

Januar 2011

Verhaltenskodex der TEN Thüringer Energienetze GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein Schlüssel zum Erfolg auf dem erfolgreichen Weg unseres Unternehmens liegt in unserer Unternehmenskultur. Sie orientiert sich an unseren Werten Integrität, Offenheit, Vertrauen und gegenseitiger Respekt, Mut und gesellschaftliche Verantwortung.

Integrität ist eine wesentliche Voraussetzung für die Reputation und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, das im Fokus der Öffentlichkeit steht. Integrität bedeutet korrektes und angemessenes Verhalten bei der Durchführung unserer Geschäfte und im Unternehmensalltag.

Die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, hat für uns höchste Priorität. Daneben sind die internen Richtlinien zu beachten, die unsere Werte und die rechtlichen Anforderungen konkretisieren. Rechtsverstöße werden nicht hingenommen; wir verzichten auf Geschäfte und das Erreichen interner Ziele, bevor wir gegen Gesetze oder Richtlinien verstoßen. Zur unmissverständlichen Klarstellung: Keine Führungskraft und kein Mitarbeiter wird für einen Verlust von Geschäften verantwortlich gemacht werden, sofern sich dieser bei Einhaltung der Gesetze und Richtlinien nicht vermeiden lässt.

Der vorliegende Kodex vermittelt die wesentlichen Grundsätze und Regeln für rechtmäßiges und verantwortungsbewusstes Verhalten. Es ist unser aller Aufgabe, unsere Werte, die in unserem Verhaltenskodex und den dazugehörigen Richtlinien konkretisiert werden, zu leben und als Maßstab unseres Handelns zu nutzen. Auf diese Weise sichern wir nicht nur das Ansehen, sondern auch den wirtschaftlichen Erfolg der TEN Thüringer Energienetze GmbH.

Die Geschäftsführung der TEN Thüringer Energienetze GmbH

Unsere Werte Integrität

Wir sind aufrichtig und ehrlich. Wir folgen den Gesetzen und handeln nach ethischen Grundsätzen. Wir kommen unseren Verpflichtungen nach und übernehmen persönlich Verantwortung für unser Handeln.

Offenheit

Wir sind aufgeschlossen für neue Ideen und Veränderungen. Wir sind ehrlich im Umgang miteinander und tauschen unser Wissen und unsere Erfahrungen miteinander aus.

Vertrauen und gegenseitiger Respekt

Wir gehen fair und anständig miteinander um. Wir vertrauen unseren Kollegen und verhalten uns selbst vertrauenswürdig.

Mut

Wir handeln nach unseren Überzeugungen. Unsere gemeinsamen Werte haben Vorrang vor Eigeninteressen. Wir tun und sagen das, was wir für richtig halten, und fördern konstruktive Kritik.

Gesellschaftliche Verantwortung

Wir zeigen Verantwortung für unsere Kollegen, Kunden und Lieferanten sowie für unsere Umwelt und die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten. Dort wo wir tätig sind, wollen wir die Lebensqualität verbessern. Dabei haben wir das Ziel, eine nachhaltig gesunde und sichere Umwelt zu schaffen. Wir nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse der heutigen Generation. In gleichem Maße nehmen wir unsere Verantwortung für künftige Generationen wahr.

Unser Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex konkretisiert unsere Werte und leitet aus ihnen Grundsätze für unser aller Verhalten ab.

TEN Thüringer Energienetze GmbH Verhaltenskodex

Gliederung

- I. Geltung des Verhaltenskodex
- II. Allgemeine Verhaltensanforderungen
 1. Gesetzestreu Verhalten
 2. Mitverantwortung für die Reputation von TEN Thüringer Energienetze GmbH
 3. Chancengleichheit und gegenseitiger Respekt
- III. Umgang mit Geschäftspartnern, Dritten und staatlichen Stellen
 1. Beachtung des Kartellrechts
 2. Korruption
 3. Gewährung und Annahme von Zuwendungen
 4. Einschaltung von Vermittlern
 5. Auswahl von Lieferanten und Anbietern von Dienstleistungen
 6. Spenden
 7. Sponsoring
- IV. Vermeidung von Interessenkonflikten
 1. Grundsatz
 2. Wettbewerbsverbot
 3. Nebentätigkeiten
 4. Wesentliche finanzielle Beteiligungen
 5. Wesentliche Rechtsgeschäfte mit TEN Thüringer Energienetze GmbH
- V. Umgang mit Informationen
 1. Aufzeichnungen und Berichte
 2. Vertraulichkeit
 3. Umgang mit Medien und Analysten
 4. Datenschutz
 5. Insiderregeln
- VI. Umgang mit Eigentum und Ressourcen des Unternehmens
- VII. Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheit
- VIII. Compliance Organisation TEN Thüringer Energienetze GmbH
 1. Compliance Officer der TEN Thüringer Energienetze GmbH
 2. Fragen zum Verhaltenskodex
 3. Bestätigung der Einhaltung des Verhaltenskodex
 4. Meldungen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex
 5. Folgen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex

