

Geschäftsjahr 2017

# CORPORATE COMPLIANCE REPORT

09.01.2018 / Version 1.0

# INHALT

1.1	Compliance Kommunikation	3
1.2	Geschäftspartner-Prüfung	3
1.3	Compliance Risk Assessment	3
1.4	Compliance-Verstöße	3
1.5	Compliance Monitoring	3

Unser Compliance Management System soll sicherstellen, dass unsere Geschäftspraktiken im Einklang mit unseren Richtlinien und den gesetzlichen Bestimmungen stehen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Compliance-Kultur in unserem Unternehmen weiter zu stärken. Der Compliance Bericht 2017 zeigt die Compliance Aktivitäten der TransnetBW im Geschäftsjahr 2017 auf.

### **1.1 COMPLIANCE KOMMUNIKATION**

Durch geeignete Kommunikations-Maßnahmen wie beispielsweise Schulungen oder Mitteilung im Intranet, werden Mitarbeiter über für Sie relevante unternehmensinterne Regeln, Pflichten und Verantwortlichkeiten informiert, so dass sie diese verstehen, unterstützen und vor allem einhalten.

### **1.2 GESCHÄFTSPARTNER-PRÜFUNG**

Die TransnetBW hat einen klar definierten Prozess zur Geschäftspartnerprüfung, der regelt, wann, wie und durch wen potentielle oder bestehende Geschäftspartner überprüft werden, um etwaige Compliance- Risiken zu begrenzen und sich ein Bild über deren Integrität zu machen.

### **1.3 COMPLIANCE RISK ASSESSMENT**

Durch das Compliance Risk Assessment (CRA) werden die wesentlichen Compliance-Risiken des Unternehmens jährlich systematisch erfasst und bewertet. Das CRA wird stetig weiterentwickelt und die zu bewertenden Risiken dem Risikoprofil der TransnetBW entsprechend angepasst.

### **1.4 COMPLIANCE-VERSTÖßE**

Alle Mitarbeiter der TransnetBW sind aufgerufen potentielle Compliance-Verstöße zu melden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Meldungen deutlich geringer. Wir prüfen alle Hinweise sorgfältig und vertraulich. Auf nachgewiesenes Fehlverhalten reagieren wir mit verhältnismäßigen und nachvollziehbaren Maßnahmen.

### **1.5 COMPLIANCE MONITORING**

Um eine dauerhafte Eignung des Systems sicherzustellen und eventuelle Schwächen aufdecken zu können, werden die Compliance Prozesse im Rahmen des internen Kontroll-Systems überwacht. Die Kontrollen werden zum Nachweis der Sorgfalt dokumentiert. Regelmäßig werden die Prozesse hinsichtlich Verbesserungspotentiale überprüft und bei identifiziertem Handlungsbedarf angepasst.

**TransnetBW GmbH**  
**Bereich Governance**  
Pariser Platz  
Osloer Straße 15-17  
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 21858-0  
info@transnetbw.de

transnetbw.de