

Policy för verksamhetskontinuitet, nödsituationer och krishantering

A horizontal orange bar with rounded ends, positioned below the title.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Durlacher gatan 93
76 131 Karlsruhe, Tyskland

Innehåll

Policy för verksamhetskontinuitet, nödsituationer och krishantering	1
EnBW-styrelsens åtagande	3
1 Syftet med policyn.....	4
2 Skyldigheter och mål.....	4
3 Tillämpningsområde.....	5
4 Delar av verksamhetskontinuitet, nödsituationer och krishantering	5
4.1 Utformning och organisation	5
4.2 Tillvägagångssätt	6
4.2.1 Verksamhetskonsekvensanalyser	6
4.2.2 Riskbedömning och scenarier.....	6
4.2.3 Händelsekategorier	6
4.2.4 Händelsehantering	7
4.2.5 Involvering av externa och interna intressenter	8
4.2.6 Tester och övningar	8
4.3 Kontroller, rapportering och ständiga förbättringar	8
4.4 Rapporteringskanaler och samarbetskyldigheter	9
5 Ansvar.....	9
5.1 Ansvar på styrelse- och individuell företagsnivå	9
5.2 Ansvar inom de olika avdelningarna	9
6 Bristande efterlevnad	10
7 Om denna policy	10

EnBW-styrelsens åtagande

EnBW är ett av de största integrerade energiföretagen i Tyskland och Europa och levererar el, gas, vatten och värme samt produkter och tjänster inom energi och infrastruktur till sina kunder. EnBW driver ett stort antal systemkritiska anläggningar och infrastrukturer inom områdena el, gas, värme och vatten samt telekommunikation och mobilitet, vars smidiga funktion är av stor betydelse för vår befolkning. Vår Business Continuity, Emergency & Crisis Management gör det möjligt för oss att göra EnBW mer motståndskraftigt och samtidigt skapa mervärde när det gäller kontinuiteten i våra affärsaktiviteter och processer.

Dr Georg Stamatelopoulos

Verkställande direktör

Colette Rückert-Hennen

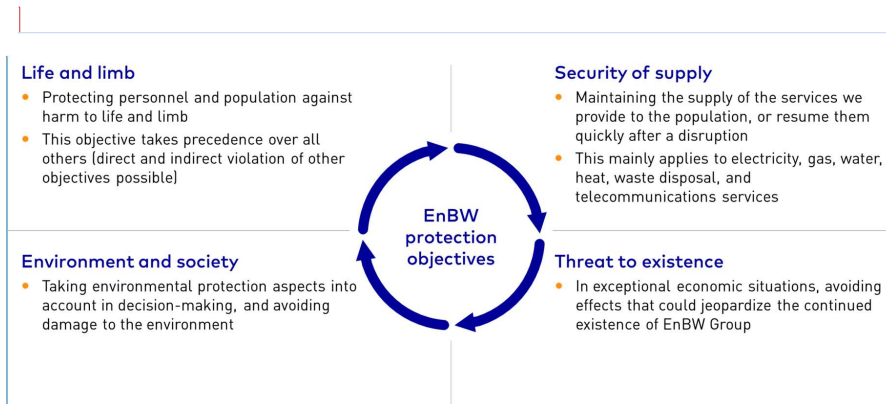
Chef för Human Resources
Personalansvarig

1 Syftet med policyn

Denna policy fastställer systemet och strukturerna för Business Continuity, Emergency & Crisis Management. Den ska fungera som referensram för integreringen av Business Continuity, Emergency & Crisis Management i EnBW-koncernens strategi och definiera motsvarande förhållningsregler samt åtgärder och mål. Därför bidrar denna policy till ett högre mål, som är att öka motståndskraften. Denna policy är i linje med målen för hållbar utveckling, i synnerhet "SDG 7: Överkomlig och ren energi" och "SDG 9: Industri, Innovation och Infrastruktur."

2 Skyldigheter och mål

EnBW är ett energileverantörs- och infrastrukturföretag som är positionerat på många värdeskapande nivåer och verkar internationellt. För att skydda företagets förmåga att fortsätta verksamheten och för att skydda olika intressenter har skyddsmål formulerats som illustrerar vår självbild och som vi är engagerade i.



Commented [SR1]: Es muss auch in der Grafik „heat“ heißen anstatt „heating“

Grafik ist korrigiert!

Commented [A2R1]: [Bitte bei den Überschriften prüfen, dass immer nur ein Leerzeichen zwischen den Wörtern steht.]

Vårt mål är att undvika potentiella störningar, nödsituationer och kriser och, om de skulle inträffa, kunna hantera dem på bästa möjliga sätt. För att uppfylla våra skyddsmål finns ytterligare ledningssystem inom områden som arbetssäkerhet, informationssäkerhet och riskhantering som kompletterar den nuvarande skyddsstrategin.