I. Geltung des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex der TEN Thüringer Energienetze GmbH gilt für die TEN Thüringer Energienetze GmbH. Soweit deutsches Recht im Einzelfall strengere Regelungen als die hier niedergelegten Grundsätze enthält, so geht das deutsche Recht vor.

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter¹ der TEN Thüringer Energienetze GmbH einschließlich der Mitglieder der Geschäftsführung und aller sonstigen Führungskräfte. Die Mitglieder der Geschäftsführung und alle sonstigen Führungskräfte trifft auch hinsichtlich der Beachtung des Verhaltenskodex eine Vorbildfunktion. Sie sind gehalten, auf seine Einhaltung in ihrem Verantwortungsbereich hinzuwirken. Etwaige die Mitglieder der Geschäftsführung und sonstige Führungskräfte betreffende zusätzliche Zustimmungsvorbehalte zugunsten von Aufsichtsgremien sowie deren Ausschüssen und Repräsentanten werden durch den Verhaltenskodex nicht berührt.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht hingenommen. Bei der Bewertung des Verhaltens von Mitgliedern der Geschäftsführung und sonstigen Führungskräften gelten besonders strenge Maßstäbe.

II. Allgemeine Verhaltensanforderungen

1. Gesetzestreuere Verhalten

Integrität und rechtmäßiges Verhalten bestimmen unser Handeln. Die Beachtung von Gesetz und Recht ist für die TEN Thüringer Energienetze GmbH oberstes Gebot. Jeder Mitarbeiter hat die rechtlichen Vorschriften zu beachten, die für seine Tätigkeit von Bedeutung sind. Jeder Mitarbeiter hat sich daher eigenverantwortlich darüber zu informieren, welche Rechtsvorschriften für seine Tätigkeit zu beachten sind. Die TEN Thüringer Energienetze GmbH wird alles Notwendige veranlassen, um die Mitarbeiter dabei zu unterstützen und geeignete Schulungen und/oder Informationen zur Verfügung zu stellen.

2. Mitverantwortung für die Reputation der TEN Thüringer Energienetze GmbH

Das Ansehen der TEN Thüringer Energienetze GmbH in der Öffentlichkeit wird wesentlich mitbestimmt vom Verhalten und Auftreten der Mitarbeiter. Daher ist jeder Mitarbeiter bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehalten, die Auswirkungen seines Handelns auf die Reputation der TEN Thüringer Energienetze GmbH zu beachten. Bei privaten Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit soll sich ein Mitarbeiter nicht auf seine Funktion bei der TEN Thüringer Energienetze GmbH berufen.

¹ Im Folgenden wird jeweils der Begriff „Mitarbeiter“ einheitlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet.

3. Chancengleichheit und gegenseitiger Respekt

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH bekennt sich zur Chancengleichheit und Vielfalt. Niemand wird wegen seines Geschlechts, Alters, einer Behinderung, seiner Nationalität, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder sexuellen Orientierung benachteiligt. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen respektieren. Diskriminierung, Belästigung und Beleidigung werden nicht hingenommen.

III. Umgang mit Geschäftspartnern, Dritten und staatlichen Stellen

1. Beachtung des Kartellrechts

1.1.

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH bekennt sich zu offenen Märkten und fairem Wettbewerb. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die kartellrechtlichen Vorschriften zu beachten. Zuwiderhandlungen sind mit Geldbußen oder Strafen bedroht. Verstöße gegen das Kartellrecht können darüber hinaus die Nichtigkeit der entsprechenden Vereinbarung zur Folge haben und sind geeignet, das Vermögen und die Reputation der TEN Thüringer Energienetze GmbH erheblich und nachhaltig zu schädigen.

