

# Compliance-Standards & Zertifizierung – sinnvoll oder nicht?

Dr. Jörg Viebranz, Compliance Partner, digital spirit GmbH  
Compliance Solutions Day, Wien

18. September 2015



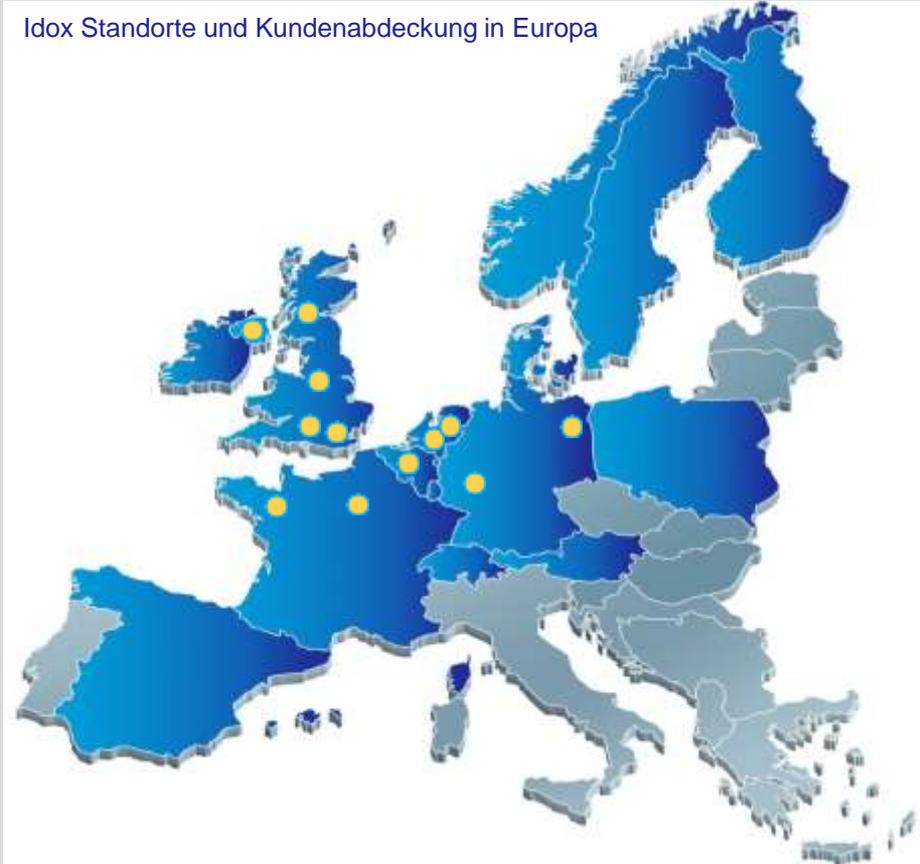
Tel +49 30 84 19 14-842  
Fax +49 30 84 19 14-99  
joerg.viebranz@idoxgroup.com  
www.compliance.idoxgroup.com

## Dr. Jörg Viebranz

- > Compliance Partner bei COMFORMIS / digital spirit GmbH, Berlin.
- > Compliance Manager bei digital spirit GmbH
- > Zuvor Senior / Berater für Compliance im Competence Center Fraud\*Risk\*Compliance von RölfsPartner, Köln.
- > Zertifikat Teilen, Verhandeln, Mediation (univ.)
- > Six Sigma Black Belt
- > Forschungstätigkeiten und Lehraufträge zu Korruptionsprävention an der Handelshochschule Leipzig (HHL), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Wittenberg Center for Global Ethics) und der Universität Bayreuth

- > Führender Anbieter für Compliance-Training und -Kommunikation in Europa
- > über 50 % der DAX30-Unternehmen setzen Lösungen von uns ein
- > mehr als 20 Jahre Erfahrung in Training (Online und Präsenz)
- > COMFORMIS: Beratung für mittelständische Unternehmen als Full-Service rund um Compliance Management
- > Seit Oktober 2014 Teil von Idox plc

