

Compliance Praxis-Survey 2018 (CoPS 2018)

von LexisNexis und den Compliance Netzwerk Partnern
operated by **Palt Research**

Wien, 23. Oktober 2018



1. Einleitung

» Erkenntnisinteresse

» Grunddaten, Studiendesign

2. Auswertungsergebnisse

» Strukturdaten

» Interne Ressourcen

» Instrumente des Compliance

» Externe Ressourcen

3. Schlüsselerkenntnisse

4. Perspektiven

- » Breite Basis an Daten, Zahlen und Fakten zum Thema Compliance
- » Informationen zu Ressourcen und Instrumentarien
- » Rückschlüsse auf den Reifegrad der Compliance-Organisationen.
- » Vergleich mit anerkannten Benchmarks und Best Practices erlaubt Rückschlüsse auf Verbesserungspotenzial
- » Verhältnis zu Beratern und Dienstleistern, der Einsatz von IT-Tools, bevorzugte Informationsquellen für Compliance-Wissen.

1. Einleitung

- » Erkenntnisinteresse
- » **Grunddaten, Studiendesign**

2. Auswertungsergebnisse

- » Strukturdaten
- » Interne Ressourcen
- » Instrumente des Compliance
- » Externe Ressourcen

3. Schlüsselerkenntnisse

4. Perspektiven

- » **Thema: Compliance Praxis Survey Austria**
- » **Basis:** Österreichweite Unternehmensbefragung
- » **Umfrage:** Online, Anonymitätsgütesiegel (d.h. kein Rückschluss von der IP-Adresse auf Antworten der RespondentInnen möglich)
- » **Verantwortlich für die Frageninhalte:** LexisNexis, Compliance Praxis und Compliance Netzwerkpartner
- » **Methodische Überarbeitung, Design, Programmierung, Durchführung, Auswertung der Ergebnisse, Graphikerstellung und Reporting:** Palt Research, Dr. Claudia Palt
- » **Grundgesamtheit: Unternehmen in Österreich, die sich für Compliance interessieren** (Adressmaterial Compliance Praxis (LexisNexis) et.al)
- » **Erhebungszeitraum:** 14. Juni bis 6. Juli 2018
- » **Versand:** über LexisNexis Newsletter, Herausgeber Compliance Praxis-Magazin, Netzwerkpartner
- » **Stichprobe:** n= 242 (beantwortete Fragebögen)

1. Einleitung

- » Erkenntnisinteresse
- » Grunddaten, Studiendesign

2. Auswertungsergebnisse

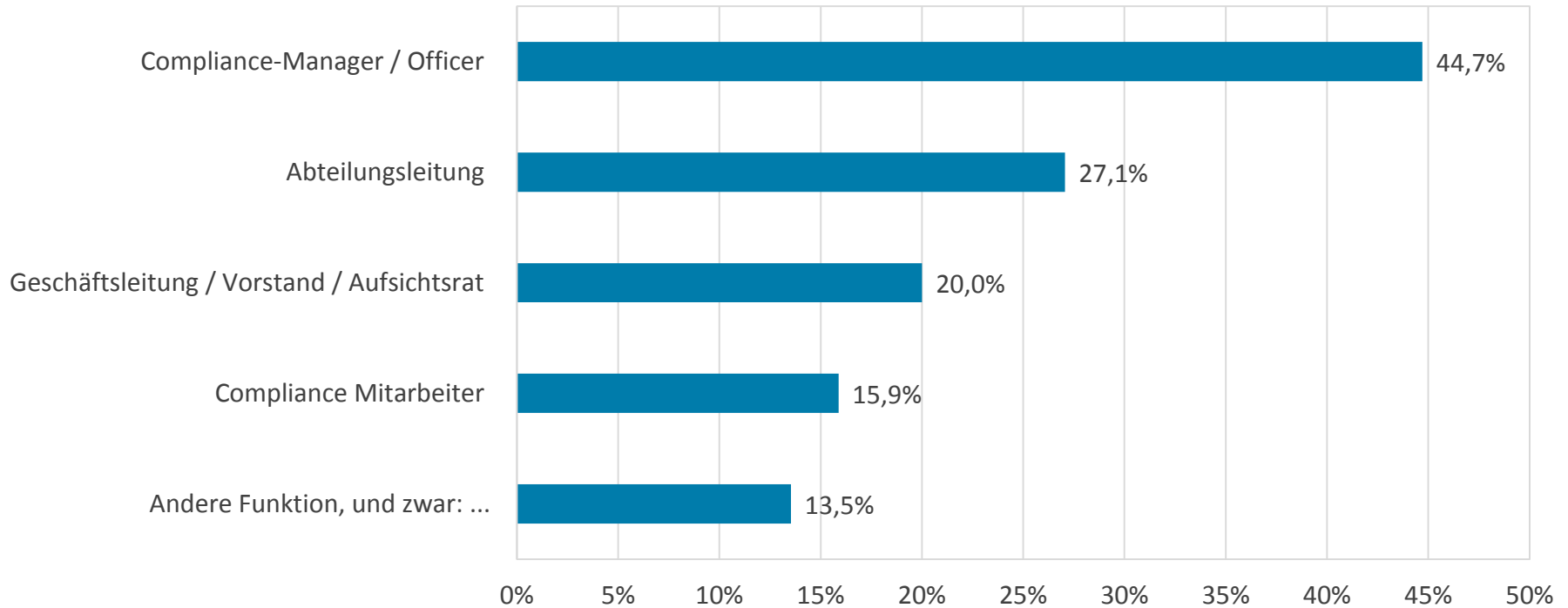
- » **Strukturdaten**
- » Interne Ressourcen
- » Instrumente des Compliance
- » Externe Ressourcen

3. Schlüsselerkenntnisse

4. Perspektiven

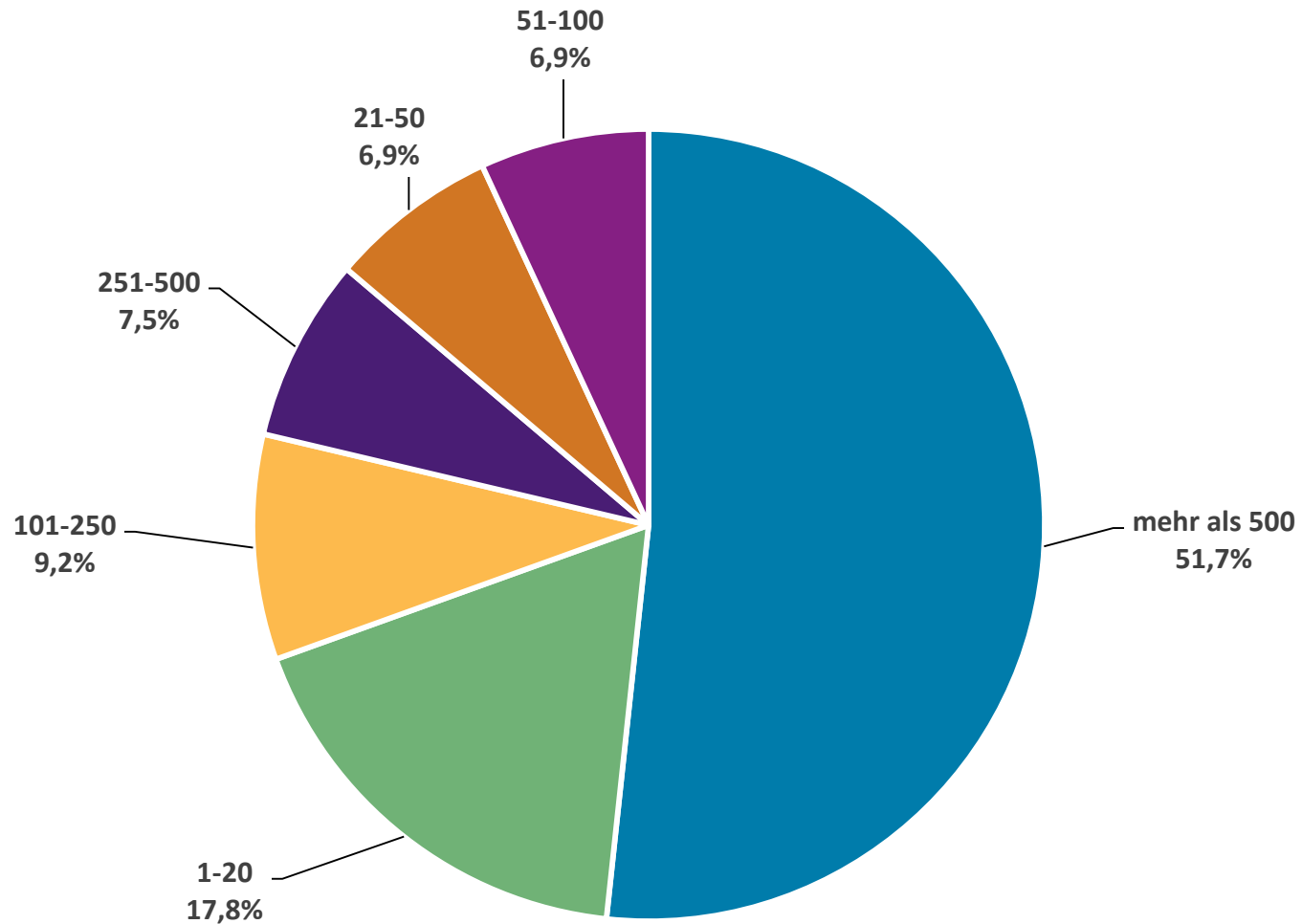
Welche Funktion haben Sie in Ihrem Unternehmen / in Ihrer Organisation?

Angaben in %, n=242, N=170



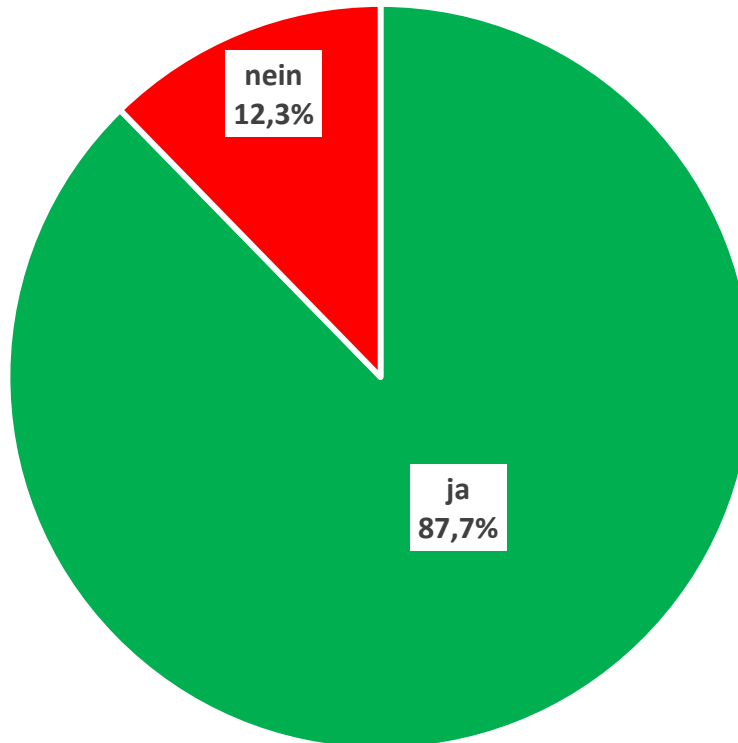
Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen / Ihre Organisation in Österreich?

Angaben in %, n=242, N=174



Werden in Ihrer Organisation systematisch organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Legal Compliance sicherzustellen, also die Einhaltung von Gesetzen bzw. internen und externen Richtlinien?