1.2.

Verboten sind Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen, insbesondere Verstöße gegen die Vorschriften zum informatorischen Unbundling nach dem Energiewirtschaftsgesetz, die eine Verhinderung oder Einschränkung des Wettbewerbs bewirken oder bezwecken. Bei Kontakten mit Wettbewerbern ist darauf zu achten, dass keine Informationen entgegengenommen oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder künftige Marktverhalten der TEN Thüringer Energienetze GmbH oder von Wettbewerbern ermöglichen. Die Zahl der Wettbewerberkontakte ist auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken; Regelungen zur Einschaltung einer Clearingstelle Wettbewerberkontakte sind zu beachten.

Aufgrund der Marktposition unterliegt TEN Thüringer Energienetze GmbH oftmals besonderen Regeln. Verboten ist insbesondere der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Die Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung ist ebenso vom Einzelfall abhängig wie die Grenzen einer noch zulässigen Verhaltensweise.

1.3.

Für die TEN Thüringer Energienetze GmbH gelten die als Anlage beigefügten „Leitlinien Kartellrecht“. In Zweifelsfällen ist frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Kartellrechtsabteilung aufzunehmen.

2. Korruption

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH bekennt sich dazu, weltweit gegen jede Form der Korruption vorzugehen. Korruption ist durch internationale Konventionen und nationale Gesetze verboten. Gesetzliche Verbote gelten sowohl für Geschäfte zwischen Unternehmen als auch für Kontakte mit Politikern und Amtsträgern. Zuwiderhandlungen sind mit Strafen oder Geldbußen bedroht und geeignet, das Vermögen und die Reputation der TEN Thüringer Energienetze GmbH erheblich und nachhaltig zu schädigen.

Korruption ist der Missbrauch, der einer Person von öffentlicher oder privater Seite eingeräumten Macht- oder Vertrauensstellung durch die Bereitschaft, die Ausübung dieser Befugnisse von Zuwendungen Dritter abhängig zu machen. Ein Amtsträger darf im Rahmen seiner Dienstausbübung keine Gegenleistung in Form eines Vorteils für sich oder Dritte fordern oder annehmen. Ein Vertreter eines Unternehmens darf im geschäftlichen Verkehr für eine unlautere Bevorzugung beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen keine Gegenleistung in Form eines Vorteils für sich oder Dritte fordern oder annehmen. Verboten und strafbar ist insoweit sowohl die Gewährung als auch die Annahme von Zuwendungen zur Beeinflussung eines Entscheidungsprozesses.

3. Gewährung und Annahme von Zuwendungen

3.1.

Im Umgang mit Geschäftspartnern und Wettbewerbern sowie staatlichen Stellen dürfen Mitarbeiter Zuwendungen nur dann annehmen oder gewähren, wenn bereits der bloße Eindruck einer beabsichtigten oder tatsächlichen Beeinflussung von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen ist. Geschäftspartner sind z. B. Kunden, Lieferanten und Dienstleister sowie Dritte, mit denen derartige Geschäftsbeziehungen aufgenommen werden sollen. Wettbewerber sind Unternehmen, die mit der TEN Thüringer Energienetze GmbH auf einzelnen Märkten konkurrieren oder konkurrieren können.

Zuwendungen sind z. B. Geschenke, Bewirtungen, Einladungen zu Veranstaltungen, Übernahme von Reisekosten und nicht marktübliche Dienstleistungen; ob sie direkt oder indirekt (z. B. an Angehörige, nahestehende Vereine, Organisationen oder Unternehmen) gewährt werden, ist unerheblich.

Bei der Annahme und Gewährung von Zuwendungen im Umgang mit Geschäftspartnern und Wettbewerbern sowie staatlichen Stellen sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten.

In Zweifelsfällen hat der Mitarbeiter die Annahme oder Gewährung einer Zuwendung vorab mit dem Vorgesetzten oder dem Compliance Officer abzustimmen. Entspricht eine Zuwendung diesem Verhaltenskodex, so können ungeachtet dessen steuerliche Verpflichtungen sowohl auf Seiten von der TEN Thüringer Energienetze GmbH als auch auf Seiten des Mitarbeiters zu beachten sein. Zweifelsfragen sowohl in Bezug auf erhaltene als auch gegebene Zuwendungen sind vorab mit dem Bereich Steuern der E.ON Thüringer Energie abzuklären.

