

# / Compliance Umfrage

Ergebnisse

April 2016

Alicante  
Berlin  
Bratislava  
Brüssel  
Budapest  
Bukarest  
Dresden  
Düsseldorf  
Frankfurt/M.  
London  
Moskau  
München  
New York  
Prag  
Warschau

[noerr.com](http://noerr.com)

# / Executive Summary (I)

## Compliance Kultur

- Das Thema Compliance ist in der Unternehmensleitung fest etabliert. Rund 75% der Befragten attestieren der Unternehmensleitung eine hohe Aufmerksamkeit für das Thema.
- Compliance wird zum weit überwiegenden Teil sowohl in der Unternehmensleitung als auch bei Mitarbeitern eher als rechtliches (denn als ethisches) Thema gesehen (>80%).
- Die Compliance-Kultur wird in der überwiegenden Anzahl der Unternehmen vom Vorgesetzten vorgelebt (88%), auffällig ist allerdings, dass ein Großteil der Teilnehmer diese Frage nicht beantwortet hat.

## Organisation Compliance

- Die meisten Unternehmen (knapp 70%) verfügen über eine eigene Compliance-Abteilung.
- Allerdings wird die personelle/finanzielle Ausstattung der Compliance-Abteilung mehrheitlich (55%) als nicht ausreichend gesehen.
- Auf der anderen Seite ist der Druck der Geschäftsleitung, die Compliance-Leistungen besser messbar zu machen hoch (32%).

# / Executive Summary (II)

## Kritische Compliance-Themen

- Die am meisten unterschätzten Compliance-Themen sind nach Aussage der Befragten die Compliance-Kultur/Incentivierung, Datenschutz/CyberSecurity und Korruption.
- Kritisch ist, dass in 60% der befragten Unternehmen mögliche Manipulationen bei internen Produkttests- und freigaben nicht vom CMS abgehalten werden. Dies hat signifikante Risiken für das Unternehmen zur Folge.

## Operative Prozessorganisation

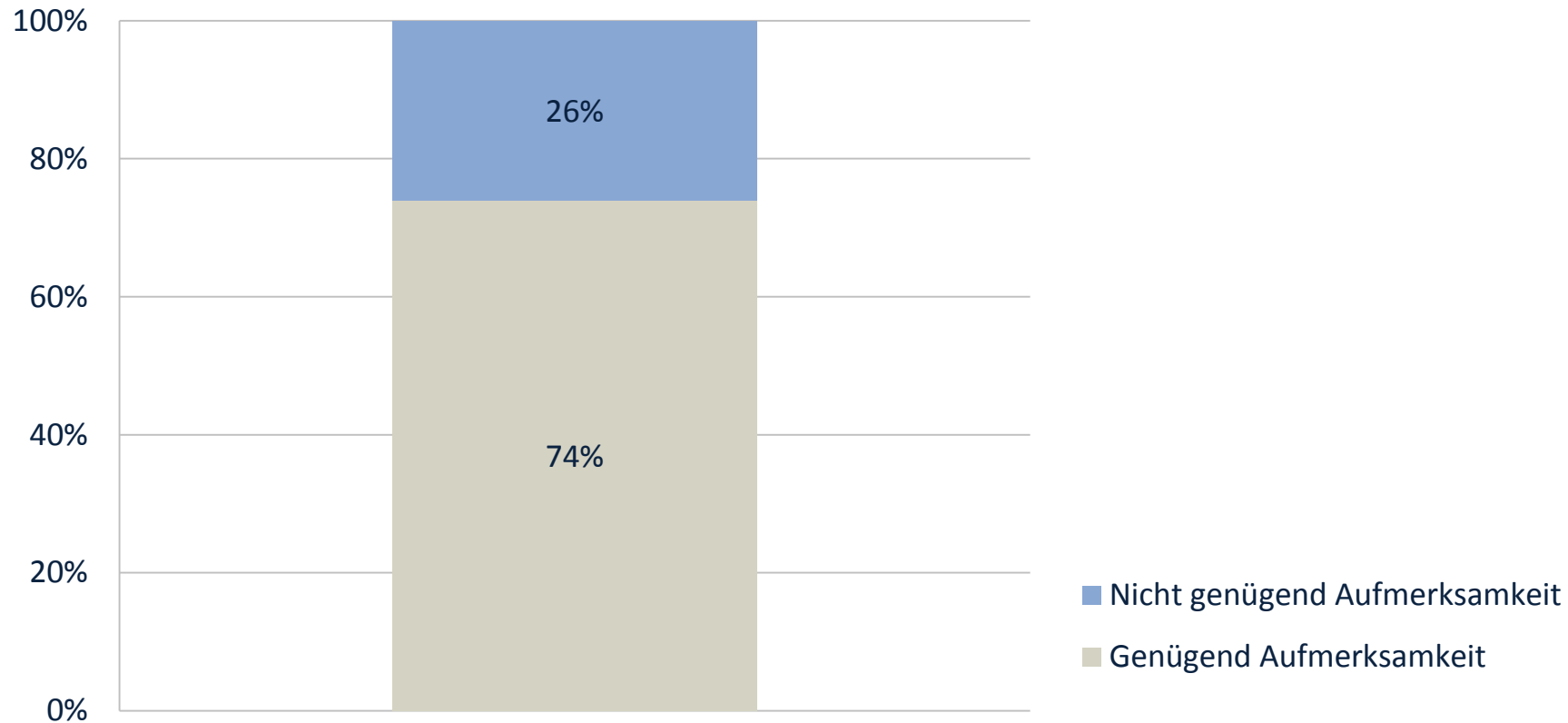
- In der Umsetzung verfügt die weit überwiegende Anzahl der Unternehmen (88%) über institutionalisierte CMS-Systeme.
- In der konkreten Weiterentwicklung ihrer Compliance Systeme, wünscht sich die Mehrheit der Befragten den weiteren Ausbau von IT-gestützten Prozessen bzw. automatisierten Workflows.

## Demographie

- Die Umfrage wurde vom 1.3.2016 - 8.4.2016 durchgeführt. Von den 58 Teilnehmern haben ca. die Hälfte die Funktion des Compliance-Leiters und/oder Rechtsabteilungsleiter inne. Zwei Drittel der Teilnehmer arbeiten in einem Unternehmen mit einem Umsatz > 500 Mio. EUR/Jahr.

