

Warum ein Compliance Check sinnvoll ist



HammerResults



Kennen Sie wirklich Ihre Compliance-Risiken?

..... Früher oder später können Compliance Risiken zu ernststen Folgen führen

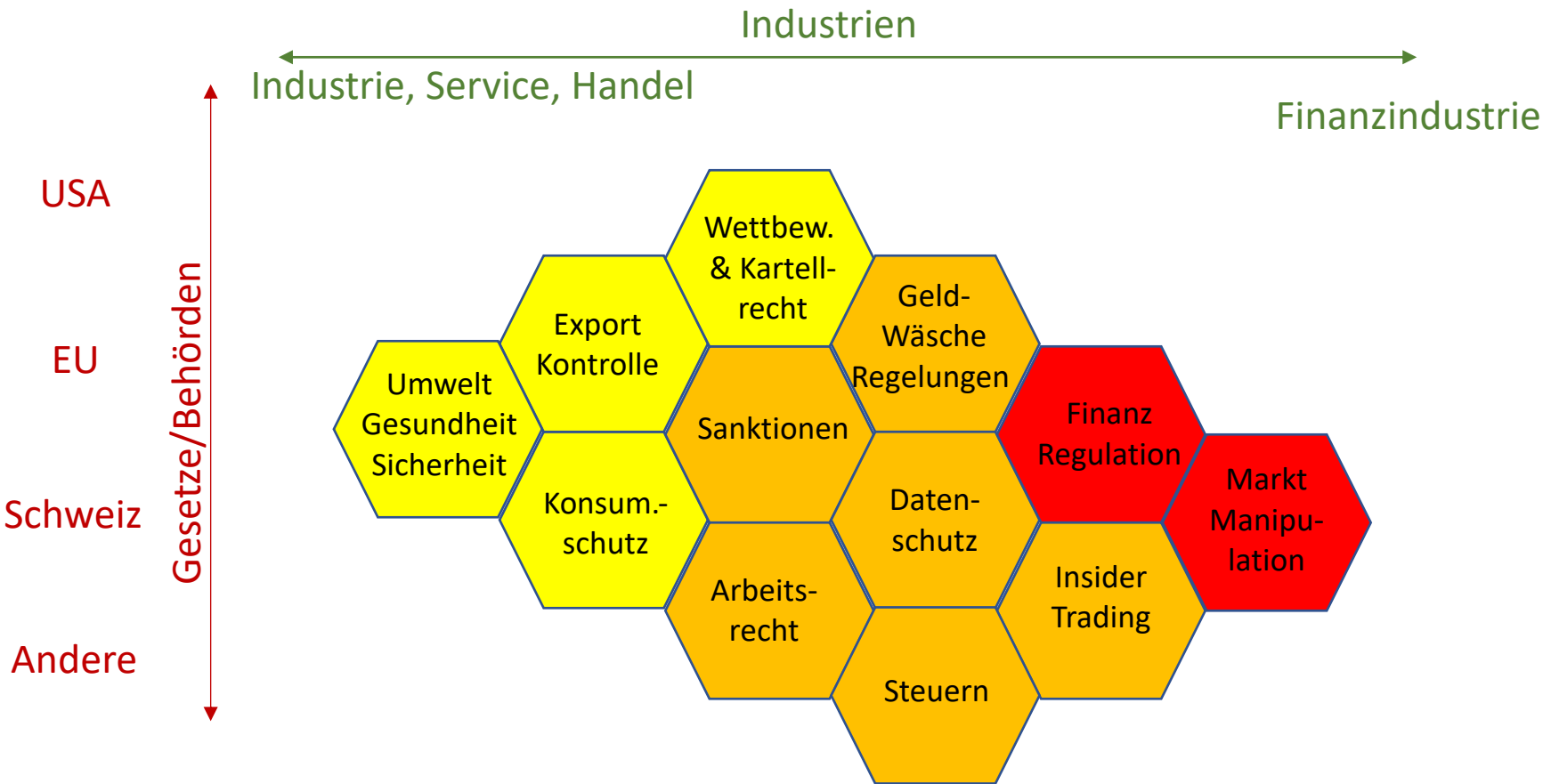
- Mit vielleicht riesigen Geldstrafen für das Unternehmen
- Mit strafrechtlicher und zivilrechtlicher Haftung des Top-Managements und des Vorstands

..... Es ist einfach dem vorzubeugen

- Durch einen (schnellen) Compliance Check durch unsere Spezialisten
- Auf Wunsch schlagen wir verbesserte Prozesse und einen Plan vor, um gefährliche Lücken zu schließen

Eine Entscheidung zwischen tragbaren Kosten jetzt und unwägbaren, vielleicht desaströsen Kosten und Konsequenzen später...