3.2.

Das Fordern von Zuwendungen ist in jedem Falle unzulässig.

3.3.

Geldgeschenke und nicht marktübliche Rabatte dürfen Mitarbeiter weder gewähren noch annehmen.

3.4.

Sachgeschenke, Bewirtungen, Einladungen und sonstige Zuwendungen dürfen Mitarbeiter nur dann gewähren und annehmen, wenn sie keinen unangemessen hohen Wert haben und weder die Grenzen der Geschäftsüblichkeit noch den persönlichen Lebensstandard der Beteiligten übersteigen. In Zweifelsfällen ist die Zuwendung vorab mit dem Compliance Officer abzustimmen.

3.5.

Für Zuwendungen an Amtsträger gelten besonders strenge Vorgaben. Amtsträger sind z. B. Ministerialbeamte, Staatssekretäre, Minister, Bürgermeister, Finanzbeamte und Angehörige der Kommunalverwaltungen. Auch leitende Mitarbeiter (z. B. Geschäftsführer) von Unternehmen, an denen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist oder auch Private, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, können als Amtsträger anzusehen sein. Über geringwertige Aufmerksamkeiten hinausgehende Zuwendungen an Amtsträger sind vorab mit dem Compliance Officer abzustimmen; dies gilt auch für Zweifelsfälle hinsichtlich der Eigenschaft als Amtsträger.

3.6.

Höherwertige Zuwendungen können ausnahmsweise zulässig sein in Ländern, in denen dies der Sitte und Höflichkeit entspricht. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Zustimmung des Compliance Officers und der Geschäftsführung.

3.7.

Sitzungen und anderweitige Veranstaltungen der Gremien der TEN Thüringer Energienetze GmbH haben ausschließlich der Verwirklichung des in der jeweiligen Satzung bestimmten Unternehmensgegenstandes zu dienen. Gremiensitzungen finden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft, an einem E.ON-Standort oder an einem sonstigen Ort statt, den der Gremienvorsitzende nach sachlich-logistischen Zweckmäßigkeit Gesichtspunkten bestimmt.

4. Einschaltung von Vermittlern

4.1.

Die Einschaltung von Vermittlern, Agenten und Beratern (nachfolgend einheitlich „Vermittler“ genannt) ist in vielen Ländern ein wesentliches und unumgängliches Mittel für einen erfolgreichen Marktauftritt. Andererseits kann die Einschaltung derartiger Dritter als Gestaltungsmittel zur Verschleierung von illegalen Zahlungen und zur Umgehung des Korruptionsverbots genutzt werden. Beim Abschluss von Verträgen mit Vermittlern ist bereits der bloße Eindruck eines Missbrauchs zu vermeiden.

Bei der Auswahl und Beauftragung von Vermittlern sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten.

4.2.

Vermittlerverträge werden nur mit Personen oder Gesellschaften abgeschlossen, die durch ihre Qualifikation nachvollziehbar zur Entwicklung konkreter Projekte beitragen können. Die Auswahl des Vermittlers erfolgt anhand eines detaillierten Anforderungsprofils und wird umfassend dokumentiert.

4.3.

Vermittlerverträge bedürfen der Schriftform und haben die vereinbarten Leistungen detailliert zu beschreiben. Die Höhe der Vergütung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Leistung stehen. Zahlungen an Vermittler erfolgen bargeldlos und grundsätzlich erst nach der Erbringung der vereinbarten (Teil-) Leistungen.

5. Auswahl von Lieferanten und Anbietern von Dienstleistungen

5.1.

Die Auswahl von Lieferanten und Anbietern von Dienstleistungen erfolgt in einem vorab festgelegten Verfahren nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien. Aufträge werden soweit möglich auf der Basis von Wettbewerbsangeboten vergeben.

5.2.

Jeder mit der Auswahl von Lieferanten und Anbietern von Dienstleistungen befasste Mitarbeiter hat ein persönliches Interesse, das das Auswahlverfahren beeinflussen könnte, seinem Vorgesetzten mitzuteilen.

5.3.

Kein Mitarbeiter darf private Aufträge von einem Anbieter ausführen lassen, mit dem er im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben zu tun hat, sofern er nicht vorab die Zustimmung seines Vorgesetzten eingeholt hat.

