



ISO 37301: Richtlinien für effektive Compliance-Managementsysteme

Unternehmen jeder Größenordnung sollten ihre Compliance-Risiken professionell managen. ISO 37301 definiert einen systematischen Ansatz für ein Compliance-Managementsystem, der Organisationen dabei unterstützt, die jeweils aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Regeln abzubilden, signifikante Abweichungen zu vermeiden, Ihr öffentliches Image zu verbessern und das Vertrauen in Ihre Organisation zu stärken. ISO 37301 gibt die Rahmenbedingungen für effektive Compliance Management Systeme (CMS) Branchen- und Regionenübergreifend vor. Dieser Standard basiert auf guter Unternehmensführung, Verhältnismäßigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit.

WAS IST EIN COMPLIANCE MANAGEMENTSYSTEM?

Ein Compliance-Managementsystem besteht aus einer Reihe von Prozessen, die sicherstellen, dass eine Organisation im Einklang mit den entsprechenden Gesetzen, Regelungen und Verhaltensgrundsätzen handelt. Nachfolgend finden Sie einige der zentralen Elemente eines Compliance Management Systems, die bei ISO 37301 im Mittelpunkt stehen:

- Compliance-Strategie und Ziele die die Organisationsziele unterstützen.
- Risikobewertungs- und Managementprozesse, die Compliance-Risiken identifizieren, bewerten und priorisieren.
- Compliance-Kontrollen und -Verfahren, die Compliance-Risiken vermeiden bzw. minimieren.
- Überwachungs- und Prüfprozesse, die die Compliance-Performance und -Effektivität verfolgen und bewerten.
- Kontinuierliche Verbesserungsprozesse, die die Wirksamkeit des CMS überprüfen und verbessern.

ISO 37301 UND ANTI-KORRUPTIONS-MANAGEMENT

ISO 37001 ist der internationale Standard für Anti-Korruptions-Managementsysteme. Er legt die Anforderungen für ein solches System fest und hilft Unternehmen dabei, Korruptionsfälle zu vermeiden und im Einklang mit Anti-Korruptionsgesetzen und -regelungen zu handeln.

ISO 37001 und ISO 37301 haben viele Prinzipien und Anforderungen gemeinsam, beispielsweise ein risikobasiertes Vorgehen oder den PDCA-Prozesszyklus. Die Kombination dieser beiden Standards kann Unternehmen dabei unterstützen, Compliance- und Anti-Korruptionsrisiken ganzheitlich zu managen.

DIE VORTEILE EINES COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEMS



1. BESSERES ÖFFENTLICHES IMAGE UND MEHR VERTRAUEN

Die Implementierung eines Compliance-Managementsystems nach ISO 37301 dokumentiert, dass Ihr Unternehmen Compliance-Risiken ernst nimmt, sie entschieden verfolgt und dabei anerkannten Richtlinien folgt. Dies stärkt das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden in Ihr Unternehmen.



2. NACHWEIS FÜR DIE EINHALTUNG UNTERNEHMERISCHER SORGFALTPFLICHTEN

Im Fall einer Abweichung bzw. Nichteinhaltung dient ein effektives CMS nach internationalen Standards als Nachweis für Ihre Due-Diligence-Compliance, mit der Sie eventuelle juristische Konsequenzen minimieren.



3. EINFACHE INTEGRATION IN ANDERE MANAGEMENTSYSTEME

ISO 37301 folgt den gleichen Prinzipien und Strukturen wie andere ISO-Management-systemstandards – zum Beispiel ISO 9001 im Bereich Qualitätsmanagement. Für eine verbesserte Performance können Sie Ihr Compliance-Managementsystem ganz einfach in andere Managementsysteme integrieren.