På EnBW baseras affärskontinuitetshanteringen (business continuity management BCM) konceptuellt på den internationella ledningsstandarden DIN EN ISO 22301. De rutiner och metoder som definieras eller rekommenderas i denna policy och i interna riktlinjer som härrör från den för att upprätta och driva ett effektivt BCM uppfyller i allmänhet kraven i standarden. Nödläges- och krishantering bör baseras på den etablerade BCM:en när det gäller processer och personal, med användning av de rutiner som tillämpas längs standarden. Icke-kontrollerade majoritetsinnehav kan

Commented [AT3]: [So gewünscht? Bitte prüfen.]

alternativt utveckla och driva sitt BCM i linje med BSI Standard 200-4. Dess specifikation som "Standard BCMS" tillsammans med ett mappningskoncept kopplat till innehållet i denna policy är avgörande för att säkerställa likvärdighet med de ISO-specifikationer som denna policy bygger på.

På EnBW säkerställs motståndskraften hos affärsverksamheten mot störande inflytanden och exceptionella omständigheter med den nivå som krävs i varje enskilt fall. Målen behandlas närmare i avsnitt 4.

3 Tillämpningsområde

Denna riktlinje är bindande för EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW AG) samt för alla inhemska och utländska majoritetsinnehav som kan instrueras av EnBW AG genom ett avtal om styrning eller på annat rättsligt sätt. De övriga majoritetsinnehaven i EnBW AG, som de facto kontrolleras, har samtyckt till direkt eller analog tillämpning av policyn. Policyn gäller inte för TransnetBW GmbH, terranets bw GmbH och Ontras Gastransport GmbH. Dessa företag uppmanas att tillämpa detta på motsvarande sätt.

4 Delar av verksamhetskontinuitet, nödsituationer och krishantering

Nedan beskrivs delar av affärskontinuitet, nödsituations- och krishantering på EnBW. Med hjälp av dessa strävar vi efter att kontinuerligt öka motståndskraften i processer och aktiviteter.

4.1 Utformning och organisation

Bolagen och avdelningarna skapar var och en sina egna förutsättningar för BCM: Respektive ledningsnivå är medveten om sitt ansvar och definierar strategiska minimikrav för BCM (ledningsengagemang). Detta innebär att beslut fattas om den specifika typen av BCM och dess uppdragsvillkor, inklusive till exempel omfattningen (kärnprocesser, organisationsenheter, platser), interna och externa intressenter, affärskontinuitetsmål och nödvändiga resurser. De vidtar åtgärder för att säkerställa att alla åtgärder genomförs och hanteras på rätt sätt och att de nödvändiga resurserna (särskilt vad gäller budget och personal) ställs till förfogande. Ledningsnivåerna kan delegera ansvaret för utvecklingen och den löpande driften och stödet av BCM – till exempel till Business Continuity Officers.

Att skilja mellan kritiska och icke-kritiska områden

EnBW fastställer vilka affärsaktiviteter som ska klassificeras som kritiska ur ett Business Continuity-, Emergency & Crisis Management-perspektiv. Så kallade "kritiska områden" är företag, avdelningar eller enskilda organisatoriska enheter. De styrs helt av kraven för att sätta upp och driva en BCM. Händelser inom kritiska områden kan ha en betydande negativ effekt på tillhandahållandet av tjänster, med negativa konsekvenser för företaget å ena sidan (inklusive att äventyra verksamhetens fortsättningsförmåga) och hot mot leveranssäkerheten å andra sidan. De kritiska områdena bör därför sträva efter att införa och driva EN BCM enligt DIN EN ISO 22301 (se även avsnitt 2). Detta innebär också en möjlighet till certifiering. För de övriga koncernenheter som inte är listade som kritiska områden är metodologiska förenklingar lämpliga.

4.2 Tillvägagångssätt

Nedan beskrivs de grundläggande rutinerna för verksamhetskontinuitet, nödsituations- och krishantering på EnBW.

4.2.1 Verksamhetskonsekvensanalyser

Verksamhetskonsekvensanalyser är en viktig del av BCM. De ger den nödvändiga transparensen i förhållande till kritiska processer och resurser, vars fel kan ha en negativ inverkan på verksamhetskontinuiteten. Ett konsekvent tillvägagångssätt används för att genomföra verksamhetskonsekvensanalyser när det gäller metodik och utvärderingsprocess.

4.2.2 Riskbedömning och scenarier

Riskbedömning utifrån scenarier syftar till att vidga resultaten av verksamhetskonsekvensanalyser i samband med relevanta händelsescenarier. På EnBW utarbetas även nöd- och krisscenarier som täcker mer komplexa och potentiellt mer hotfulla situationer. Dessutom har EnBW olika rutiner för att identifiera och analysera utvecklingar och händelser med krispotential.

