

Geschäftsjahr 2016

CORPORATE COMPLIANCE REPORT

02.02.2017 / Version 1.0

INHALT

1.1	Compliance Kommunikation	3
1.2	Geschäftspartner-Prüfung	3
1.3	Umgang mit Wettbewerbskontakten	3
1.4	Compliance Risk Assessment (CRA)	3
1.5	Compliance-Verstöße	3
1.6	Richtlinien-Management	4
1.7	Compliance Monitoring	4

Die TransnetBW GmbH hat ihre Vorkehrungen und Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und internen Regeln im Geschäftsjahr 2016 weiter verstärkt. Der Compliance Bericht 2016 beinhaltet einen Überblick über die Compliance-Aktivitäten der TransnetBW im Geschäftsjahr 2016 und beschreibt die Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems (CMS).

1.1 COMPLIANCE KOMMUNIKATION

Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgskonzeptes für wirksame Compliance-Arbeit. Daher werden die Mitarbeiter zu relevanten Compliance Themen regelmäßig geschult und informiert.

1.2 GESCHÄFTSPARTNER-PRÜFUNG

Behörden achten vermehrt auf die Geschäftspraktiken von Unternehmen, analysieren bekannte Handlungsmuster und gehen Verdachtsmomenten intensiv nach. Vor diesen Folgen schützt sich die TransnetBW durch geeignete Präventivmaßnahmen, beispielsweise durch ein System zur Integritätsüberprüfung der Geschäftspartner.

1.3 UMGANG MIT WETTBEWERBSKONTAKTEN

Wettbewerbsrelevante Treffen werden erfasst. Die Erfassung der Wettbewerbskontakte fördert die Sensibilität im Umgang mit Geschäftspartnern und dient der Transparenz. Letztlich ist die TransnetBW im Bedarfsfall damit auskunftsfähig bei Behördenanfragen.

1.4 COMPLIANCE RISK ASSESSMENT (CRA)

Das Compliance Risk Assessment gibt Auskunft über die aktuelle Gefährdungslage und die Wirksamkeit der vorhandenen Vorkehrungen. Die Analyse basiert in erster Linie auf Interviews von Führungskräften aller Bereiche mit dem Ziel, möglichst geschäftsprozessnahe Einschätzungen der Gesprächspartner zu Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichem Schadensausmaß einschlägiger Risikoszenarien zu generieren.

1.5 COMPLIANCE-VERSTÖSSE

Eine im Vergleich zum Vorjahr zunehmende Anzahl an Compliance-Hinweisen wurde im Geschäftsjahr 2016 bearbeitet. Es wurden auch Fälle bearbeitet, bei denen die TransnetBW potentiell von Externen geschädigt wurde.

Festzustellen ist eine merkbare Sensibilität der Mitarbeiter bei potentiellen Verstößen. Die Mitarbeiter sind durch die jährlichen Compliance-Schulungen mit den wichtigsten Compliance-Vorgaben vertraut und erkennen Abweichungen vom Regelprozess. In der Folge erhält das Compliance-Office regelmäßig Anfragen zum Umgang mit kritischen Situationen oder konkrete Hinweise auf potentielle Compliance-Verstöße. Diese Entwicklung begrüßt das Compliance-Office und sieht

sich dabei auch als vertrauensvollen Ansprechpartner und Berater.

1.6 RICHTLINIEN-MANAGEMENT

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts zur Richtlinien-Optimierung in 2015/2016 wurden in der Folge in 2016 alle Standards der TransnetBW auf den Prüfstand gestellt und überarbeitet. Der Regelungsumfang konnte deutlich reduziert werden.

1.7 COMPLIANCE MONITORING

Für eine überwachende und steuernde Begleitung und Überprüfung der Entwicklung, Implementierung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines effektiven Compliance-Programms sind bei der TransnetBW verschiedene Monitoring-Maßnahmen implementiert.

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

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

transnetbw.de