



LEW

LEW Verhaltenskodex



Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

dieser Verhaltenskodex soll Euch dabei unterstützen, in unserer komplexen Arbeitswelt jederzeit und in jeder Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir bei den Lechwerken sind uns unserer Rolle in der Gesellschaft und unserer Verantwortung gegenüber Kunden und Kundinnen und Geschäftspartnern sowie Aktionären und Mitarbeitenden bewusst. Deshalb haben wir klare Grundsätze, an denen wir unser unternehmerisches und gesellschaftliches Handeln ausrichten. Der Kodex basiert auf unseren Werten und fasst die Normen und Prinzipien zusammen, die unser tägliches Tun bestimmen.

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr Euch gerne an die Compliance-Beauftragte der Lechwerke wenden. Selbstverständlich könnt Ihr Eure Bedenken auch anonym über das Hinweisgebersystem (Whistleblower-Hotline oder Whistleblower-Kontaktformular) einreichen.

Wir ermutigen Euch ausdrücklich, Eure Meinung und Eure Bedenken offen zu äußern und Verhaltensweisen, die Euch nicht mit den Grundsätzen unseres Verhaltenskodex vereinbar erscheinen, zu hinterfragen – auch wenn dadurch unter Umständen wirtschaftliche Ziele verfehlt werden, zusätzliche Kosten entstehen oder Anweisungen in Frage gestellt werden müssen.

Lechwerke AG



Christian Barr



Dr. Dietrich Gemmel



Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Lechwerke,

als Pionier hat die Lechwerke AG vor mehr als 100 Jahren mit dem Bau des ersten Wasserkraftwerks in Gersthofen den Grundstein für eine sichere Energieversorgung in der Region gelegt. Als Experte für Energie und Telekommunikation arbeiten die Lechwerke fortlaufend an innovativen Lösungen, um die (Energie-) Zukunft in der Region zu gestalten.

Eine starke Reputation ist dabei von größter Bedeutung. Sie ist das Fundament, auf dem Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufgebaut werden. In einer sich ständig verändernden Welt ist es wichtig, dass unsere Kunden und Kundinnen und Partner auf unsere Zuverlässigkeit, Kompetenz und Innovationskraft zählen können. Die positive Wahrnehmung unseres Unternehmens sichert langfristige Beziehungen und ermöglicht es uns, unsere Visionen erfolgreich umzusetzen.

Dabei hilft uns unser Verhaltenskodex. Er ist ein elementarer Baustein unserer Unter-

nehmenskultur. Er beschreibt die Werte und Prinzipien, denen wir in unserer Arbeit folgen: Integrität, Transparenz und Verantwortung.

Der Verhaltenskodex ist unser gemeinsames Versprechen – für ein respektvolles Miteinander, für verantwortungsbewusstes Handeln und für eine nachhaltige Entwicklung in unserer Region.

Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Lechwerke AG
Aufsichtsratsvorsitzender

A handwritten signature in blue ink that reads "Bernd Böddeling".

Bernd Böddeling



Inhalt

1	Einleitung	5
2	Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt	6
2.1	Menschenrechte	7
2.2	Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit	8
2.3	Umweltschutz	9
3	Entwicklung nachhaltiger Beziehungen	10
3.1	Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung	11
3.2	Vermeidung von Interessenkonflikten	12
3.3	Korruptionsbekämpfung	13
3.4	Spenden und Sponsoring	14
3.5	Umgang mit betrügerischem Verhalten	15
3.6	Vermeidung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen	16
3.6	Umgang mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen	17
4	Schutz von Informationen und Vermögenswerten	18
4.1	Vermögenswerte des Unternehmens	19
4.2	Datenschutz	19
4.3	Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	20
4.4	Insiderinformationen und Insidergeschäfte	21
5	Ansprechpartner	22
6	Häufig gestellte Fragen	23



Einleitung

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortung. Er beschreibt die Verhaltensweisen, die wir von unseren Mitarbeitenden erwarten. Ziel ist es, ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Dieses Umfeld soll unsere Grundwerte und Überzeugungen unterstützen. Er leitet und unterstützt unsere Mitarbeitenden dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann E.ON, den Lechwerken, unseren Mitarbeitenden und unseren Partnern schaden und zu rechtlichen Schritten gegen E.ON bzw. die Lechwerke und deren Mitarbeitende führen.