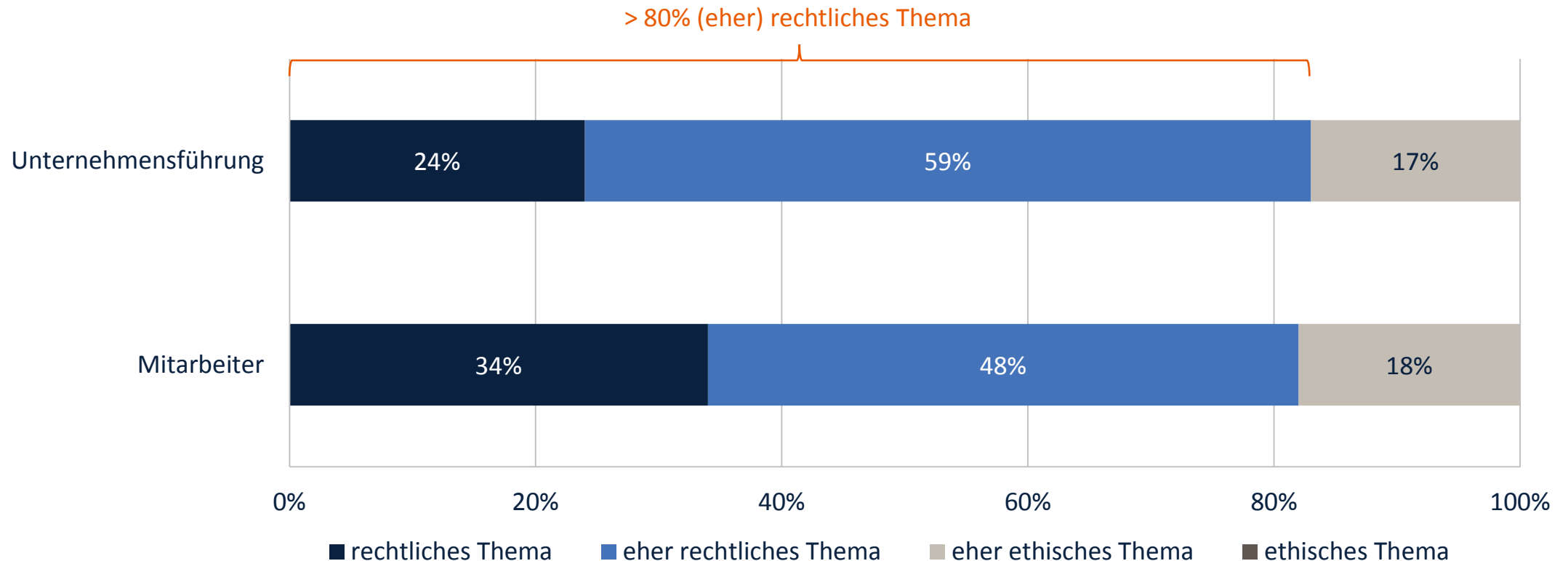
# / 26% kritisieren die mangelnde Aufmerksamkeit für das Thema Compliance in der Unternehmensleitung

Haben Compliance-Themen Ihrer Meinung nach die nötige Aufmerksamkeit in Ihrer Unternehmensleitung?



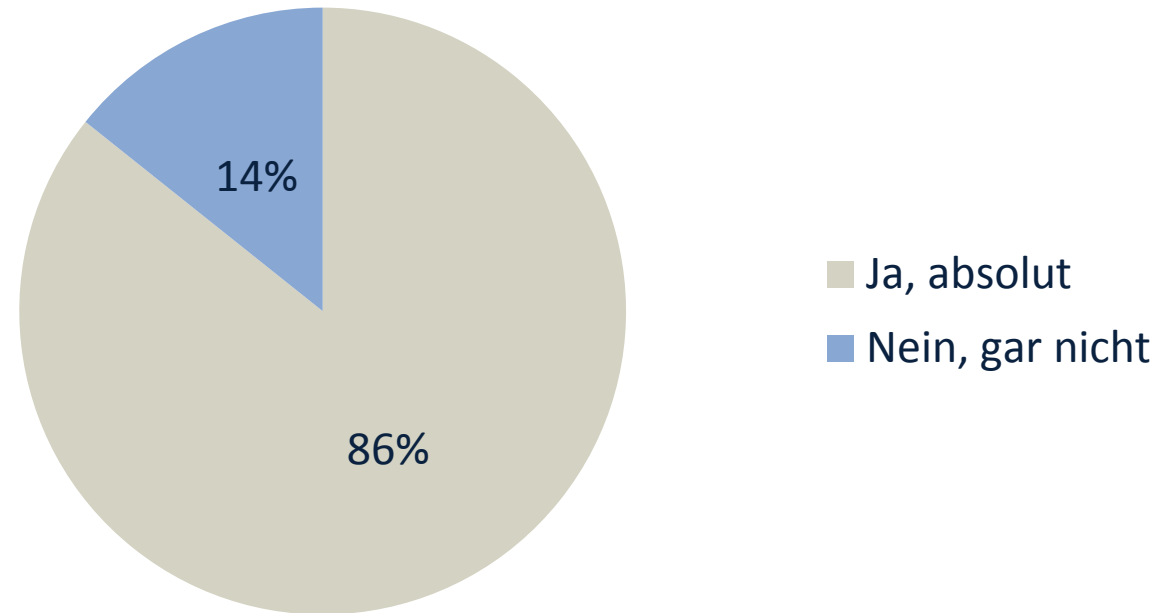
# / Compliance wird von über 80% (eher) als rechtliches Thema denn als ethisches Thema angesehen

Wird Compliance in Ihrem Unternehmen eher als rechtliches Thema oder als ethisches Thema (Werte/Moral/Unternehmenskultur) wahrgenommen?



