

# COMPLIANCE-KODEX

STAND 24.03.2025

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorwort und Commitment der Geschäftsführung .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Wer wir sind .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Geltungsbereich / Einhaltung des Compliance-Kodex .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Verantwortung als Geschäftspartner .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Gesellschaftliche Verantwortung .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Verantwortung am Arbeitsplatz .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Ansprechpersonen, Informations- und Meldewege .....</b>	<b>9</b>

## 1. Vorwort und Commitment der Geschäftsführung

Sehr geehrte Leser\*innen, liebe Kolleg\*innen,

als einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland trägt Amprion eine große Verantwortung: Unsere Leitungen 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 Bürger\*innen und Verbänden, Geschäftspartnern und Kunden sowie Politiker\*innen 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.

Der vorliegende Compliance-Kodex unterstützt die Einhaltung dieser Vorgaben. Er legt die Compliance-Prinzipien unseres Hauses fest, denen der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie alle Führungskräfte und Mitarbeitenden verpflichtet sind. Zudem dient der ComplianceKodex als Leitlinie, um im Arbeitsalltag Entscheidungen in Einklang mit ethischen und gesellschaftlichen Grundwerten zu treffen. Dabei beschreibt der Compliance-Kodex, wie wir handeln und Geschäfte tätigen sollten und wie wir es im Gegenzug von anderen, insbesondere von unseren Lieferanten und externen Partnern erwarten. Wir müssen uns alle an Gesetze, Standards und Richtlinien halten sowie ethisch, fair und mit Ehrlichkeit, Integrität und Respekt handeln – unabhängig von unserer täglichen Arbeit. Nur wenn wir uns an die hohen Standards halten, die wir uns selbst gesetzt haben, können wir zukünftige Herausforderungen und Veränderungen bewältigen.

Wir bitten Sie daher, sich mit den Inhalten des Compliance-Kodex vertraut zu machen und sich bei Fragen gerne an unsere Compliance-Organisation zu wenden.

**Dr. Christoph Müller**

**Peter Rüth**

**Dr. Hendrik Neumann**

**Katrin Hilmer**

## 2. Wer wir sind

Amprion ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unsere Höchstspannungsleitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie transportieren den Strom für 29 Millionen Menschen in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem.

## 3. Geltungsbereich / Einhaltung des Compliance-Kodex

Unser Ziel ist es, alle Mitarbeitenden durch Leitlinien, verbindliche Regeln und Verhaltensgrundsätze bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, um ethische und rechtliche Herausforderungen zu erkennen und im Interesse des Unternehmens zu bewältigen. Der Compliance-Kodex erstreckt sich hierfür auf dienstliche Belange im Unternehmen und auf sämtliche Bereiche, in denen unsere Mitarbeitenden als dessen Repräsentant\*innen wahrgenommen werden. Er dient ihnen neben weiteren verbindlichen Richtlinien und spezifischen Vorgaben als einzuhaltenden Leitlinie und als Orientierungshilfe für rechtskonformes und verantwortungsbewusstes Verhalten – etwa im Umgang mit Einladungen, Geschenken oder sensiblen Daten. So bildet er die Grundlage unserer unternehmensweiten Compliance-Kultur der Amprion GmbH und ihrer Tochtergesellschaft Amprion Offshore GmbH (im Folgenden gemeinsam „Amprion“).

Unser Compliance-Kodex gilt für alle Mitarbeitenden, Praktikanten, Werkstudenten, Führungskräfte, die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat gleichermaßen. Wir tolerieren bewusstes Fehlverhalten und Verstöße gegen den Compliance-Kodex nicht, unabhängig der Position. <sup>12</sup>

---

<sup>1</sup> Die veröffentlichte englische Fassung des Compliance Kodex dient nur der Information. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt daher nur die deutsche Fassung.

<sup>2</sup> Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiterführenden Text in Bezug auf den Geltungsbereich nur die Mitarbeitenden genannt. Es ist aber immer der hier genannte Geltungsbereich gemeint, sodass dies keine Einschränkung darstellen soll.

Als Vorbilder für Integrität und Respekt fungieren jedoch insbesondere unsere Führungskräfte. Als Führungskraft haben Sie eine besondere Rolle bei der Umsetzung des Compliance-Kodex.

Um eine Kultur zu schaffen, die von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Transparenz geprägt ist, sollten Sie sich nach besten Kräften bemühen, die Umsetzung des Compliance Kodex zu fördern.

