

# **Compliance Bericht**

## **2018**



**Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH**

Bereich: Recht & Compliance

Version: 1

Stand: 30. Januar 2019

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Einleitung.....	3
2	Compliance Management System.....	3
3	Compliance-Kennzahlen.....	3
4	Datenschutz .....	4
5	Compliance Schulungen .....	5
6	Interne Regelungen.....	5

## **1 Einleitung**

Mit dem 2016 eingeführten Compliance Management System (CMS) hat Cteam die Grundsteine für eine kontinuierliche Entwicklung und fortschreitende Verbesserung des Compliance Systems gelegt. Auf dieser Basis berücksichtigen wir die Anforderungen, die sich aus unserer Arbeit für das CMS ergeben. Es gibt uns eine Leitlinie vor, wie wir auf verändernde Markt- und Rechtssituationen reagieren können. So stellen wir sicher, dass unsere Geschäftsaktivitäten und die Entwicklung des Unternehmens im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und internen Regelungen stehen.

Im Geschäftsjahr 2018 lagen Compliance Schwerpunkte auf der Unterstützung der jeweils Verantwortlichen für ihren Compliance-Bereich, der Stärkung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Compliance-Beauftragten und den Fachbereichen, Sicherheit im Umgang mit Compliance zu geben sowie die Themen Datenschutz und Digitalisierung zu begleiten.

## **2 Compliance Management System**

Bei Cteam ist das CMS in das Risk Management integriert. Die Systeme wurden 2018 gepflegt und weiterentwickelt. Die Besprechung von Compliance Risiken sind regelmäßiger Bestandteil von Führungskräftebesprechungen.

Am 13. Februar 2018 fand das erste Überwachungsaudit zur Bescheinigung unseres CMS gemäß DIN ISO 19600:2016 statt. Das Audit wurde ohne Neben- oder Hauptabweichung bescheinigt. Korrekturmaßnahmen waren nicht erforderlich.

## **3 Compliance-Kennzahlen**

Über die E-Mail-Adresse [compliance@cteam.de](mailto:compliance@cteam.de) und über ein internes anonymes Meldesystem gibt es zwei geschützte Wege, mittels denen unsere Mitarbeiter/innen und Externe Compliance Verstöße bzw. Verdachtsfälle melden können. Eingehende Meldungen via anonymen elektronischen Hinweisgebersystem werden nicht zentral registriert. Die Mel-

dungen erreichen ohne Umweg den Compliance-Beauftragten. Selbstverständlich kann sich jeder Mitarbeiter auch persönlich an den Compliance-Beauftragten wenden.

Im Betrachtungszeitraum 2018 lag die Gesamtzahl der gemeldeten Compliance-Verdachtsfälle im einstelligen Bereich. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist ein Rückgang zu verzeichnen, der nach unserer Einschätzung im Rahmen normaler Schwankungen liegt. Hinzu kam ein Fall, der seit 2017 einer fortdauernden internen Überwachung unterlag und nun abgeschlossen werden konnte. Disziplinarmaßnahmen waren in keinem Fall erforderlich. Die im Geschäftsjahr gemeldeten Fälle bestätigten uns, dass unser CMS richtig konzipiert und umgesetzt ist.

Die Beratungsaktivitäten des Compliance-Beauftragten sind im Übrigen vielfältig. Ein Aspekt ist die anhaltende Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen für das noch junge CMS. Festzustellen war, dass seitens der Belegschaft zunehmend der persönliche Kontakt zum Compliance Beauftragten gesucht wurde, um spezielle Anliegen zu besprechen. Die Themengebiete berührten verschiedenste Rechtsgebiete oder interne Vorgaben. Arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fragestellungen können hier beispielhaft genannt werden.

## **4     Datenschutz**

Seit dem 25. Mai 2018 kommt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als direkt geltendes Recht in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zur Anwendung. Mit dem BDSG hat der deutsche Gesetzgeber von den Öffnungsklauseln der DSGVO regen Gebrauch gemacht.

Bereits im Geschäftsjahr 2017 wurde damit begonnen die neuen Anforderungen zu analysieren. Normative Unklarheiten, unterschiedliche Stimmen aus der Rechtsliteratur und teilweise gegensätzliche Standpunkte der Datenschutzbehörden erschweren den Umsetzungsprozess. Dennoch hat Cteam begonnen, die bindenden Unternehmensrichtlinien und Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten im Unternehmen zu aktualisieren. Cteam stellt sich dabei auch den neuen datenschutzrechtlichen Thematiken, die sich aus der immer weiter zunehmenden Digitalisierung der Märkte und Gesellschaft ergeben.

## **5 Compliance Schulungen**

Cteam hat sich als Ziel gesetzt, große webbasierte Compliance-Schulungen, entsprechend der Mitarbeiterfunktion und deren Risikoprofil regelmäßig in einem festgelegten zeitlichen Rhythmus durchzuführen bzw. zu wiederholen. Zwischen den Terminen sollen kleinere Präsenzs Schulungen stattfinden. 2018 lagen die Schwerpunkte der Präsenzs Schulungen auf den Themenfeldern Korruption, Wettbewerbsbeobachtung und Kartellbildung. Im Rahmen der Schulungen wurden interne Compliance-Fälle anonymisiert/abgewandelt vorgestellt und besprochen. Die Präsenzs Schulungen ermöglichen es unseren Mitarbeitern direkt Fragen aus dem arbeitstäglichen Umfeld mit dem Compliance-Beauftragten zu diskutieren. Dies erhöht die Aufmerksamkeit für Integrität und Compliance. Zudem wird durch den persönlichen Kontakt und der Teilnahme von Führungspersonal an den Schulungen die Compliance-Kultur bei Cteam gestärkt. Die aus den Präsenzs Schulungen gewonnenen Kenntnisse liefern wichtige Anhaltspunkte für die inhaltlichen Schwerpunkte kommender Trainings als auch für die Weiterentwicklung des CMS.

## **6 Interne Regelungen**

Cteam hat sich – abgeleitet aus der Fürsorge- und Schutzpflicht als Arbeitgeber sowie aus dem Gesetz über die Allgemeine Gleichbehandlung (AGG) – zum Ziel gesetzt, Mobbing am Arbeitsplatz, Diskriminierung und Verstöße gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht sowohl Präventiv zu verhindern, als auch diesen durch aktiven Opferschutz entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck wurde eine interne Richtlinie erstellt. Die Richtlinie stellt die Grundsätze, die Verantwortung der Vorgesetzten, die Rechte der Betroffenen und die Verfahrensweise bei Vorfällen dar.

In den Berichtszeitraum fällt eine leichte Anpassung der Antikorruptionsrichtlinie. Die Anpassungen spiegeln die Erfahrungen der vergangenen 2 Jahre, die Inhalte der Richtlinien unserer Geschäftspartner als auch der Marktentwicklung wieder.

Ummendorf, den 30. Januar 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MB", written over a light blue horizontal line.

Martina Buck  
Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JS", written over a light blue horizontal line.

Jochem Spitz  
Geschäftsführer

Compliance bei Cteam:

Boris Boechel, Compliance-Beauftragter & Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

E-Mail: [compliance@cteam.de](mailto:compliance@cteam.de)