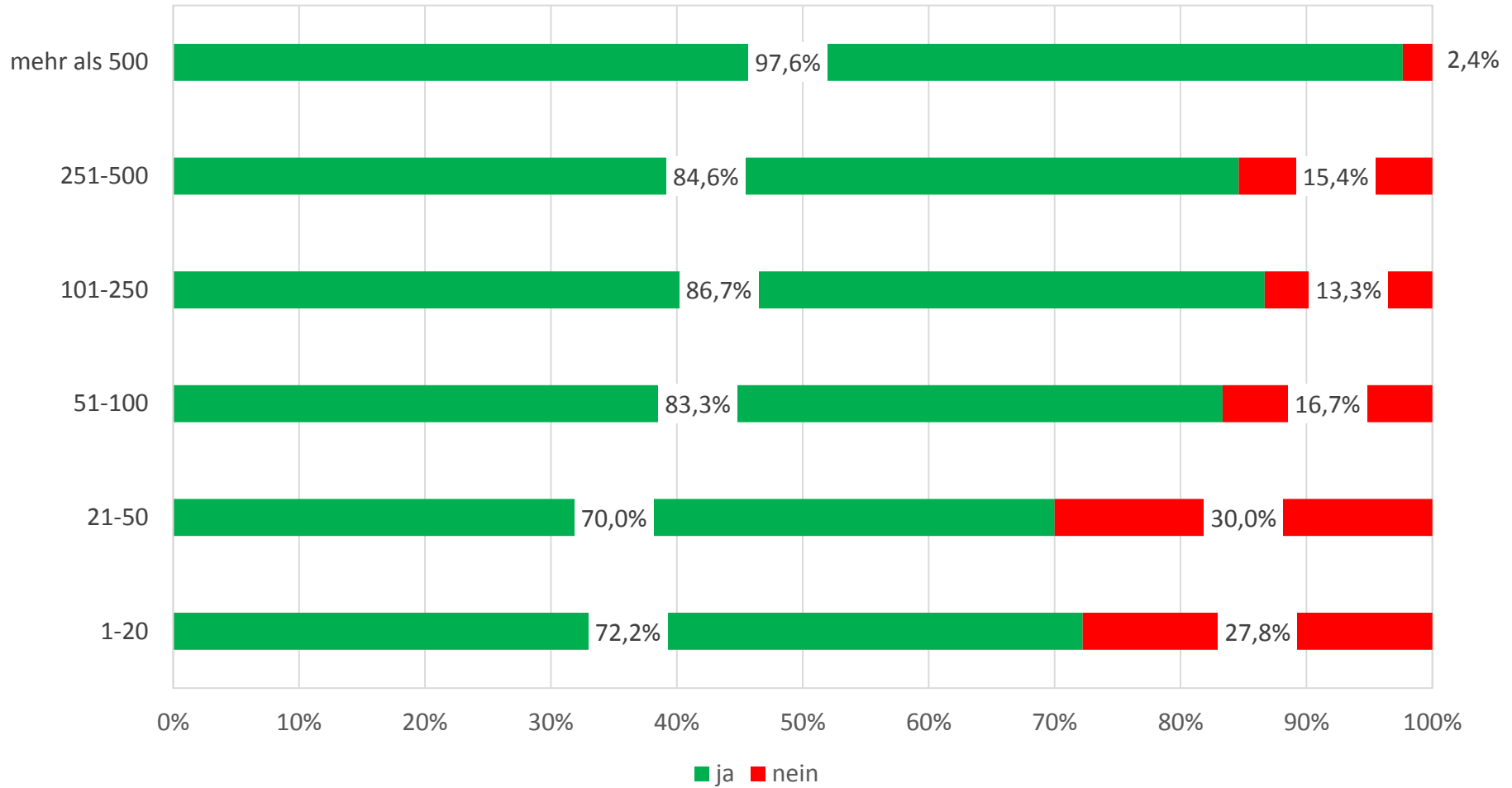
Angaben in %, n=242, N=204



Fast 9 von 10 Unternehmen in der Befragung geben an, dass systematisch organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um Legal Compliance sicherzustellen.

Deutlich zeigt sich der Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der organisatorischen Maßnahmen hinsichtlich Compliance.

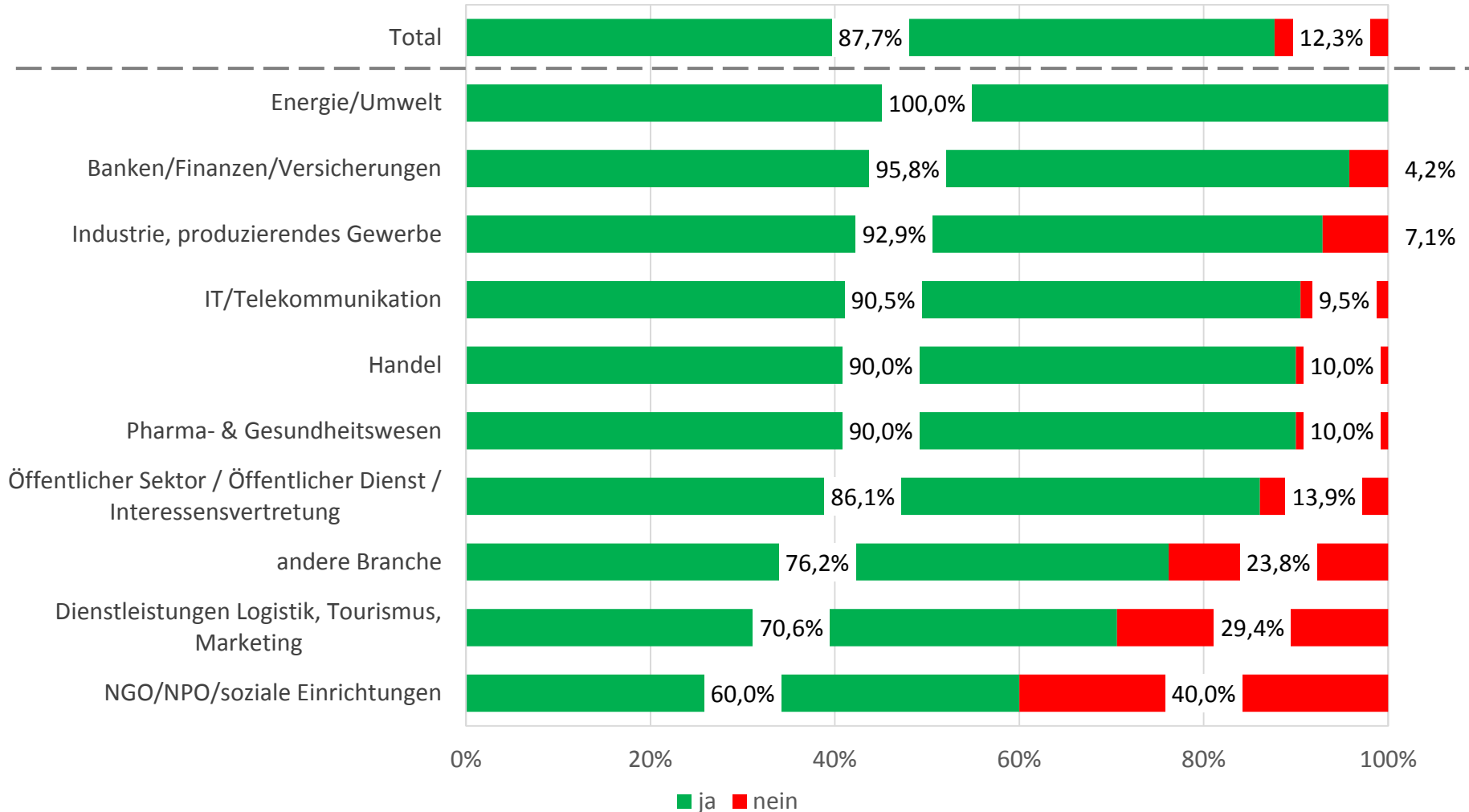
Angaben in %, n=242, N=153



Werden in Ihrer Organisation systematisch organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Legal Compliance sicherzustellen, also die Einhaltung von Gesetzen bzw. internen und externen Richtlinien?