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden der E.ON bzw. der Lechwerke, einschließlich der Mitglieder des Vorstands und aller Führungskräfte.

Die Mitglieder des E.ON-Vorstands, des Vorstands der Lechwerke und die leitenden Angestellten bestätigen jährlich schriftlich, dass sie selbst gemäß den Bestimmungen des Verhaltenskodex gehandelt haben.



Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt



Menschenrechte

Wir bekennen uns zur Freiheit und Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied von nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, politischer Meinung, Religion, Weltanschauung, sonstiger Überzeugung oder sonstigem Status. Die Wahrung der Menschenrechte ist Teil unserer Selbstverpflichtung für eine nachhaltige Unternehmenssteuerung. Wir zeigen unser Engagement, indem wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Arbeitsstandards der International Labour Organization (ILO) und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte unterstützen.

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Geschäfts und unserer Unternehmenskultur. Wir erwarten von all unseren Mitarbeitenden, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen jederzeit respektieren. Unter keinen Umständen dulden wir Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Belästigung, Mobbing, Beleidigungen oder Ausbeutung. Diese Regel gilt ausnahmslos für alle Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, wie etwa für unsere Mitarbeitenden, Mitarbeitende von Partnerunternehmen und in unserer Lieferkette, Bewerber und Bewerberinnen und Geschäftspartner, Kunden und Kundinnen, Gemeinschaften sowie lokale und nationale Regierungen, mit denen wir eine offene und transparente Beziehung anstreben.

Was heißt das für mich?
Behandle jeden Menschen mit Würde und Respekt



Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit

Die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden und alle unsere Partner ist eine unserer wichtigsten Prioritäten. Durch kontinuierliche Verbesserungen unserer Prozesse sowie durch Gesundheitsförderungs- und Vorsorgemaßnahmen mindern wir Risiken und fördern die Gesundheit, Sicherheit und Arbeitszufriedenheit.

Beim Arbeitsschutz machen wir keine Kompromisse. Nichts ist es wert, die Gesundheit oder gar das Leben von Menschen zu gefährden. Wir erwarten daher von all unseren Mitarbeitenden und unseren Dienstleistern, dass sie unsere Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung fördern und unsere Gesundheits- und Sicherheitskultur verbessern. Dafür müssen wir ein gemeinsames Verständnis darüber herbeiführen, was es bedeutet, auf sichere Art und Weise zu handeln und zusammenzuarbeiten.

Was heißt das für mich?

- Übernimm Verantwortung für deine eigene Gesundheit und Sicherheit sowie die anderer Personen
- Achte auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und beseitige oder reduziere diese, bevor du mit der Arbeit beginnst
- Melde dich, wenn Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit auf irgendeine Weise gefährdet sind
- Mache es dir zum Ziel, Arbeitsunfälle oder berufsbedingte Erkrankungen ganz zu verhindern