6. Spenden

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und ist im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung grundsätzlich bereit, gemeinnützige Belange durch Spenden zu unterstützen. Gemeinnützige Belange sind z. B. wissenschaftliche, kulturelle, soziale, sportliche und gesellschaftliche Aufgaben. Spenden sind Geld- oder Sachzuwendungen, die ausschließlich die Förderung der gemeinnützigen Belange bezwecken und ohne eine Gegenleistung seitens des Empfängers oder Dritter vergeben werden. Spenden dürfen insbesondere nicht als Gegenleistung im Rahmen der Dienstaussübung eines Amtsträgers oder für eine Entscheidung eines Unternehmensvertreters angeboten oder gewährt werden. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Spendenempfänger rechtlich oder wirtschaftlich einem Amtsträger bzw. einer Personengruppe unter Einschluss mindestens eines Amtsträgers oder eines für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, die in dienstlicher Beziehung zur TEN Thüringer Energienetze GmbH stehen, zugerechnet werden können, ist die vorherige Zustimmung des Compliance Officers einzuholen.

7. Sponsoring

Sponsoring ist die vertragliche Partnerschaft mit einer Organisation oder einem Veranstalter, bei der gegen eine vereinbarte finanzielle Förderung bestimmte Rechte und Vorteile gewährt werden, die die Kommunikations- und Marketingziele des Unternehmens und insbesondere dessen Reputation und Image sowie die Entwicklung der Marke TEN Thüringer Energienetze GmbH unterstützen. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Missverhältnis zwischen den Leistungen als Sponsor und dem wirtschaftlichen Zweck der Maßnahme besteht. Sponsoring darf nicht als Gegenleistung im Rahmen der Dienstaussübung eines Amtsträgers oder für eine Entscheidung eines Unternehmensvertreters angeboten oder gewährt werden. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Partner des Sponsoring rechtlich oder wirtschaftlich einem Amtsträger bzw. einer Personengruppe unter Einschluss mindestens eines Amtsträgers oder eines für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, die in dienstlicher Beziehung zur TEN Thüringer Energienetze GmbH stehen, zugerechnet werden können, ist die vorherige Zustimmung des Compliance Officers einzuholen.

IV. Vermeidung von Interessenkonflikten

1. Grundsatz

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH legt Wert darauf, dass die Mitarbeiter bei ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht in Interessen- oder Loyalitätskonflikte geraten. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen möglichen Konflikt zwischen dienstlichen und privaten Interessen unverzüglich seinem Vorgesetzten mitzuteilen. Zu Interessenkonflikten kann es vor allem dann kommen, wenn ein Mitarbeiter als Wettbewerber auftritt oder für ein anderes Unternehmen tätig oder an ihm beteiligt ist oder wesentliche Rechtsgeschäfte mit der TEN Thüringer Energienetze GmbH abschließt.

2. Wettbewerbsverbot

Jede unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit für ein Unternehmen, das mit der TEN Thüringer Energienetze GmbH direkt oder indirekt im Wettbewerb steht, ist nicht gestattet. Ausnahmsweise kann der Bereich Personalmanagement mit Zustimmung des Compliance Officers eine solche Tätigkeit vor deren Aufnahme genehmigen. Kein Mitarbeiter darf Geschäftschancen, die sich für die TEN Thüringer Energienetze GmbH ergeben, zum eigenen oder zum Vorteil Dritter ausnutzen.

3. Nebentätigkeiten

3.1.

Nebentätigkeit ist die Ausübung einer weiteren Tätigkeit, insbesondere

- als Vorstand oder Geschäftsführer,
- als Mitglied eines Aufsichts-, Verwaltungs- oder Beirats,
- als Arbeitnehmer oder
- in sonstiger Funktion

bei einem E.ON-konzernfremden Unternehmen.

3.2.

Die Aufnahme einer Nebentätigkeit eines Mitarbeiters bei einem Kunden oder Lieferanten der TEN Thüringer Energienetze GmbH oder einem sonstigen Unternehmen, mit dem der Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit für die TEN Thüringer Energienetze GmbH in Kontakt steht, ist – soweit nicht anderweitig gestattet – nur nach vorheriger Genehmigung durch die Geschäftsführung gestattet.

3.3.