Die heutigen Risiken und Verpflichtungen für Firmen aller Art sind vielfältig und schwer zu überblicken



Als Verwaltungsrat einer AG oder GmbH oder als Geschäftsführer sind Sie persönlich dafür verantwortlich, Compliance in Ihrem Unternehmen angemessen zu organisieren

Unübertragbare Aufgaben des Verwaltungsrates

Art. 716 a OR: Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen

Auch Pflichten aus vielen anderen Spezialgesetzen (Arbeitsrecht, Konsumentenschutz, Wettbewerbsrecht, Umweltrecht, Exportkontrolle und Sanktionen, Datenschutz u.v.m.)



Compliance :

- Die Einhaltung von Gesetzen, Normen und internen Regeln, verbunden mit Integrität und sozialer Verantwortung
- Gute und sorgfältige Corporate Governance

Compliance-Management-System:

Organisation und Zusammenspiel von Prozessen, die sicherstellen, dass ein Unternehmen „compliant“ ist



Mögliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung oder Unkenntnis der Pflichten des Verwaltungsrats

- Kann zur straf- und zivilrechtlicher Verfolgung von Managern und Verwaltungsräten führen
- Kann zu hohen Bußgeldern von lokalen und internationalen Behörden und Kosten für die Behebung führen
- Kann Karrieren beenden und sogar zum Ende von Unternehmen führen
- Seit einigen Jahren zunehmend auch kleinere/mittlere Unternehmen im Fokus

Ein gut konzipiertes und funktionierendes Compliance Management System (CMS) oder zumindest eine angemessene Organisation und Prozesse für den Umgang mit Compliance-Fragen ist der beste Schutz für Sie



HammerResults prüft Ihr CMS auf potentiell gefährliche Lücken und Schwachstellen nach den Vorgaben der ISO 37301, EU und Schweizer Standards und schlägt Korrekturen vor

Alternativ helfen wir Ihnen bei der Einschätzung, welche Compliance-Organisation oder -Aktivitäten für ein Unternehmen Ihrer Größe und Branche erforderlich sind, um die Auswirkungen möglicher Compliance-Verstöße zu minimieren

Beispiel: ISO-Struktur



Wie wir Sie konkret unterstützen können

1. Schneller Check der bestehenden Compliance-Organisation oder des CMS
 - Geschätzter Aufwand (1-2 Wochen)
2. Bei Nichtbestehen von CMS: Konzept-, Design- und Implementierungsunterstützung für eine Compliance-Organisation, die der Größe und den Aktivitäten Ihres Unternehmens angemessen ist
 - TBD, kann mehrere Wochen dauern inkl. Implementierung

Compliance Check gemäss Systematik ISO 37301 und anderen anerkannten Standards	
Methodik	<p>Checkliste "Compliance-Fragen" und "Dokumentation entwickelt aus neuem ISO -37301 Compliance Standard</p> <p>Strukturierte Interviews, je ca. 1-2 Stunden anhand eines Fragebogens</p> <p>Dauer des Projektes: 1-2 Wochen</p>
Start	<p>Meeting vor Ort oder Online mit Schlüssel Funktionsträgern</p> <p>Inhalt: Kurze Repetition der Vorgehensweise und des Zeitplans Festlegung von Ziel und Umfang des Compliance-Checks Festlegung der Interview Teilnehmer Ggfs. Aufnahme besonderer Punkte im Fragebogen</p>
Interviews	<p>Durch Klaus Hammer</p> <p>Strukturierte Interviews</p> <p>5 Prüfungsblätter (Fragebogen)</p> <p>Ideal mindestens 5 Teilnehmer (je 1-2 VR, GL und Linienverantwortliche)</p>
Optional	Analyse vorhandener Dokumentation (z.B. Verfahrensanweisungen, Werte-Kodex, etwaige Handbücher und Listen)
Ergebnisse	<p>Zusammenfassung und Detail der Erkenntnisse aus Interviews und Analysen</p> <p>Handlungsempfehlungen priorisiert nach genereller Wichtigkeit und Compliance-Risiken</p>
Sonstiges	<p>Aussagen von Interviewteilnehmer werden nur gesamtheitlich, nicht individuell zurückgespiegelt. Daher Anonymität</p> <p>Ergebnisse liegen in der Regel schriftlich spätestens 1-2 Wochen nach dem letzten Interview vor</p> <p>Selbstverständlich können die Ergebnisse auf Wunsch auch präsentiert werden</p>