

5 Fragen zu Compliance

Wie steht es um Ihre Compliance? Sie wissen, dass diese zur Erfüllung der gesetzlich normierten Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung notwendig ist, finden aber nicht den einfachen Einstieg und den effektiven Hebel, dieses Thema Ressourcen-schonend anzugehen?

Hier finden Sie **5 Fragen im Schnelldurchlauf zur Orientierung**, wo Ihre Organisation beim Thema steht (ca. 5 Minuten):

1. Compliance-Themen

Wissen Sie, was Compliance für Ihre Organisation konkret bedeutet und welches Ihre 3-5 Fokusrisiken sind?

Ja = 1; Nein = 0

2. Organisationsplan

Falls „ja“: Gibt es für Ihre Organisation einen Plan, wer für welches Compliance-Thema zuständig ist?

Ja = 1; Nein = 0

3. Gesetzliche Kernpflichten

Kennen Sie Ihre (bußgeldbewehrten) gesetzlichen Pflichten für Ihr Unternehmen zu folgenden Themen?

- Legalitätspflicht (über Sorgfaltspflicht gem. § 43 GmbHG u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

- Gesetzliche Beauftragungen (Abfall, Brandschutz, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Gefahrgut, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Umweltschutz, Exportkontrolle, Energiemanagement u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

- Register- und Meldepflicht zum Transparenzregister (wirtschaftliche Berechtigte u. a. nach GwG)

Ja = 1; Nein = 0

- Register- und Meldepflicht sowie Sorgfaltspflichten nach GwG

Ja = 1; Nein = 0

- Sanktionslistenscreening nach AWG

Ja = 1; Nein = 0

- Datenschutzprogramm nach EU DSGVO und BDSG

Ja = 1; Nein = 0

- Informationssicherheit (NIS2 u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

- Hinweisgeberschutz nach HinSchG

Ja = 1; Nein = 0

- Nachhaltigkeitspflichten

Ja = 1; Nein = 0

4. Besonders haftungsträchtige Bereiche

Kennen Sie Ihre Pflichten in diesen praktisch in jedem Unternehmen relevanten und extrem haftungsträchtigen Bereichen?

- Antikorruption (etwa bei behördlichen Genehmigungen u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

- Personalthemen (Scheinselbständigkeit, Arbeitnehmerüberlassung, Mindestlohn, Schwarzarbeit u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

- Kartellrechtliche Themen (Kontakt mit Wettbewerbern u. a.)

Ja = 1; Nein = 0

5. Berichterstattung und Veröffentlichung

Kennen Sie Ihre (bußgeldbewehrten) Pflichten im Rahmen der für Ihr Unternehmen relevanten Berichterstattung

- Jahresabschluss und Offenlegungspflichten

Ja = 1; Nein = 0

- Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD)

Ja = 1; Nein = 0

- Veröffentlichungen und Berichterstattung (LkSG)

Ja = 1; Nein = 0

- Steuerliche Meldepflichten und Erklärungen

Ja = 1; Nein = 0

Auswertung

Maximale Summe = 18

16 und höher:

„Sie haben auf der Basis Ihrer Angaben bereits einen guten Überblick zu den wichtigsten Compliance-Pflichten. Beachten Sie aber, dass sich Pflichten in diesem Bereich sehr dynamisch entwickeln und sehr haftungsträchtig sind.“

Zwischen 12 und 16:

„Ihr Überblick weist auf der Basis Ihrer Angaben einige Lücken auf, die mit erheblichen Risiken verbunden sein könnten. Diese Lücken lassen sich mit weniger Aufwand schließen, als Sie vielleicht denken.“

Unter 12:

„Ihr Überblick weist auf der Basis Ihrer Angaben erhebliche Lücken auf, die mit erheblichen Risiken verbunden sein könnten. Diese Lücken lassen sich aber effektiv und Ressourcen-schonend schließen.“

Unsere Lösung:

Wussten Sie, dass Sie bei Abdeckung dieser Themen vermutlich schon 80% Ihrer Compliance-Risiken mit überschaubarem Aufwand steuern? Andererseits das Risiko, dass Behörden bei fehlender Compliance auf ihr Unternehmen aufmerksam wird, ausgesprochen hoch ist?

Wir unterstützen Sie dabei, die wichtigsten Compliance-Risiken abzudecken und wir diese Maßnahmen gleichzeitig zur Wertschöpfung ihres Unternehmens beizutragen.

Dies tun wir rechtlich fundiert und mit Know-how aus der Organisationsberatung.

Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Austausch dazu: stephanie.trossbach@gunner-cooke.com