Die Aufnahme einer sonstigen Nebentätigkeit, die geeignet ist, die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters nachteilig zu beeinflussen, ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der Geschäftsführung gestattet.

3.4.

In allen anderen Fällen ist die Aufnahme einer Nebentätigkeit der Geschäftsführung vorbehaltlich einer anderweitigen arbeits- oder sonstigen vertraglichen Regelung anzuzeigen.

4. Wesentliche finanzielle Beteiligungen

4.1.

Als wesentliche finanzielle Beteiligung gilt jede direkte oder indirekte wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von mehr als 1 % an einer Gesellschaft.

4.2.

Eine wesentliche finanzielle Beteiligung eines Mitarbeiters an einem Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten der TEN Thüringer Energienetze GmbH oder an einem sonstigen Unternehmen, mit dem der Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit für die TEN Thüringer Energienetze GmbH in Kontakt steht, bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Compliance Officer.

4.3.

Eine wesentliche finanzielle Beteiligung eines engen Familienangehörigen eines Mitarbeiters an einem Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten von TEN Thüringer Energienetze GmbH oder an einem sonstigen Unternehmen, mit dem der Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit für E.ON in Kontakt steht, ist vom Mitarbeiter dem Compliance Officer unverzüglich anzuzeigen.

5. Wesentliche Rechtsgeschäfte mit TEN Thüringer Energienetze GmbH

5.1.

Erwerb, Anmietung oder Pacht eines Grundstückes, Gebäudes oder sonstiger Vermögensgegenstände im Wert von mehr als €2.500,-- (bei Anmietung oder Pacht ist auf die monatliche Rate abzustellen) von einer E.ON-Konzerngesellschaft durch einen Mitarbeiter oder einen engen Familienangehörigen eines Mitarbeiters sind – soweit nicht anderweitig geregelt – dem Compliance Officer anzuzeigen.

Dies gilt auch für Verkauf, Vermietung oder Verpachtung eines Grundstückes, Gebäudes oder sonstiger Vermögensgegenstände im Wert von mehr als €2.500,-- (bei Vermietung oder Verpachtung ist auf die monatliche Rate abzustellen) an eine E.ON-Konzerngesellschaft durch einen Mitarbeiter oder einen engen Familienangehörigen eines Mitarbeiters.

5.2.

Die Vergabe von Darlehen an und die Übernahme von Garantien oder Bürgschaften für einen Mitarbeiter oder einen engen Familienangehörigen eines Mitarbeiters durch die TEN Thüringer Energienetze GmbH ist – soweit nicht anderweitig geregelt – der Geschäftsführung anzuzeigen.

V. Umgang mit Informationen

1. Aufzeichnungen und Berichte

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH bekennt sich zu einer korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Alle Aufzeichnungen und Berichte müssen gesetzeskonform sein. Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung müssen Datenerfassungen und andere Aufzeichnungen stets vollständig, richtig, zeit- und systemgerecht sein.

2. Vertraulichkeit

2.1.

Vertrauliche Geschäftsinformationen oder Betriebsgeheimnisse (z. B. Finanzdaten, Geschäftsstrategien, geplante Transaktionen, die dem informatorischen Unbundling unterliegen) dürfen gegenüber Unbefugten weder während noch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses preisgegeben werden.

2.2.

Die direkte oder indirekte Nutzung vertraulicher Geschäftsinformationen während und nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zum persönlichen Vorteil des Mitarbeiters oder Dritter oder zum Nachteil der TEN Thüringer Energienetze GmbH ist untersagt.

2.3.

Alle Mitarbeiter sind zur aktiven Sicherung vertraulicher Daten gegen Zugriff durch Dritte entsprechend den bestehenden Richtlinien verpflichtet.

3. Umgang mit Medien und Analysten

Um ein einheitliches Auftreten der E.ON gegenüber der Öffentlichkeit und dem Kapitalmarkt zu gewährleisten, sind die Mitarbeiter grundsätzlich verpflichtet, Anfragen von Medien und von Analysten unverzüglich an die Geschäftsführung zur Beantwortung weiterzuleiten.

4. Datenschutz

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und insbesondere aktiv dazu beizutragen, dass personenbezogene Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden. In Zweifelsfällen ist der Datenschutzbeauftragte anzusprechen. Festgestellte Datenschutzverstöße sind unverzüglich der Führungskraft und dem Datenschutzbeauftragten zu melden.