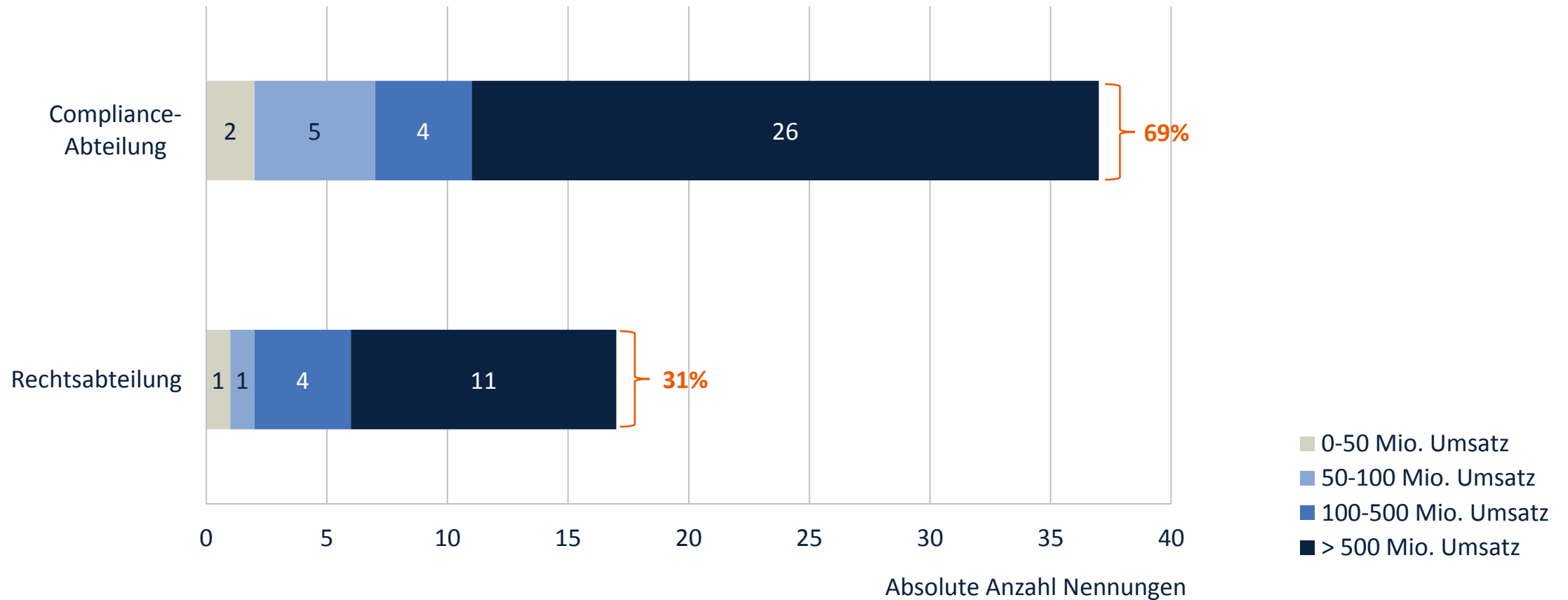
# / Compliance-Kultur beim Vorgesetzten wird zum überwiegenden Teil vorgelebt

Wird in Ihrem Unternehmen eine Compliance-Kultur von den Vorgesetzten vorgelebt?



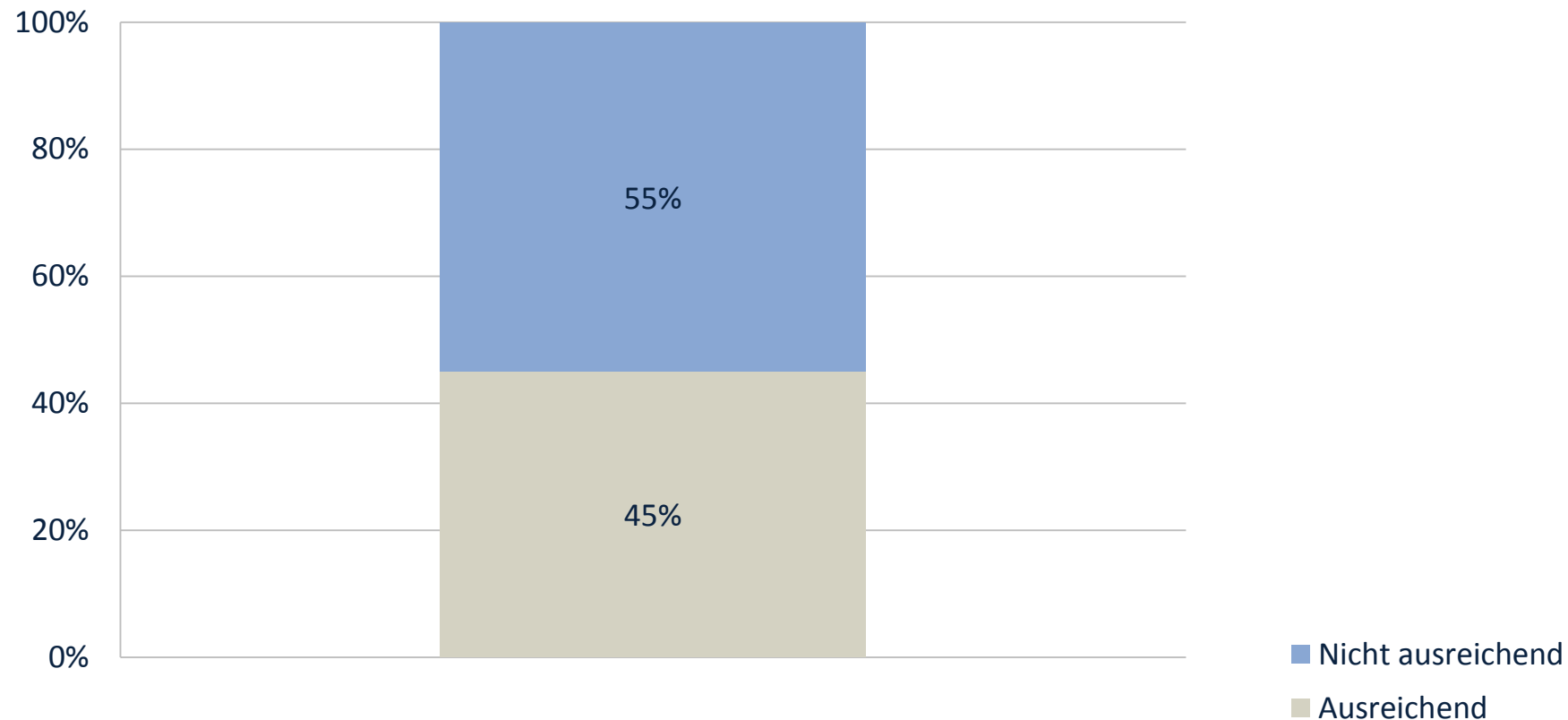
# / 69% der befragten Unternehmen verfügen über eine eigenständige Compliance-Abteilung

Wird die Compliance-Aufgabe in Ihrem Unternehmen durch eine eigenständige Compliance-Abteilung oder durch die Rechtsabteilung wahrgenommen?