Idox Standorte und Kundenabdeckung in Europa



# FULL-SERVICE RUND UM IHR COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM

Programm-Management & Koordination

Regelmäßige Reviews

Kontinuierliches Coaching

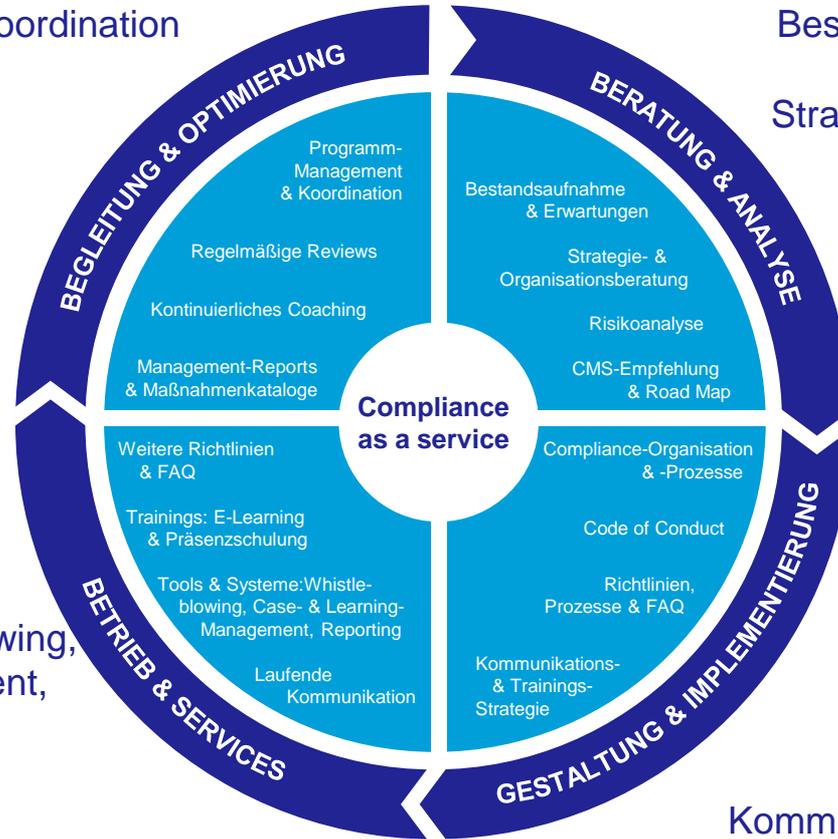
Management Reports & Maßnahmenkatalog

Weitere Richtlinien & FAQ

Trainings: E-Learning & Präsenzs Schulung

Tools & Systeme: Whistleblowing, Case- & Learning Management, Reporting

Laufende Kommunikation



Bestandsaufnahme & Erwartungen

Strategie- & Organisationsberatung

Risikoanalyse

CMS-Empfehlung & Roadmap

Compliance-Organisation & -Prozesse

Code of Conduct

Richtlinien, Prozesse & FAQ

Kommunikations- & Trainingsstrategie

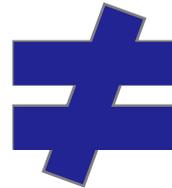
# COMPLIANCE SOLUTIONS DAY

WELCHES PROBLEM LÖST EINE  
**ZERTIFIZIERUNG?**

---

WANN IST ZERTIFIZIERUNG SINNVOLL?

## AKTUELLE DISKUSSION:



ZERTIFIKAT DIENT DER ORIENTIERUNG  
+ ÜBERPFÜHRUNG DURCH DRITTE  
+ SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG

- > Übersicht von Maßnahmen und Empfehlungen für ein CMS
- > Weltweit einsetzbar
- > Branchenübergreifend
- > Risikobasierter Ansatz
- > Norm des Typ B
- > Ausschließlich Empfehlungen („Should“ / „Soll“-Vorschriften)



- > **Systematisiert** und schafft Überblick
- > Schwachstellen **aufdecken, verbessern** und optimieren
- > Signal an Mitarbeiter: Compliance wird ernst genommen (**Tone-from-the-Top**)
- > Fördert Compliance-Kultur durch **gemeinsames Ziel**: das Zertifikat
- > **Abgrenzungsmerkmal** zu Marketingzwecken
- > Nach Verstoß: **Reputation** wieder stärken („Läuterung“)
- > Funktionierendes CMS **kann haftungsentlastend** wirken
- > Glaubwürdiges **Integritäts-Signal** gegenüber Dritten

# WAS IST AUSSERDEM WICHTIG?

WER HAT  
ZERTIFIZIERT?