4.2.3 Händelsekategorier

Arbetet med krisberedskap skiljer mellan olika eskaleringsnivåer beroende på vilka händelser som inträffar. De är i huvudsak indelade i BCM, krishantering, krisplanering och katastrofhantering.

Normal drift inklusive störningar

Under den normala verksamheten säkerställer BCM att eventuella störningar som påverkar verksamhetskontinuiteten hanteras på ett systematiskt och lämpligt sätt. Dessa störningar hanteras av berörda avdelningar, anläggningar eller organisatoriska enheter och hanteras systematiskt inom ramen för BCM. Syftet är att återställa berörda processer.

Nödsituationer

Om verksamhetskontinuitetsaktiviteterna som syftar till att hantera händelsen/störningen inte leder till att de berörda processerna når en viss nivå inom en angiven tidsperiod och/eller om det är osannolikt att den normala driften återupptas inom en överskådlig framtid, klassificeras detta som en nödsituation hos EnBW. En nödsituation kan därför beskrivas som en avvikelse från den normala verksamheten, vars omfattning går utöver en störning och som inte längre kan hanteras systematiskt. Alternativt kan händelser inträffa som omedelbart utlöser en nödsituation. Motsvarande kriterier definieras individuellt inom respektive företag och avdelning.

I en nödsituation som till exempel har deklarerats av högsta ledningsnivån kan ett beredskapsteam fortsätta att hantera händelsen och återställa normal drift med förbättrade metoder och alternativ. Upplägg och rutiner för hantering av nödsituationer bör tas fram oberoende av de enskilda företagen och avdelningarna.

Kris

På EnBW definieras en potentiellt kritisk situation som en händelse som är särskilt stor och/eller komplex i sin natur, där det finns ett hot om en förändring som kräver brådskanie uppmärksamhet och åtgärder för att upprätthålla EnBW:s skyddsmål, vilket kräver särskilda övergripande organisationsstrukturer och processer för att hantera händelsen. Exempel på sådana händelser är ett omfattande strömavbrott, avstängningar av kontrollcentraler eller IT-systemfel.

Kriser deklarerar även om händelser bedöms som kritiska på grundval av EnBW:s styrelses individuella bedömning av situationen och därför kräver hantering på koncernnivå i den organisatoriska formen av en krisledningsgrupp.

På grund av de icke kontrollerade majoritetsinnehavens oberoende inom EnBW kan kriser även identifieras och hanteras självständigt av styrelserna i dessa delgrupper.

Katastrof

En katastrof är en händelse som i exceptionell omfattning äventyrar liv eller hälsa för många människor, miljön eller befolkningens livsviktiga försörjningsnät. Katastrofer deklarerar av katastrofhanteringsmyndigheterna. EnBW är bunden av deras instruktioner. För att genomföra och stödja myndighetsåtgärder kan EnBW använda sin egen krisberedskapsorganisation.

4.2.4 Händelsehantering

Rutiner på flera nivåer har tagits fram som företag och avdelningar kan använda för att hantera de händelser som kategoriseras ovan.

Händelsehantering inom ramen för BCM vid störningar

Baserat på resultaten av verksamhetskonsekvensanalyser och riskbedömningar definieras backupstrategier för att upprätthålla och återställa kritiska processer och hålla dem i drift i en

Commented [ND4]: [Empfehlung:]

operating

[oder]

in operation

nödsituation. De ska baseras på formulerade beredskapsnivåer och inkludera kontinuitetsplaner (alternativt instruktioner och checklistor).

Hantering av händelser i en nödsituation

”Kritiska områden” inom EnBW har också etablerat lämpliga räddningsorganisationsteam (t.ex. ett räddningsteam) inom ramen för BCM, vilket ger dem förmågan att vidta effektiva åtgärder i en nödsituation.

De återstående områdena bör undersöka i vilken utsträckning de behöver etablera eller upprätthålla en egen beredskapsorganisation utöver sin verksamhetskontinuitetsorganisation.

Händelsehantering i en kris

När en kris har deklarerats hanteras nödvändiga åtgärder av en krisberedskapsgrupp med omfattande befogenheter att utfärda instruktioner. Under krishanteringen bedöms den aktuella hotsituationen kontinuerligt och lämpliga åtgärder tas fram och vidtas.

4.2.5 Involvering av externa och interna intressenter

När störningar, nödsituationer eller kriser inträffar hos EnBW kan den underliggande händelsen ha betydande externa effekter. EnBW ser det som sin plikt att informera alla intressenter som berörs av en händelse i enlighet med befintliga planer och vid behov involvera dem i hanteringen av händelsen (t.ex. upprätta telefonkontakt med politiker på statlig och lokal nivå, varna berörda infrastrukturanvändare och stödja dem).