5. Insiderregeln

Alle Mitarbeiter haben die Insiderregeln zu beachten. Danach ist es insbesondere verboten, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, soweit man bezüglich dieser Wertpapiere Kenntnis von Insiderinformationen hat. Ebenso wenig dürfen Empfehlungen auf solche Wertpapiere abgegeben oder Dritte in sonstiger Weise zu Erwerb oder Veräußerung verleitet werden.

Insiderinformationen sind Kenntnisse über nicht öffentlich bekannte Umstände und Ereignisse, die sich auf Emittenten oder Wertpapiere beziehen und die geeignet sind, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis der Wertpapiere erheblich zu beeinflussen. Insiderinformationen dürfen nur dann an einen Dritten weitergegeben werden, wenn dies für die Wahrnehmung seiner Aufgaben notwendig ist und in geeigneter Weise auf die Vertraulichkeit der Information hingewiesen wird.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die für die TEN Thüringer Energienetze GmbH geltende Insiderrichtlinie des E.ON Energie-Konzerns – RL04-EEA – verwiesen.

VI. Umgang mit Eigentum und Ressourcen des Unternehmens

Die missbräuchliche Nutzung von Unternehmenseigentum und der missbräuchliche Einsatz von Mitarbeitern zur Erfüllung unternehmensfremder Zwecke sind nicht gestattet.

VII. Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheit

Der Schutz von Mensch und Umwelt hat bei der TEN Thüringer Energienetze GmbH hohe Priorität. Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch, Umwelt und Sachwerten in seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. Alle Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und technische Regeln zu Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind einzuhalten. Jeder Vorgesetzte hat hinsichtlich der auszuführenden Tätigkeiten, der vor Ort Bedingungen, der eingesetzten Stoffe, Anlagen und Betriebsmittel im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung seine Mitarbeiter zu unterweisen, zu unterstützen und zu beaufsichtigen.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die ETE-Richtlinien RL 135 zum Umweltschutz und RL 07 zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verwiesen. Jeder Mitarbeiter wird bei der Einführung des integrierten Managementsystems (nach OHSAS 18001 und DIN EN ISO 14001) und nach bestandener Zertifizierung an der Ausgestaltung dieses Managementsystems aktiv bei der Ausgestaltung mitwirken.

VIII. Compliance Organisation der TEN Thüringer Energienetze GmbH

1. Compliance Officer der TEN Thüringer Energienetze GmbH

1.1.

Für die Umsetzung des Verhaltenskodex ist der Compliance Officer der TEN Thüringer Energienetze GmbH im Rahmen der Compliance Richtlinie in ihrer jeweiligen Fassung verantwortlich. Der Compliance Officer der TEN Thüringer Energienetze GmbH berichtet fachlich der Geschäftsführung.

1.2.

Maßgeblich für das Handeln des Compliance Officers der TEN Thüringer Energienetze GmbH ist die für die TEN Thüringer Energienetze GmbH geltende Compliance Richtlinie des E.ON Energie-Konzerns – RL01-EEA und die Richtlinie der E.ON Thüringer Energie (RL140). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Compliance Richtlinie verwiesen.

2. Fragen zum Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex beschreibt nur die Grundsätze eines rechtlich und ethisch gebotenen Verhaltens. Bei Auslegungsproblemen und Fragen zur Anwendung des Verhaltenskodex sollten sich die Mitarbeiter an ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer wenden; dieser steht auch als Berater in allen Compliance-Angelegenheiten zur Verfügung. Der Compliance Officer ist zur vertraulichen Behandlung von Compliance-Angelegenheiten verpflichtet.

3. Bestätigung der Einhaltung des Verhaltenskodex

3.1.

Die Umsetzung des Verhaltenskodex und die Sicherstellung seiner Einhaltung ist eine Führungsaufgabe. Die Mitglieder Vorstands und alle Führungskräfte werden insbesondere im Rahmen der von ihnen geführten Mitarbeitergespräche die Werte der TEN Thüringer Energienetze GmbH und die durch den Verhaltenskodex vermittelten wesentlichen Grundsätze und Regeln für rechtmäßiges und verantwortungsbewusstes Verhalten thematisieren und sich von deren Beachtung im Unternehmensalltag überzeugen.

3.2.

