

Compliance Tag Unternehmensbeispiele



Bastian Hoffmann, Bianca Pierer, Rahel Mireider, Tanja Hauber

Agenda

1. Die Unternehmen
2. Einführung – wie und wann
3. Der Prozess
4. Wie wird es umgesetzt
5. Beispiele
6. Ansprechpartner

Die Unternehmen

BVK	MAN	EMC
<ul style="list-style-type: none"> Rund 1.162 Mitarbeiter insg. (80 Beamte; Rest Angestellte) 55 Mrd. € Kapitalanlagen in der Verwaltung 1.9 Mio. Versicherte Zweck: Kommunale, berufsständische und kirchliche Altersversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> 54.300 Mitarbeiter weltweit – davon ca. 30.000 in Deutschland Umsatz jährlich rund 15.8 Mrd. € Eines der führenden Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen in Europa 	<ul style="list-style-type: none"> 62.000 Mitarbeiter weltweit Über 60 Niederlassungen Spezialisiert auf Speichersysteme für Betreiber von großen Rechenzentren im Enterprise-Bereich


3

Einführung – wie und wann

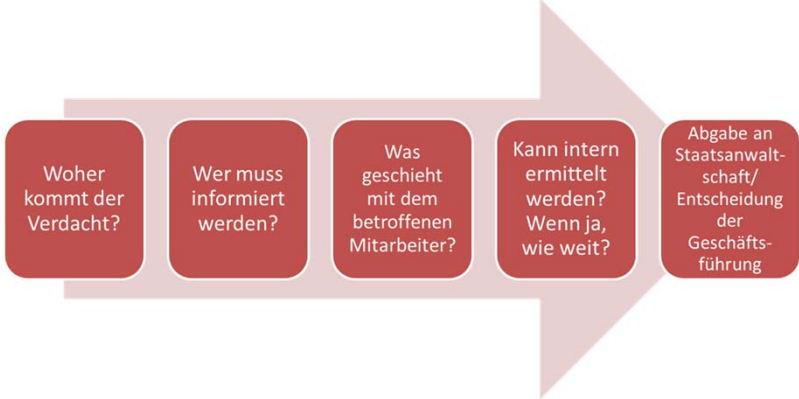
BVK	MAN	EMC
<ul style="list-style-type: none"> Orientierung am bayerischen Ministerium Ständige Aktualisierung durch Marktgegebenheiten und Erfahrungen 2005 durch Vorstand 	<ul style="list-style-type: none"> Orientierung durch Benchmark-Ergebnisse von anderen Unternehmen Verfolgung eines konzernweiten Integritäts- und Compliance-Programms Ab 2009 durch Vorstand 	<ul style="list-style-type: none"> Orientierung am Bundesgesetz der USA, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Verankerung in den Geschäftsgrundsätzen und im Arbeitsvertrag Angebot von Schulungen und Weiterbildungen

4

Der Prozess



„Betrug, Korruption, Datenleak“ –
Prävention gemeinsam gestalten



Woher
kommt der
Verdacht?

Wer muss
informiert
werden?

Was
geschieht
mit dem
betroffenen
Mitarbeiter?

Kann intern
ermittelt
werden?
Wenn ja,
wie weit?

Abgabe an
Staatsanwalt-
schaft/
Entscheidung
der
Geschäfts-
führung

5

Wie wird es umgesetzt



„Betrug, Korruption, Datenleak“ –
Prävention gemeinsam gestalten

BVK	MAN	EMC
<p>Prävention:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anlaufstellen schaffen (Korruptionsbeauftragter über E-Mail, Formular auf Internetseite) Maßnahmen (Sensibilisierung, persönliche Gespräche, Informieren) „Keine Weihnachtsgeschenke“ Unternehmen rotieren bei Auftragsvergabe 	<p>Drei Schritte für ein erfolgreiches Compliance-Programm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prävention (Compliance-Verstöße frühzeitig verhindern) 2. Aufdeckung (Compliance-Verstöße so schnell wie möglich aufdecken) 3. Reaktion (aufgedeckte Fälle unverzüglich abstellen) 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation und Transparenz als Schlüsselkriterium Ausführliche Informationen im Intranet und auf der Webseite Ziel: Mitarbeitern soll die Unsicherheit auf dem Gebiet genommen werden

6

Wie wird es umgesetzt

BVK	MAN	EMC
<ul style="list-style-type: none"> Einstellung (Konzept-aushändigung) + Unterschrift Veranstaltungen Hauszeitschrift Vorgesetzte (Mitarbeitergespräche) Intranet + Homepage Schulungen, sogar mit Polizei 	<ul style="list-style-type: none"> „Code of Conduct“ für Mitarbeiter, Lieferanten und Business-Partner Vereinheitlichung der Richtlinien der Compliance-Themen Maßnahmen zur Sensibilisierung (E-Learning und Schulungen) „speak up“-Tool 	<ul style="list-style-type: none"> Permanente Weiterentwicklung des Compliance-Konzepts Stakeholder sollen auch miteinbezogen werden um Risiken fernzuhalten Benchmarking mit anderen Partnern Maßnahmen zur Sensibilisierung (Schulungen und Weiterbildungen)

7

Beispiele

BVK	MAN	EMC
<ul style="list-style-type: none"> Negatives Beispiel: Mitarbeiter beauftragte Makler und berechnete Maklergebühren doppelt Folgen: fristlose Kündigung und Strafverfolgung 	<ul style="list-style-type: none"> Prävention bei potenziellen Partnern: Tool zur Überprüfung, ob geltende Gesetze eingehalten werden Folgen: Sollten diese nicht eingehalten werden, entsteht keine Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> Nach genauer Überprüfung: Beschwerdestellen informieren den jeweiligen Manager Folgen: Abhängig vom Schweregrad des Vergehens: Ermahnung, außerordentliche Kündigung oder Info an die Polizei

8

Ansprechpartner



BVK	MAN	EMC
Beauftragte für Korruptionsprävention:	Vice President, Head of Compliance at MAN Bus & Truck AG:	Legal-Counsel Department:
Georg Weichselgartner	Dr. Thomas Meiers	Jörg Twellmeyer
Willi Brambring	Stellvertretend Dr. Philippe Kiehl	



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!