# / 55% sind mit der personellen/finanziellen Ausstattung der Compliance-Abteilung unzufrieden

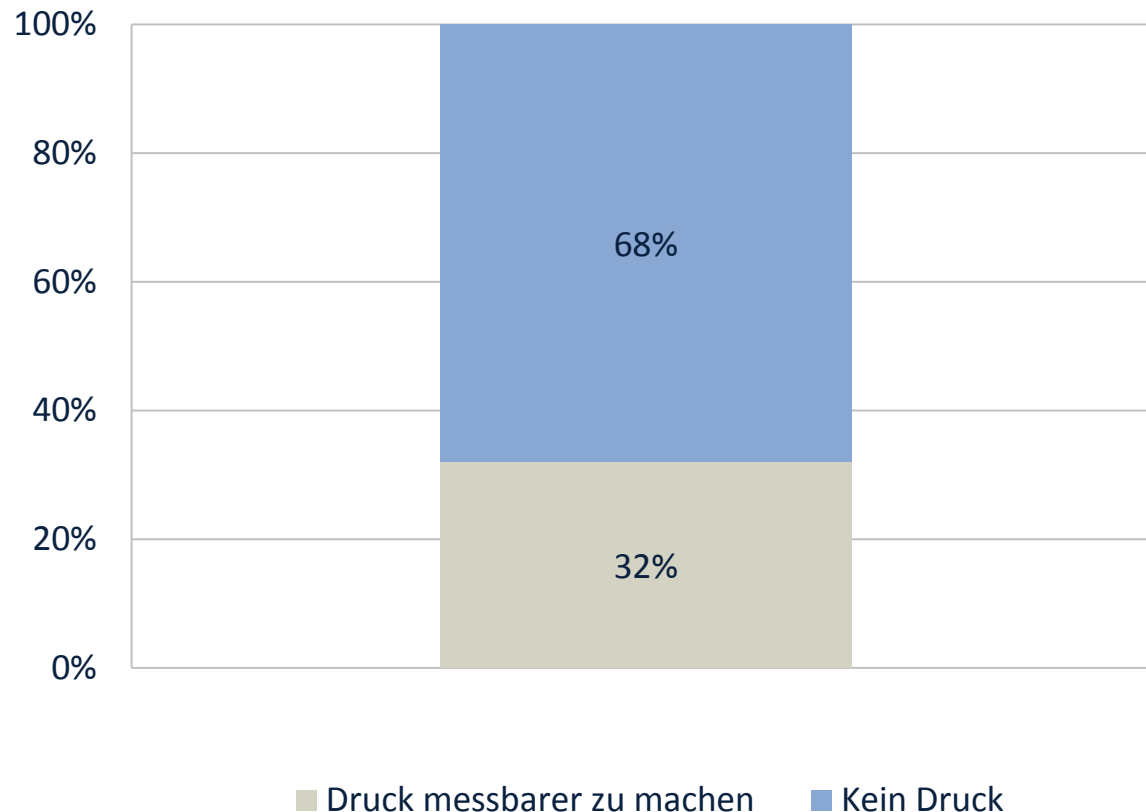
Fühlen Sie sich in Ihrer Compliance-Abteilung ausreichend personell und sachlich/finanziell (eigenes Budget) ausgestattet?





# / 32% geben an, dass Druck aus der Geschäftsleitung, Compliance-Themen messbarer zu machen, vorhanden ist

Verspüren Sie Druck aus der kaufmännischen Leitung, Compliance-Leistungen besser messbar zu machen?



## Positive Bewertungen der Messung von Compliance-Themen

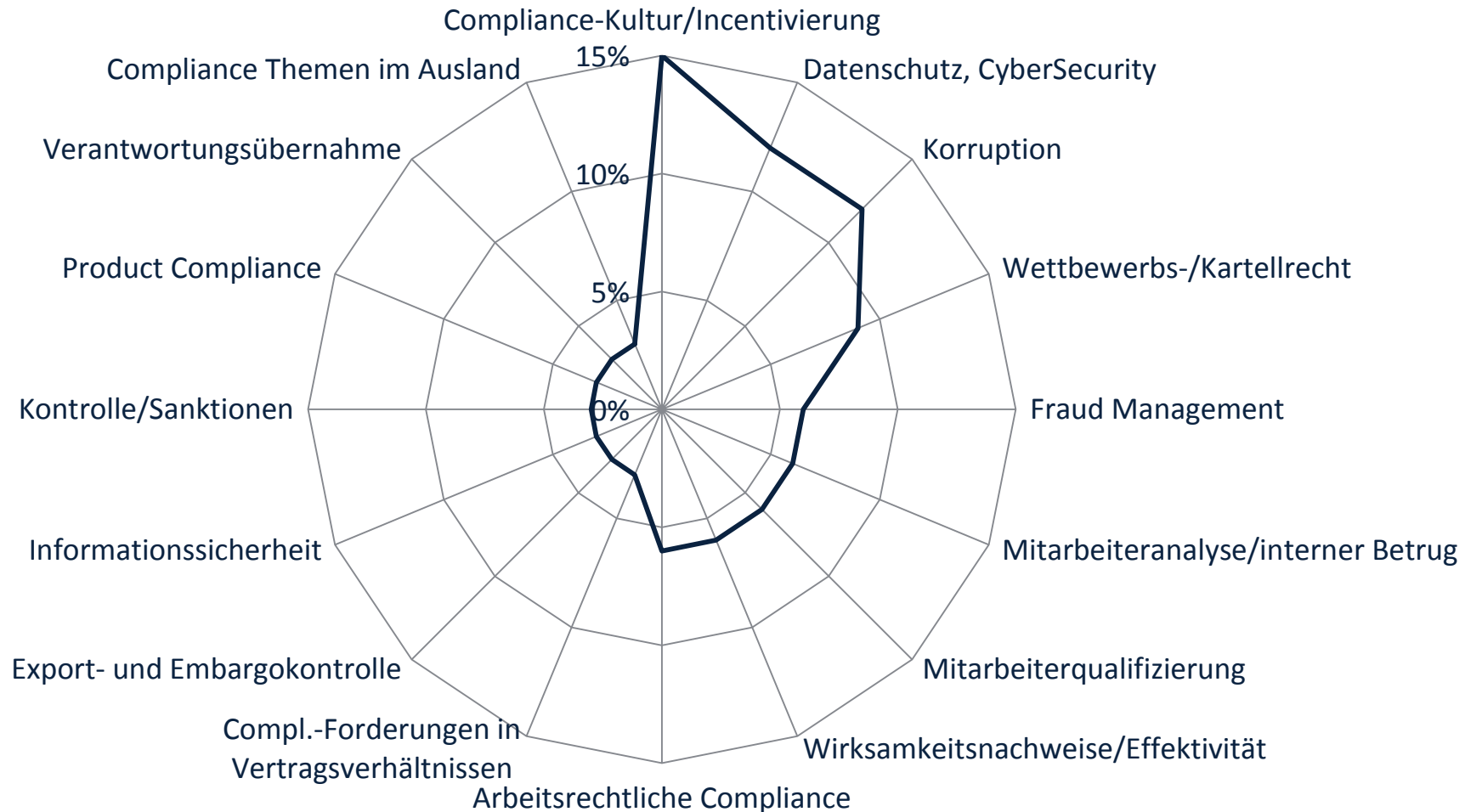
- Messbarkeit ist zwingend notwendig
- Kein Druck in dem Bereich wäre kurzfristig und sorgt für Intransparenz

