

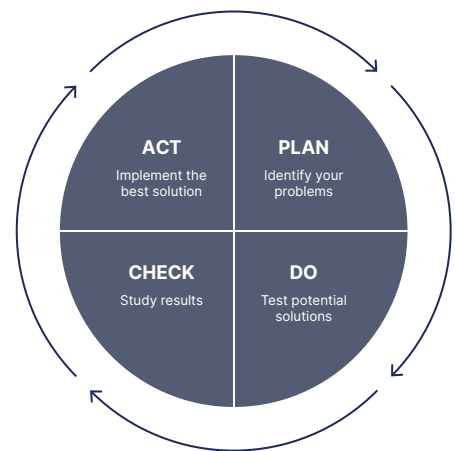
# Compliance Management System (CMS)

Compliance Management ist kein verzichtbarer Luxus, sondern ein echter Gewinn und ein unverzichtbares Element für Ihr zukunftsorientiertes Unternehmen. Warum ein CMS wichtig ist und was Sie als Unternehmer bei der Umsetzung beachten müssen: Wir beraten Sie zu maßgeschneiderten Lösungen für Ihren Betrieb.

Ein funktionierendes Compliance Management System (CMS) optimiert Prozesse, schont Ressourcen und steigert dadurch Ihren Gewinn. So ist und bleibt Ihr Unternehmen zukunfts- und konkurrenzfähig in einem immer stärker reglementierten Arbeitsumfeld. Neue Gesetzgebungen wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder das Hinweisgeberschutzgesetz machen es noch wichtiger als früher, die Einhaltung von Gesetzen im Unternehmen sicherzustellen. Die ISO 37301 stellt den Rahmen dafür bereit und ermöglicht es Unternehmen durch ihre High Level Structure, von den Synergieeffekten eines integrierten Managementsystems zu profitieren.

## Welche Vorteile hat ein CMS für mein Unternehmen?

- Rechtsverstöße und damit auch die Gefahr hoher Strafen und Bußgelder, sowie drohende Imageschäden werden vermieden, da ein funktionierendes CMS Prozesse verankert, die die Rechtskonformität im Unternehmen sicherstellen.
- Die Haftungsrisiken der Leitungsorgane werden erheblich reduziert, weil bei einem funktionierenden CMS der Vorwurf des Organisationsverschuldens widerlegbar ist.
- Das CMS fördert das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern in Ihr Unternehmen. Große Konzerne fordern ein CMS mittlerweile standardmäßig von ihren Vertragspartnern.
- Ein funktionierendes CMS bindet die gesamte Unternehmensstruktur ein und baut so Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in die Unternehmensführung auf. So bleiben Sie sowohl für langjährige Mitarbeiter als auch am Arbeitsmarkt attraktiv.
- Die Norm ISO 37301 genießt auch bei internationalen Vertragspartnern Ansehen, so kann ein neues und breiteres Spektrum an Vertragspartnern aufgebaut werden.



## Unser Leistungsspektrum im Bereich „Aufbau eines CMS“

### EINFÜHRUNGS-WORKSHOPS

Was ist Compliance? Welche Vorteile hat ein CMS für mein Unternehmen? Welche unerkannten Chancen und Risiken birgt mein Unternehmen?

Einbindung der Unternehmensleitung von Anfang an in den Aufbau eines CMS

Klärung grundsätzlicher Begrifflichkeiten

### ANALYSE DES STATUS QUO, IDENTIFIKATION VON COMPLIANCE-RISIKEN UND ZIELSETZUNG

Welche Risiken birgt mein Geschäftsbetrieb und in welcher Schadenshöhe können sich diese Risiken realisieren? Wie möchte ich mein Unternehmen in die Zukunft führen?

Durchführung von Interviews mit den relevanten Personen des Unternehmens, den sog. Risk Ownern

Durchführung von Internal Investigations zur Aufdeckung, Aufarbeitung und künftiger Vermeidung von Rechtsverstößen

### AUFZEIGEN VON MASSNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND VERMEIDUNG VON CMS-VERSTÖßEN

Wie gestalte ich mein Unternehmen sicher, konkurrenzfähig und zukunftsorientiert?

Erstellung eines, das Unternehmen leitende, CMS-Handbuchs

Fortführungs-Workshop für die Risk Owner: Wie setzen wir das erarbeitete CMS im Unternehmen gemeinsam um und was ist meine Rolle?

Fortlaufende Zusammenarbeit und Beratung für Unternehmensleitung und Compliance Officer

## IHRE ANSPRECHPARTNER



**Kristina Kuriata**

Partnerin  
Rechtsanwältin  
Kristina.Kuriata@kittl-partner.de



**Andreas Schwarzhuber**

Partner  
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
Andreas.Schwarzhuber@kittl-partner.de