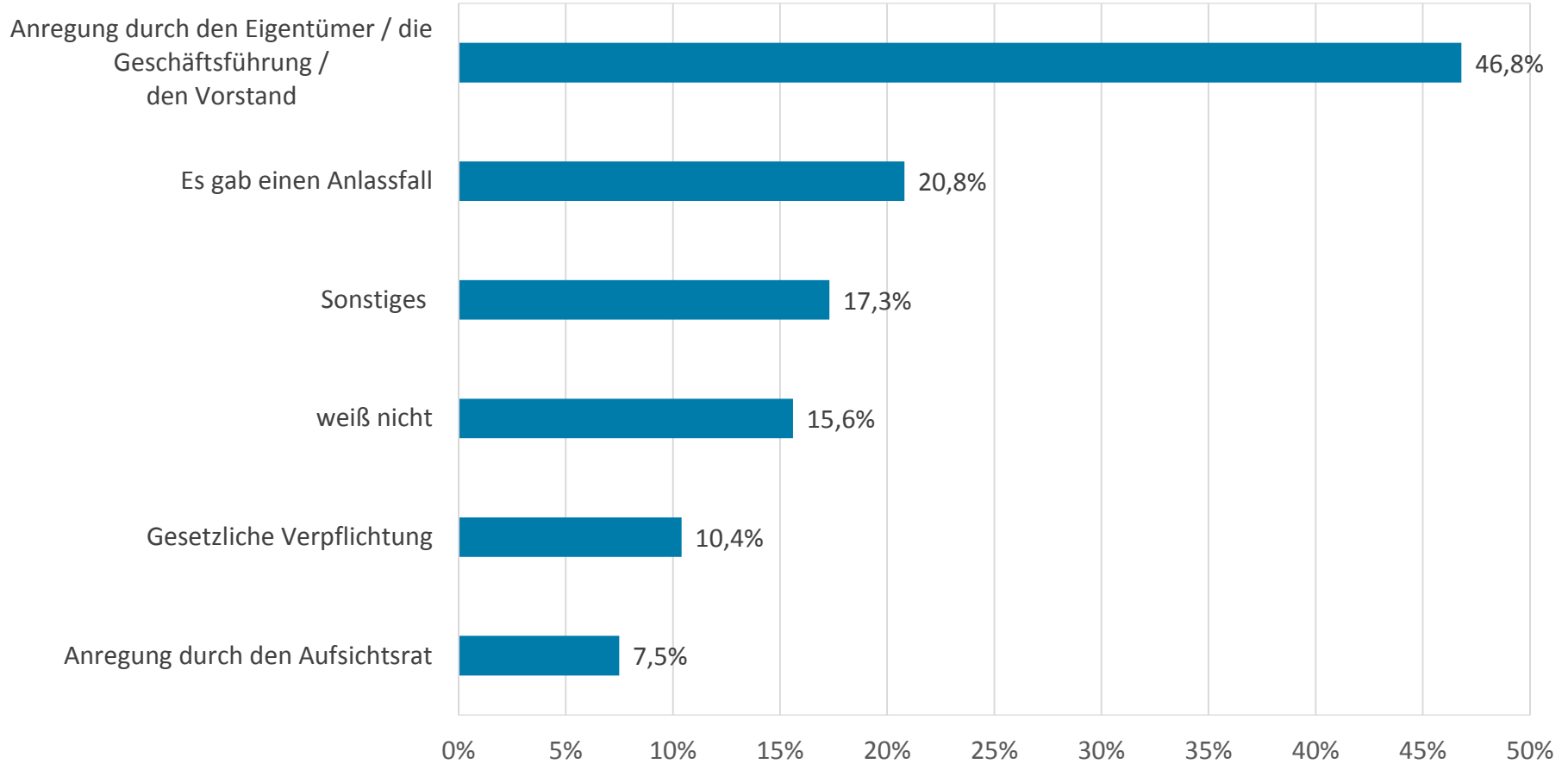
Nach Branche

Angaben in %, n=242, N (Total)=204



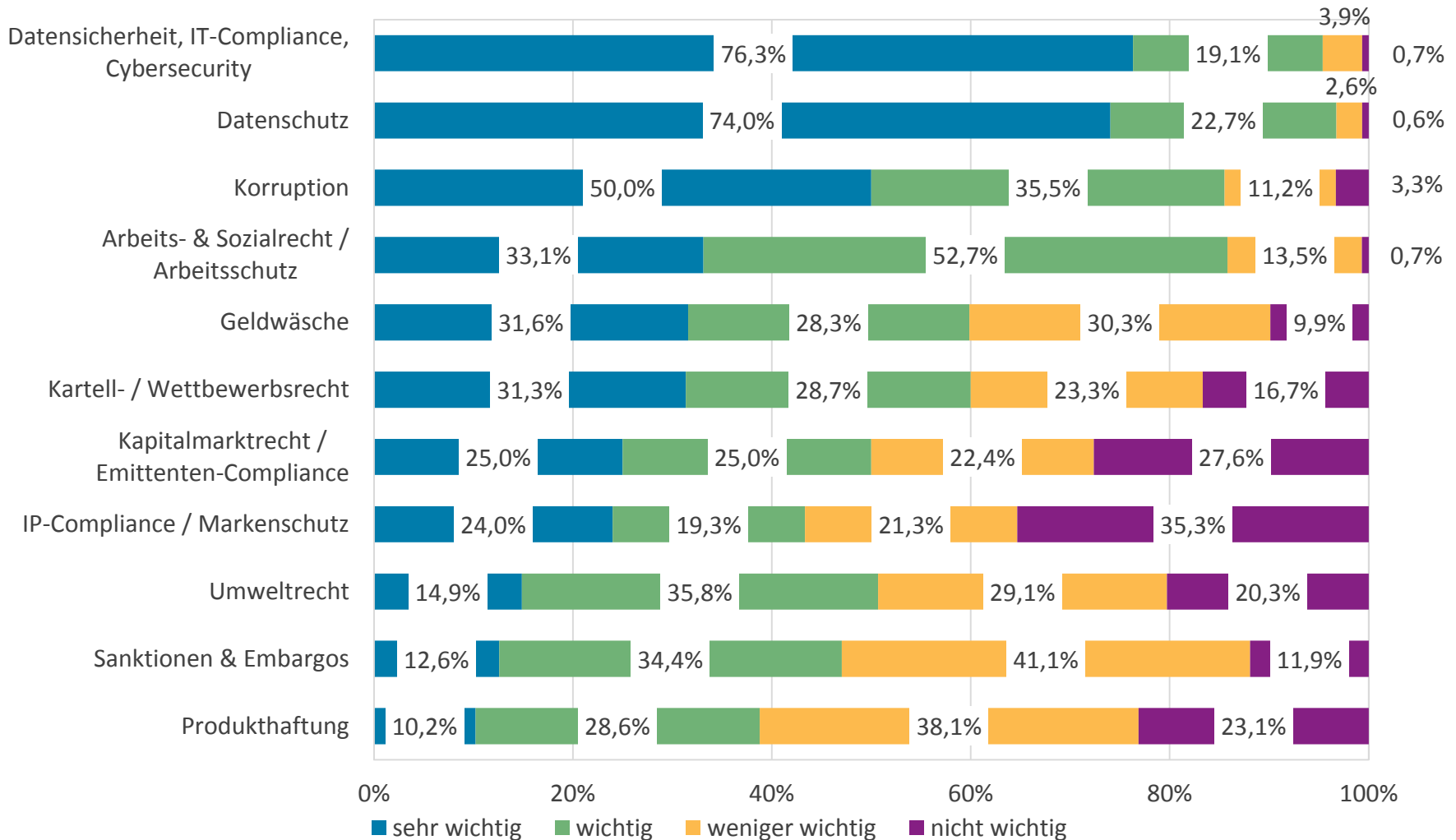
Was war der Grund für die Einführung von Compliance-Maßnahmen / eines Compliance-Management-Systems (CMS) in Ihrer Organisation?

Angaben in %, n=242, N=173,
 Mehrfachantwort möglich



Bitte bewerten Sie, wie relevant die folgenden Compliance-Themen für Ihre Organisation sind / werden können:

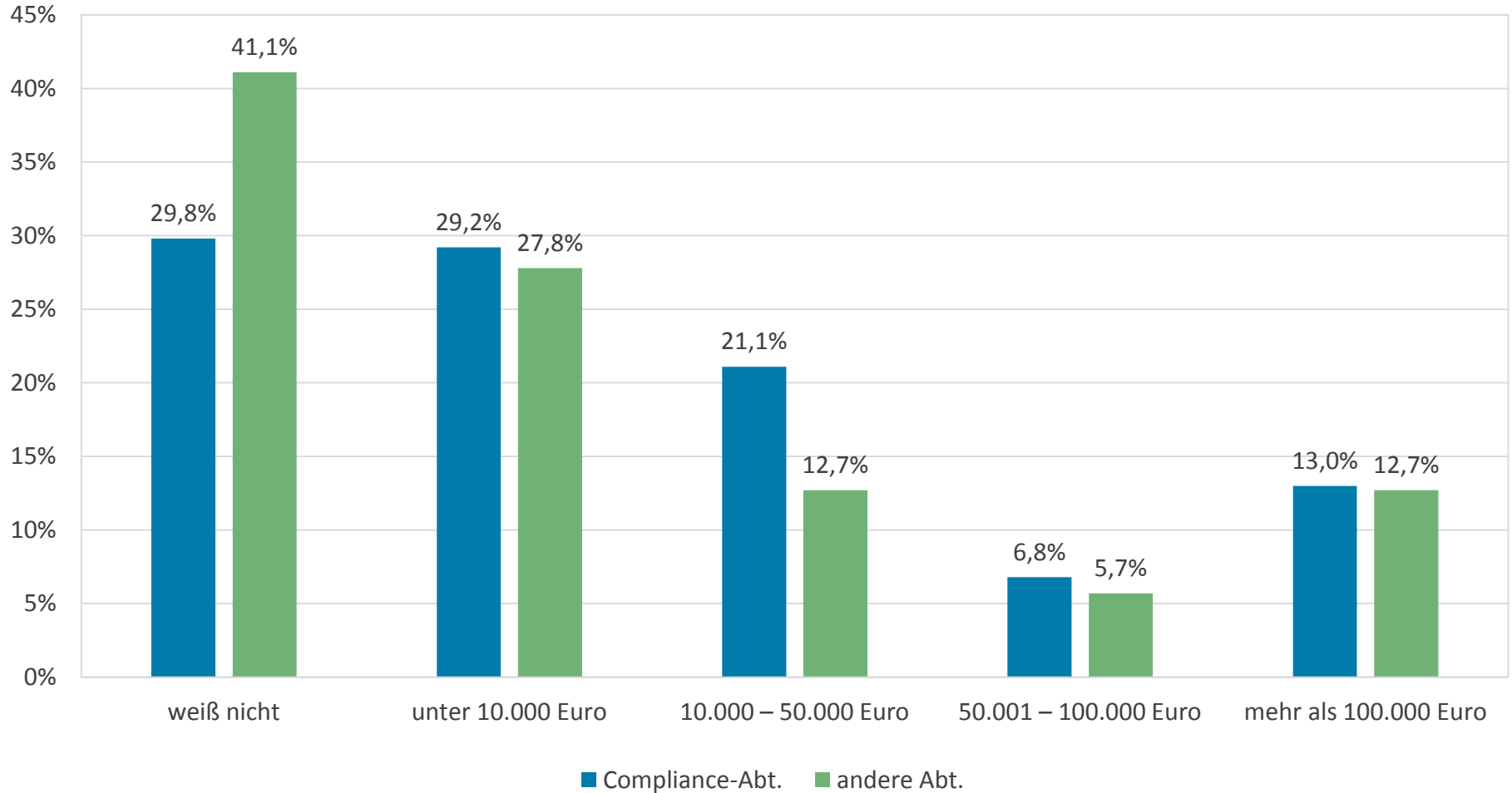
Angaben in %, n=242



1. Einleitung
 - » Erkenntnisinteresse
 - » Grunddaten, Studiendesign
- 2. Auswertungsergebnisse**
 - » Strukturdaten
 - » **Interne Ressourcen**
 - » Instrumente des Compliance
 - » Externe Ressourcen
3. Schlüsselerkenntnisse
4. Perspektiven

Welches Budget steht Ihrer Einschätzung nach jährlich für Compliance-Maßnahmen zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet

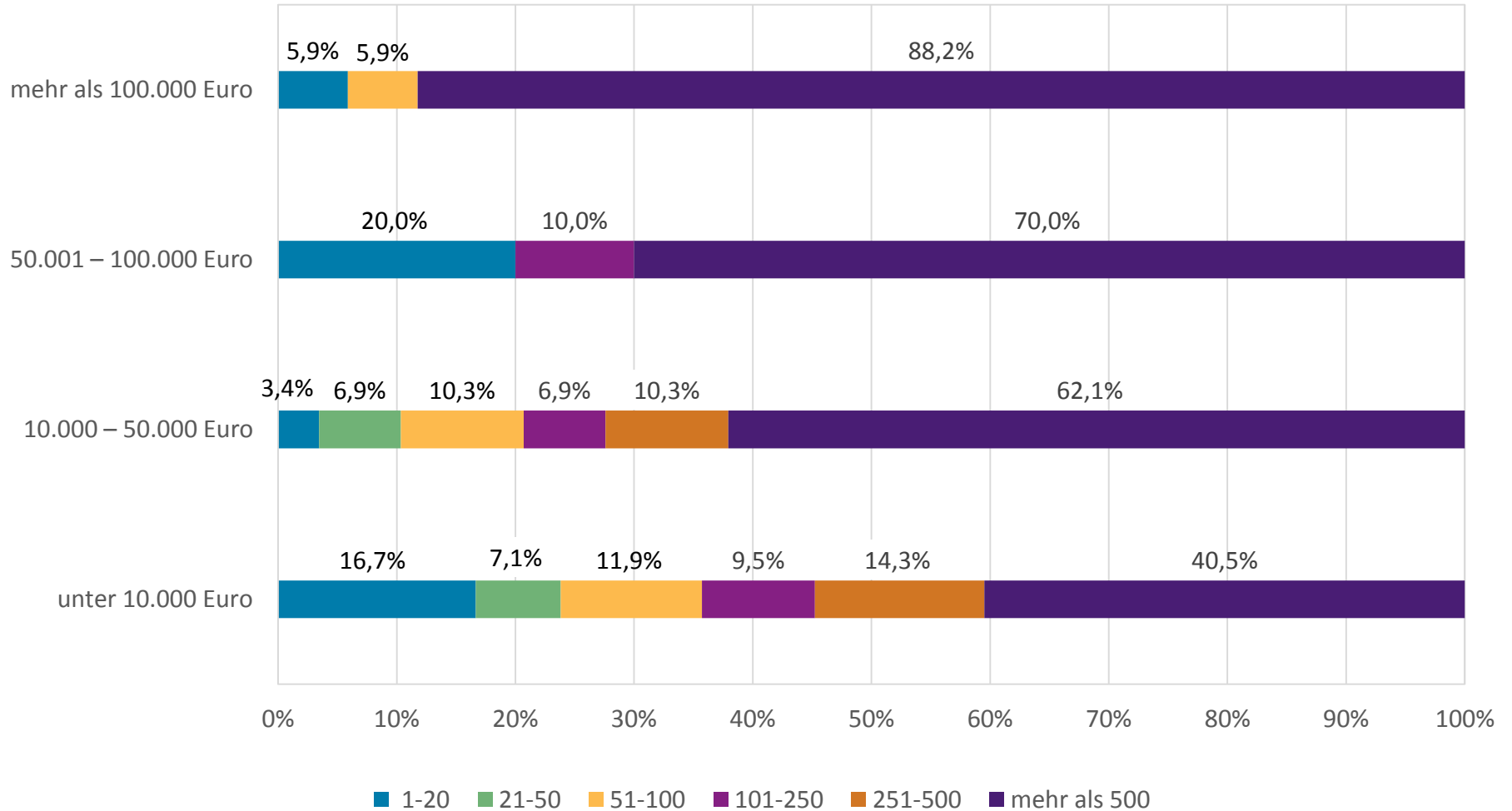
Angaben in %, n=242, N (Compliance-Abteilung)=163, N (andere Abteilungen)=158



Welches Budget steht der Compliance-Funktion Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet?

