

Corporate Compliance

COMPLIANCE REPORT 2015

Entsprechend den Grundsätzen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung umfasst Compliance bei der TransnetBW alle im Unternehmen eingerichteten Maßnahmen und Prozesse um Regelkonformität sicherzustellen und negative Folgen von potentiellen Regelverstößen für das Unternehmen und die Mitarbeiter zu vermeiden.

Der Compliance Bericht 2015 beinhaltet einen Überblick über die Compliance-Aktivitäten der TransnetBW im Geschäftsjahr 2015 sowie Erläuterungen über die Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems.

Schulungen und Trainings

Die jährlichen Präsenzs Schulungen für Bestandsmitarbeiter sind zentraler Bestandteil der präventiven Compliance-Aktivitäten bei TransnetBW. Es wurde eine Schulungsquote von über 90% erzielt. Alle neuen Mitarbeiter werden zum Beginn Ihrer Tätigkeit bei TransnetBW im Rahmen einer Compliance-Einführungsschulung über die bestehenden Compliance-Vorgaben und -Prozesse unterrichtet.

Beratung

Bei der Integration von Compliance in die Geschäftsprozesse berät das Compliance-Office die operativ verantwortlichen Einheiten. Der interne Beratungsbedarf in Compliance-Angelegenheiten blieb auch im Geschäftsjahr 2015 auf konstantem Niveau.

Korruptionsprävention

Die Grundsensibilisierung aller Mitarbeiter hinsichtlich der Annahme und Gewährung von Geschenken und Einladungen wurde fortgeführt. In Bereichen mit potentiell hohem Risiko wurden gesonderte Schulungen durchgeführt. Schwerpunkte waren u.a. die transparente Dokumentation von Entscheidungen und die konsequente Einhaltung des 4-Augen-Prinzips.

Kartellrechtsprävention

Mitarbeiter in Fachbereichen mit erhöhter Kartellrechtsrelevanz wurden intensiv geschult. Das langjährig bewährte Konzept zur Erfassung und Überwachung von Wettbewerbskontakten wurde im Geschäftsjahr 2015 fortgeführt.

Geschäftspartner-Prüfung

Die Geschäftspartner-Prüfung ist ein wichtiger Compliance-Baustein der TransnetBW. Im Rahmen eines integrierten Prozesses werden neue respektive bestehende Geschäftspartner auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin überprüft, um rechtliche und wirtschaftliche Risiken so gering wie möglich zu halten.

Meldung potentieller Compliance-Verstöße

Hinweise auf potentielle Compliance-Verstöße werden anhand eines definierten Prozesses geprüft und bearbeitet. Hinweise werden streng vertraulich behandelt, auf Wunsch auch anonym. Ziel des Hinweismanagements ist es, das Unternehmen vor Schäden u.a. durch Korruption und Betrug zu schützen.

Compliance Risk Assessment

Die systematische Erfassung und Bewertung der Compliance-Risiken im Rahmen des Compliance Risk Assessment trägt zu einer effizienten Risikosteuerung bei und schafft Transparenz. Die Ergebnisse des Compliance-Risk-Assessments sind u.a. Grundlage zur

Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems und des jährlich festzulegenden Compliance-Programms.

Richtlinienmanagement

Das Projekt zur Richtlinienoptimierung wurde in 2015 erfolgreich abgeschlossen. Wesentliches Projektziel war die Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der internen Regelungen. Quantitativ konnte der Richtlinienumfang um durchschnittlich vierzig Prozent reduziert werden und somit eine adressatengerechte Fokussierung auf die wichtigsten betrieblichen Regelungen erreicht werden.

Compliance Monitoring

Bei der TransnetBW werden in regelmäßigen, standardisierten Prüf- und Evaluierungsverfahren die internen Compliance-Vorgaben und -Prozesse auf ihre Wirksamkeit hin überprüft.

Ansprechpartner:

Dominique Gross, Compliance-Beauftragter

Email: compliance@transnetbw.de