Globale Compliance Management Standards

Werteorientierte Umsetzung von DIN ISO 19600 und ISO 37001

Bearbeitet von
Von Prof. Dr. Bartosz Makowicz

1. Auflage 2018. Buch. Rund 250 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 68096 0
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Makowicz

Globale Compliance Management Standards

Globale Compliance Management Standards

Werteorientierte Umsetzung von DIN ISO 19600 und ISO 37001

von

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
o. Professor und Leiter Viadrina Compliance Center
an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)

2018

C.H.BECK

LexisNexis®

www.beck.de

ISBN 978 3 406 68096 0 (C.H.BECK)
ISBN 978 3 7007 7063 3 (LexisNexis)

Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck und Bindung: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG / Druckhaus Nomos
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH,
Ochsenfurt-Hohestadt
Umschlaggestaltung: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar

Gedruckt wird auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Einleitung

Menschen schließen sich seit jeher in Organisationen zusammen, um auf diese Weise effektiver an ihre Ziele zu gelangen. Während sie das tun, unterliegen sie aber einerseits selbst Grenzen und Regeln, an die sie sich halten müssen (Compliance). Andererseits spielen diverse Organisationen, wie etwa große und mittelständische Unternehmen, Verbände, Behörden, Stiftungen oder Vereine eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle und sollten daher vor Gefahren und Risiken geschützt werden. Es ist daher eine originäre Pflicht aller Organisationen, die Risiken der Nichteinhaltung von Regeln zu erkennen und sie entsprechend zu steuern. Die Organisationen sollten sich daher darum bemühen, dass ihre Mitglieder die einzuhaltenden Regeln kennen und beachten (Kultur der Compliance). Zu diesen Zwecken werden Compliance-Management-Systeme (CMS) oder auf die Korruptionsprävention beschränkte Anti-Bribery Management-Systeme (AMS) eingerichtet.

Beachtet man ferner die hochgradige Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften und die fortgeschrittene Globalisierung in allen anderen Bereichen, so liegt es auf der Hand, dass einheitliche CMS-/AMS-Strukturen zur mehr Effektivität und Effizienz auf der globalen Ebene beitragen können. Unter anderem aus diesem Grunde hat die International Organisation for Standardization (ISO) zwei Standards veröffentlicht und zwar die DIN ISO 19600 Compliance-Management-Systems und ISO 37001 Anti-Bribery Management-Systems.

Das vorliegende Werk verfolgt fünf wesentliche Zielsetzungen. Erstens soll anhand der erwähnten Standards ein einfacher Leitfaden zur Umsetzung von CMS/AMS den Anwendern an die Hand gegeben werden. Zweitens verfolgt das Werk einen modernen Ansatz, bei dem Menschen, ihre Kultur und Werte im Mittelpunkt solcher Managementsysteme stehen. Drittens können mit Empfehlungen dieses Buches CMS/AMS in allen Organisationsarten umgesetzt werden, im besonderen Maße wird dabei auf die Umsetzung im Mittelstand eingegangen. Viertens verfolgt das Buch eine überschaubare Methodik und erklärt die einzelnen Umsetzungsschritte in zahlreichen Übersichten und anhand von vielen Beispielen. Und nicht zuletzt fünftens, wird hier ein Spagat gemacht und die Umsetzung der Standards unter Beachtung der hierzulande einschlägigen Fachliteratur und Rechtsprechung erörtert.

Das Werk eignet sich somit für Experten und Einsteiger gleichermaßen. So enthält es in Kapitel 1 und 2 die allgemeine Einführung in die Compliance und die Lehre von CMS, gefolgt von detaillierten Hinweisen in Kapitel 3, in dem in acht wesentlichen Schritten anhand von vielen Beispielen und Übersichten dargestellt wird, wie effizient und effektiv ein CMS/AMS in einer Organisation umgesetzt werden kann, mit dem Ziel, eine nachhaltige Compliance-Kultur zu schaffen und zu erhalten.

Willkommen in der Welt der Compliance!

Frankfurt (Oder), im Oktober 2017 *Prof. Dr. Bartosz Makowicz*

Für Eliza

Inhaltsverzeichnis

2. Kapitel. CMS-Modelle und Grundgestaltung

3. Kapitel. Vier Phasen der CMS-Implementierung

Abschnitt I: Einrichtung (PLAN)

Abschnitt II: Implementierung (DO)

Abschnitt III: Leistungsprüfung (CHECK)

Abschnitt IV: Verbesserung (ACT)