## **4. Verantwortung als Geschäftspartner**

Wir bei Amprion sind uns unserer Verantwortung als Geschäftspartner bewusst und setzen uns dafür ein, ethische und rechtliche Standards in unseren Geschäftsbeziehungen zu wahren. Die privaten Interessen unserer Mitarbeitenden und die Interessen des Unternehmens sind stets strikt voneinander zu trennen. Wir tolerieren keinerlei Form von direkter oder indirekter Bestechung, Korruption oder sonstiger unberechtigter Vorteilsgewährung gegenüber Partnern, öffentlichen Amts- und Entscheidungsträgern sowie sonstigen Dritten. Unter Korruption verstehen wir den Missbrauch einer anvertrauten Macht im beruflichen Kontext zum privaten Nutzen oder Vorteil. Ein Vorteil kann zum Beispiel ein Geld oder Sachgeschenk oder eine Spende, ein Sponsoring oder eine Einladung im Gegenzug für eine vorgenommene beziehungsweise unterlassene Handlung sein. Zu Korruption gehören sowohl das aktive Anbieten, Versprechen und Gewähren von Vorteilen (Bestechung) als auch das passive Annehmen dieser (Bestechlichkeit) im geschäftlichen Verkehr sowie im Aufeinandertreffen mit Amtsträger\*innen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Korruptes Verhalten steht in Deutschland unter Strafe und kann für Amprion weitreichende negative Konsequenzen haben. Amprion duldet korrupte Praktiken in keinster Weise. Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, dass sie sich an höchste moralische Standards halten und bereits den Anschein von Korruption vermeiden. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, verpflichten wir uns bei Amprion dazu, alle Geschäftsbeziehungen und -entscheidungen unabhängig und objektiv zu treffen und persönliche Interessen im geschäftlichen Zusammenhang nicht über die Interessen des Unternehmens zu stellen.

Ebenso dient unser Compliance-Management System der Verhinderung von Facilitation Payments. Sogenannte ‚Facilitation Payments‘ bezeichnen kleine Geldbeträge oder Vorteile, die an Amtsträger\*innen oder andere Personen geleistet werden, um routinemäßige Verwaltungshandlungen oder Entscheidungen zu beschleunigen. Amprion verbietet jegliche Form von Facilitation Payments und erwartet von allen Mitarbeitenden, dass sie keinerlei Handlungen vornehmen, die gegen dieses Verbot verstoßen.

Beratungsverträge unterliegen bei Amprion einer besonderen Prüfung und werden gemäß Compliance-Richtlinie als kritische Verträge aus Transparenzgründen und zur Risikoeinschätzung einer Compliance-Prüfung unterworfen. Bei Vergütungen unserer Berater\*innen achten wir bei Amprion darauf, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der erbrachten Leistung und zur persönlichen Qualifikation stehen. Wir tätigen unsere Geschäfte ausschließlich mit rechtlich einwandfreien Mitteln und setzen uns dafür ein, dass auch unsere regelmäßig beauftragten Lieferanten, Berater\*innen und Auftragnehmer die Verhaltensgrundsätze von Amprion in ihrem eigenen geschäftlichen Verhalten berücksichtigen. Bei Amprion sind alle Abteilungen, die Geschäfte mit Dritten tätigen, zudem dazu verpflichtet, die geltenden Außenwirtschaftsvorschriften einzuhalten. Besondere Sorgfalt ist dabei geboten, wenn Güter und Technologien für interne Zwecke erworben und eingesetzt werden.

Wir führen alle Geschäftsbeziehungen nach anerkannten kaufmännischen Grundsätzen und lehnen den Einsatz unlauterer Mittel ab. Wir setzen uns für einen fairen und partnerschaftlichen Umgang mit unseren Geschäftspartnern ein, der die Grundlage unseres Handelns bildet. Selbiges gilt in Bezug auf einen fairen Wettbewerb. Wir bei Amprion sind uns bewusst, dass wettbewerbswidriges Verhalten den fairen Wettbewerb verhindern, einschränken oder verzerren kann. Beispiele für solches Verhalten sind direkte oder indirekte Absprachen über Preise, Prämien, Gebühren oder Vertragsbedingungen, unlautere Beschränkungen oder Kontrollen von Produkten oder Märkten, die Zuteilung von Kunden oder die Aufteilung von Märkten sowie Absprachen bei Ausschreibungsverfahren. Wir setzen uns dafür ein, dass unser unternehmerisches Handeln stets im Einklang mit den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs steht.

Angesichts unserer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft halten wir einen konstruktiven und sachlichen Dialog mit Vertreter\*innen 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.

## **5. Gesellschaftliche Verantwortung**

Wir sind uns unserer Verantwortung für die Anerkennung, Unterstützung und Einhaltung von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung bewusst. Wir setzen uns dafür ein, den durch die Menschenrechte geschaffenen Standard innerhalb unseres Unternehmens einzuhalten und unsere Mitarbeitenden zu schützen und gerecht zu behandeln. Dabei stellen wir sicher, dass unsere Geschäftspraktiken im Einklang mit diesen Werten stehen und wir uns aktiv für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung einsetzen. Bei Amprion setzen wir uns für eine Kultur der Gleichbehandlung und des Respekts ein. Wir dulden keinerlei Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Alter oder Behinderung. Wir verpflichten uns dazu, alle Mitarbeitenden fair und gleichberechtigt zu behandeln und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von Vorurteilen und Diskriminierung ist.