Nach Unternehmensgröße

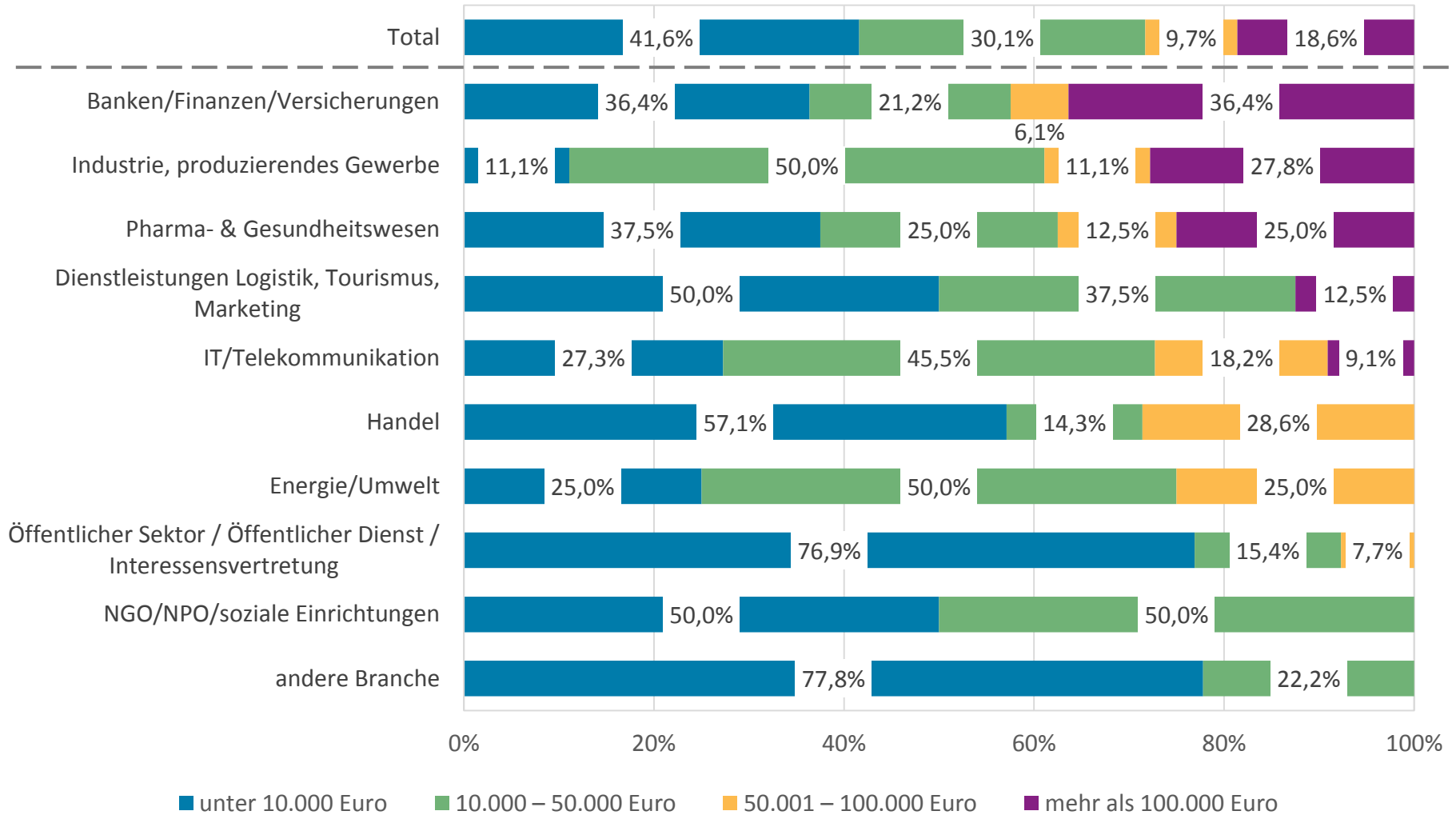
Angaben in %, n=242, N=98



Welches Budget steht der Compliance-Funktion Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet?

Nach Branchen

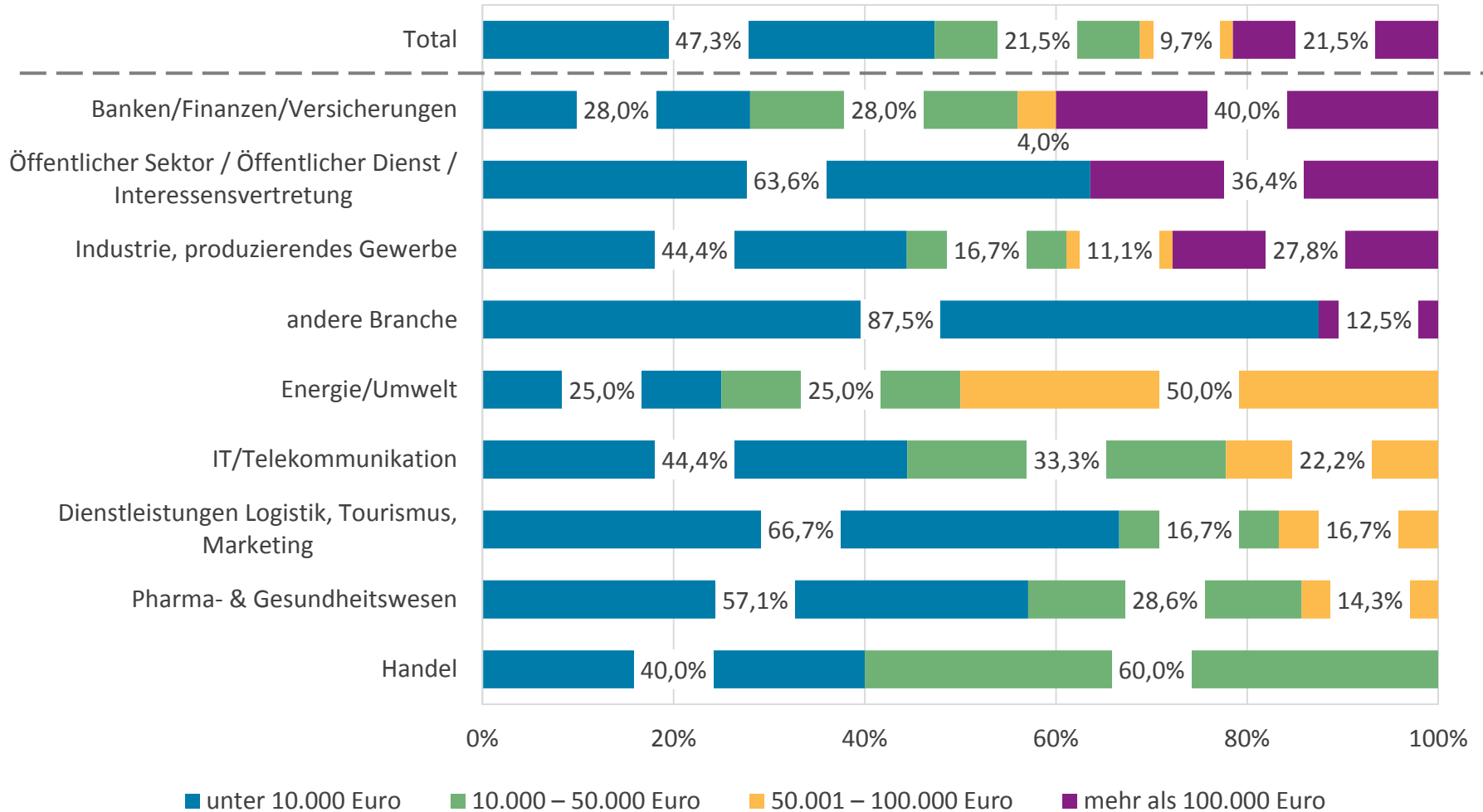
Angaben in %, n=242, N (Total)=98



Welches Budget steht **anderen Abteilungen** außer der Compliance-Funktion für Compliance-Maßnahmen - z.B. dem Ankauf von Softwareprogrammen, Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung?