## Negative Bewertungen der Messung von Compliance-Themen

- Konflikträchtig
- Schwer umsetzbar, Zusatzaufwand
- Erfolgskennzahlen für präventive Maßnahmen schwer zu definieren
- Gefahr von Verlagerung von schwer quantifizierbaren, aber elementaren Themen wie Ethik und Kultur, hin zu leichter messbaren, aber insgesamt weniger relevanten Kennzahlen

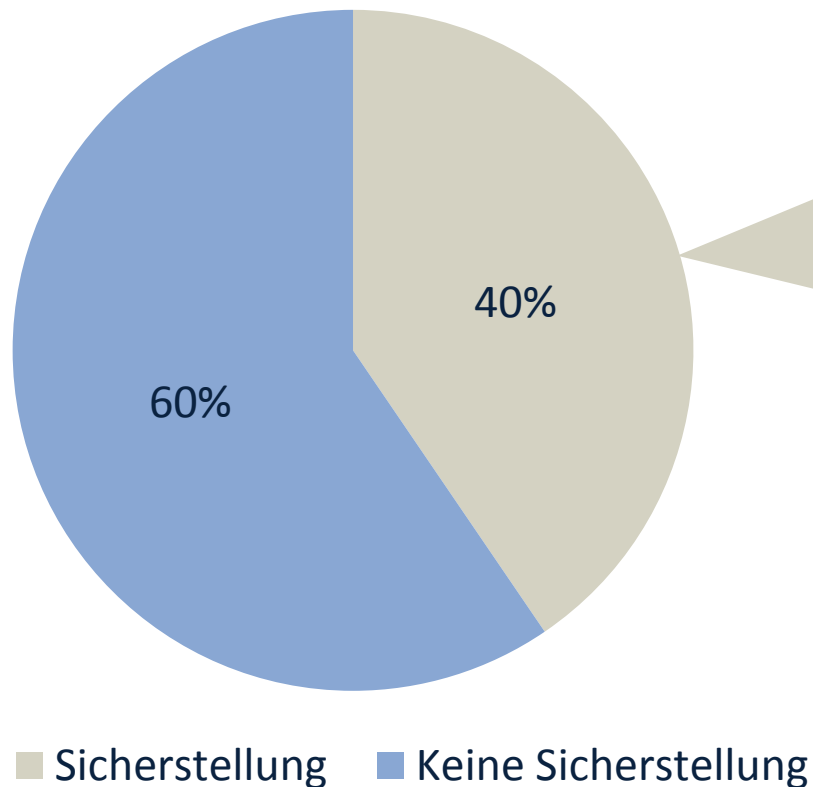
# / Compliance-Kultur, Datenschutz und Korruption sind meist unterschätzte Compliance-Themen

Welche Compliance-Themen halten Sie für chronisch unterschätzt?



# / 60% der Unternehmen haben keine Prozesse, um die Umgehung regulativer Vorgaben bei Produkttests zu verhindern

Stellt Ihr Compliance-Management-System sicher, dass interne Produkttests und -freigaben ohne Manipulation regulativer Vorgaben erfolgen?



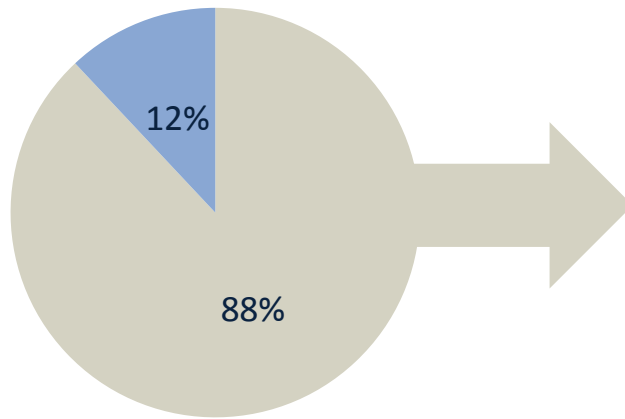
## Methoden zur Sicherstellung

- Vier-Augen-Prinzip
- Ununterbrochene Kontrollen in der Produktion und relevante Stichproben
- Formelle Einbindung in NPI-Prozess
- Interne Richtlinien und Prozessanweisungen
- Kontrollmechanismen/geschlossene Regelkreise
- Dokumentation/Mitzeichnung durch Qualitätssicherung
- Tests unter Anwesenheit von Kundenpersonal; teilweise weitere Tests seitens des Kundenpersonals nach festgelegten Vorgaben und Regeln

