

Compliance Management System

Gemäß Ziffer A.2 DCGK 2020 soll der Vorstand für die Einrichtung eines an die Risikolage des Unternehmens ausgerichteten Compliance Management Systems sorgen, welches ein geschütztes Hinweisgebersystem vorsieht, und die Grundzüge dieses Systems offenlegen.

Die Delticom AG verfügt über ein Compliance Management System, das diesen Anforderungen gerecht wird.

Kernelemente des Compliance Management Systems sind u.a. :

- ein Compliance-Team (int. und ext. Mitarbeiter), geführt vom Head of Legal der Delticom AG
- Risikoanalysen zur Identifizierung und Bewertung von Compliance-Risiken
- ein Compliance Regelwerk der Delticom AG, das insbesondere Richtlinien zum Thema „Vermeidung von Interessenkonflikten“, „Kartellrecht“ und zur „Annahme und Vergabe von Vorteilen und Zuwendungen“ enthält
- regelmäßige Compliance Schulungen und Kommunikation zu Compliance Themen: periodisch und bei spezifischen Ereignissen
- ein öffentlich zugängliches Hinweisgebersystem, mit dem (auch anonym) Verdachtsmomente angezeigt werden können, sowohl durch Mitarbeiter als auch durch Dritte (z.B. Kunden und Geschäftspartner).
- ein regelmäßiges Reporting (halbjährlich) von Compliance an den Vorstand und Aufsichtsrat der Delticom AG