktivitäten bemühen wir uns auch, aktiv kulturelle Bereiche für alle Altersgruppen zu unterstützen.

08

## **Freier Wettbewerb und Kapitalmarktregulierung**

Wir treten für freien Wettbewerb und transparente Märkte ein und bekämpfen unlauteren Wettbewerb und Wettbewerbsbeschränkungen. Im Hinblick auf Unternehmensinformationen beachten wir die nationalen und internationalen Kapitalmarktvorschriften.

09

## **Datenschutz**

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher achten wir zu jeder Zeit auf einen sorgfältigen und vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der geltenden Gesetze im Besonderen der EU-Datenschutzgrundverordnung. Durch umfangreiche Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen, wie z. B. Datenschutzrichtlinien oder Löschkonzepte in den eingesetzten IT-Systemen, stellen wir den Schutz der Daten sicher. Der Datenschutzbeauftragte der ENERVIE Gruppe unterstützt die Fachbereiche in sämtlichen Fragestellungen rund um das Thema Datenschutz.

Personenbezogene Daten werden nur erhoben und zur weiteren Nutzung verarbeitet, wenn dies rechtlich gestattet ist. Wir stehen für eine transparente Datenverarbeitung, eine sparsame Datenspeicherung und sorgen mit diesem Anspruch für ein konzernweit einheitliches und angemessenes Datenschutzniveau. Dieser Schutz ist auch von den Mitarbeitenden zu gewähren, die der ENERVIE Gruppe angehören und anvertraute personenbezogene Daten verarbeiten.

## 10 Informationssicherheit

Mit einer umfassenden Informationssicherheitspolitik verpflichten wir uns, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Informationswerte sicherzustellen.

Der Unternehmensgruppe ist die Bedeutung aller durch sie verarbeiteten Daten bewusst. Zur Reduzierung und Vermeidung von Risiken, die im Umgang mit Informationswerten, Daten und dem Einsatz von IT-Systemen zu betrachten sind, werden angemessene Regelungen und Maßnahmen vorgehalten. Alle Mitarbeitende werden regelmäßig in diesem Thema geschult und haben sich diesem Ziel verpflichtet.

Darüber hinaus betreiben wir ein Informationssicherheitsmanagement und eine Informationssicherheitsorganisation mit einem Informationssicherheitsbeauftragten, der die Ziele überwacht, die Fachbereiche unterstützt und den Themenkomplex koordiniert. Für die bei der Enervie betriebenen kritischen Infrastrukturen können wir bereits seit vielen Jahren Zertifizierungen nach dem anerkannten Standard DIN ISO 27001 vorweisen.

## 11 Schutz und Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Als Energieversorger bedienen wir eine Reihe an Kunden jeglicher Art und erlangen daher umfangreiche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, behutsam mit diesen Daten umzugehen, unabhängig davon, ob wir die Informationen verbal, in elektronischer Art oder in Schriftform auf Papier erhalten. Eine unbefugte Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kann nicht nur arbeits-, zivil- und strafrechtliche sanktioniert werden, sondern kann auch zu einem Imageschaden unseres Unternehmens führen. Wir halten daher Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim und verwenden diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen

## 12 Steuern, Subventionen und öffentliche Aufträge

Wir befolgen die gesetzlichen Bestimmungen und Verfahren zur Erhebung von Steuern, zur Gewährung von Subventionen und zur Vergabe öffentlicher Aufträge.



13

## **> Korruptionsbekämpfung und Interessenkonflikte**

Keine Korruption wird toleriert und wir ergreifen alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen, um Korruption zu verhindern. Konflikte zwischen den privaten Interessen der Mitarbeitenden und den Interessen des Unternehmens sind zu vermeiden. Wir stellen sicher, dass kein unzulässiger Einfluss auf politische Entscheidungsträger ausgeübt wird.

14

## **> Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens**

Es liegt in unserem Interesse, unser Eigentum und unsere Vermögenswerte zu schützen. Wir verwenden finanzielle, materielle oder immaterielle Vermögenswerte nur für geeignete und genehmigte Zwecke. Insofern sind Zahlungen an Mitarbeitende oder sonstige Dritte für missbräuchliche und unangebrachte Verwendungen verboten.

15

## **> Vermeidung von Geldwäsche**

Uns widerstrebt es, rechtswidrig erlangtes Geld oder andere rechtswidrig erworbene Vermögenswerte in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf einzubringen. Wir lehnen jede Form von Geldwäsche ab und halten uns daher an alle gesetzlichen Vorschriften, die diese strafbare Handlung sanktionieren.

16

## **> „Whistleblowing“ bzw. Hinweisgebersystem**

Für den Ruf unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Informationen vertraulich behandeln und ihnen nachgehen. Bei uns ist es ausdrücklich erwünscht, dass Mitarbeitende einen Verdacht auf strafrechtlich relevantes Fehlverhalten melden. Dafür stellen wir in unseren internen Regularien einen eindeutigen Meldewege und eine verbindliche Vorgangsbearbeitung sicher. Auch versichern wir, dass Hinweisgebern keinerlei Nachteile entstehen.

# Kontakt

## Ansprechpartner für Rückfragen

### **Compliance-Team**

compliance@enervie-gruppe.de

Tel. 02331 3565-0

Fax 02331 3565-33333

ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG

Platz der Impulse 1

58093 Hagen

**[www.enervie-gruppe.de](http://www.enervie-gruppe.de)**