

Compliance-Kodex

Verhaltensgrundsätze für Integrität in der Unternehmensgruppe der Stadtwerke Norderstedt

November 2016

Inhalt

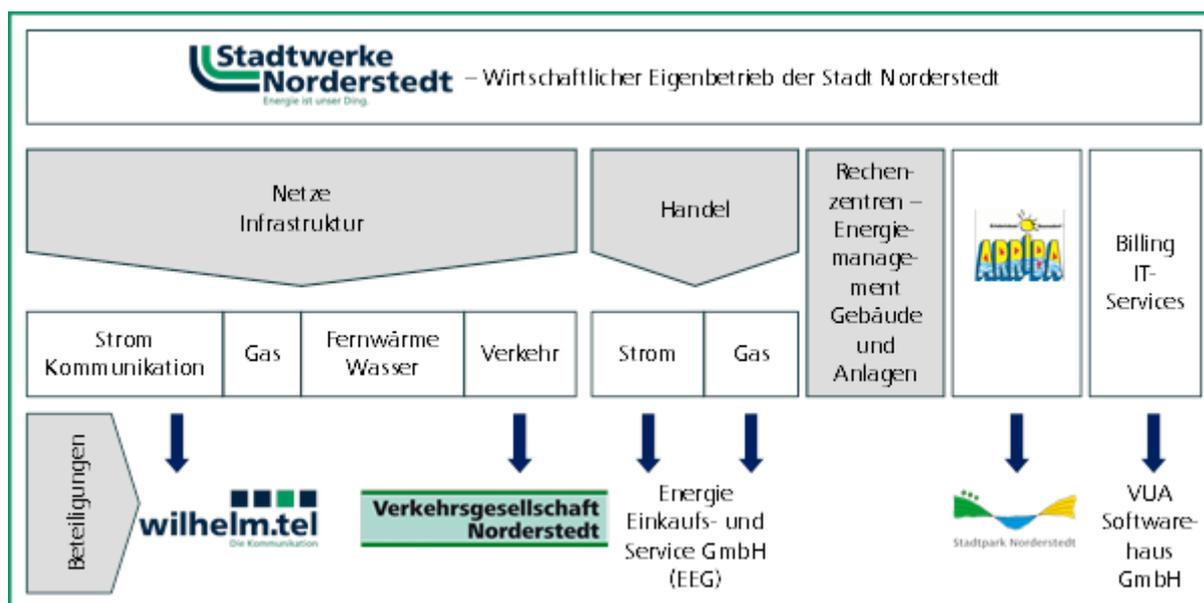
Vorwort der Unternehmensleitung

- I. Zusammenarbeit und Partnerschaft
- II. Verhaltensgrundsätze
- III. Wichtige interne Dienstanweisungen und Richtlinien
- IV. Wie wir mit Verstößen gegen Gesetze und interne Richtlinien umgehen
- V. Ansprechpartner und weiterführende Informationen

Vorwort der Unternehmensleitung

Wer wir sind und was wir tun

Die Stadt Norderstedt hält mit den Stadtwerken Norderstedt einen nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) organisierten, rechtlich unselbstständigen Eigenbetrieb. Die Stadtwerke sind also keine eigene „juristische Person“, sondern Teil der Stadt Norderstedt; wir sind somit ein Teil der städtischen und öffentlichen Aufgabenerfüllung. Diejenigen Bereiche der Stadtwerkegruppe, die in eigenständiger Rechtsform organisiert sind, stehen ebenfalls im Eigentum der Stadt: wilhelm.tel GmbH, Stadtpark Norderstedt GmbH, Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH.



Gleichzeitig sind wir ein innovatives Unternehmen und stehen in vielen unserer Tätigkeitsfelder im Wettbewerb zur Privatwirtschaft. Dabei verfolgen wir ehrgeizige und innovative Unternehmensziele.

Unsere Unternehmensziele

Wir gestalten bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen die Energiewende aktiv und fühlen uns den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität verpflichtet. Wir haben das Ziel, der bedeutendste Anbieter für intelligente Energie- und Kommunikationslösungen in der Region zu sein.

