

Corporate Compliance

COMPLIANCE REPORT 2014

Die TransnetBW betreibt ein umfassendes Compliance-Management-System zum Umgang mit Compliance-Risiken und zur Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Compliance-Anforderungen. Der vorliegende Compliance Report 2014 beinhaltet einen Überblick über die Compliance-Aktivitäten im Geschäftsjahr 2014 und die Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems der TransnetBW.

Compliance Management System

Zur Steigerung der Effizienz und zur verbesserten Abstimmung der verschiedenen Risikoinformationen wurde eine verzahnte Governance-, Risk- & Compliance-Organisation bei der TransnetBW eingeführt.

Schulungen und Trainings

Schulungsveranstaltungen für Führungskräfte und Mitarbeiter zu Compliance-Themen bilden einen Schwerpunkt unserer Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Compliance-Management-Systems. Im Jahr 2014 wurde eine Schulungsquote von über 90 % erzielt.

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 2014 im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Korruptionsprävention

Zur Korruptionsprävention und damit zur Sicherung der Integrität der Mitarbeiter der TransnetBW erfolgte im Geschäftsjahr 2014 eine zusätzliche Sensibilisierung zum Thema Annahme und Gewährung von Einladungen und Geschenken.

Kartellrechtsprävention

In regelmäßigen Audits werden die Kontakte mit Wettbewerbern auf Kartellrechtskonformität hin geprüft. Im Geschäftsjahr 2014 sind keine Auffälligkeiten aufgetreten.

Geschäftspartner-Prüfung

Eine große Bedeutung hat die Überprüfung unserer Geschäftspartner im Hinblick auf die Einhaltung von Corporate-Governance- und Compliance-Standards.

Meldung potentieller Compliance-Verstöße

Hinweise auf potentielle Compliance-Verstöße werden gemäß den vorgesehenen Prozessen geprüft und bearbeitet.

Compliance Risk Assessment

Die Analyse und Bewertung der Compliance-Risiken für unsere Funktionseinheiten im Rahmen des sogenannten Compliance Risk Assessment ergeben wichtige Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung und die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Compliance-Arbeit.

Richtlinienmanagementsystem

Im Geschäftsjahr 2014 wurde eine unternehmensweite Richtlinien-Straffung von der Geschäftsführung beschlossen.

Compliance Monitoring

Bei der TransnetBW wird regelmäßig überprüft, ob die internen Vorgaben einhalten werden und die etablierten Prozesse, Arbeitsabläufe und Kontrollen angemessen und ausreichend sind, um mögliche Risiken zu minimieren oder Verstöße von vornherein auszuschließen.

Ansprechpartner:

Dominique Gross, Compliance-Beauftragter

Email: compliance@transnetbw.de