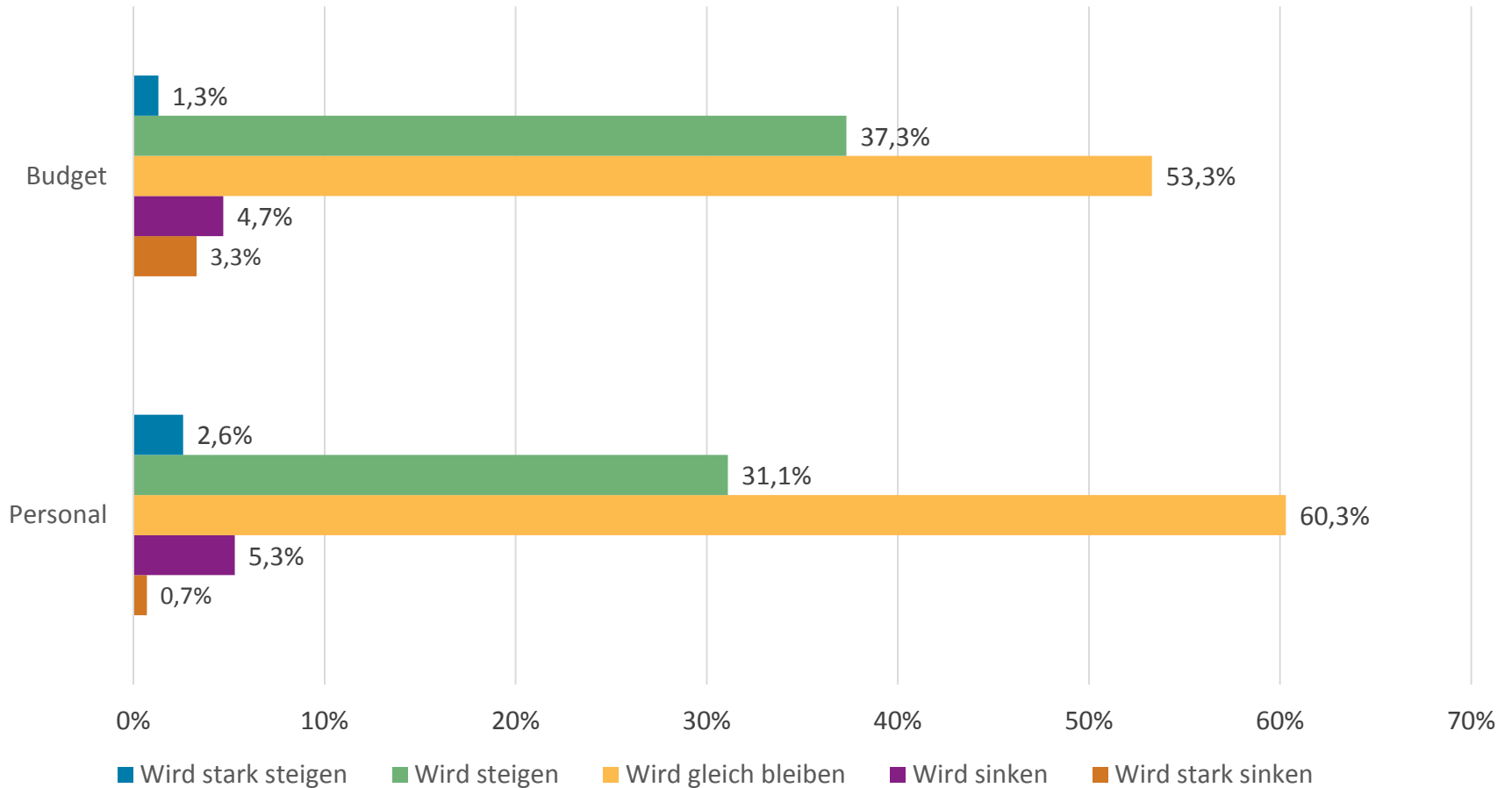
Nach Branchen

Angaben in %, n=242, N (Total)=93

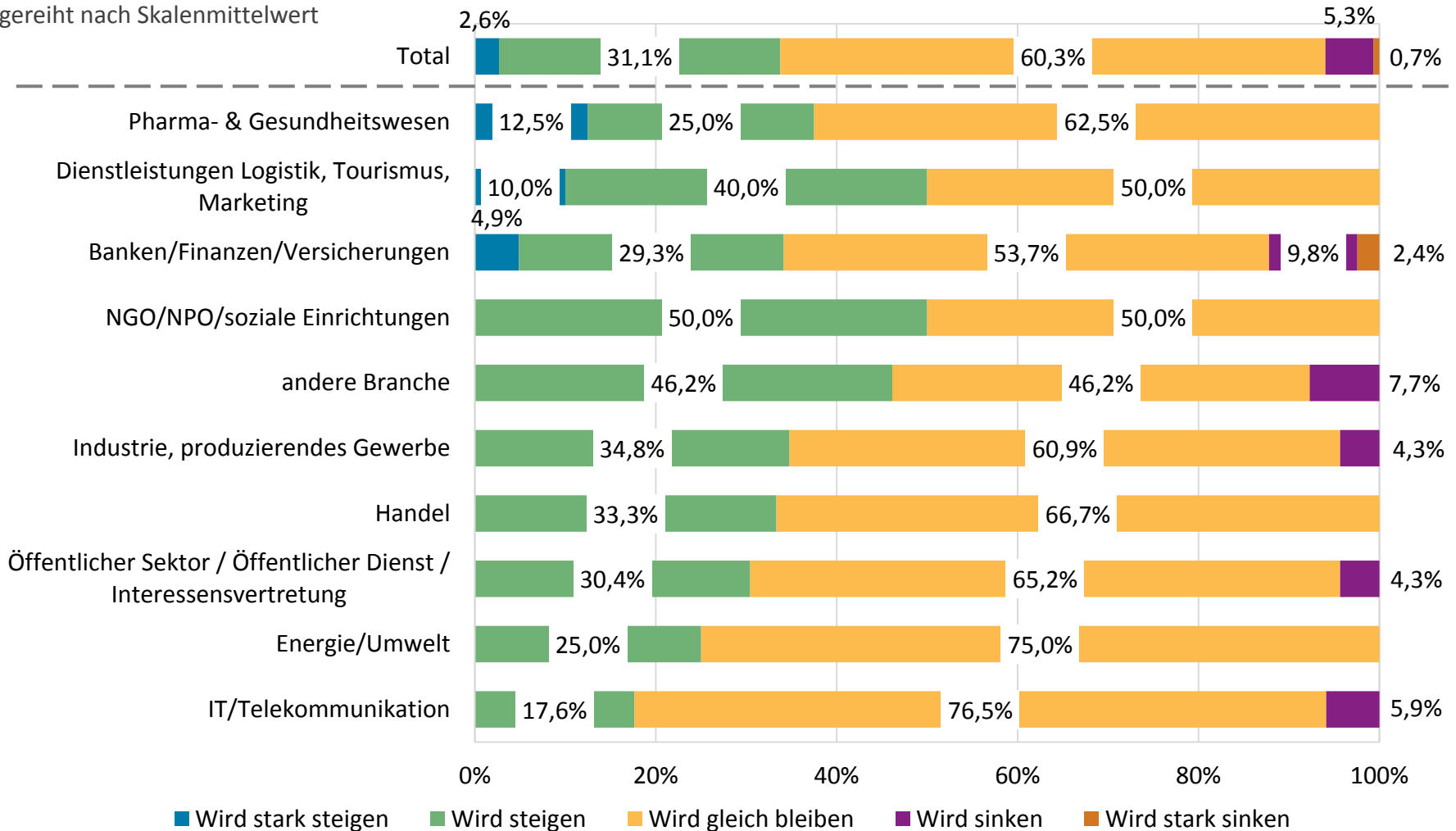


Wie wird sich der Ressourceneinsatz (Personal, Budget) Ihrer Organisation für das Compliance-Management in den nächsten 2 Jahren Ihrer Einschätzung nach entwickeln?

Angaben in %, n=242, N=150



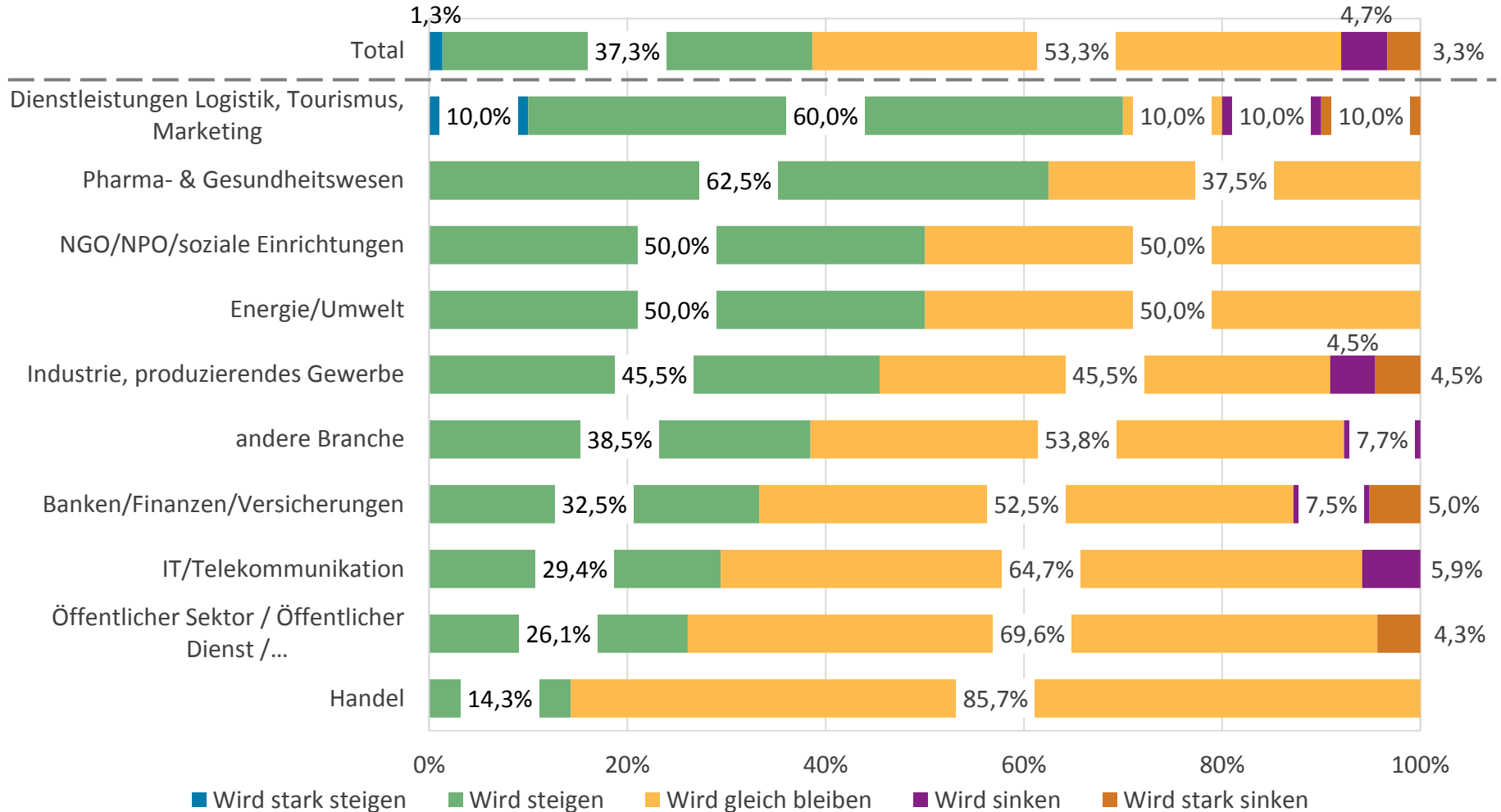
Angaben in %, n=242, N (Total)=151,
gereiht nach Skalenmittelwert



Wie wird sich der Ressourceneinsatz (Personal, Budget) Ihrer Organisation für das Compliance-Management in den nächsten 2 Jahren Ihrer Einschätzung nach entwickeln?

BUDGET - nach Branchen, gereiht nach errechneten Mittelwerten

Angaben in %, n=242, N (Total)=150



1. Einleitung

- » Erkenntnisinteresse
- » Grunddaten, Studiendesign

2. Auswertungsergebnisse

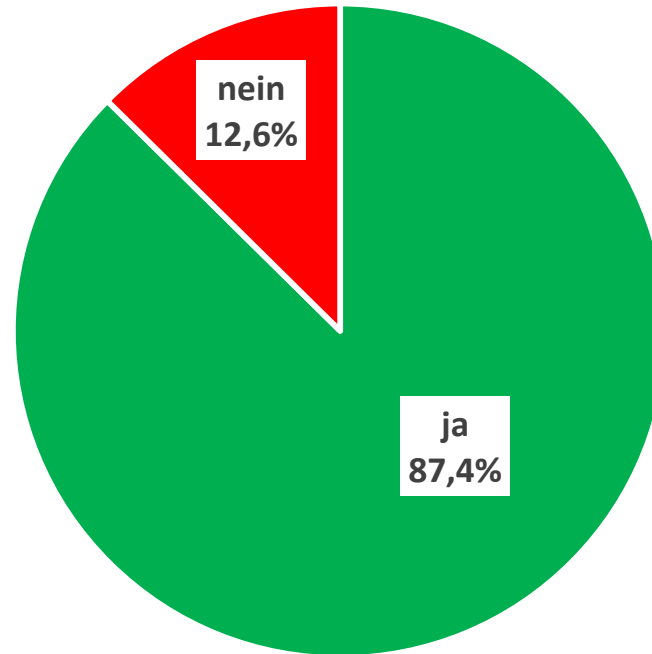
- » Strukturdaten
- » Interne Ressourcen
- » **Instrumente des Compliance**
- » Externe Ressourcen

3. Schlüsselerkenntnisse

4. Perspektiven

Gibt es in Ihrer Organisation einen Code of Conduct / Code of Ethics / einen Verhaltenskodex?