Integrität / Compliance

Diese Merkmale (Verantwortung, Nachhaltigkeit, Transparenz, Gesetzestreue) lassen sich mit dem Begriff der *Integrität* zusammenfassen. Unter Verwendung eines „neu-deutschen“ Begriffs aus der englischen Sprache kann man auch von *Compliance* sprechen.

Ziel und Geltungsbereich dieser Verhaltensgrundsätze

Mit diesen Verhaltensgrundsätzen wollen wir Werkleiter unseren Mitarbeitern einen guten Überblick über wichtige Werte und Regeln geben. Damit bringen wir zum Ausdruck, was uns selbst bei der Zusammenarbeit mit Kollegen und Partnern wichtig ist und welchen Grundsätzen wir uns verpflichtet fühlen. Gleichzeitig sollen die Werte und Regeln allen Mitarbeitern eine Orientierungshilfe bieten für verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln im Arbeitsalltag. Auf diese Weise sollen die Verhaltensgrundsätze zu einer einheitlichen und transparenten Unternehmenskultur beitragen.

Wir wenden uns damit an alle Mitarbeiter auf jeder Hierarchiestufe. Diese Verhaltensgrundsätze gelten in allen Betrieben der Unternehmensgruppe Stadtwerke Norderstedt einschließlich der Tochtergesellschaften in privater juristischer Rechtsform.

Werte, Regeln, Eigenverantwortung

Unser **ethischer Grundsatz** lautet: Jede Generation muss ihre Aufgaben lösen und darf sie nicht den kommenden Generationen aufbürden.

Im Kern bedeutet das für unsere Aufgabenstellung als öffentliches Unternehmen der Stadt Norderstedt: Gute Lebensqualität für jeden Menschen, jetzt und in der Zukunft schaffen. Das erfordert Mut zur Innovation und gleichzeitig schonenden Umgang mit Ressourcen. Es bedeutet auch: Zusammen mit Kunden und Partnern das Leben selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung für uns und andere zu übernehmen.

Um bei dieser Zusammenarbeit die Integrität unseres Verhaltens auch in sensiblen Bereichen sicherzustellen, geben wir unseren Mitarbeitern konkrete Handlungsempfehlungen und **interne Richtlinien** in Form von Dienst- oder Arbeitsanweisungen (Abschnitt III. dieser Verhaltensgrundsätze).

Einen besonderen Appell richten wir an alle **Führungskräfte**: Sie tragen eine besondere Verantwortung, in Ihren Teams für einen guten Informationsfluss zu sorgen und durch ihr Verhalten ein Vorbild zu geben! Gleichzeitig möchten wir ausdrücklich die Eigenverantwortung **aller Mitarbeiter** betonen, sich selbst Gedanken zu machen. Nur so kann verantwortungsvolles Handeln im Unternehmen gelingen!

Wir empfehlen deshalb jedem Mitarbeiter auch zu seiner eigenen Sicherheit, den Compliance-Kodex zu unterzeichnen. Neu eingestellte Mitarbeiter werden die Verhaltensgrundsätze in jedem Fall mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Als öffentliches Unternehmen stehen wir gerne in der besonderen gesellschaftlichen Verantwortung, nachhaltig und transparent zu arbeiten und uns gesetzestreu zu verhalten.

Wir stehen für Integrität!

Unterschrift Werkleiter



Wie wir Integrität in unserer Unternehmensgruppe gemeinsam sicherstellen

I. Zusammenarbeit und Partnerschaft

Kunden

Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden, denn wir beobachten die Entwicklungen des Markts, der sozialen und der ökologischen Herausforderungen.

Als öffentliches Unternehmen sind wir nicht auf reine Gewinnmaximierung aus. Wir sind den Bürgern und der Region darüber hinaus verpflichtet. Unser Anspruch ist, unseren Kunden hochwertige und nachhaltige Produkte zu einem wirtschaftlichen Preis anzubieten. Wir nehmen nicht nur unternehmerische, sondern auch soziale Verantwortung wahr.

Wir meinen, dass unsere Kunden das zu schätzen wissen!

Geschäftspartner

Im Umgang mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Partnern ist das Prinzip der Fairness für uns leitend. Dies gewährleisten wir intern unter anderem durch die strikte Trennung von privaten und dienstlichen Belangen und durch die transparente Anwendung unserer Vergaberichtlinien und rechtlichen Vorgaben.