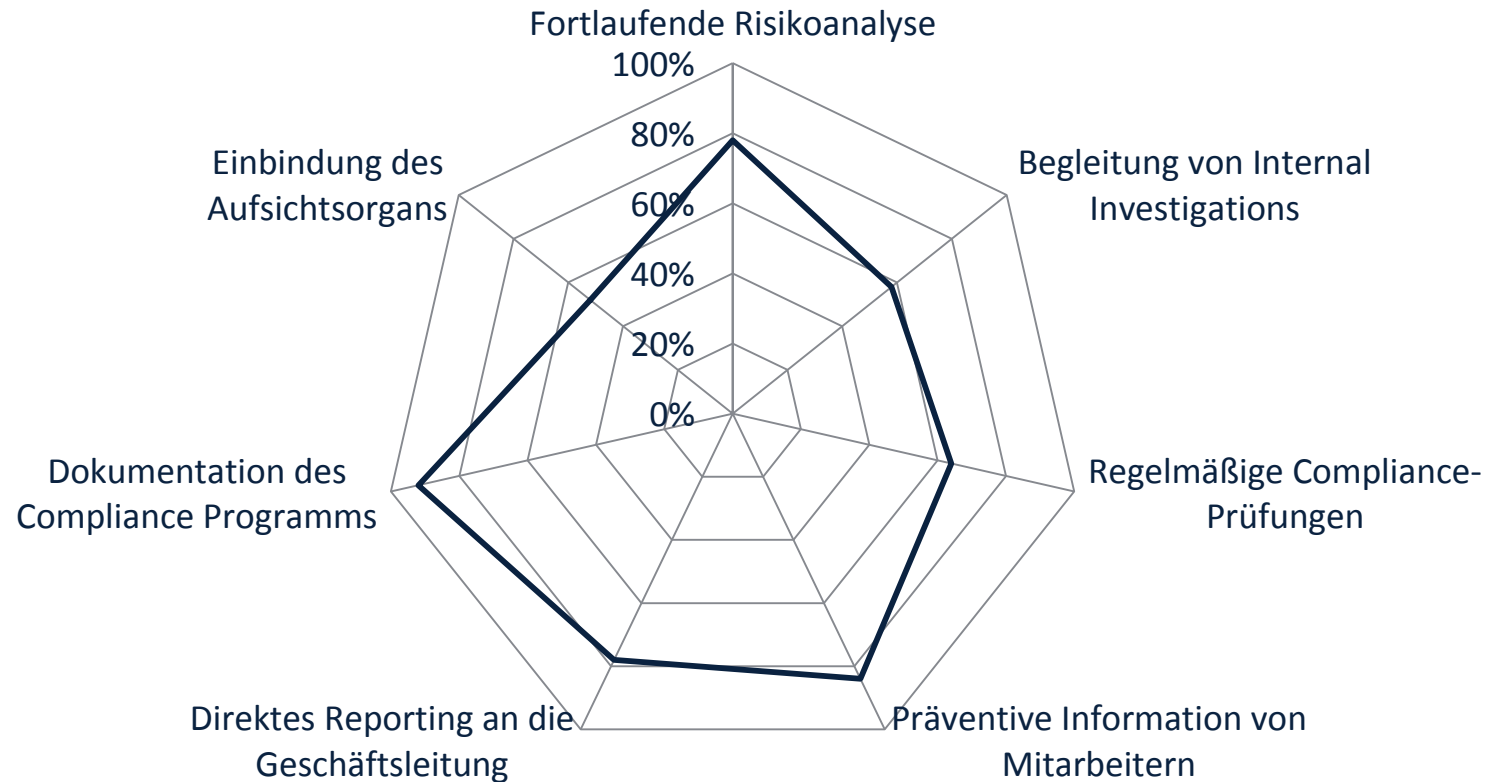
Aber: Keine 100% Garantie, Unsicherheitsfaktor: Mensch

# / Compliance-Management-Systeme sind weitgehend etabliert

Verfügt Ihr Unternehmen über ein institutionalisiertes Compliance-Management-System (CMS), falls ja, über welche?



- Institutionalisiertes CMS vorhanden
- Kein CMS vorhanden



# / Systemische Unterstützung für eine höhere Automatisierung von Prozessen erwünscht

Welche weiteren Tools oder Methoden würden Sie sich für Ihr Compliance-Management-System wünschen?

Erwünschte Ergänzungen: Tools/Methoden	Absolut
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zentrale Datenbank / CMS / integrierte Systeme / SAP-Anbindung für Business Partner Screening / höherer Automatisierungsgrad / Genehmigungsworkflow (Drittparteiprüfung)</li></ul>	8
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wirksamkeitsbewertungs-Tool / Effektivitätsmessung</li></ul>	2
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verstärkte Schulungsmöglichkeiten / individuelle PC Schulungen</li></ul>	2
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mehr Budget</li></ul>	1
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mehr Personal</li></ul>	1
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Standardisierte Compliance Richtlinien für bestimmte Branchen (höhere Vergleichbarkeit von Compliance-Anforderungen bei Ausschreibungen, Gewährleistung von Compliance bei Kooperationen)</li></ul>	1
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zertifizierungen, die von Kunden angefordert werden</li></ul>	1
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Anweisungen an verantwortliche Manager</li></ul>	1

