



EULER HERMES
Rating



Compliance Report 2009

März 2010

Report der EHRG zum Stand der Compliance-Aktivitäten 2009

Im Verständnis dessen, dass Compliance die Einhaltung von Rechts- und Verhaltensnormen sowie von Vorschriften und externer wie interner Vorgaben bedeutet und unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße der EHRG, werden in der Funktionen Compliance die Bereiche Betrieblicher Datenschutz, Audit, Risk-Assesment sowie die Schwerpunkte Terror- und Embargoliste, Geldwäsche, Interessenkonflikte und Whistleblowing gebündelt und in Personalunion vom Compliance Officer wahrgenommen.

Compliance Officer und betrieblicher Datenschutzbeauftragter Dipl.-Jurist Jürgen Schon

Zertifikat des Verbandes der Sachverständigen und Datenschutzbeauftragten e.V. (VSD)

Persönliche Mitgliedschaften:

Mitglied im VSD

Mitglied in der Hamburger Datenschutzgesellschaft e.V. (HDG)

Mitglied im Institut für Compliance im Mittelstand e.V., Hamburg

Compliance und Verhaltenskodex

Auf Basis der von der IOSCO im Jahr 2008 aktualisierten „Code of Conduct Fundamentals für Credit Rating Agencies“ hat EHRG den eigenen CoC überarbeitet, den Vorgaben der IOSCO angepasst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EHRG im Juni 2009 zu Kenntnis gegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die im Laufe des Jahres neu eingestellten, haben mit Unterschrift ihr Einverständnis zum CoC der EHRG erneuert bzw. bestätigt.

Im Laufe des Jahres 2009 wurde der CoC durch Richtlinien ergänzt:

RL zur Prävention von Geldwäscheaktivitäten

RL zur Prävention und Aufdeckung von Betrug und Korruption

RL Whistleblowingprozess

Bestehende Richtlinien wurden, soweit erforderlich überarbeitet und aktualisiert.

Um Verstößen gegen möglichen Insiderhandel vorzubeugen wurde ein Insiderverzeichnis gem. § 15 WpHG erstellt.

Gemäß der RL Anti-Terror und Embargobestimmungen wurde die der EHRG übermittelte Adressliste (Sanction Files) mit dem eigenen Adressbestand maschinell abgeglichen.

Des Weiteren fand eine Überarbeitung und Aktualisierung der Vertraulichkeitsklausel in den Unterlagen AGB, Angebot/Auftrag und Anstellungsvertrag.

Audit

Umsetzung der von der internen Revision der Muttergesellschaft empfohlenen Maßnahmen:

Sicherung der individuellen Büroräume und der vertraulichen Unterlagen sowie Verbot des Einsatzes von USB-sticks oder anderer externer Datenträger. Entsprechende Anordnung durch Rundschreiben und Erläuterung im Teammeeting.

Auslagerung des Back-up der Datenbestände.

Sperrung von Internetseiten mit bestimmten politischen oder pornographischen Inhalten.

Überarbeitung des Merkblatts Personalverwaltung.

Überarbeitung der RL Reisekosten.

Risk-Assesment

Erfassung von Risiken in der Informationstechnologie in Zusammenarbeit mit dem IT-Koordinator zur Vorbereitung auf eine Risikoanalyse und –bewertung, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen.

Erfassung von Risiken in den Feldern Unternehmen, Markt und Umfeld zur Vorbereitung auf eine Risikoanalyse und –bewertung, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen.

Datenschutz

Überprüfung der Datensicherheit gem. Anlage zu § 9 BDSG – technische und organisatorische Maßnahmen – in Zusammenarbeit mit dem IT-Koordinator.

Vorbereitende Erhebungen zur Erstellung interner Verzeichnisse nach § 4g Abs.2 BDSG in Zusammenarbeit mit IT-Koordinator

Besprechung der IT-Richtlinie sowie der Internet Richtlinie im Teammeeting durch den IT-Koordinator.

Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Neuerungen im BDSG im Rahmen von Teammeetings.

Jürgen Schon
Compliance Officer
Datenschutzbeauftragter
Tel. (+49) 040 / 8834 - 64 21
Fax. (+49) 040 / 8834 - 64 13
juergen.schon@eulerhermes-rating.com