Die Mitglieder des Vorstands und alle leitenden Angestellten i.S. des § 5 BetrVG werden für sich und ihren Verantwortungsbereich die Einhaltung des Verhaltenskodex jeweils zum Jahresende gegenüber ihrem direkten Vorgesetzten schriftlich bestätigen. Die Mitglieder des Vorstands geben ihre Erklärungen gegenüber dem Vorsitzenden des zuständigen Aufsichtsgremiums ab.

4. Meldungen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex

4.1.

Jeder Mitarbeiter hat bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex seinen Vorgesetzten oder den Compliance Officer unverzüglich zu informieren. Als Verstöße gegen den Verhaltenskodex gelten auch Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und Rechnungslegungsgrundsätze, die zu unzutreffenden Aussagen im Jahresabschluss oder Lagebericht führen können, grundsätzlich unabhängig von ihrer Wesentlichkeit. Derartige Verstöße liegen insbesondere vor bei Täuschungen (bewusst unrichtige Angaben im Abschluss oder Lagebericht sowie Fälschungen in der Buchführung oder deren Grundlagen, Manipulationen, unerlaubte Änderungen der Buchführung und deren Grundlagen sowie bewusst falsche Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen), Vermögensschädigungen (widerrechtliche Aneignung oder Verminderung von Gesellschaftsvermögen sowie auf die Erhöhung von Verpflichtungen für das Gesellschaftsvermögen gerichtete Handlungen von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Dritten, Unterschlagungen und Diebstahl) oder sonstige Gesetzesverstöße (beabsichtigte oder unbeabsichtigte Handlungen und Unterlassungen, die in Widerspruch zu Gesetzen, Gesellschaftsvertrag oder Satzung stehen).

Der Compliance Officer für die TEN Thüringer Energienetze GmbH AG ist mit Wirkung ab dem 01.09.2010:

Jörg Gerbatsch
Compliance Officer
E.ON Thüringer Energie AG
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
T +49 3 61-652 22 30
F +49 3 61-652 34 76
joerg.gerbatsch@eon-thueringerenergie.com

Die Mitteilung kann in schriftlicher, elektronischer oder telefonischer Form erfolgen. Die Mitteilung kann darüber hinaus anonym erfolgen. Dazu ist im Intranet ein spezieller Weblink (Quicklinks/Kontakte/Whistleblower) vorhanden, bei dessen Benutzung eine Rückverfolgung der Meldung ausgeschlossen ist.

Der Compliance Officer gewährleistet eine unabhängige und objektive Bearbeitung aller an ihn gerichteten Anliegen. Er steht allen Mitarbeitern als Ansprechpartner sowohl zur Beantwortung von Fragen als auch als Berater im Zusammenhang mit Compliance und Regelverstößen zur Verfügung.

4.2.

Jeder Mitarbeiter kann Verstöße gegen den Verhaltenskodex auch dem Chief Compliance Officer der E.ON AG melden:

Karl-Heinz Feldmann Bereichsleiter Legal & Compliance E.ON AG E.ON Platz 1 D-40479
Düsseldorf T +49 2 11-45 79-789 F +49 211-45 79-446 karl-heinz.feldmann@eon.com

Um die telefonische Übermittlung zu erleichtern, wurde eine spezielle Telefonnummer geschaltet: +49 2 11-45 79-899

Über Verstöße gegen den Verhaltenskodex kann auch anonym, z. B. durch eine Whistleblower-Meldung, informiert werden, (siehe dazu „Whistleblower“ im Intranet unter „Quick Links“).

4.3.

Die Meldungen werden vertraulich behandelt. Soweit die Identität des Beschwerdeführers bekannt ist, wird sie geheim gehalten. Dem Beschwerdeführer wird auf Wunsch über die Behandlung seiner Beschwerde Auskunft gegeben.

4.4.

Sanktionen gegen den Beschwerdeführer aufgrund seiner Meldung sind untersagt. Dies gilt auch, wenn sich ein Hinweis als inhaltlich unzutreffend erwiesen hat, soweit er in gutem Glauben gegeben wurde. Die privaten Rechte Dritter werden durch diese Regelung nicht berührt.

5. Folgen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex

Verstöße gegen die Regelungen dieses Verhaltenskodex können zu arbeitsrechtlichen Sanktionen einschließlich einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses und zu weiteren rechtlichen Schritten führen.