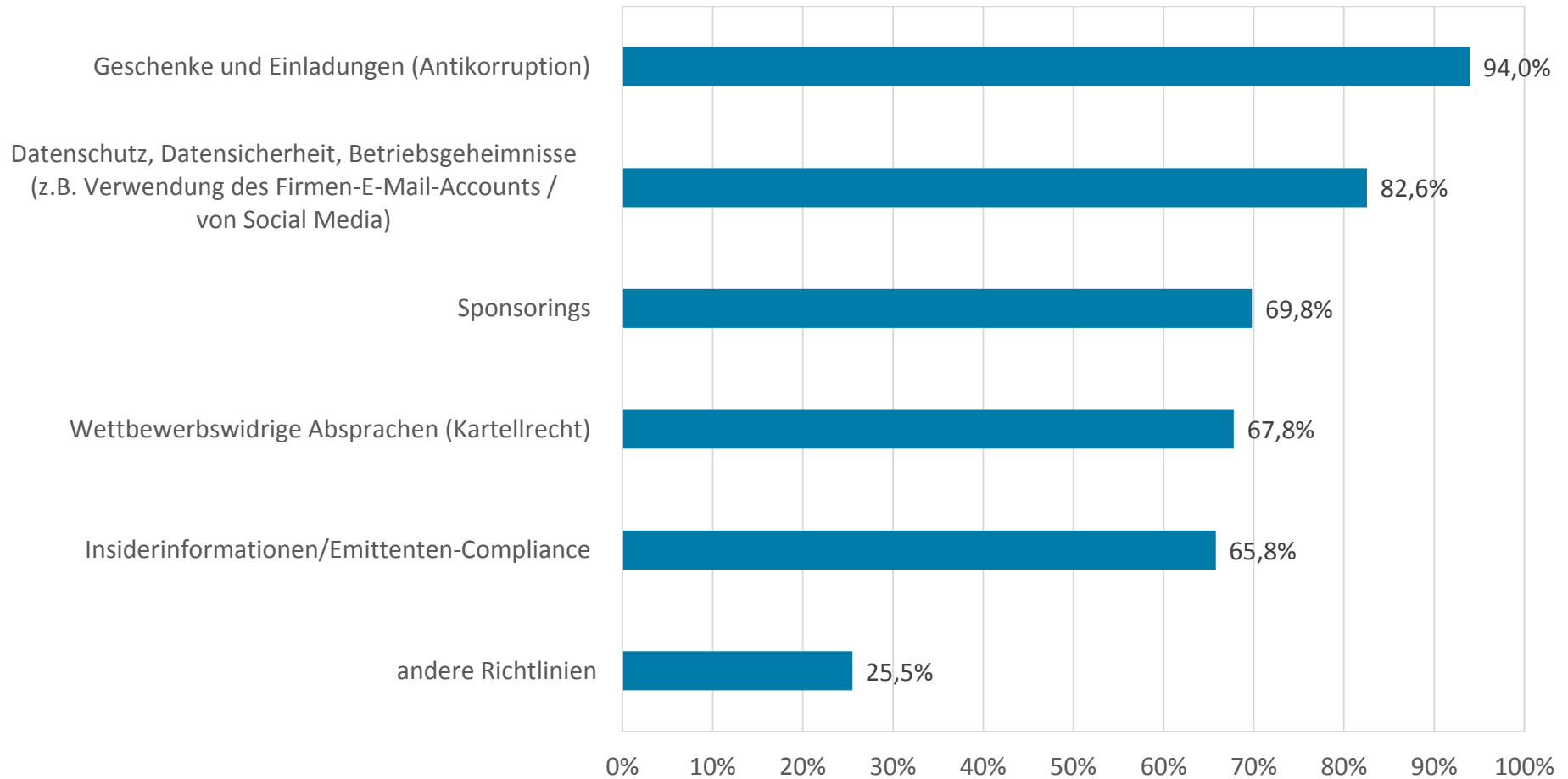
Angaben in %, n=242, N=174



Fast 9 von 10 Unternehmen in der Befragung geben an, dass es in Ihrer Organisation einen Code of Conduct / Code of Ethics / einen Verhaltenskodex gibt.

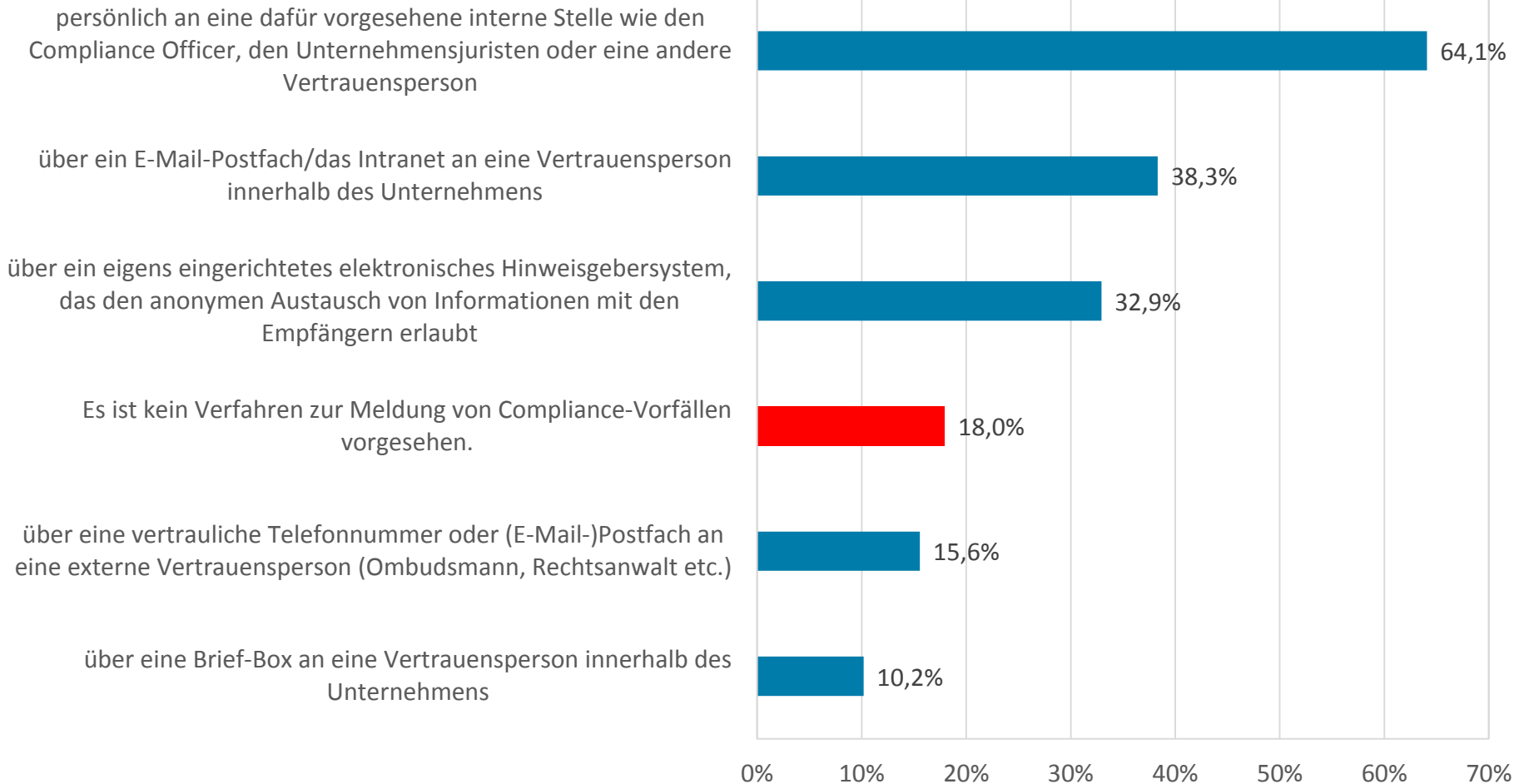
Welche Themengebiete deckt der Verhaltenskodex ab?

Angaben in %, n=242, N=149,
Mehrfachantwort möglich



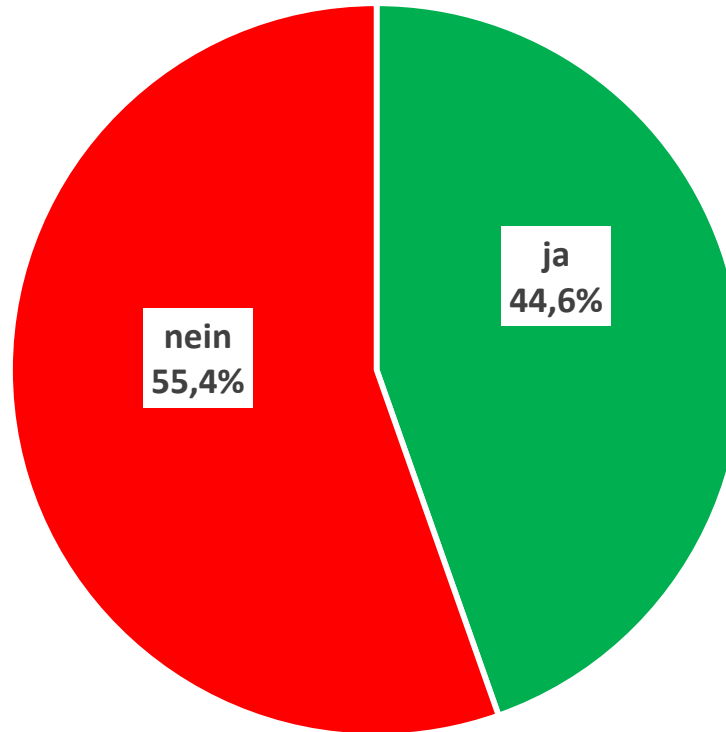
Welche Möglichkeiten gibt es in Ihrer Organisation / Ihrem Unternehmen, Compliance-Vorfälle, also Verstöße gegen Gesetze oder interne Richtlinien durch Kollegen oder Vorgesetzte vertraulich zu melden (Whistleblowing)?

Angaben in %, n=242, N=167,
 Mehrfachantwort möglich



Ist es in Ihrer Organisation in den letzten 2 Jahren zu einer internen Untersuchung – also der Aufarbeitung eines Compliance-Vorfalles – gekommen?

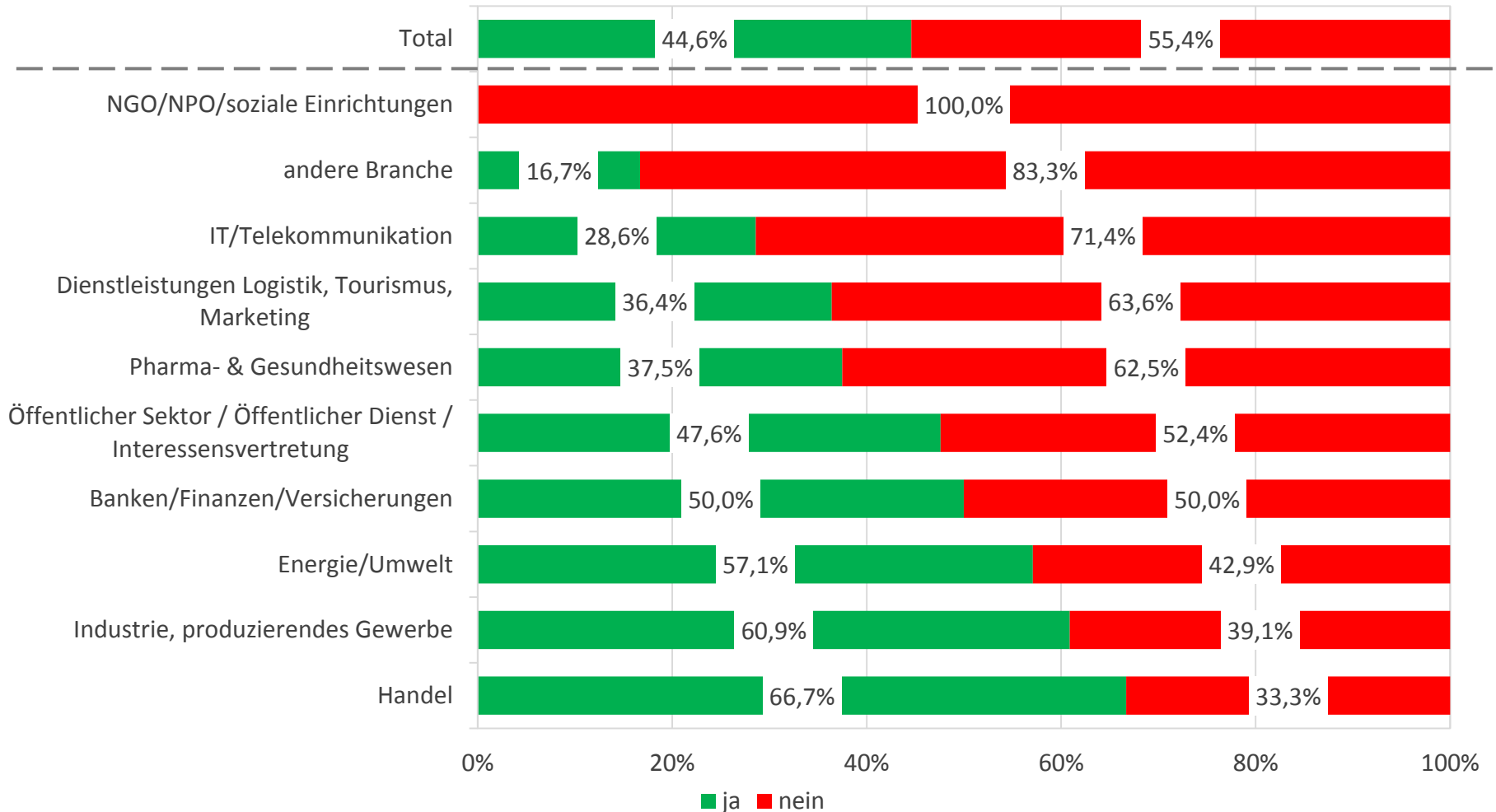
Angaben in %, n=242, N=139



Ist es in Ihrer Organisation in den letzten 2 Jahren zu einer internen Untersuchung – also der Aufarbeitung eines Compliance-Vorfalles – gekommen?

