

Compliance

Die Häfen und Güterverkehr Köln AG ist dem Compliance-Leitfaden des Stadtwerke Köln Konzerns beigetreten und verpflichtet sich damit zur Umsetzung der Grundgedanken sowie der wesentlichen Ziele, Prinzipien und Strukturen des konzernweiten Compliance-Managementsystems (CMS). Der Leitfaden legt zudem Anforderungen fest, die bei der Umsetzung des Compliance-Programms zu beachten sind.

Wesentliche Compliance-Regelwerke sind (alphabetisch geordnet):

- Compliance-Leitfaden für den Stadtwerke Köln Konzern
- Compliance-Richtlinie „Spenden und Sponsoring“
- Datenschutz-Schulungskonzept
- Geschäftsordnung zum Compliance-Komitee
- HGK Risikomanagementrichtlinie
- Konzernrichtlinie Risikomanagement
- Konzernsteuerrichtlinie
- Leitfaden Informationssicherheit
- Nachhaltigkeitsrichtlinie
- Passwortrichtlinie
- Regelung zur Sicherstellung der Einhaltung kartellrechtlicher Vorschriften
- Richtlinie der HGK zur Methodik der Compliance-Risikoanalyse
- Richtlinie über das Compliance-Berichtswesen
- Richtlinie zum operativen Management der Informationssicherheit
- Richtlinie zum rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystem
- Richtlinie zum Umgang mit Geschäftspartnern
- Richtlinie zum Umgang mit Informationen
- Richtlinie zur Datenschutz-Organisation
- Richtlinie zur Erstellung interner Regelungen
- Richtlinie zur Nutzung von Clouddiensten

Das CMS der HGK wird weiterhin umgesetzt und stetig ausgebaut. Die Mitarbeitenden werden dabei einbezogen. Verstöße gegen das CMS wurden nicht festgestellt. Gegenüber dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2023 vom Compliance-Beauftragten ein Compliance-Bericht abgegeben. Dieser Bericht ist auch dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. Beigefügt sind diesem Bericht Jahresberichte zum Datenschutz und zur Informationssicherheit.