Uns ist wichtig, dass auch unsere Geschäftspartner sich fair verhalten. Daher lassen wir uns in Verpflichtungserklärungen versichern, dass Kernarbeitsnormen (ILO) und Mindestanforderungen an die Vergütung gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. Beim Einkauf von Produkten und Leistungen berücksichtigen wir ökologische und soziale Aspekte bei der Aufstellung der Leistungsverzeichnisse und anschließend im weiteren Beschaffungsprozess. Bei neuen Geschäftspartnern machen wir eine Abfrage beim Register zum Schutz fairen Wettbewerbs des Landes.

Bürger, Politik und Öffentlichkeit

Bürger und Öffentlichkeit stellen hohe Ansprüche an die Transparenz unseres öffentlichen Unternehmens. Und das zu Recht, schließlich sind wir ein Teil der Stadt Norderstedt.

Gleichzeitig sind wir ein professionell geführtes Unternehmen, das auch seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren muss und die Daten seiner Geschäftspartner und Kunden schützt.

Wenn es hier zu Spannungen kommt, behandeln wir sie im Dialog mit den politischen Gremien und der Öffentlichkeit. Die strategischen Weichenstellungen und auch die Kontrolle der Geschäftsleitung bei der Umsetzung der Ziele erfolgen durch politische Gremien der Stadt Norderstedt, und zwar so weit wie möglich in öffentlichen Sitzungen.

Mitarbeiter und Kollegen

Unsere Zusammenarbeit basiert auf Wertschätzung der Leistung jedes Einzelnen und auf persönlichem Respekt füreinander. Jeder leistet seinen eigenen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Eigenverantwortlichkeit und ein starkes Miteinander sind uns wichtig.

Unser Bestreben ist es, mit unserem Verhalten ein grundsätzlich positives Arbeits- und Geschäftsklima zu schaffen und zu wahren. Durch konsequenten Arbeitsschutz und passende Präventionsmaßnahmen sorgen wir für die psychische und physische Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter.

Unsere Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter.

II. Verhaltensgrundsätze

Bestimmte Grundsätze sind für alle Mitarbeiter gleich wichtig – unabhängig von ihrer konkreten Aufgabe und Tätigkeit im Betrieb. In den öffentlichen Unternehmen der Stadtwerke betrifft dies ganz besonders die **Abgrenzung von privaten und dienstlichen Interessen**.

Daher gelten insbesondere die folgenden Grundsätze für unser Handeln:

- Geschäftsbeziehungen unserer Unternehmen sind sachbezogen und frei von wettbewerbswidrigen Handlungen.
- Konflikte zwischen den Interessen unserer Unternehmen und privaten Interessen der Mitarbeiter werden vermieden.
- Mit Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie den unseren Unternehmen anvertrauten personenbezogenen Daten wird vertraulich umgegangen.

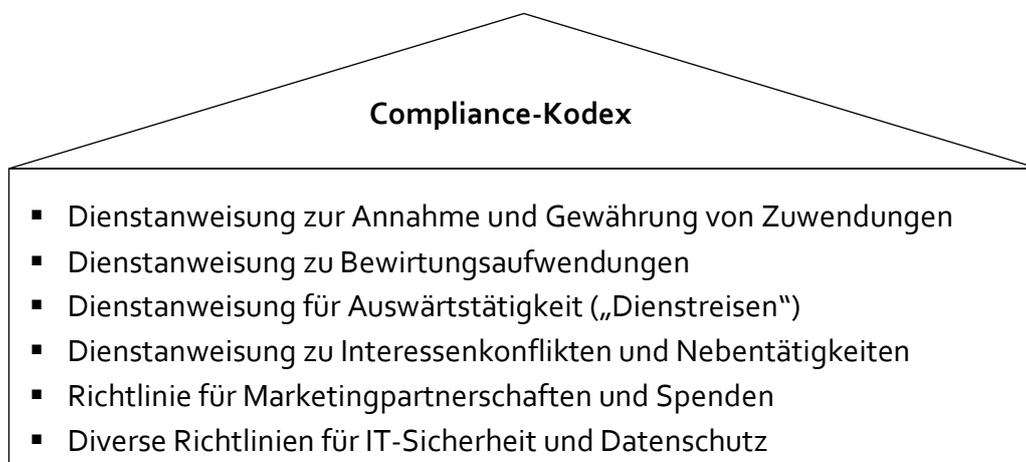
- Der Missbrauch der eigenen Position zur Durchsetzung eigener persönlicher Vorteile und/oder Vorteile zu Gunsten Dritter oder zum Schaden unserer Unternehmen wird nicht geduldet.