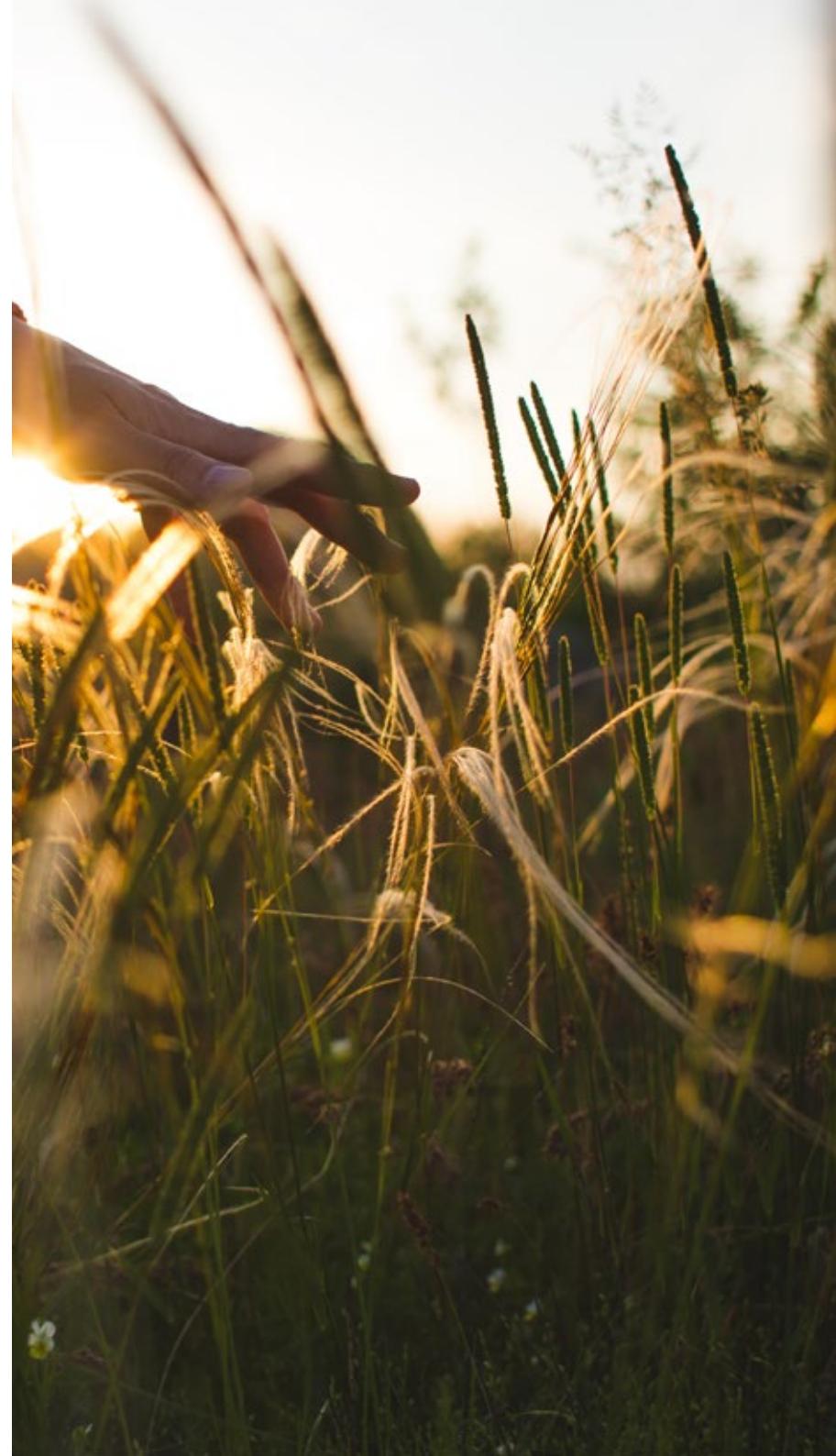
Umwelt- und Klimaschutz

Der Umwelt- und Klimaschutz ist eines der zentralen Anliegen in unserer Gesellschaft. Er stellt die Politik, die Wirtschaft und uns in unserem Alltagsleben vor große Herausforderungen. Unser Ziel bei E.ON als auch der Lechwerke ist es, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt zu minimieren, indem wir die Auswirkungen unserer Tätigkeit und der unserer Kunden und Kundinnen verstehen und unser Geschäft nachhaltiger gestalten.

Für unsere Kunden und Kundinnen wollen wir der bevorzugte umweltbewusste Energiepartner sein. Mit unseren Bemühungen und Lösungen wollen wir uns selbst und unsere Kunden und Kundinnen in die Lage versetzen, Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und zu einer nachhaltigen und sauberen Zukunft beizutragen.

Was heißt das für mich?

