



Leitlinien Revision und Unternehmensbeteiligungen (VO-RU)

Unser Selbstverständnis

Die Stabsabteilung Revision und Unternehmensbeteiligungen verbindet den Prüfungs- und Beratungsauftrag einer Internen Revision mit den Beratungs- und Controllingaufgaben eines Beteiligungsmanagements. Im Geschäftsbereich Revision sind wir in erster Linie Partner des Vorstandes mit dem Ziel, Schwachstellen aufzuzeigen, Prozesse zu optimieren und Vermögenswerte zu sichern. Zukunftsorientiertes Management sichert den nachhaltigen Erfolg des DLR auch durch eine präzise, risikoorientierte und prozessunabhängige Revision. Wir leisten dadurch einen aktiven Beitrag zur Wertschöpfung im DLR.

Im Geschäftsbereich Unternehmensbeteiligungen sind wir zentraler interner und externer Ansprechpartner in den Angelegenheiten, die eine Beteiligung und Mitgliedschaft des DLR in jedem Stadium – Anbahnung, Verwaltung, Abwicklung – betreffen. Zudem leisten wir unterstützende Beratung zur Vermeidung von gesellschaftsrechtlichen Haftungsrisiken, die sich für das DLR in Netzwerken und Kooperationen ergeben können.

Wir hinterfragen und verbessern kontinuierlich unser Handeln auf der Basis eines eigenen Qualitätsmanagements und orientieren uns dabei insbesondere an den DLR-Leitlinien, dem DLR-Verhaltenskodex, der Qualitätspolitik des DLR sowie anerkannten beruflichen Standards.

Wir gehen fair und offen miteinander um. Unsere Informationen behandeln wir gewissenhaft, objektiv und bei Bedarf vertraulich. Wir schützen unsere Gesundheit und setzen die für unsere Arbeit erforderlichen Fähigkeiten bestmöglich ein. Wir entwickeln uns, orientiert an unseren Kenntnissen und Fertigkeiten, sowohl individuell als auch im Team, ständig und zielgerichtet weiter.

Unsere Leistungen: Beratung - Controlling - Prüfung

Wir erbringen unabhängige und objektive Leistungen, die darauf ausgerichtet sind, die Geschäftsprozesse im DLR zu verbessern und Mehrwerte zu schaffen.

Wir unterstützen das DLR bei der Erreichung seiner Ziele, indem wir mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effizienz und Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen sowie der Prozesse des DLR und seiner Beteiligungen bewerten, bedarfsweise und als Impulsgeber mitgestalten und verbessern.

Durch das Aufzeigen systematischer Fehler und durch die Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit und Zuverlässigkeit des Vorgehens tragen wir dazu bei, Risiken innerhalb des DLR zu reduzieren und zu vermeiden. Wir geben Hinweise auf unzureichende Kontrollen und auf positive wie negative Entwicklungen und stellen auf der Grundlage seriöser Informationen, Handlungsempfehlungen und Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dadurch schaffen wir Vertrauen in die von uns beratenen und geprüften Prozesse und Verfahren. Das ist unser Beitrag für ein nach innen wie außen innovatives, überzeugendes und glaubwürdiges DLR.

Unsere Kunden und Partner: Intern - Extern

Vorrangige Kunden unserer Leistungen sind der Vorstand und die Führungskräfte, die Prozesseigentümer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Verantwortlichen in den Beteiligungsgesellschaften des DLR. Die Auswirkungen unseres Handelns adressieren darüber hinaus in aller Regel den Abschlussprüfer, den Senat und die Mitglieder des DLR sowie die interessierte Öffentlichkeit. Unter Berücksichtigung individueller Anforderungen sowie im Einklang mit den zu beachtenden Normen und Richtlinien arbeiten wir mit unseren Kunden, wie auch Stakeholdern und Lieferanten, grundsätzlich im Dialog. Dabei treten wir fair und partnerschaftlich auf, kommunizieren wertschätzend und bieten unsere Unterstützung auch in problematischen Situationen an.