



## FAQs – Compliance-Management und -Zertifizierung

Wichtige Fragen rund um das Thema Compliance-Management-systeme und Compliance-Zertifizierung wurden von unseren Expert:innen beantwortet. Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

[www.tuv.com/compliance-management](http://www.tuv.com/compliance-management)

 **TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Genau. Richtig.

## 1. WAS IST COMPLIANCE?

Der Begriff „Compliance“ steht für „einhalten“ oder „befolgen“. Er meint im eigentlichen Sinne die „Gesetzestreue“ und „Übereinstimmung“ mit gesetzlichen Regelungen und selbstgegebenen oder ungeschriebenen Verhaltensrichtlinien (Regelkonformität). Compliance umfasst Themen wie zum Beispiel Kartellrecht, Arbeitsrecht, Datenschutz und Handel. In Zeiten der Globalisierung erhöht sich für Unternehmen aller Größen die Gefahr durch Wirtschaftskriminalität, materielle oder immaterielle Schäden davonzutragen.

Compliance hat das Ziel, diese Schäden zu vermeiden, Haftungs- und Schadensersatzklagen zu minimieren und eine verantwortungsbewusste Reputation aufzubauen. Ein gut organisiertes Compliance-Managementsystem (CMS) sollte nach einem Standard wie z. B. der ISO 37301 ausgerichtet sein, weil dort alle relevanten Aspekte eines CMS beschrieben sind.

## 2. IST EIN COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEM WIRKLICH NOTWENDIG?

Geltendes Recht einzuhalten wird im Zeitalter der globalen Vernetzung wesentlich anspruchsvoller. Die Organisation eines wirksamen Compliance-Managementsystems entscheidet, wie sicher und reibungslos Ihr Unternehmen der Zukunft entgegengeht. Verstöße gegen bestehende Gesetze können bereits durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit unterlaufen. Umso wichtiger ist eine unternehmensweite Regelüberwachung, die das Verhalten von Mitarbeitenden einschließt, Haftungsrisiken vorbeugt und im Falle eines Falles handlungsfähig macht.

## 3. WELCHE VORTEILE HABEN SIE MIT EINEM IMPLEMENTIERTEN COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEM?

Compliance hilft Ihnen, wirtschaftliche Turbulenzen, die beispielsweise durch Schäden, Strafzahlungen, Image- und Vertrauensverlust hervorgerufen würden, zu vermeiden. Außerdem kommt Ihre Unternehmensführung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht nach und ist damit gut aufgestellt. So festigen Sie auch das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kund:innen.

## 4. WIE FÜHREN SIE EIN COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM IN IHR UNTERNEHMEN EIN?

Optimal ist eine Compliance-Lösung, die ganzheitlich verschiedene Bereiche durchleuchtet und den Mitarbeitenden das entsprechende Wissen vermittelt. Ideal ist eine Compliance-beauftragte Person, die mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Arbeitgebende sollten ihre Regeln arbeitsrechtlich verbindlich einführen, ihre Mitarbeitenden darüber unterrichten und das Thema in Seminaren aktiv behandeln.

Der vor allem im internationalen Handel immer häufiger geforderte Nachweis von Vorkehrungen zur Vermeidung von Korruption mündet nicht selten in eine Vielzahl von Compliance-Formularen. Diese müssen ausgefüllt werden,

um einen Auftrag zu erhalten. Die entsprechende Compliance-Zertifizierung durch einen neutralen und externen Zertifizierer reicht als Nachweis häufig aus und erleichtert somit Geschäftsabschlüsse.

## 5. WIE WEISEN SIE NACH, DASS IHR UNTERNEHMEN „COMPLIANT“ IST?

Mit einer Compliance-Zertifizierung belegen Sie Ihr verantwortungsbewusstes Verhalten überzeugend nach innen und außen. Die Compliance Ihres Unternehmens bildet Vertrauen nach innen und außen. Entsprechend lohnt es sich, das Thema aktiv gegenüber Kund:innen, Öffentlichkeit, Behörden und Mitarbeitenden zu kommunizieren. Die Zertifizierung erfolgt anhand der ISO 37301. Neben dem Auditbericht erhalten Sie nach erfolgreicher Durchführung das Zertifikat „Certified Compliance-Managementsystem“ und das TÜV Rheinland Siegel. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit einen exklusiven Eintrag in unsere Zertifikatsdatenbank zu erhalten. Erfahren Sie mehr über Certipedia.

## 6. FÜR WELCHE ORGANISATIONEN BZW. UNTERNEHMEN IST DIE ZERTIFIZIERUNG DES COMPLIANCE-MANAGEMENTSYSTEMS GEEIGNET?

Unsere Compliance-Zertifizierung ist für alle Organisationen geeignet, die sich ein Bild darüber machen wollen, ob sie über ein wirksames Compliance-Managementsystem verfügen. Sowohl für mittelständische Unternehmen als auch für Großunternehmen bzw. internationale Konzerne. Durch die Zertifizierung können sie Ihr wirksames Compliance-Management nach außen belegen.

## 7. KANN EINE COMPLIANCE-ZERTIFIZIERUNG BEI VERHANDLUNGEN MIT BANKEN ÜBER FINANZIERINGKONDITIONEN ODER MIT VERSICHERERN ÜBER DIE HÖHE DER VERSICHERUNGSPRÄMIEN HELFEN?

Ja. Die unabhängige Dokumentation über die Qualität Ihres Compliance-Managementsystems kann ein hilfreiches und wichtiges Argument in Verhandlungen mit Banken oder Versicherern über die Höhe der Finanzierungskonditionen bzw. der Versicherungsprämien (z. B. D&O-Versicherung) sein.

## 8. WIE KÖNNEN SIE IHR UNTERNEHMEN ZERTIFIZIEREN LASSEN?

Ganz einfach. Wenn Sie eine Compliance-Zertifizierung wünschen, fordern Sie ein Angebot bei uns an. Hierfür steht Ihnen auf unserer Webseite ein [Kontaktformular](#) zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie uns auch telefonisch unter 0800-888 2378 erreichen.

Sie haben noch Fragen?

Wir freuen uns, Ihnen nähere Hintergründe zum Compliance-Management zu erläutern.

ONLINE KONTAKT 

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln  
Tel.: 0800-888 2378  
Fax: 0800-888 3296  
tuvcert@de.tuv.com



[www.tuv.com/compliance-management](http://www.tuv.com/compliance-management)

 **TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Genau. Richtig.