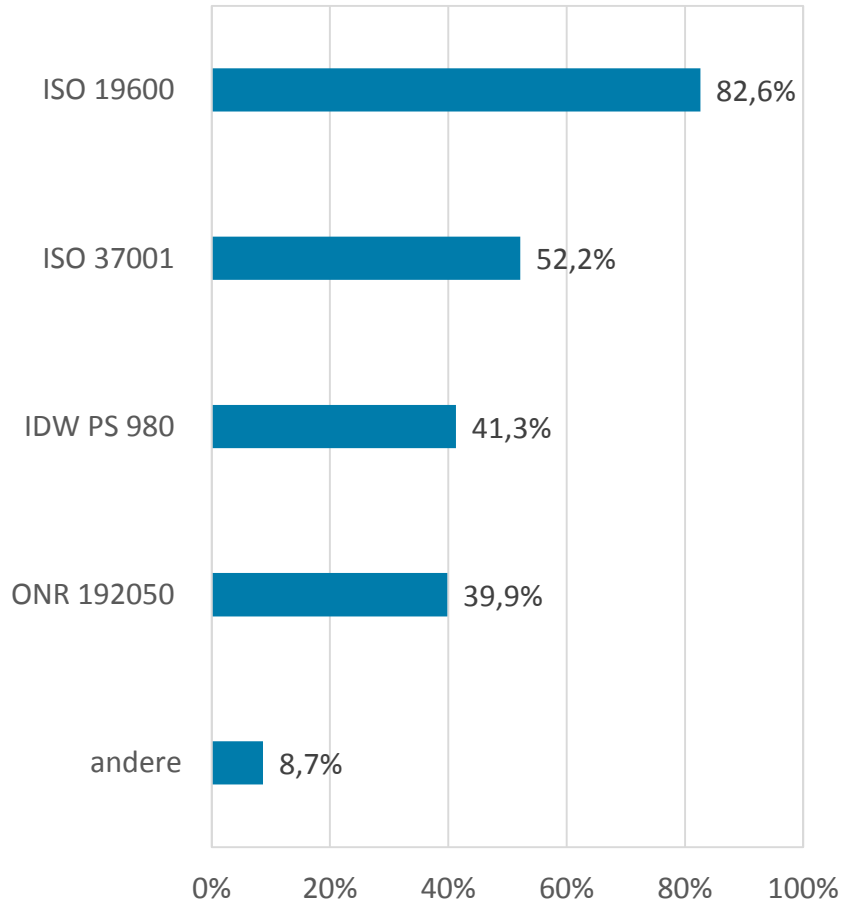
Nach Branchen

Angaben in %, n=242, N (Total)=139

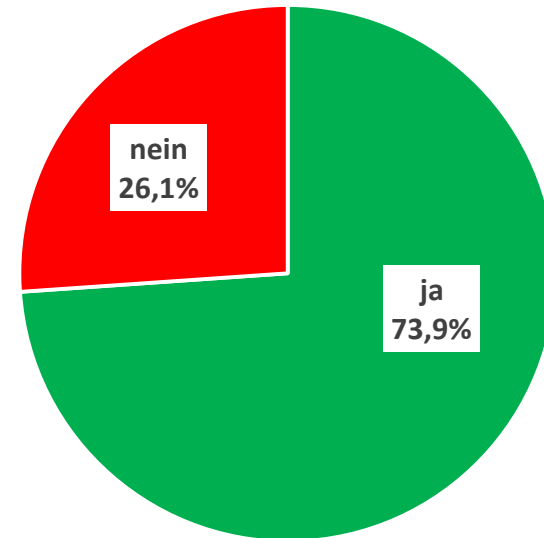


Welche der nachfolgenden Standards/Regelwerke sind Ihnen grundsätzlich ein Begriff, und werden diese umgesetzt?

Angaben in %, n=242, N=138,
Mehrfachantwort möglich



Angaben in %, n=242, N=119



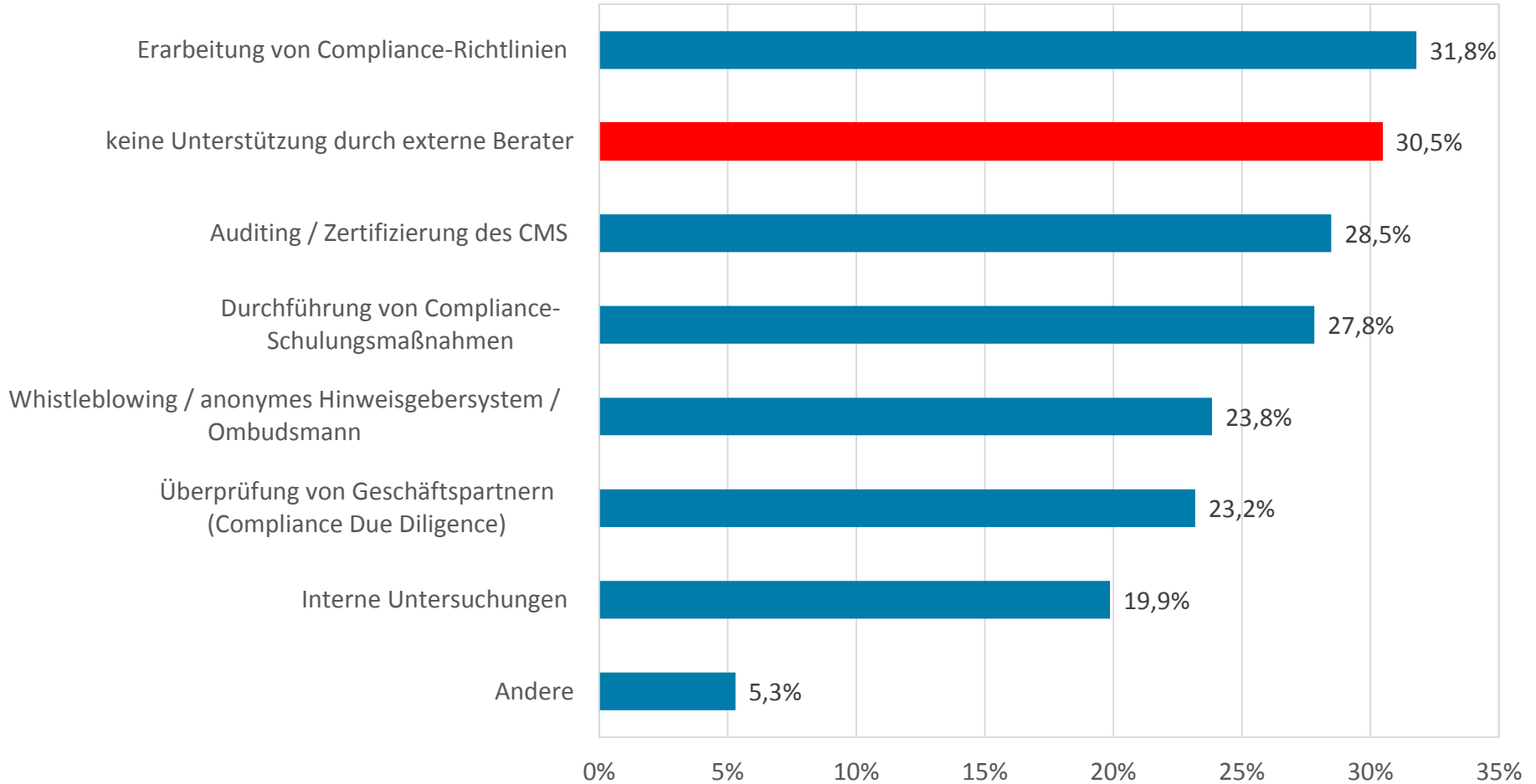
Fast drei Viertel der RespondentInnen geben an, dass die Standards/Regelwerke in der jeweiligen Organisation in der Praxis umgesetzt werden. Es zeigt sich kein deutlicher Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der Umsetzung in der Praxis.

➔ Wer Standards und Regelwerke einmal definiert hat, wendet diese in der Praxis dann auch an, bzw. „lebt“ diese.

1. Einleitung
 - » Erkenntnisinteresse
 - » Grunddaten, Studiendesign
- 2. Auswertungsergebnisse**
 - » Strukturdaten
 - » Interne Ressourcen
 - » Instrumente des Compliance
 - » **Externe Ressourcen**
3. Schlüsselerkenntnisse
4. Perspektiven

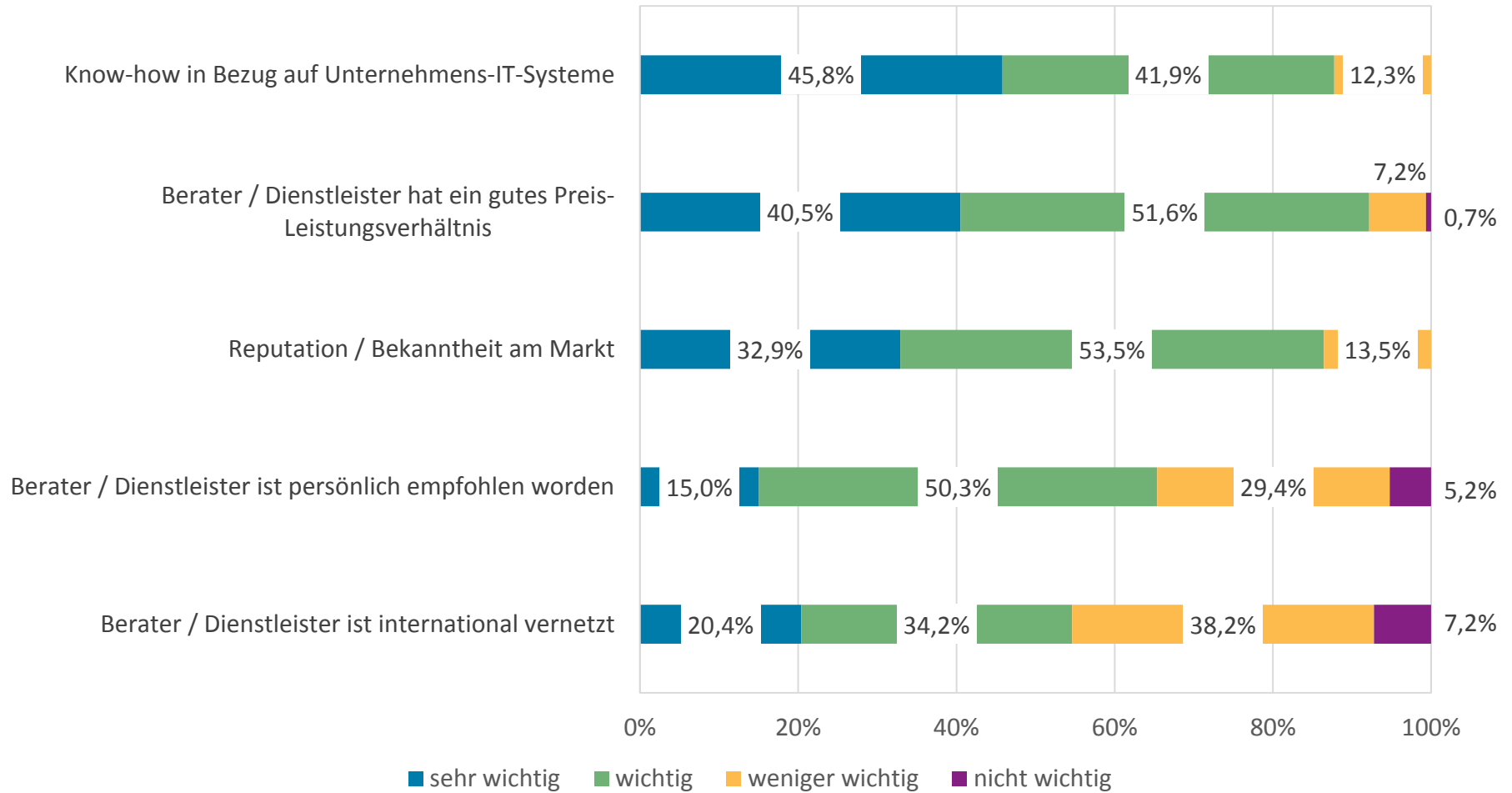
Für welche der folgenden Compliance-Maßnahmen nimmt Ihre Organisation Unterstützung durch externe Berater/Dienstleister in Anspruch bzw. hat dies anlassbezogen schon einmal getan?

