

# Weiterentwicklung Compliance Management in international tätiger Gruppe

---

**Branche:** Handel

**Unsere Rolle:** Compliance Consultants

---



## Projektzielsetzung

- Minimierung von Haftungsrisiken, Vermeidung von Vermögens- und Reputationsschäden, Gewährleistung von Marktzugängen (Ausschreibungen)
- Pragmatische Implementierung in bestehende Prozesse
- Einrichtung Compliance Management System nach ISO 37301



## Vorgehensweise

- Analyse der Ist-Situation und Klärung der strategiebasierten Ausprägung der Compliance zur Entwicklung eines Zielbildes mit Festlegung von Prioritäten
- Strukturanalyse mit Erhebung der Anforderungen im Unternehmen entlang der Value Chain mit Festlegung der Compliance-Bereiche
- Erhebung der Kommunikationsanforderungen
- Überleitung der Ergebnisse in den logischen Projektablauf zur Umsetzung
- Detaillierte Entwicklung und Strukturierung des CMS mit Festlegung der Methoden zur Verankerung in Prozessen und Strukturen, Methoden zur Überwachung, Methoden zum Monitoring sowie Methoden zur Risikosteuerung
- Implementierung mit Anpassung der Organisation, der Prozesse der erforderlichen Dokumente (Verhaltenskodex, Richtlinien, etc.)
- Konzeption Schulungen und Trainings in den jeweiligen Unternehmensbereichen
- Monitoring der Wirksamkeit



## Wichtigste Ergebnisse

- Definition Zielbild mit strategiebezogener Priorisierung
- Neuorganisation der zentralen Verantwortungen und Einbindung der regionalen Gesellschaften
- Fortentwicklung des Risikomanagements unter Neubewertung potenzieller Risiken
- Aufbau eines Compliance Berichtswesens an den Aufsichtsrat