- Melde deiner Führungskraft oder (auf Wunsch auch gerne anonym und vertraulich) über das Hinweisgebersystem mögliche Verstöße gegen unsere Umwelt- und Klimaschutzziele
- Verlange von allen Teilnehmern der Lieferkette, dass sie ihre eigene Umweltbilanz verbessern, die geltenden Umweltschutzgesetze und -bestimmungen sowie die Anforderungen von E.ON als auch der Lechwerke einhalten





Entwicklung nachhaltiger Beziehungen



Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung

Bei E.ON als auch der Lechwerke sind wir davon überzeugt, dass wir Kunden und Kundinnen nur dann gewinnen und binden sowie mit all unseren Stakeholdern nachhaltige Beziehungen aufbauen können, wenn wir verantwortungsvoll und fair handeln. Wir bekennen uns daher zu offenen Märkten und fairem Wettbewerb. Wir befolgen stets die nationalen und internationalen rechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören auch steuerliche Vorgaben und Pflichten. Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern und allen anderen Marktteilnehmern.

Was heißt das für mich?

- Achte bei jeglichem Kontakt mit Wettbewerbern darauf, dass keine sensiblen Informationen entgegengenommen oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten zulassen
- Vermeide in Gesprächen oder bei sonstigem Kontakt mit Wettbewerbern Themen, die für den Wettbewerb untereinander von Bedeutung sein könnten
- Achte auf Warnzeichen für mögliche Steuerhinterziehung, insbesondere auf den Firmensitz von Banken und Geschäftspartnern, an die wir Gelder überweisen

Vermeidung von Interessenkonflikten

Bei einem Interessenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sich persönliche Interessen auf die Interessen von E.ON bzw. der Lechwerke oder unserer Kunden und Kundinnen auswirken. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeitenden in keine Interessen- oder Loyalitätskonflikte begeben. Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien treffen und sich bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen.

Gleichzeitig sind alle Mitarbeitenden verpflichtet, im Falle eines möglichen Konflikts zwischen geschäftlichen und privaten Interessen unverzüglich ihre Führungskraft zu informieren. Interessenkonflikte können vor allem dann auftreten, wenn Mitarbeitende als Wettbewerber von E.ON bzw. der Lechwerke agieren, für ein anderes Unternehmen tätig sind bzw. entsprechende Verbindungen haben oder mit E.ON bzw. der Lechwerke Rechtsgeschäfte abschließen.

Was heißt das für mich?

Erkennst bzw. vermutest du bei dir einen potenziellen Interessenkonflikt, so lege diesen umgehend deiner Führungskraft und dem zuständigen Personalbereich offen. Gemeinsam suchen wir rechtzeitig eine Lösung, die die Interessen des Unternehmens wahrt und dich schützt





Korruptionsbekämpfung

Korruption führt zu Entscheidungen aus rechtswidrigen Gründen, verhindert Fortschritte und Innovationen, verzerrt den Wettbewerb und schadet Unternehmen. Korruption ist daher unter Strafe gestellt und kann zu Strafzahlungen für das Unternehmen und zu einer strafrechtlichen Verfolgung der betreffenden Mitarbeiterinnen, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder führen.

E.ON als auch die Lechwerke verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form von Korruption. Dies bedeutet, dass weder direkt noch über Dritte Bestechungsgelder oder sonstige Vorteile angeboten, gezahlt oder angenommen werden dürfen. Bevor ein Geschenk oder eine Einladung gewährt oder angenommen wird, muss der oder die Betroffene sich vergewissern, dass der Wert

sich in einem angemessenen, den internen Richtlinien (insb. der Mitarbeiter Guideline „Anti-Korruption“) und Standards von E.ON bzw. der Lechwerke entsprechenden Rahmen bewegt und nicht als unzulässige Einflussnahme auf eine geschäftliche Entscheidung angesehen werden kann. Der Umgang mit Amts- und Mandatsträgern oder staatlichen Organisationen ist mit besonderen Risiken behaftet, die angemessen behandelt werden müssen.

Was heißt das für mich?

- Besteche nicht, lasse dich nicht bestechen und vermeide schon den Anschein einer unzulässigen Einflussnahme
- Informiere dich über die internen Regelungen, bevor du Geschenke machst oder entgegennimmst und Einladungen aussprichst oder annimmst



Spenden und Sponsoring

Bei unseren Spenden- und Sponsoringaktivitäten sorgen wir für Transparenz. Wir nutzen unsere Sponsoringaktivitäten zur Förderung bestimmter Ziele, z.B. für kulturelle Aktivitäten, Bildungszwecke, Naturwissenschaften und Sportveranstaltungen.