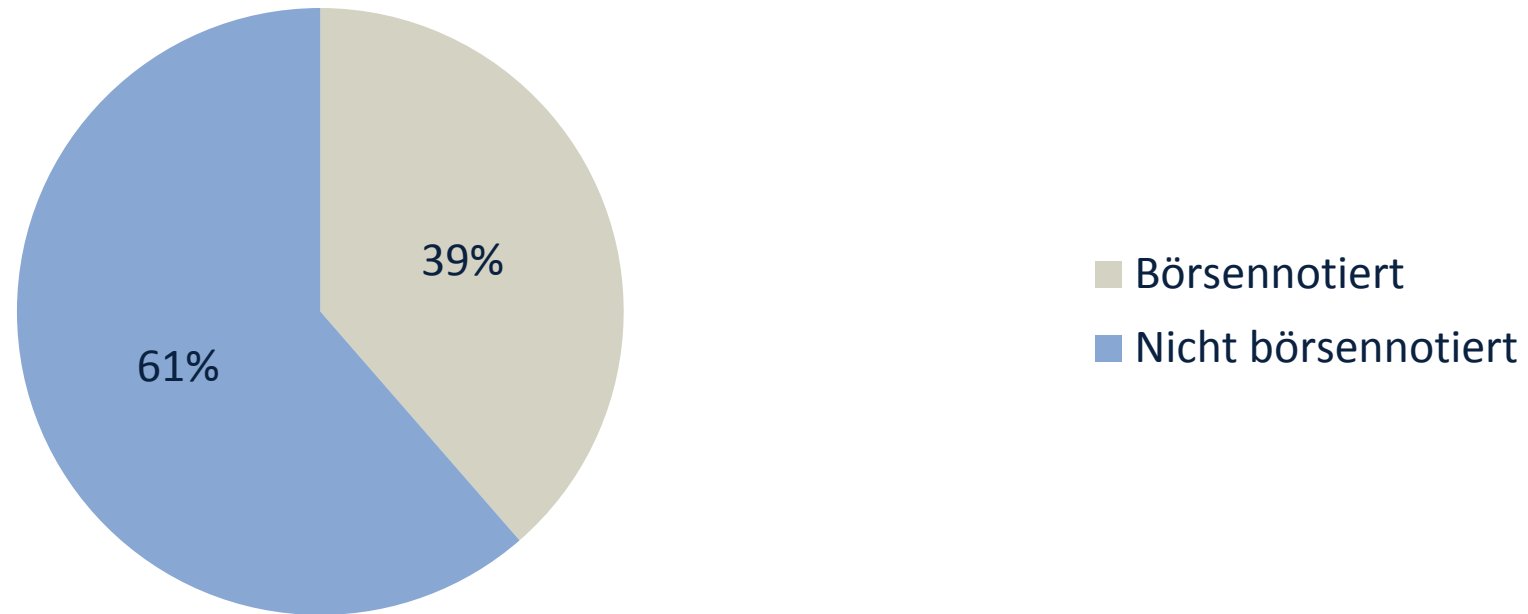
# / Demographische Daten

Alicante  
Berlin  
Bratislava  
Brüssel  
Budapest  
Bukarest  
Dresden  
Düsseldorf  
Frankfurt/M.  
London  
Moskau  
München  
New York  
Prag  
Warschau

[noerr.com](http://noerr.com)

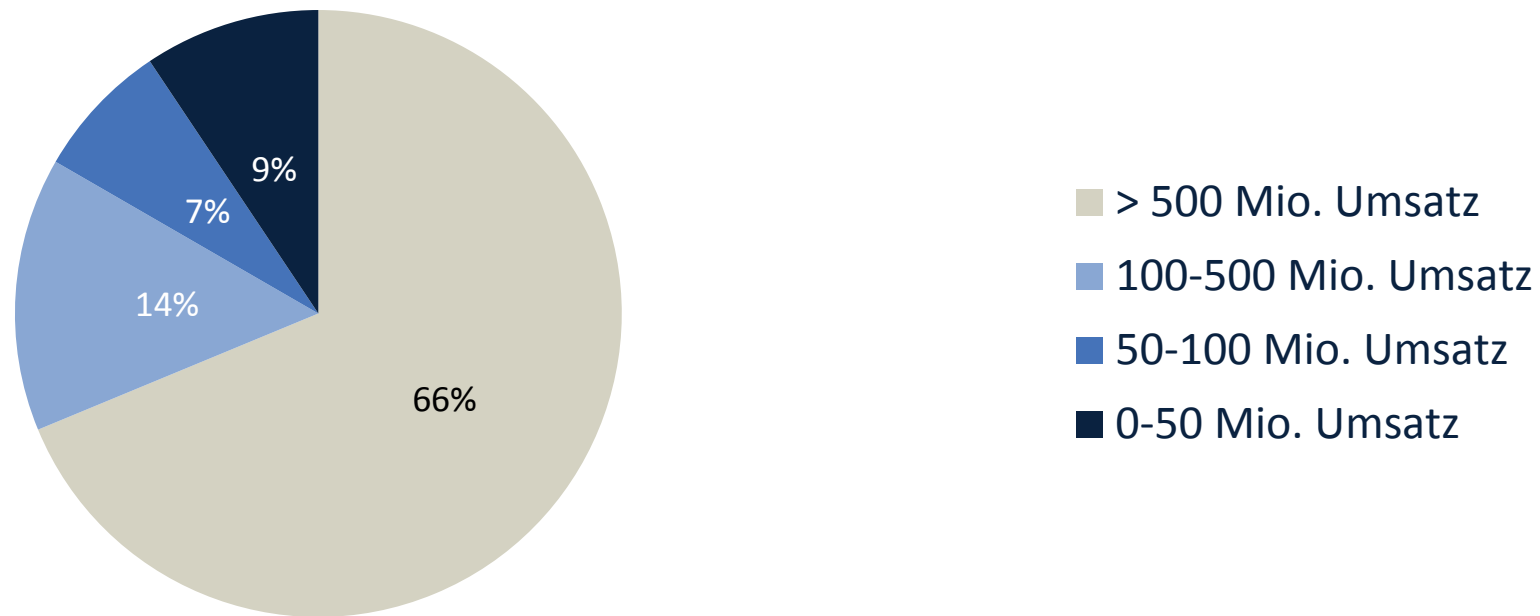
# / Fast zwei Drittel der Teilnehmer arbeiten in einem nicht börsennotierten Unternehmen

In welchem Unternehmen arbeiten Sie?



