

TOP 6 – Bericht Compliance Management bei den SWN

Compliance – ein System fügt sich zusammen

- **Ziel der Stadtwerke Norderstedt:** Aufbau eines **in sich geschlossenen Compliance-Systems** für alle in der Gruppe der Stadtwerke geführten Unternehmen
 - Compliance-Kultur / Kommunikation
 - Organisation
 - Prävention und Überwachung
- **Compliance – was ist das? Eine Modeerscheinung?**
 - Englisch: to be compliant = sich regelkonform verhalten.
 - Regeln und Konsequenzen bei Regelverletzungen gab es schon immer. Ein geschlossenes Compliance-System stellt keine neuen Regeln auf, sondern sorgt für Transparenz.
- **Um welche Regeln geht es bei „Compliance“?**
 - Gesetze, Verordnungen etc. sowieso → Gesetzliche Sanktionen, Haftung, Rufschädigung.
 - Regeln / Verhaltensweisen / Geschäftsgebräuche / Moral und Ethik = „ungeschriebenes Gesetz“ → Bei Verstoß Rufschädigung, Geschäftseinbuße.
 - Schon der Anschein des Regelverstößes ist zu vermeiden.
 - Vertrauen als wichtiges Wirtschaftsgut.

TOP 6 – Bericht Compliance Management bei den SWN

Compliance – ein System fügt sich zusammen

- **Compliance ist Umgang mit bestehenden Regeln durch:**
 - ... Transparenz,
 - ... Kommunikation,
 - ... Dokumentation,
 - ... guten Führungsstil,
 - ... Leitungsverantwortung.
- **Konkret bedeutet dies:**
 - Zuständigkeiten, Arbeitsprozesse, Berichtswege sind transparent.
 - Die Mitarbeiter kennen ihre Rechte und Pflichten und haben die Informationen, die sie zum Arbeiten benötigen.
 - Hierfür sorgen Arbeitsanweisungen und Schulungen, die klar verständlich und zugänglich sind und fortlaufend aktuell gehalten werden.

TOP 6 – Bericht Compliance Management bei den SWN

Compliance – was bringt es dem Unternehmen und den Mitarbeitern?

■ Vorteile für das Unternehmen

- Ein gutes Compliance System minimiert rechtliche Risiken ...
- ... ohne wirtschaftliche Chancen zu verschenken.

■ Vorteile für Mitarbeiter: Transparenz

- Arbeitsabläufe
- Interne Anweisungen
- Rechtssicherheit: darf ich Geschenke annehmen?
- Schützt vor Fehlritten, die auch mal den Job kosten können.

■ Vorteile für die Unternehmensleitung und Kontrollinstanzen

- Die Einhaltung von Gesetzen zu gewährleisten ist gesetzlich vorgeschriebene Organisationspflicht.
- Ein gutes Compliance System schließt Organisationsverschulden aus.
- Transparenz erleichtert die Kontrolle der Unternehmensleitung durch die zuständigen Gremien (Stadtwerkeausschuss, Aufsichtsräte) und Organe (Oberbürgermeister)

TOP 6 – Bericht Compliance Management bei den SWN

Rolle der externen Berater von Wirtschaftsrat Recht

- **Unterstützung bei:**
 - Analyse des Ist-Zustands
 - Festlegen sinnvoller Berichtswege
 - Gemeinsame Formulierung von Arbeitsanweisungen
 - Konzeption von Schulungen
 - Gemeinsame Formulierung eines Compliance Kodex
- **Organisatorische Weiterentwicklung des Compliance-Systems**
 - Beratung zu Verantwortungsbereichen, Schnittstellen, Richtlinien, jährliches Berichtswesen
- **Compliance-Beauftragten und „Whistle-Blower“ (Hinweisgebersystem) installieren**
 - Übernahme dieser Funktion während der Projektdauer (2017)

TOP 6 – Bericht Compliance Management bei den SWN

Erstes Ergebnis: Verhaltensgrundsätze für Integrität in der Unternehmensgruppe der Stadtwerke Norderstedt (Compliance-Kodex)

- **Wie wir Integrität in unserer Unternehmensorganisation sicherstellen:**
 - **Zusammenarbeit und Partnerschaft** bezogen auf Kunden, Geschäftspartner, Bürger, Politik und Öffentlichkeit sowie Mitarbeiter und Kollegen unter Beachtung der sozialen und der ökologischen Herausforderungen, nicht nur der unternehmerischen sondern auch der sozialen Verantwortung, der transparenten Anwendung unserer Vergaberichtlinien und rechtlichen Vorgaben, der Wahrung der Transparenz unseres öffentlichen Unternehmens, eines ständigen Dialogs mit den politischen Gremien und der Öffentlichkeit sowie der Schaffung und Wahrung eines positiven Arbeits- und Geschäftsklimas
 - **Verhaltensgrundsätze** beziehen sich ganz besonders auf die Abgrenzung von privaten und dienstlichen Interessen
 - **Konkrete Handlungsanweisungen** finden sich u.a. in den internen Richtlinien zur Annahme von Geschenken und Bewirtungen, Nebentätigkeiten, Sponsoring und Spenden, IT-Sicherheit und Datenschutz.