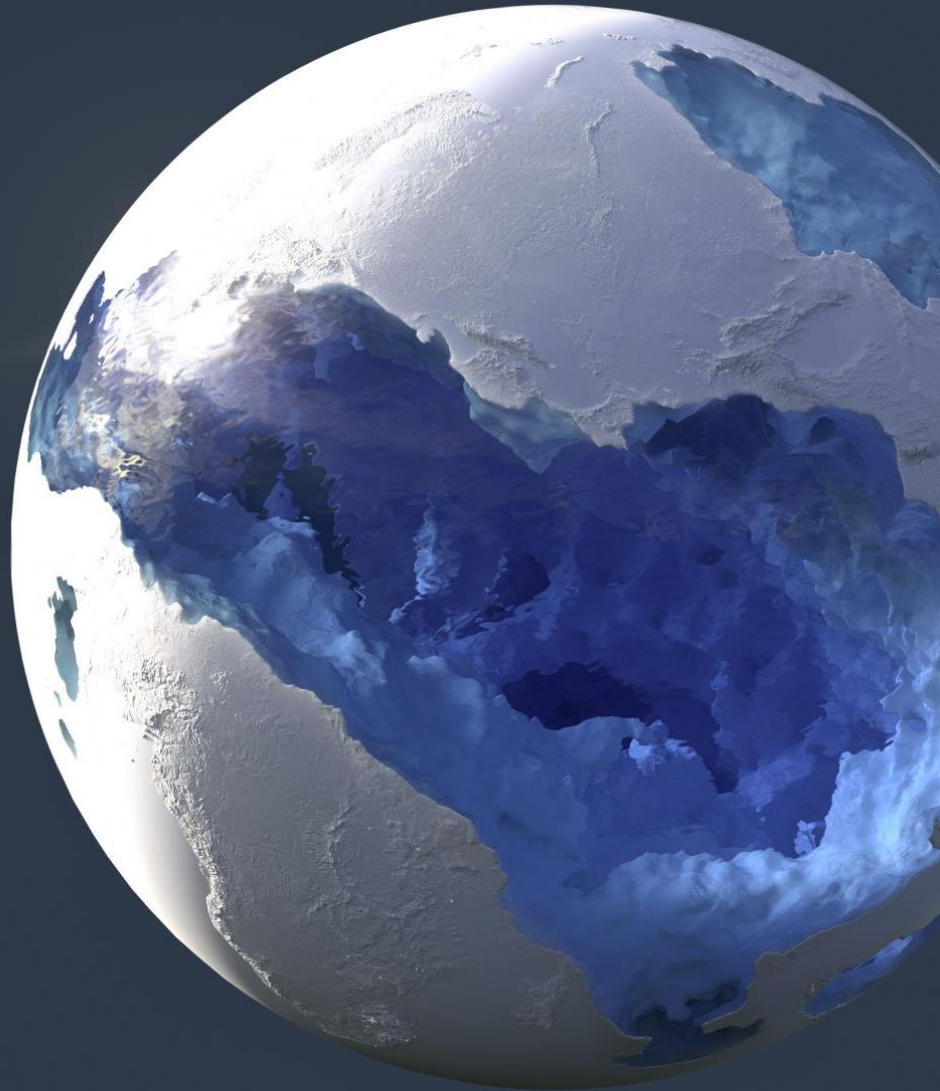


Erfahrungen mit dem Management der Compliance

Dr. J.P. Méan

GRC Day 2022

Zurich – 4. Mai 2022



Die Welt der Normen

- Normen als Kodifikation von Geschäftspraktiken
- Die Governance Normenfamilie
 - ISO 37000 – Governance R
 - ISO 37001 - Korruptionsbekämpfung A
 - ISO 37002 - Whistleblowing R
 - ISO 37101 - Sustainable development A
 - ISO 37301 - Compliance A
- R = Richtlinie A = Anforderungen

Compliance und Anti-Korruption in Kürze

- Kontext
- Führung
- Ressourcen
- Personalwesen
- Schulung
- Kommunikation
- Gebührende Sorgfalt*
- Kontrollen
- Geschäftspartner*
- Geschenke, Einladungen*
- Äussern von Bedenken
- Untersuchungen

* Nur Anti-Korruption

Implementierung einer Compliance- Kultur am Beispiel der Anti- Korruptionsnorm

- **Rückblick auf fünf Jahre ISO 37001**
- **Umfrage unter Anwendern**
- **255 Antworten aus Indonesien, Malaysia, Portugal, China, Peru, Frankreich und Deutschland, u.v.a.**

Was ist am Wichtigsten (und wo die Norm am meisten hilft)

- Beaufsichtigung und Führung durch die oberste Leitung
- Compliance Kultur und Verhalten
- Minimierung des Risikos
- Rollen und Verantwortung
- Rolle und Kompetenz der Compliance Funktion
- Erwartungen der Behörden

Die Nummer Eins

- **Top Management commitment**
- **Compromiso de la alta direccion**
- **企业领导力**
- **Komitmen Manajemen Puncak**

Warum



Rechtliche Anforderungen
78%



Freiwillige Wahl
75%



Vertragliche Anforderungen
68%

Warum nicht

Wird von interessierten Parteien nicht verlangt

Wird von interessierten Parteien nicht als nützlich angesehen

Die Anleitung zu ISO 37001 ist nicht klar

Implementierung

Wie implementiert

- Sehr gut 46%
- Moderat, mässig 45%
- Gar nicht 3%

Schwierigkeiten

- Keine Schwierigkeiten 60%
- Einige Probleme 18%



Verbesserungspotential

- **Rolle und Positionierung des Compliance Officers**
- **Interessenkonflikte**
- **Schutz der Hinweisgeber**
- **Geschäftspartner**
- **Compliance für KMU**

Danke!

Dr. J.P. Méan

jean-pierre.mean@bluewin.ch

www.anticorruptionexperts.com