Wir spenden freiwillig, erwarten keine Gegenleistung und halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften. Spenden an politische Parteien, politische Kandidaten, politische Amtsinhaber oder Beamte / Verwaltungsangestellte schließen wir kategorisch aus.

Was heißt das für mich?

- Sei Dir bewusst, dass mit einer Spende und einem Sponsoring keine unrechlichen Vorteile für die Lechwerke erlangt und keine unlauteren Zwecke verfolgt werden dürfen
- Achte bei Spenden und Sponsoring-Aktivitäten auf Transparenz (Dokumentation: u.a. Identität des Empfängers, Verwendungszweck, Grund der Spende/ des Sponsorings)



Umgang mit betrügerischem Verhalten

Betrügerisches Verhalten kann erhebliche Auswirkungen auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Wirtschaft haben. Betrügerische Aktivitäten sind Straftaten und können zu Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Maßnahmen sowohl gegen das Unternehmen, dessen Führungskräfte als auch dessen Mitarbeitende führen. Wir verfolgen daher einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, auch durch Drittanbieter und Geschäftspartner. Wir alle müssen sicherstellen, dass wir unsere Geschäfte integer und auf rechtmäßige Weise führen.

Was heißt das für mich?

- Sei dir bewusst, dass E.ON sowie die Lechwerke eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form betrügerischer Aktivitäten verfolgt
- Bei Zweifeln über die Rechtmäßigkeit deines Verhaltens kontaktiere den zuständigen lokalen Compliance Officer oder die Rechtsabteilung



Vermeidung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen

Unter Geldwäsche versteht man die Einbringung rechtswidrig erworbenen Geldes oder rechtswidrig erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Wir vermeiden jede Form von Geldwäsche, treffen Vorkehrungen gegen eine Verwicklung in Geldwäsche und halten uns an nationale und internationale Sanktionen, Embargoregelungen und sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts. Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Was heißt das für mich?

- Ergreife keinerlei Maßnahmen, die gegen in- oder ausländische Geldwäschevorschriften verstößen können
- Vergewissere dich, dass Kunden und Kundinnen (ggf. mit Hilfe einer Know-Your-Customer-Prüfung) tatsächlich existieren und ihre Finanzmittel aus legalen Quellen stammen



Umgang mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen

Wir unterhalten eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten. Aufgrund dieser Beziehungen sind wir in der Lage, eigene Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Unser wirtschaftlicher Erfolg ist auch von der sorgfältigen Auswahl leistungsfähiger und zuverlässiger Partner abhängig. Aus diesem Grund wählen wir Lieferanten und Dienstleister gemäß internen Spezifikationen aus und vermeiden dadurch eine unangebrachte Bevorzugung.

Alle mit der Auswahl von Lieferanten, Dienstleistern und sonstigen Auftragnehmern betrauten Mitarbeitende, die zu diesen eine persönliche Bindung haben und den Auswahlprozess beeinflussen könnten, haben dies der jeweiligen Führungskraft anzugeben. Den Mitarbeitenden ist es untersagt, einen geschäftsbezogenen Anbieter für persönliche Aufgaben zu beauftragen, es sei denn, sie haben zuvor die Genehmigung der Führungskraft eingeholt.

Was heißt das für mich?

- Melde dich im Zweifel bei deinem lokalen Compliance Officer oder der Rechtsabteilung, falls die Auswahlprozesse von Lieferanten und Dienstleistern nicht fair und unvoreingenommen erfolgen
- Informiere deinen lokalen Compliance Officer oder die Rechtsabteilung umgehend, wenn du Kenntnis darüber erhalten hast, dass ein Lieferant ein ethisches Risiko darstellen könnte, und ergreife geeignete Maßnahmen, wenn das Verhalten eines Lieferanten nicht den Prinzipien dieses Verhaltenskodex entspricht