IMPLEMENTIERUNG VON ISO 37301

Die Implementierung eines Compliance-Managementsystems nach ISO 37301 erfordert eine Compliance-Selbstverpflichtung von Seiten des Top-Managements sowie die aktive Mitwirkung aller Mitarbeitenden. Hier einige Tipps für eine effektive Implementierung von ISO 37301:

- Etablieren Sie eine Unternehmenskultur, die auf Integrität, Ethik und Verlässlichkeit basiert.
- Identifizieren und bewerten Sie Compliance-Risiken auf Basis der entsprechenden Gesetze und Regelungen, Stakeholder und interner Faktoren.
- Entwickeln und implementieren Sie Richtlinien und Kontrollen, um Compliance-Risiken zu vermeiden bzw. zu minimieren.
- Coachen und informieren Sie Ihre Mitarbeitenden hinsichtlich der Bedeutung von Compliance, wie sich Risiken identifizieren lassen und wie sie gemeldet werden sollten.
- Überwachen und prüfen Sie Ihre Compliance-Performance und -Effektivität regelmäßig.
- Beziehen Sie externe Stakeholder wie Lieferanten und Kunden in Ihr Compliance-Management-system mit ein, um die Transparenz zu verbessern und Vertrauen zu stärken.

DIE ISO 37301 HIGH-LEVEL-STRUKTUR (HLS)

Die High-Level-Struktur (HLS) unterstützt Organisationen dabei, die Anforderungen multipler Managementsysteme zu strukturieren und zu vereinheitlichen, darunter auch Gesundheits- und Sicherheits-Managementsysteme. Das erleichtert und unterstützt die Entwicklung, Implementierung und Wartung multipler integrierter Managementsysteme.

COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEM + UMWELTMANAGEMENT-SYSTEM

Die kombinierte Zertifizierung dieser beiden Systeme kann Unternehmen dabei helfen, ihr Engagement für rechtskonformes Handeln zu dokumentieren. Darüber hinaus beweist es das Bestreben des Unternehmens, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEM + ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM

Die Kombination dieser beiden Systeme unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihres öffentlichen Images und ihrer CO₂-Bilanz.

COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEM + GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSMANAGEMENT

Ein flächendeckendes Managementsystem fördert die Vermeidung von Arbeitsunfällen und daraus resultierenden Ausfallzeiten. Es demonstriert Ihr Engagement, die aktuellen Gesetze einzuhalten, das Vertrauen Ihrer Stakeholder zu stärken und juristische Risiken zu minimieren.

Unsere Expert:innen freuen sich darauf, Sie bei der kombinierten Zertifizierung Ihrer Managementsysteme zu unterstützen. Mit unserem umfassenden Wissen in Bereichen wie Gesundheit und Sicherheit, Qualitäts- oder Umweltmanagement und Compliance-Management können Sie Ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung dokumentieren und Ihre Wettbewerbsvorteile gezielt ausbauen. Hier erfahren Sie mehr über das [Integrierte Sustainability Management System](#).

DER ZERTIFIZIERUNGSPROZESS

Der Zertifizierungsprozess für ISO 37301 gleicht dem anderer ISO-Managementsysteme. Hier die wichtigsten Schritte:

01

Entwickeln und implementieren Sie ein Compliance-Managementsystem, das die Anforderungen von ISO 37301 erfüllt.

02

Führen Sie ein internes Audit Ihres CMS durch; so ist sichergestellt, dass es die Anforderungen des Standards erfüllt.

03

Wählen Sie eine anerkannte Zertifizierungsorganisation, um ein unabhängiges Audit durchzuführen.

04

Überprüfen und verbessern Sie Ihr CMS kontinuierlich, um Ihre Zertifizierung dauerhaft zu erhalten.

Weitere Informationen zu Ihrer ISO 37301 Zertifizierung finden Sie auf unserer Website. [Jetzt informieren!](#)

Unsere Expert:innen stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!

JETZT KONTAKTIEREN





Certipedia ist die Online-Datenbank für Zertifizierungen, die getestete Qualität sichtbar macht. Mit diesem Prüfsiegel erzeugen Sie mehr Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.
Jetzt mehr erfahren!

Über TÜV Rheinland

Seit seiner Gründung vor 150 Jahren hat sich TÜV Rheinland zum Weltmarktführer für unabhängige Überprüfungs-, Test- und Zertifizierungsservices entwickelt, um Qualität und Sicherheit für Menschen, Umwelt und Technologien in nahezu allen Lebensbereichen sicherzustellen.

Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied der United Nations Global Compact, einer Initiative der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption.

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel. +49 800 888 2378
tuvcert@de.tuv.com
www.tuv.com/compliance-management

 **TÜVRheinland**[®]
Genau. Richtig.