➔ Konkrete Handlungsanweisungen finden sich u.a. in den internen Richtlinien zu Antikorruption, Annahme von Geschenken und Bewirtungseinladungen, Nebentätigkeiten, Sponsoring und Spenden, IT-Sicherheit und Datenschutz.

III. Wichtige interne Dienstanweisungen und Richtlinien

Zur Sicherstellung und Erleichterung der Einhaltung von gültigen Rechtsvorschriften gibt es für die mit entsprechenden Tätigkeiten befassten Unternehmensbereiche gesonderte Dienstanweisungen und Richtlinien. Der Compliance-Kodex kann gewissermaßen als „Dach“ dafür verstanden werden.

Die grundlegendsten internen Dienstanweisungen und Richtlinien sind:



Der Compliance-Kodex sowie die Dienstanweisungen und Richtlinien sind im SharePoint unter Service → Wegweiser Rechte & Pflichten¹ zu finden. Sie können außerdem im Ziel-Cockpit eingesehen werden.

IV. Wie wir mit Verstößen gegen Gesetze und interne Richtlinien umgehen

Gesetzeswidrige und insbesondere korrupte Handlungen von Mitarbeitern werden nicht toleriert! Wer **vorsätzliche Verstöße** begeht, hat mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Es können Abmahnungen ausgesprochen werden und in ganz besonders schwerwiegenden Fällen droht sogar die Kündigung.

¹ <http://sharepoint/service/Wegweiser%20%20Rechte%20%20Pflichten/Forms/Kategorie.aspx>

Versehentliche Verstöße hingegen wollen wir nicht ahnden. Uns ist wichtig, dass alle Hinweise und Informationen auf den Tisch kommen, um etwaige Fehler gemeinsam zu beheben und drohende Schäden zu begrenzen.

Sofern über das **Hinweisgebersystem** Verdachtsfälle auftauchen, klären wir diese vorurteilsfrei auf und schützen Mitarbeiter bestmöglich vor unberechtigten Vorverurteilungen.

Jeder ist für sein Verhalten selbst verantwortlich. Wir bitten alle Mitarbeiter, die zuständigen Ansprechpartner zu fragen, wenn Sie Zweifel bei der Auslegung oder der Anwendung dieser Verhaltensgrundsätze, der internen Richtlinien oder der Gesetze haben!

V. Ansprechpartner und weiterführende Informationen

Diese Verhaltensgrundsätze nebst ihren Anlagen sind für alle Mitarbeiter im **Unternehmens-Intranet** jederzeit einsehbar. Sie sind – soweit sie nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen – auch auf der **Unternehmenshomepage** für Kunden und Partner transparent dargestellt. Zusätzlich erfolgen nach einem gesonderten Schulungsplan regelmäßige **Schulungen** zur Anwendung der Grundsätze und einzelnen Richtlinien und Anweisungen.

Ihre internen Ansprechpartner sind:

- Ihre direkte **Führungskraft**
- **Personalmanagement**
- **Rechtsabteilung**
- Ihre gewählten **Personal- bzw. Betriebsräte**
- **Ihre Werkleitung, Geschäftsführung**

Sollten sich darüber hinaus im Zusammenhang mit Verhaltensgrundsätzen Fragen, Anregungen oder auch Feststellungen von Verstößen gegen einzelne Rechtsvorschriften ergeben, so sind als unabhängige externe Ansprechstellen bestellt:

- Herr Curd-Jürgen Schädlich als **Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter**.
- Dr. Henrik Bremer, Kanzlei Wirtschaftsrat Recht, als **Vertrauensanwalt/ Compliance-Beauftragter**. Ansprechpartnerin ist Frau Anna Arnhold.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Compliance Kodex gelesen habe.

Ort, Datum	Unterschrift Mitarbeiter/in