Angaben in %, n=242, N=151,
 Mehrfachantwort möglich



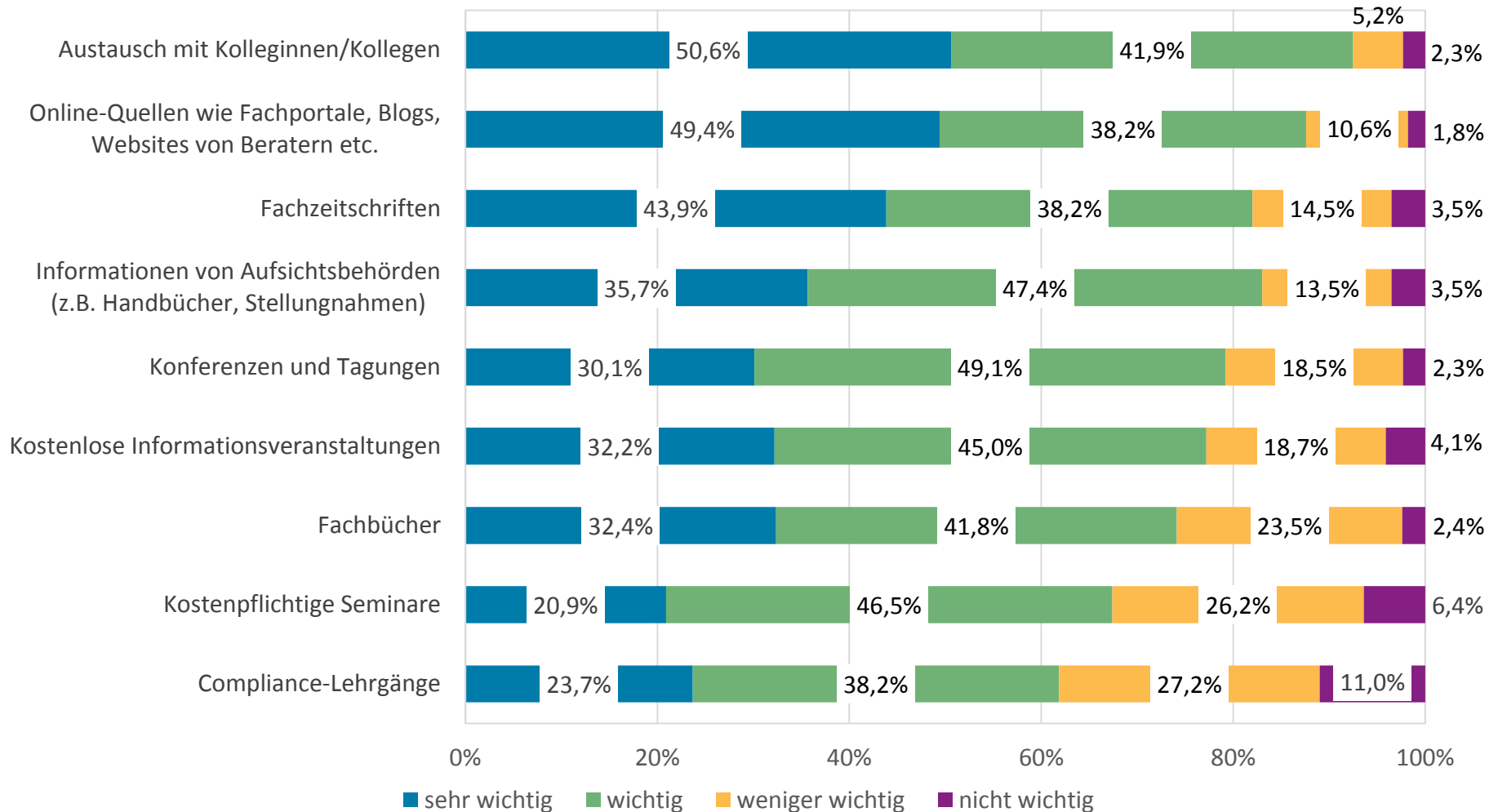
Wie bewerten Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren bei der Auswahl von Beratern und Dienstleistern?

Angaben in %, n=242,
gereiht nach Skalenmittelwert



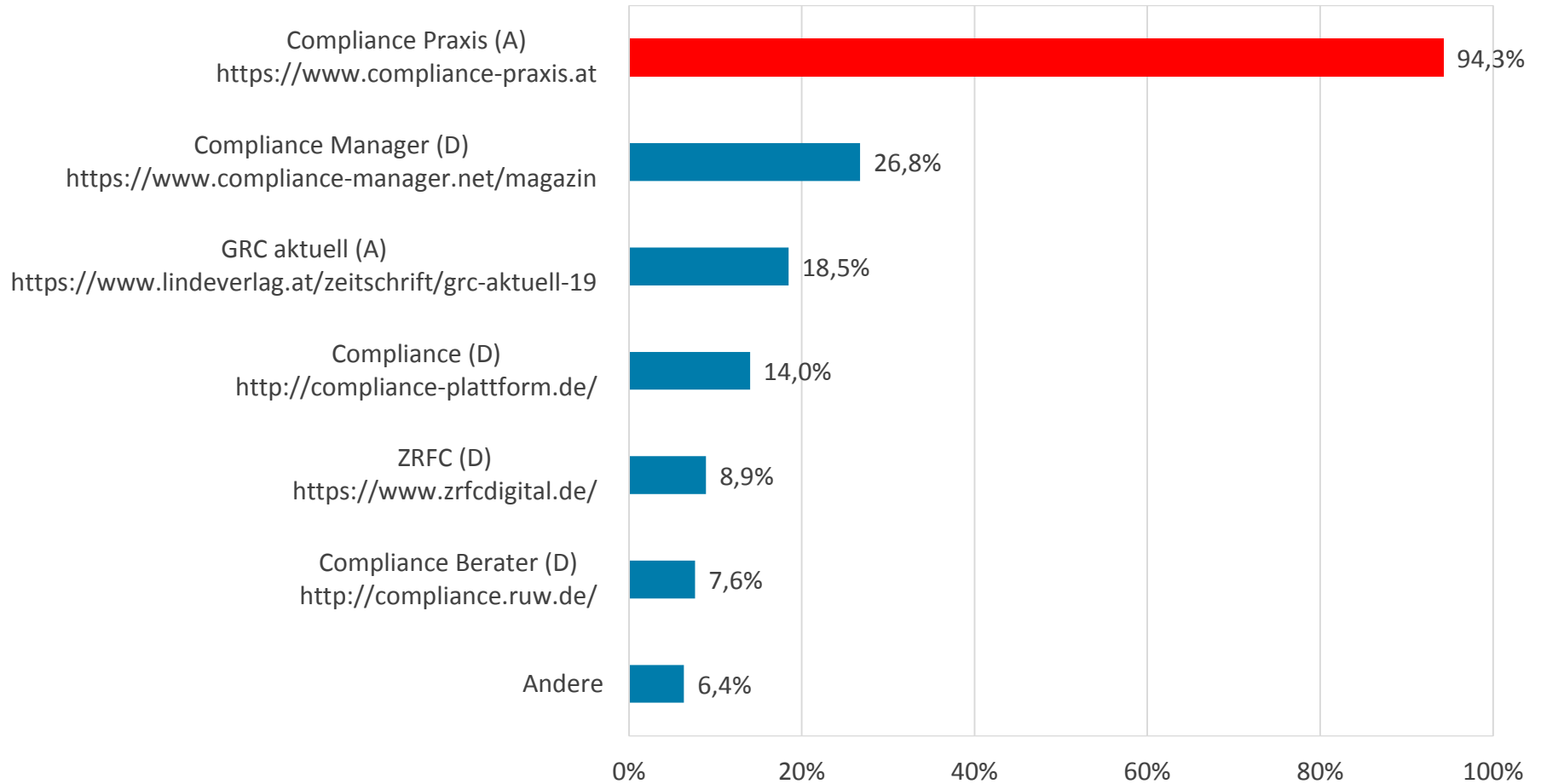
Wo informieren Sie sich bevorzugt über das Thema Compliance? Bitte bewerten Sie die folgenden Informationsquellen nach Ihrer Wichtigkeit:

Angaben in %, n=242,
gereiht nach Skalenmittelwert



Welche Fachzeitschriften zum Thema Compliance lesen Sie zumindest gelegentlich?

Angaben in %, n=242, N=157,
Mehrfachantwort möglich



1. Einleitung
 - » Erkenntnisinteresse
 - » Grunddaten, Studiendesign
2. Auswertungsergebnisse
 - » Strukturdaten
 - » Interne Ressourcen
 - » Instrumente des Compliance
 - » Externe Ressourcen
- 3. Schlüsselerkenntnisse**
4. Perspektiven



- » Compliance korreliert mit Unternehmensgröße
- » Ressourcen werden steigen
- » Einführung Compliance erst nach Vorfall oder durch Eigentümeranregung
- » 1/3 anonymes elektronisches Whistleblowing-Systeme, 18% überhaupt kein System
- » Auswahlkriterien Berater: Know-how bei IT-Systemen
- » Compliance-Themen Nr. 1 – Datasecurity, IT-Compliance, Datenschutz

1. Einleitung
 - » Grunddaten, Studiendesign
 - » Erkenntnisinteresse
2. Auswertungsergebnisse
 - » Strukturdaten
 - » Interne Ressourcen
 - » Instrumente des Compliance
 - » Externe Ressourcen
3. Schlüsselerkenntnisse
- 4. Perspektiven**

Whitepaper

ab heute, Dienstag

- » gedruckt erstmals vor Ort beim 30. Netzwerktreffen verfügbar
- » Download unter www.compliance-praxis-survey.at
- » Umfang: 48 Kern + 4 Inhalt
- » Auflage: 3.000 Stk



CoPS 2020

- » Durchführung alle 2 Jahre
- » Überprüfung der Entwicklung durch Beibehalten der Kernfragen
- » Erweiterung des Fragensets um aktuelle Themen
- » Nächste Umfrage: voraussichtlich Frühsommer 2020