Schutz von Informationen und Vermögens- werten

Vermögenswerte des Unternehmens

Die Vermögenswerte der Lechwerke dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele, und insofern liegt es in unserem Interesse, unser Eigentum und unsere Vermögenswerte zu schützen. Dabei kann es sich um finanzielle, materielle oder immaterielle Vermögenswerte handeln. Die Verwendung der Vermögenswerte der Lechwerke für ungeeignete oder nicht genehmigte Zwecke ist untersagt. Insofern sind Zahlungen an Mitarbeitende oder sonstige für die Lechwerke tätige Dritte für missbräuchliche und unangebrachte Verwendungen verboten. Dies alles gilt natürlich auch für die Vermögenswerte der E.ON.

Was heißt das für mich?

Halte dich an die betrieblichen Regularien und gehe mit dem Betriebsvermögen schonend und sorgfältig um

Datenschutz

Für den Schutz personenbezogener Daten gelten besondere gesetzliche Regelungen. Daten werden als personenbezogen bezeichnet, wenn sie Informationen über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer natürlichen Person enthalten. Dazu gehören beispielsweise die Anschrift, die Bankverbindung, Smart-Meter-Daten, Nutzungsprofile oder Cookie-Daten von Kunden und Kundinnen, Mitarbeitenden und Lieferanten. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und haben Regeln, Prozesse und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit personenbezogenen Daten etabliert. Unsere Datenschutzprozesse sind darauf ausgerichtet, Transparenz, Kontrolle und Sicherheit zu gewährleisten, um die Rechte unserer Mitarbeitenden und Kunden und Kundinnen zu wahren.

Was heißt das für mich?

- Erfasse personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für einen legitimen und rechtmäßigen Zweck unbedingt erforderlich ist und melde dich unverzüglich bei jeder Datenschutzverletzung bei deinem lokalen Datenschutzbeauftragten
- Gehe mit personenbezogenen Daten vertrauensvoll um und handele klar und transparent
- Integriere den Datenschutz in deine Handlungen und Prozesse und sorge für die Sicherheit aller Daten in deinem Umfeld



Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Die unbefugte Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kann E.ON als auch der Lechwerke großen Schaden zufügen. Die Mitarbeitenden verpflichten sich, über alle ihre im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (z.B. Budgets, Daten, Geschäftsplanungen, Know-how, Kosten-, Kunden- sowie Lieferantenlisten, Lizenzen, Marketingpläne, Preise, unveröffentlichte Bilanzen, Verfahren) Stillschweigen zu bewahren und diese vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen.

Geschäftsgeheimnisse in diesem Sinne sind dabei alle nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz geschützten Informationen, bei denen u.a. ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Diese Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedem, der nicht durch seine Stellung oder durch seine Tätigkeit zur Kenntnisnahme berechtigt ist.

Wir erkennen das geistige Eigentum von Wettbewerbern und Geschäftspartnern an. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim zu halten und dürfen diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen zu verwenden.

Was heißt das für mich?

Achte besonders auf einer Dienstreise darauf, dass nicht öffentlich zugängliche Betriebs- und Geschäftsinformationen von Dritten nicht zur Kenntnis genommen werden können

Insiderinformationen und Insidergeschäfte

Wir bekennen uns zu einem fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel. Für den Ruf unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Insiderinformationen vertraulich behandeln. Insiderinformationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich auf den Aktienkurs oder Marktwert der Insiderpapiere erheblich auswirken können, wie z.B. Geschäftszahlen und Planungen, Unternehmenstransaktionen, technische Innovationen oder wichtige Änderungen in der Führungsorganisation.

Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Insiderinformationen oder Insidergeschäfte kann zu Strafzahlungen für E.ON oder die Lechwerke und zu einer strafrechtlichen Verfolgung der betreffenden Mitarbeitenden führen.

Was heißt das für mich?

- Kaufe oder verkaufe keine Wertpapiere, zu denen Du Insiderinformationen hast
- Gib keine Insiderinformationen preis und sprich nicht über solche, es sei denn, es handelt sich dabei um einen befugten Mitarbeitenden von E.ON oder der Lechwerke oder einen berechtigten Dritten, der diese Informationen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt
- Wende Dich an das Disclosure Committee der Lechwerke, wenn Du Zweifel daran hast, ob Informationen als Insiderinformationen einzuordnen sind



Ansprechpartner

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns.

