



GOVERNANCE  
SOLUTIONS GMBH

COMPLIANCE-  
MANAGEMENTSYSTEM



GRC CONSULTING

DIGITAL • NACHHALTIG • INTEGRIERT

Ein Compliance-Managementsystem ist Pflicht für Vorstand / Geschäftsführer / Aufsichts- / Verwaltungsrat und schützt diese, Führungskräfte und Mitarbeiter vor zivil- und strafrechtlicher Haftung.

*„Für die Bemessung der Geldbuße ist zudem von Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein effizientes Compliance-Management installiert hat, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss.“*

BGH, Urteil vom 09.05.2017 –1 StR 265/16, Rn. 110

## HERAUSFORDERUNGEN

- Vielfältige Compliance-Anforderungen durch Regulierung, Aufsicht, Behörden, Industriestandards (ISO 37301, IDW PS 980), etc.
- Vorhalten wesentlicher Elemente eines Compliance-Managementsystems
  - Rechtskataster
  - Richtlinien-Management
  - Rechtssichere und effiziente prozessorientierte Organisation
  - Internal Investigations-Prozess
  - Vertretung des Unternehmens in Sanktionsverfahren
  - Hinweisgebersystem / Ombudsmann
  - etc.
- Erreichung der Unternehmensziele

# IHR VORTEIL

- „Das Richtige richtig tun“
- Nachhaltige Existenzsicherung
- Integrität und Vermeidung von Sanktionen / persönlicher Haftung
- Sicherheit für Management, Geschäftsleitung, Aufsichtsgremium, Führungskräfte und Mitarbeiter
- Grundstein für die digitale Transformation der Geschäftsprozesse
- Erlangung von Audit- und Zertifizierungsreife
- Optional: Bewertung und Auswahl eines digitalen Tools / Systems
- Optional: Auditierung und Zertifizierung über Hochschulinstitut oder Kooperationspartner