4.2.6 Tester och övningar

Regelbundna schemalagda tester och övningar hjälper till att identifiera områden som behöver förbättras inom Business Continuity, Emergency & Crisis Management. De bidrar också till att öka organisationens lyhördhet och granska effektiviteten i rapporteringskedjor och hanteringsåtgärder.

4.3 Kontroller, rapportering och ständiga förbättringar

EnBW utvärderar och granskar regelbundet verksamhetens kontinuitets-, beredskaps- och krishantering (övervakning). För att driva på ständiga förbättringar, särskilt när det gäller BCM, beaktar EnBW bland annat följande aspekter:

- Involvera relevanta ledningsnivåer i BCM-aktiviteterna inom respektive område – till exempel i form av en årlig ledningsgenomgång eller regelbunden resiliensrapportering.
- Skydda kritiska affärsprocesser genom att ta fram ledningsåtgärder (särskilt affärskontinuitetsplaner), med tester och övningar som utförs med jämna mellanrum.
- Upprätta planer och se till att personal med specifika roller är lämpligt kvalificerade (genom att ge dem nödvändiga färdigheter genom utbildning och träning).

- Få företag och avdelningar att regelbundet se över sitt BCM arbete med hänsyn på de krav som härrör från interna föreskrifter (t.ex. koncernriktlinjer) och externa policyer.

Nyckeltal kan användas för att mäta målluppfyllandet av BCM-mål. Exempel är antalet kritiska affärsprocesser eller utförda tester och övningar.

4.4 Rapporteringskanaler och samarbetsskyldigheter

EnBW har ett antal rapporteringskanaler för rapportering av avvikelser, störningar eller händelser med nöd- och krispotential. Dessa kompletteras av (automatiserade) tidiga varningssystem. Det finns också olika kommunikationskanaler för externa intressenter att rapportera avvikelser och misstänkta incidenter – när till exempel leveranser har avbrutits – online och per telefon.

5 Ansvar

5.1 Ansvar på styrelse- och individuell företagsnivå

Den krisberedskap som upprättats på uppdrag av EnBW:s styrelse hjälper styrelsen att mildra följderna av allvarliga eller extraordinära händelser. Det avlastar styrelsen och andra ledningsorgan, särskilt när det gäller tidig upptäckt, riskbedömning och operativ händelsehantering, samtidigt som det utgör grunden för företagets och olika avdelningars egna incidenthanteringsstrukturer. EnBW:s styrelse understryker relevansen av ämnet genom att etablera en lämplig "ton på toppen."

Styrelsen för EnBW har överfört styrningen av denna krisberedskap till den centrala avdelningen "Business Continuity & Crisis Management", som ingår i EnBW:s funktionsenhet "Business Resilience".

Styrelserna och ledningsgrupperna i de olika bolagen är medvetna om sitt ansvar och definierar strategiska minimikrav inom ramen för denna policy och implementerar kraven i denna policy på ett sätt som är anpassat till deras enheters affärsverksamhet. De gör allt de kan för att identifiera kritiska processer, definiera strategier för att skydda dem och betona ämnets relevans genom att regelbundet etablera en "ton på toppen."

5.2 Ansvar inom de olika avdelningarna

Avdelningarna, inklusive specialistavdelningar, har den kunskap som krävs för att bedöma påverkan av störningar på kritiska affärsprocesser, fastställa risker för fel och deras påverkan samt ta fram åtgärder för att säkra och återställa processer. Denna kunskap skaffas till exempel genom utbildning. Affärsprocessägare utses för kritiska processer.

6 Bristande efterlevnad

De rapporteringskanaler som finns inom ramen för EnBW AG:s visseblåarsystem finns tillgängliga för att (anonymt) rapportera överträdelser av bestämmelserna i denna riktlinje samt andra (potentiella) efterlevnadsöverträdelser som uppstår i samband med EnBW:s affärsverksamhet. EnBW AG:s åtgärder definierar tydliga ansvarsområden och processer för hantering av regelöverträdelser, garanterar sekretess och erbjuder största möjliga skydd för alla inblandade parter. Arbetsordningen för visseblåarsystemet anger ansvar, process och bakomliggande principer.

7 Om denna policy

Denna policyversion är den som gäller för närvarande. Den granskas regelbundet för att fastställa om några ändringar behöver göras och uppdateras vid behov. Beroende på den genomförda ändringen godkänns ändringen av styrelsen eller ett organ som bemyndigats av styrelsen.

Inga anspråk eller andra rättigheter från tredje part kan göras gällande på grundval av denna policy.