E.ON als auch die Lechwerke beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Vorgaben, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für E.ON bzw. die Lechwerke oder einzelne Personen verbunden sind. Der vorliegende Verhaltenskodex soll dabei helfen, unsere Kultur und unsere Arbeitsweise zu verstehen. Trotzdem kann es sein, dass Mitarbeitende mit komplexen Situationen konfrontiert werden, in denen sie das Gefühl haben, dass der Verhaltenskodex keine eindeutige Antwort gibt. In einem solchen Fall erwarten wir, dass die betreffenden Mitarbeitenden die Angelegenheit mit ihrer direkten Führungskraft oder dem jeweiligen Compliance-Beauftragten besprechen. Bei den Lechwerken ist dies die Compliance Beauftragte der

Lechwerke sowie ihre Stellvertreterin. Eine vollständige Liste aller Compliance-Beauftragten bei E.ON und anderer relevanter Ansprechpartner ist auf der Group-Compliance-Seite zu finden.

Du kannst auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße auch per E-Mail oder telefonisch (auf Wunsch anonym) hinweisen. Das gilt insbesondere aus den Bereichen Kartellrecht, Kapitalmarktrecht/Insiderregeln, Korruption, Fraud (Betrug, Unterschlagung), Steuerhinterziehung sowie auf Verstöße gegen den Verhaltenskodex, die Unternehmen des E.ON-Konzerns betreffen (sog. „Whistleblower-Hotline“).



Eure Compliance-Ansprechpartner bei den Lechwerken





Häufig gestellte Fragen



Wie können Regelverstöße gemeldet werden?

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex können alle Mitarbeitende ihre Führungskraft oder die Compliance-Beauftragte der Lechwerke bzw. ihre Stellvertreterin informieren. Alle Mitarbeitenden können Verstöße gegen den Verhaltenskodex auch dem Chief Compliance Officer der E.ON SE melden. Über Verstöße gegen den Verhaltenskodex kann auch anonym, durch eine Whistleblower-Meldung, informiert werden. Bei konkreten Anhaltspunkten werden umgehend Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts eingeleitet und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.

Werden Meldungen vertraulich behandelt?

Die Hinweise werden von der Compliance-Beauftragten der Lechwerke in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen bei E.ON geprüft. 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.

Was passiert, wenn ich versehentlich gegen den Verhaltenskodex verstoße?

Wir wollen aus Fehlern lernen und sie als Chance verstehen. Sich zu Fehlern zu bekennen, ist hierfür wichtige Voraussetzung. Aber auch Hinweise auf Fehler und Fehlverhalten sind gewünscht und werden erwartet. Nur so können wir gemeinsam Schaden von unseren Mitarbeitenden und dem Unternehmen abwenden.

Mitarbeitende, die Fehler und Fehlverhalten ansprechen und melden, werden im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit nicht benachteiligt. In gleicher Weise gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird.



Mitarbeiter Guidelines

Ergänzt wird der Verhaltenskodex durch Mitarbeiter Guidelines, die zu bestimmten Themen den damit befassten Mitarbeitenden und Führungskräften eine zusätzliche konkretere Handlungsanleitung bieten. Dieser Anhang bietet einen Überblick über alle Mitarbeiter Guidelines bei E.ON bzw. der Lechwerke.

- PG-01** Anti-Korruption
- PG-02** Vermeidung von Kartellrechtsverstößen
- PG-03** Geschäftspartnerprüfung
- PG-04** Datenschutz
- PG-05** Informationssicherheit
- PG-06** Umgang mit Medienvertretern und externen sozialen Medien
- PG-07** HSE am Arbeitsplatz
- PG-08** Mitarbeitersicherheit
- PG-09** Einkauf von Waren & Dienstleistungen
- PG-10** Buchung von Geschäftsreisen

Lechwerke AG
Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg

T +49 821 328-4110
Compliance-Beauftragter@lew.de

lew.de