

COMPLIANCE

COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM

Mit Compliance unterstützt die Post ihre Mitarbeitenden, die für ihre Arbeit verbindlichen Gesetze und internen Vorgaben zu beachten. Neben glaubwürdigen Werten und einem klaren Compliance-Bekenntnis gehört zur Compliance – als Bestandteil einer sorgfältigen Unternehmensführung – ebenso ein internes, an den konkreten Risiken ausgerichtetes Management-System.

Das Compliance-Management-System ist Teil einer systematisch aufgebauten Corporate Governance. Es umfasst die Gesamtheit der Verhaltensregeln und Massnahmen zur Einhaltung der im Unternehmen geltenden externen und internen Vorgaben. Es bezweckt die Vermeidung von Regelverstößen im Unternehmen.

Das Compliance-Management-System der Post

Das Compliance-Management-System der Post wird im Compliance Kreis dargestellt und umfasst sieben Elemente:



Compliance Organisation

Der **Verwaltungsrat Post** hat die Oberaufsicht über die Compliance. Er bekennt sich zu einer modernen und wirksamen Compliance und verlangt, dass die Post in der Compliance ein unternehmensweit funktionierendes System zur Verhinderung

von Norm- und Ethikverstößen betreibt.

Der Verwaltungsrat delegiert die Umsetzung an die Konzernleitung und verlangt halbjährliche Berichterstattung.

Die **Konzernleitung** regelt den Compliance Prozess und die Verantwortlichkeiten und bestimmt den Compliance Rahmen sowie die Themen des Compliance Portfolios.

Die Konzernleitung beauftragt den **Fachausschuss Compliance**, in den Themen des Compliance Portfolios entsprechende Compliance Programme zu erarbeiten.

Der Fachausschuss Compliance wird unterstützt durch die **Fachstelle Compliance**. Für jedes Thema des Compliance Portfolios wird ein Compliance Beauftragter eingesetzt.

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex der Post richtet sich an die Mitarbeitenden der Post und ihrer Konzerngesellschaften und bestimmt, welches Verhalten von den Mitarbeitenden erwartet wird.

Die wesentlichen Aspekte beziehen sich auf die Übernahme von Verantwortung, den respektvollen Umgang mit allen Anspruchsgruppen, die Integrität und Sorgfalt im Interesse der Post sowie auf die Einhaltung von Gesetzen und Regeln.

Der Verhaltenskodex ist Teil des Arbeitsvertrages.

Sozial- und Ethikkodex

Der Sozial- und Ethikkodex richtet sich an alle Anbieter und Lieferanten der Post. Er verpflichtet die Lieferanten und Anbieter zur Einhaltung von sozialen und ethischen Grundanforderungen sowie der ökologischen Prinzipien der Post. Ergänzend fordert er den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäss den schweizerischen und internationalen Normen.

Compliance Rahmen und Risikoanalyse

Alle für die Post relevanten Rechtsthemen werden im Compliance Rahmen ausgewiesen. Die Risiken aus der Verletzung von Verbots- und Gebotsnormen werden periodisch analysiert und bewertet. Die für die Post zentralen Themen aus dieser Risikoanalyse bilden das Portfolio der Compliance Themen.

Portfolio der Compliance Themen

Das Portfolio der im Moment für die Post zentralen Compliance-Themen setzt sich wie folgt zusammen:

- Daten- und Informationsschutz
- Antikorruption
- Öffentliches Beschaffungsrecht
- Kartellrecht und
- Postrecht

Das Portfolio wird regelmässig überprüft und den jeweiligen Erfordernissen angepasst.

Compliance Programme

Für jedes Thema des Compliance Portfolios erlässt der Fachausschuss Compliance ein Compliance Programm mit den erforderlichen Massnahmen. Damit werden die Risiken durch Verstösse gegen Normen und Vorschriften präventiv minimiert.

Das Massnahmenportfolio kann folgende Massnahmen enthalten:

1. materielle Vorgaben/Verhaltensregeln
2. Organisation und Prozesse
3. Reporting und Kontrolle

Die Compliance Programme werden regelmässig auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und wo nötig angepasst.

Kommunikation und Schulung

Die Basis für ein gutes Funktionieren des Compliance-Management-Systems bilden klare und massgeschneiderte Kommunikations- und Schulungsmassnahmen.

Der Fachausschuss Compliance legt die Kommunikations- und Schulungsmassnahmen jährlich fest und überprüft die Wirksamkeit der Massnahmen.

Reporting und Kontrolle

Überwachung und Kontrolle sind Grundvoraussetzungen für das gute Funktionieren eines Compliance-Management-Systems.

Der Fachausschuss Compliance legt die Überwachungs- und Kontrollmassnahmen jährlich fest. Die Fachstelle Compliance dokumentiert die Einhaltung der Massnahmen und Wirksamkeit der Compliance Ordnung periodisch und rapportiert das Ergebnis über den Fachausschuss Compliance an den Verwaltungsrat.

Compliance Verstösse

Mitarbeitende, die gegen Compliance-Vorgaben verstossen, müssen mit arbeitsrechtlichen Massnahmen bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen rechnen.

Ansprechstellen

Fragen zum Thema Compliance oder ein Verstoß bzw. ein berechtigter Verdacht eines Verstosses sind dem/r Vorgesetzten, der Fachstelle Compliance oder an die anonyme Meldestelle der Post (www.PostCourage.ch) zu melden.

Weiterführende Links

- [Verhaltenskodex Post](#)
- [Sozial- und Ethikkodex der Post](#)

Post CH AG
Corporate Center
Fachstelle Compliance
Wankdorffallee 4
3030 Bern

E-mail: compliancepost@post.ch
www.post.ch