# / Zwei Drittel der Teilnehmer arbeiten in einem Unternehmen mit einem Umsatz > 500 Mio. EUR/Jahr

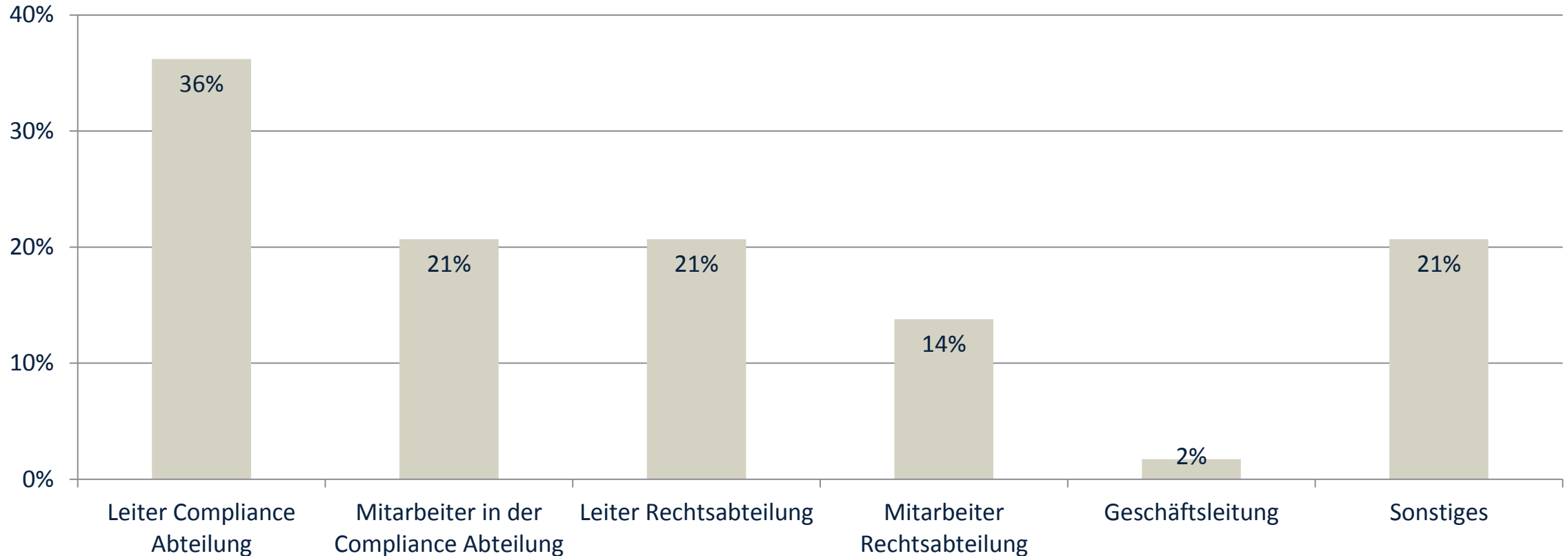
Wie viel Umsatz macht Ihr Unternehmen durchschnittlich im Jahr?





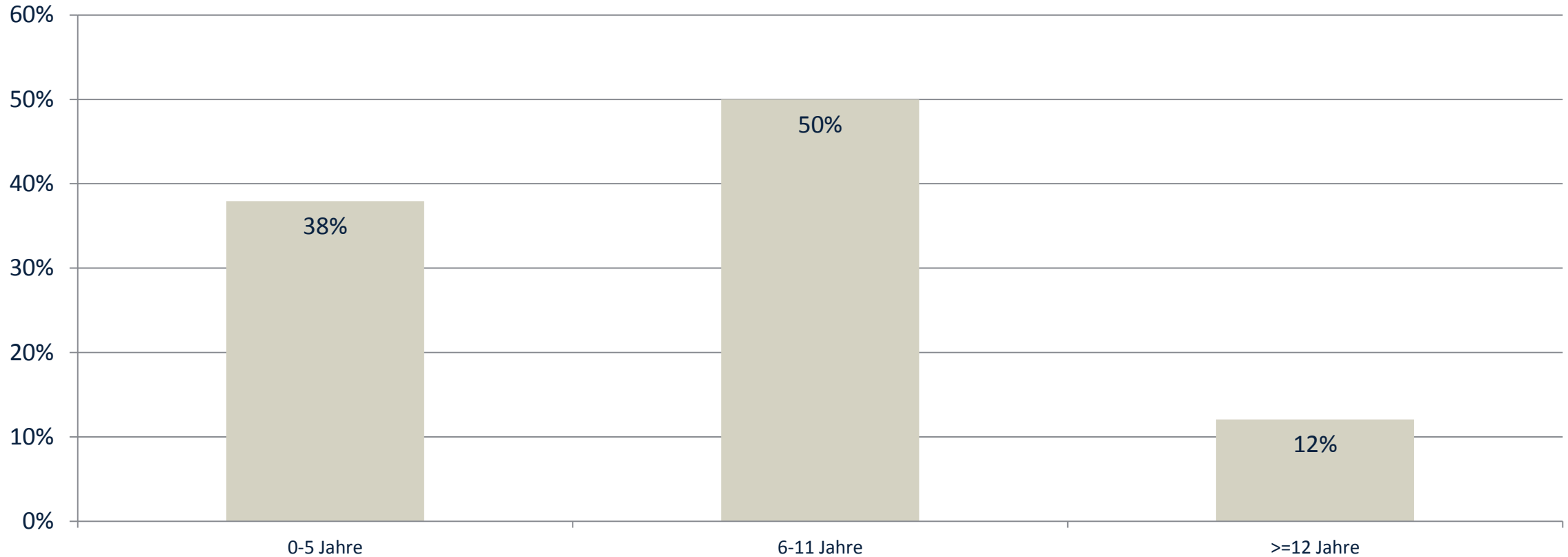
# / Ca. die Hälfte der Teilnehmer sind Leiter der Compliance Abteilung und/oder der Rechtsabteilung des Unternehmens

In welcher Position betreffen Sie Compliance Themen?



# / Zwei Drittel der Teilnehmer haben über 6 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance

Seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich beruflich mit Compliance Themen?



# / Ihre Ansprechpartner



## **Dr. Torsten Fett**

Rechtsanwalt  
Partner  
Leiter Compliance & Interne  
Ermittlungen  
Leiter Büro Frankfurt

+49 69 971477252  
torsten.fett@noerr.com

## **Kompetenzen**

- Gesellschaftsrecht
- Kapitalmarktrecht
- Finanzmarktaufsichtsrecht
- Compliance



## **Prof. Dr. Thomas Klindt**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für  
Verwaltungsrecht  
Partner  
Mitglied der Practice Groups  
Prozessführung, Schiedsverfahren  
& ADR, Compliance & Interne  
Ermittlungen

+49 89 28628545  
thomas.klindt@noerr.com

## **Kompetenzen**

### **Produktsicherheitsrecht**

- Produkthaftungsprozesse
- (internationale und nationale)  
Produktzurückrufe, Rückruf-Management
- CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen
- Behördliche Notifikationen, RAPEX-Meldungen
- Krisen-Management, Krisen-Kommunikation
- Kostenregresse in der Lieferkette
- Haftung und Schadensersatz
- Akkreditierung und Zertifizierung

### **Compliance**

- Product Compliance
- Compliance Management
- Post-Compliance-Litigation
- Risk prevention