

Compliance Bericht 2019



Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH

Bereich: Recht & Compliance

Version: 1

Stand: 10. Januar 2020



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Einleitung..... | 3 |
| 2 | Compliance Management System..... | 3 |
| 3 | Compliance-Kennzahlen..... | 3 |
| 4 | Cteam Read & Learn | 4 |
| 5 | Compliance Schulungen | 4 |
| 6 | Sonstiges..... | 5 |

1 Einleitung

Compliance ist für Cteam von zentraler Bedeutung. Mit Compliance sind Maßnahmen definiert, die gewährleisten, dass unser Unternehmen, die Leitungsorgane und die Mitarbeiter sich rechtmäßig verhalten. Cteam unterliegt als länderübergreifendes Unternehmen einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften. Dazu wurden die Verhaltensgrundsätze, der Code of Conduct und die Anti-Korruptionsrichtlinie eingeführt, die unsere Mitarbeiter zur Einhaltung dieser Normen und internen Richtlinien verpflichten. Diese Vorgaben setzen Standards für ethisches und gesetzeskonformes Verhalten. Sie unterstreichen unsere Unternehmenskultur und die Werte von Cteam. Die Unternehmensleitung stellt für alle Mitarbeiter eine Vorbildfunktion dar und unterstützt ihre Mitarbeiter kontinuierlich, die geltenden Vorschriften einzuhalten.

2 Compliance Management System

Das CMS wurde 2019 gepflegt und weiterentwickelt. Die Besprechung von Compliance Risiken sind regelmäßiger Bestandteil von Führungskräftebesprechungen.

Am 15. Mai 2019 fand das zweite 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

Der Compliance-Beauftragte ist über die E-Mail-Adresse compliance@cteam.de erreichbar. Damit gibt es einen geschützten Weg, über den unsere Mitarbeiter/innen und Externe Compliance Verstöße bzw. Verdachtsfälle melden können.

Über das bisherige elektronische Hinweisgebersystem wurden keine Compliance-Verdachtsfälle gemeldet. Im Oktober 2019 hat die EU eine Richtlinie die sogenannte Hinweisgeberrichtlinie verabschiedet. Sie soll den Schutz von Hinweisgebern auf ein EU-weit

einheitliches Niveau heben. Die Richtlinie Bedarf noch der Umsetzung in nationales Recht. Cteam wird entsprechend den dann geltenden Normen sichere Kanäle einrichten.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Compliance-Verdachtsfälle war wie in den Vorjahren weiterhin sehr niedrig. Disziplinarmaßnahmen waren in keinem Fall erforderlich.

Schwerpunkte der Beratungsaktivitäten des Compliance-Beauftragten war unter anderem die Korruptionsprävention. Der Compliance-Beauftragte hat z.B. im Rahmen einer internen Revision Bewirtungsaufwendungen auf Compliance-Konformität geprüft. Darüber hinaus Bestand Beratungsbedarf im Zuge der weiteren Digitalisierung interner Prozesse und der Einbindung von Tochtergesellschaften in Compliance.

4 Cteam Read & Learn

Aufgrund unseres bundesweiten und teilweise länderübergreifenden Einsatzes wurde es zunehmend erforderlich alle Mitarbeiter/innen zeitnah und kurzfristig mit relevanten Lerninhalten und Unternehmensinformationen versorgen zu können. Die heutige Personalarbeit bewegt sich nicht mehr nur in einem Büro oder an einem Standort. Alle Mitarbeiter/innen sollten unabhängig vom Einsatz- oder Wohnort, erreicht werden können. Diese technische wie rechtliche Herausforderung hat Cteam über eine App-Lösung auf Smartphones oder Tablets gelöst. Ziel ist es, wiederkehrende Arbeitsschritte in Schulungsvideos darzustellen, E-Learning Wissen zu vermitteln, Schulungen zu absolvieren und firmeninterne Nachrichten zeitnah und aktuell auf Smartphone abrufen zu können. Gerade für unser technisches Personal ist dies eine wesentliche Erleichterung.

5 Compliance Schulungen

Die webbasierenden Compliance-Schulungen werden bei Cteam in einem regelmäßig wiederkehrenden Rhythmus von allen Mitarbeiter/innen durchgeführt. Nach Einführung von Cteam Read & Learn und der technischen Einbindung der Compliance Schulungen wurde 2019 für alle Cteam Mitarbeiter die Online-Schulungen entsprechend ihrem Risikoprofil neu ausgerollt.

Der Compliance-Beauftragte hat im Rahmen einer Präsenzs Schulung die Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft geschult. Schwerpunkte dieser Schulung waren die Themenfelder Korruption, Wettbewerbsbeobachtung, Verflechtungen und Kartellbildung. Im Rahmen der Schulung wurden interne Compliance-Fälle anonymisiert/abgewandelt vorgestellt und besprochen. Mit dieser Schulung wurde die Aufmerksamkeit für Integrität und Compliance im Konzern gestärkt. Die Schulungsaktivitäten wird der Compliance-Beauftragte weiter durchführen.

6 Sonstiges

Cteam ist 2019 dem Unternehmensverband Südwest e.V. (USW) beigetreten. Er bietet Informationen und Beiträge, insbesondere im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie der Arbeitspolitik, was unsere Risiken weiter reduziert. Darüber hinaus bietet der Verband Plattformen für bildungs- und arbeitsmarktpolitische Diskussionen.

Ummendorf, den 15. Januar 2020



Martina Buck
Geschäftsführer



Jochen Spitz
Geschäftsführer

Compliance bei Cteam:

Boris Boechel, Compliance-Beauftragter & Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

E-Mail: compliance@cteam.de