

Geschäftsjahr 2018

CORPORATE COMPLIANCE REPORT

05.02.2019 / Version 1.0

INHALT

1.0	Compliance Organisation	3
1.1	Compliance Kommunikation	3
1.2	Geschäftspartner-Prüfung	3
1.3	Compliance Risk Assessment	3
1.4	Compliance Monitoring	3
1.5	Compliance Verstöße	4

Zur Vermeidung von Regelverstößen ist bei TransnetBW ein Compliance Management System eingerichtet. Wir streben an, die Compliance-Kultur bei TransnetBW weiter zu stärken. Ziel ist insbesondere die Risikovermeidung und Geschäftssicherung des Unternehmens. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Compliance Management System nachhaltig zu verbessern. Der Compliance Bericht 2018 informiert über die Compliance-Aktivitäten im zurückliegenden Geschäftsjahr.

1.0 COMPLIANCE ORGANISATION

Die Geschäftsführung stellt die notwendigen Ressourcen für das Compliance Management System zur Verfügung und legt auf Grundlage der für das Unternehmen relevanten Gesetze und Vorgaben Ziele fest, die mit dem Compliance Management System erreicht werden sollen.

1.1 COMPLIANCE KOMMUNIKATION

Ein wesentliches Ziel des Compliance Management Systems bei TransnetBW ist es, potentielle Compliance-Verstöße aufgrund von mangelnder Information/ Kommunikation zu vermeiden. Zu diesem Zweck erfolgen, neben den regelmäßigen Compliance Schulungen, Mitarbeiterinformationen im Intranet, persönliche Beratungsgespräche, sowie E-Mails zu aktuellen Themen an Führungskräfte.

1.2 GESCHÄFTSPARTNER-PRÜFUNG

Im Rahmen der Geschäftspartner-Prüfung bei TransnetBW werden insbesondere neue, aber auch bestehende Geschäftspartner auf Integritäts-Kriterien hin überprüft. Dies dient der Sicherstellung der Compliance in der Lieferantenkette und soll TransnetBW vor finanziellen Risiken und Imageschäden schützen. Die zu überprüfenden Geschäftspartner werden in den Fachbereichen identifiziert. Abhängig vom Risikopotenzial erfolgt die Geschäftspartnerprüfung in unterschiedlicher Tiefe.

1.3 COMPLIANCE RISK ASSESSMENT

Aufgrund der Risikobegrenzungsfunktion des Compliance Management Systems werden regelmäßig Risiken systematisch analysiert und bewertet, denen das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit ausgesetzt ist. Die zu bewertenden Risiken werden dem Risikoprofil der TransnetBW entsprechend regelmäßig angepasst. Das Compliance Management bei TransnetBW ist dann effektiv, wenn es gelingt, erkannte Compliance-Risiken durch geeignete Maßnahmen auf ein akzeptables (Netto-Risiko-) Niveau zu reduzieren.

1.4 COMPLIANCE MONITORING

Das Compliance Management System wird fortlaufend und systematisch auf seine Wirksamkeit überprüft. Dazu gehören u.a. folgende Punkte:

Überwachung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben und der Effizienz des Compliance-Management System etwa durch Abfragen, Compliance-Erklärungen, Prüfung von Geschäftsvorgängen und Stichproben in Systemen.

1.5 COMPLIANCE VERSTÖßE

Alle Mitarbeiter der TransnetBW sind aufgerufen, potentielle Compliance-Verstöße zu melden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Meldungen gestiegen. Wir prüfen alle Hinweise sorgfältig und vertraulich. Auf nachgewiesenes Fehlverhalten reagieren wir mit verhältnismäßigen und nachvollziehbaren Maßnahmen. Es wurde kein Vorsatz eines Mitarbeiters bei den gemeldeten Verstößen festgestellt. In keinem der Fälle wurde die TransnetBW geschädigt.

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

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

transnetbw.de