

Compliance Controlling Standards

Kontrollsystem



Code of Conduct und Weisungswesen

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat die Baloise einen Code of Conduct, der die wesentlichen rechtlichen und ethischen Regeln für die Mitarbeitenden beinhaltet. Er dient als Leitlinie für das tägliche Handeln und hat das Ziel die Mitarbeitenden zur Einhaltung der ethischen Regelungen und Grundsätze der Baloise zu verpflichten.

Die allgemeinen Grundsätze des Code of Conduct werden durch Weisungen und Richtlinien konkretisiert.

Compliance Controlling Standards

Die Compliance Controlling Standards beschreiben das interne Kontrollsystem zur Einhaltung der Compliance Vorgaben und des Verhaltenskodex (Code of Conduct).

Darin identifiziert Compliance die grundlegenden und am stärksten mit Risiken behafteten Compliance-Themen (z.B. Datenschutz, Insider, Geldwäsche, Kartellrecht, Wirtschaftssanktionen, Korruption, Fraud, grenzüberschreitende Dienstleistungen). Da diese Risiken rechtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen unterliegen können, werden sie jährlich überprüft und bei Bedarf geändert oder ergänzt.

In den Compliance Controlling Standards werden für jedes dieser Compliance-Risiken zudem sogenannte Masterkontrollen vorgegeben, welche zum Zweck der Risikominimierung durch die Geschäftseinheiten in Schlüsselkontrollen umzusetzen sind. Diese Masterkontrollen basieren auf gesetzlichen, internen, ethischen und weiteren Vorgaben und bezwecken die regelmässige Prüfung der Umsetzung dieser Vorgaben mittels geeigneter Massnahmen und Kontrollen. Typischerweise werden

unternehmensweite Kontrollen, z.B. zu Weisungen und Schulungen der Mitarbeitenden, sowie Prozesskontrollen verlangt.

Die Einschätzung der Compliance Einzelrisiken sowie die Bewertung der Schlüsselkontrollen finden regelmässig innerhalb des IKS-Prozesses statt. Durch den IKS (Internes-Kontroll-System) Prozess und die Bewertung der Compliance Einzelrisiken ist die Compliance eng mit dem Risiko Management verbunden.

Die Bewertungen werden durch Group Compliance geprüft, konsolidiert und regelmässig der Konzernleitung und dem Verwaltungsrats unterbreitet.

Das Compliance Reporting ermöglicht es Group Compliance, der Konzernleitung sowie dem Verwaltungsrat, die Compliance Risiken zu erkennen, zu bewerten, zu überwachen und gegebenenfalls steuernd einzuwirken, um diese zu minimieren.

Baloise Group
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz

www.baloise.com