Wir setzen uns für die Achtung der ökologischen Standards, des Umwelt-/ Klimaschutzes und der Menschenrechte ein, wie diese in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der Internationalen Menschenrechtscharta und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind. Seit 2024 bekennen wir uns zu den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact, die unsere Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte unterstreichen. Wir verurteilen jede Form von Sklaverei, Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung, Kinderarbeit, unmenschlichen Arbeitsbedingungen und anderen Menschenrechtsverletzungen und setzen uns dafür ein, dass auch unsere Kunden und Geschäftspartner diese Werte teilen und umsetzen.

## 6. Verantwortung am Arbeitsplatz

Die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden haben bei Amprion höchste Priorität. Oberstes Ziel und zentrale Aussage in der durch die Geschäftsführung in Kraft gesetzten Arbeitsschutzphilosophie ist es daher, dass alle Mitarbeitenden sowie unsere Dienstleister so gesund nach Hause gehen, wie sie zur Arbeit gekommen sind. Um dies zu gewährleisten, legt Amprion größten Wert auf die Einhaltung aller öffentlichen, behördlichen und internen bindenden Verpflichtungen zum Arbeitsschutz sowie der aktuellen Branchenstandards und verfügt über ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Darin legt Amprion geeignete Rahmenbedingungen, Prozesse und Maßnahmen für sicheres Arbeiten fest.

Bei Amprion sind die Vermögenswerte und Unternehmensressourcen, die den Mitarbeitenden anvertraut werden, Besitz des Unternehmens und sollen gemäß gängiger Sorgfaltsanforderungen behandelt werden und vor Verlust, Beschädigung, missbräuchlicher Verwendung und Diebstahl geschützt werden. Eine Weitergabe an unberechtigte Dritte ist ausgeschlossen.

Für Amprion ist der Schutz personenbezogener Daten von Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern mehr als nur eine gesetzliche Verpflichtung. Wir setzen uns für einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit diesen Daten ein, der die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bildet. Wir achten den Datenschutz als Persönlichkeitsrecht und halten in der Europäischen Union neben geltenden nationalen Vorgaben auch die EUDatenschutz-Grundverordnung ein. Alle Mitarbeitenden sind für den sachgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten verantwortlich und können sich bei Fragen oder Hinweisen zum Datenschutz jederzeit an unsere Datenschutzorganisation wenden.

Respekt, Toleranz, Integrität und Ehrlichkeit gegenüber unseren Mitarbeitenden, Kunden und der breiten Öffentlichkeit sind auch in unserem Dialog in den sozialen Medien von großer Bedeutung. Als Mitarbeitende von Amprion äußern wir uns daher stets respektvoll und professionell.

## 7. Ansprechpersonen, Informations- und Meldewege

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, gesetzliche Vorschriften und interne Regeln stets einzuhalten, ist es uns besonders wichtig, von Verstößen bzw. Fehlverhalten zu erfahren und nach den gesetzlichen Vorgaben mögliche Folgemaßnahmen zu ergreifen. Die Hinweise können sich auf Rechtsverstöße oder Verstöße gegen Compliance-Regelwerke beziehen. Unsere Mitarbeitenden, Zulieferer, Dienstleister und Geschäftspartner können Meldungen von Verstößen bzw. Fehlverhalten entweder über unser Compliance-Hinweisgebersystem, welches in der externen Ombudsperson eine unabhängige, unparteiische und vertrauliche Meldestelle darstellt, oder unseren Compliance-Officer mitteilen.

Das Hinweisgebersystem gewährleistet einen verbindlichen und sicheren Umgang mit Hinweisen. Amprion nimmt Hinweise, egal über welchen Kanal sie eingehen, sehr ernst und geht diesen innerhalb eines fairen Verfahrens konsequent nach. Eine Benachteiligung von Hinweisgeber\*innen nach einer Meldung wird bei Amprion nicht geduldet. Zudem haben Hinweisgeber\*innen keine Sanktionen zu befürchten, sofern es sich nicht um eine eigene Pflichtverletzung handelt. Innerhalb des Meldeverfahrens halten wir uns stets an das Vertraulichkeitsgebot. Dabei wird die Identität der hinweisgebenden Person, Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und sonstige in der Meldung genannten Personen geschützt. Im gesamten Verfahren gilt somit eine faire und geschützte Verarbeitung der Informationen. Dieses Verfahren haben wir als Information für Hinweisgeber niedergeschrieben und ist für alle auf unserer [Internetseite](#) einsehbar.

Sollten Ihnen Verstöße gegen unseren Compliance-Kodex bekannt werden oder sollten Sie Kenntnis von Unregelmäßigkeiten, insbesondere Verdachtsfällen in Bezug auf Handlungen wie Betrug, wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Umweltvorschriften oder sicherheitsrechtliche Bedenken haben, bitten wir Sie, uns umgehend darüber zu informieren. Sie können diese Meldung auch anonymisiert an unsere unabhängige externe Ombudsperson weiterleiten.

Die Kontaktdaten der externen Ombudsperson und unseres Compliance-Officers sind auf unserer [Internetseite](#) einsehbar.