REPUTABEL?

MARKT-  
DURCH-  
DRINGUNG



UNTERNEHMEN, DIE  
SICH ZERTIFIZIEREN  
LASSEN

MARKTAKZEPTANZ

JE MEHR UM SO HÖHER DIE



UM SO MEHR JE HÖHER DIE

- > Return on Invest eines CMS ist schwer zu beziffern.
- > „Was bringt mir Zertifizierung überhaupt?“
- > Auch bei einem zertifizierten CMS werden Verstöße wie Kartellbeteiligungen oder Bestechung eines Amtsträgers strafrechtlich geahndet.
- > Das Vorhandensein eines funktionierenden CMS kann entschuldigende Auswirkung haben (\*).

(\* Ist aber abhängig vom jeweiligen Staatsanwalt und Richter.

- > Beurteilung der Haftung immer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls,
- > Zertifikat wird nie „automatisch“ haftungsentlastend wirken,
- > Gericht wird immer prüfen, inwieweit Organisationspflichten Genüge getan wurde,
- > Beispiel, wann eine Haftungsmilderung greifen könnte:
  - Versehentlicher Export von Gütern in ein Embargoland
  - Korruptionsvorfall trotz funktionstüchtigem CMS

**Welches ist der schlimmste Moment für den Wert eines Neuwagens?**



**Der Moment, in dem er vom Hof des Händlers rollt!**

Danach ist er nur noch einen Bruchteil seines ursprünglichen Preise wert, weil Kunden unsicher über die Qualität des Wagens sein müssen.

## > Compliance und Informationsprobleme:

- Investition,
- M&A,
- Geschäftspartn

## > Zertifizierung: Lösen „Risikoprämie“:

- höherer Aktienkurs
- niedrigere Fremdfinanzierungskosten
- höherer Verkaufspreis,
- geringerer Aufwand/Kosten für Due Diligence,
- verlässlicher Geschäftsbeziehungen,
- geringerer Monitoringaufwand.



en senkt u.U. die

## > Lieferanten & Geschäftspartner-Compliance

- Zeigt gewissen Reifegrad,
- Wechselseitige Anerkennung,
- Konzentration auf eigentliche Geschäftsbeziehung,
- Verhandlungen können abgekürzt werden (Absenkung sog. Transaktionskosten),
- Marktvorteil durch Reputationssteigerung (Starkes Signalling als integrierter Geschäftspartner)

> Wirkt als starkes Signal, da es glaubwürdig Informationen zur Integrität des Unternehmens übermittelt.

## Wie Compliance Management in den Köpfen verankern?



**Ein Zertifizierungsvorhaben stellt eine Selbstbindung dar**

Durch das gemeinsame Ziel können Interessen und Anstrengungen in dieselbe Richtung ausgerichtet werden.

1. Ein zertifiziertes CMS **enthaftet Sie nicht automatisch!**



2. Ein zertifiziertes CMS kann Ihnen helfen **glaubwürdige Signale** zu senden!



3. Ein zertifiziertes CMS kann Ihnen helfen, intern **Commitment** zu erzeugen!



VIELEN DANK!



**Dr. Jörg Viebranz**

Tel +49 30 84 19 14-842

Fax +49 30 84 19 14-99

joerg.viebranz@idoxgroup.com

www.compliance.idoxgroup.com

**Gerne stelle ich  
mich Ihren Fragen,  
Ihrer Kritik oder  
Anregungen!**