

Corporate Compliance

COMPLIANCE REPORT 2013

Die TransnetBW GmbH betreibt ein Compliance Management System, um durch klare Regeln und deren wirksame Kommunikation an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechtsverletzungen vorzubeugen. Im Jahr 2013 sind dafür eine Reihe besonderer Aktivitäten erfolgt:

Compliance Management System

Im Berichtsjahr 2013 wurden die im Jahr 2012 begonnenen Aktivitäten zum Aufbau eines Compliance Management Systems bei TransnetBW fortgeführt und zum Abschluss gebracht.

Zum Erfahrungsaustausch und zur fachübergreifenden Zusammenarbeit zu Compliance Themen zwischen den Fachverantwortlichen innerhalb der TransnetBW hat sich erstmals der Lenkungskreis Compliance getroffen.

In der bestehenden Compliance-Organisation wurde das Hinweisgebersystem erweitert. Die TransnetBW hat die Kanzlei CMS Hasche Sigle mit namentlicher Benennung von Rechtsanwalt Dr. Harald W. Potinecke zur Wahrnehmung der Ombudsmann-Funktion beauftragt.

Die durchgängige Delegation der Pflichten und Compliance-Verantwortung von der Geschäftsführung über die Managementebenen bis zu den einzelnen Mitarbeitern wurde konsequent umgesetzt und im Internen Kontrollsystem dokumentiert.

Kommunikation

Wesentliche Compliance-Themen wie beispielsweise Richtlinienmanagement, Kartellrechtsprävention und der Umgang mit Geschenken, Einladungen und Bewirtungen sind für alle Mitarbeiter im Intranet übersichtlich zusammengefasst dargestellt. Alle Mitarbeiter haben über das Organisationshandbuch Zugriff auf alle geltenden Richtlinien, Standards und regelnden Dokumente.

Schulung und Trainings

Für neue Mitarbeiter der TransnetBW wurde die „Corporate Compliance Grundlagen-schulung“ als Pflichtveranstaltung eingeführt. Somit werden wir dem Anspruch, gleich zu Beginn der Tätigkeit im Unternehmen den neuen Mitarbeitern die notwendigen Informationen und Hinweise zu geben, damit Sie sich gesetzes- und richtlinienkonform verhalten können, gerecht. Zur Auffrischung des benötigten Wissens wurde ein Konzept entwickelt und verabschiedet, nach dem der Compliance-Bereich eine jährliche Pflichtschulung zu aktuellen Compliance-Themen für alle Mitarbeiter organisiert.

Beratung

Wie in den vorangegangenen Jahren war die Information und Beratung von Mitarbeitern und Führungskräften zu Compliance-Themen wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten des Bereichs Grundsatzfragen und Compliance.

Kartellrechtsprävention

Zur Sensibilisierung der Mitarbeiter in der gemeinsamen Arbeit insbesondere mit anderen Übertragungsnetzbetreibern sollen Kontakte und Anlässe dokumentiert und werden. Die Mitarbeiter wurden daher verpflichtet, Wettbewerbskontakte, d.h. Kontakte mit anderen Netzbetreibern und Energieversorgungsunternehmen zu erfassen. Zur effizienten Erfassung der Wettbewerbskontakte wurde in 2013 ein webbasiertes Erfassungsportal ausgerollt.

Vertiefte Compliance Prüfung

Die TransnetBW führt im Rahmen der Geschäftspartnerprüfung eine Integritätsprüfung durch. Bei Auffälligkeiten in der Standardprüfung durch die Fachabteilung erfolgt durch den Bereich Compliance eine vertiefte Compliance-Prüfung. Für die vertiefte Recherche weitergehender Auskünfte wurde mit einem Informationsdienstleister ein Vertrag, der den Zugriff auf umfangreiche Datenbanken und Informationsdienste ermöglicht, abgeschlossen.

Compliance Verdachtsfälle / Verstöße

Im Berichtsjahr 2013 ist ein Compliance Hinweis eingegangen. Dieser Hinweis hat sich bei der Prüfung schnell als sachlich unbegründet herausgestellt. Dies wurde dem Hinweisgeber dargelegt und von diesem akzeptiert.

Compliance Risk Assessment

Im dritten und vierten Quartal wurde erstmals ein umfassendes Compliance Risk Assessment unter Einbeziehung aller Bereiche bei der TransnetBW durchgeführt. Es wurden keine kritischen Compliance-Risikobereiche mit akutem Handlungsbedarf identifiziert. Im Zuge des Compliance Risk Assessments wurden auch einige wertvolle Vorschläge zur optimierten und überschneidungsfreien Konzeption des nächsten Compliance Risk Assessments gemacht und gerne aufgegriffen

Richtlinienmanagementsystem

Die TransnetBW betreibt ein Richtlinienmanagementsystem. Der Bereich Compliance hat die Funktion der Dokumentenlenkungsstelle inne. Die Richtlinien, Standards und regelnden Dokumente werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Bestandteil dieses Prozess ist die Identifikation von Regelungslücken.

Berichterstattung

Der Bereich Compliance erstellt einen Compliance-Jahresbericht für die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat. Eine Zusammenfassung wird als Compliance-Report veröffentlicht.

Das Compliance Management System der TransnetBW GmbH ist auch im Jahr 2013 dem steigenden Schutzbedarf entsprechend angepasst worden und hat sich in der Anwendung als wirksam erwiesen.