

# Bestellte dezentrale Compliance-Verantwortliche

VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft

Klassifikation: Intern

Version 23.1

Fassung gemäß Vorstandsbeschluss vom 13.10.2022

## Dokumenteneigenschaften

Titel	Liste Bestellte dezentrale Compliance-Verantwortliche
Version	23.1
Geltungsbereich	VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
Erstmalige Freigabe	06.10.2016
Verabschiedet durch (Datum)	<b>Vorstandsbeschluss:</b> Vorstand (13.10.2022)
Klassifikation	Intern
Verantwortlicher Verantwortliche Abteilung	Birgit Mauser Compliance & Recht
Fachlicher Ansprechpartner	Birgit Mauser (birgit.mauser@vav.at)
Letztes Review	Oktober 2022
Wiedervorlage	Im Anlassfall

## Dokumentenhistorie

Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Ersteller
1.0	06.10.2016	Gesonderte Neuerstellung /Abspaltung aus der Liste der allgemeinen Risikomanagement- Beauftragten	Birgit Mauser
1.1.	28.06.2017	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Unternehmen	Birgit Mauser
2017/2 (1.2.)	24.09.2017	Aktualisierung nach Beschlussfassung durch Vorstand 21.09.2017 zu Verantwortliche und Beauftragte in der VAV	Birgit Mauser
2018/1 (1.3)	15.02.2018	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Unternehmen	Benedikt Charvat
18/2	23.05.2018	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen Änderung Auslagerungsbeauftragte Interne Revision	Jana Wagner
18/3	22.10.2018	Aktualisierung aufgrund personeller Ergänzung - Christian Schrefler als dezentraler Compliance Verantwortlicher Vertriebscontrolling & Zulassung	Jana Wagner
18/4	10.01.2018	Redaktionelle Änderung aufgrund neues Outsourcingnehmers - Bestellung VHV als VMF Funktion ab 01.01.2019	Jana Wagner
19.0	02.07.2019	Redaktionelle Änderung durch „Insourcing“ der Internen Revision ab 01.07.2019 zu Mag. Tanja Zieger	Jana Wagner

## Liste Bestellte dezentrale Compliance-Verantwortliche\_22.3

20.1	27.12.2019	Wechsel der Auslagerungsbeauftragten für die Kapitalanlagen – neue Auslagerungsbeauftragte Mag. Astrid Leitner	Birgit Mauser
20.2	16.01.2020	Redaktionelle Änderung im Bereich des dezentralen Verantwortlichen Datenschutz durch Hinzufügung des Bereichs „IT-Informationssicherheit“	Nedim Hasakovic
20.3	19.05.2020	Wechsel Compliance-Beauftragter auf Mag. Hasakovic Nedim	Nedim Hasakovic
20.4	25.08.2020	Wechsel des Auslagerungsbeauftragten für die Kapitalanlage von Mag. Astrid Leitner auf Mag. Markus Bacherer	Nedim Hasakovic
21.0	27.01.2021	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Unternehmen (Versicherungsbetrieb)	Nedim Hasakovic
21.1	14.05.2021	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Einkauf & Facility Management	Nedim Hasakovic
21.2	14.06.2021	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Einkauf & Facility Management	Nedim Hasakovic
22.0	27.01.2022	Aktualisierung aufgrund personeller Veränderungen im Bereich Service Center und Compliance & Recht	Nedim Hasakovic
22.2	29.09.2022	Aktualisierung aufgrund personeller Änderungen Datenschutz	Birgit Mauser
22.3	13.10.2022	Aktualisierung aufgrund Neueintritt Datenschutzbeauftragter	Hackl Iris
22.4	19.06.2023	Aktualisierung aufgrund personeller Änderungen Haftpflicht Bauwesen	Maria Kharitonova

### Hinweis zur Schreibweise

Die verwendete männliche Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter (m/w/d). Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Bestellung durch den Vorstand gemäss Richtlinie dezentrale Compliance-Verantwortliche</b>	<b>4</b>
<b>2. Empfängerkreis und Wiedervorlage</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Dezentrale Compliance-Verantwortliche</b> .....	<b>5</b>

## **1. BESTELLUNG DURCH DEN VORSTAND GEMÄSS RICHTLINIE DEZENTRALE COMPLIANCE-VERANTWORTLICHE**

Der Vorstand benennt für einzelne Stabstellen oder Fachbereiche in Abstimmung mit dem Compliance-Beauftragten dezentrale Compliance-Verantwortliche. Für ausgelagerte Funktionen wird die Meldung vom jeweiligen Auslagerungsbeauftragten in Abstimmung mit dem externen Dienstleister erstattet.

## **2. EMPFÄNGERKREIS UND WIEDERVORLAGE**

Die Unterlage ist allen Vorständen der VAV, den dezentralen Compliance-Verantwortlichen sowie der internen Revision zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich erfolgt die Veröffentlichung im Intranet.

Die Unterlage ist durch den Vorstand schriftlich zu genehmigen, bei wesentlichen Änderungen in dem jeweiligen Bereich unverzüglich anzupassen und zumindest einmal jährlich zu überprüfen.

**3. DEZENTRALE COMPLIANCE-VERANTWORTLICHE**

<b>Bereich</b>	<b>Name</b>
Einkauf & Facility-Management	Andreas Kirchner
IT/BO	Gerhard Steinwendter
Datenschutz, IT- Informationssicherheit	Thomas Pinka
Versicherungsbetrieb	Sascha Glaser
Firmengeschäft	Werner Blaschke
Haftpflicht Bauwesen	Mario Adamek
Privatgeschäft Produktmanagement	Robert Kühberger
Privatgeschäft Schadenmanagement	Karin Strer
Online-Vertrieb	Peter Dienst
Vertrieb	Joachim Klepp
Marketing, Unternehmenskommunikation & Personal	Sabine Hartzhauser
Servicecenter	Rudolf Hörhann
Finanzressort	Markus Bacherer
Kapitalanlagen	WAVE (Bacherer als Auslagerungsbeauftragter)
Compliance & Recht	Birgit Mauser
Controlling & Risikomanagement	Sylvia Pichler
Versicherungsmathematische Funktion	VHV Allgemeine Versicherung AG (Bacherer als Auslagerungsbeauftragter)
Interne Revision	Zieger Tanja
Vertriebscontrolling & Zulassungen	Christian Schrefler