

COMPLIANCE – WAS IST EIGENTLICH MEIN RISIKO?



Sabine Engel



Salvatore Saporito, LexisNexis GmbH

COMPLIANCE

Was ist eigentlich mein Risiko?

Was ist Compliance?

Compliance ist ...

... das Handeln im Einklang mit geltendem Recht und die sich daraus ergebende Gesamtheit aller zumutbaren Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines Unternehmens, seiner Organisationsmitglieder und seiner Mitarbeiter begründen.

Compliance umfasst...

... die Einhaltung von für ein Unternehmen geltenden Regelungen (Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Unternehmensvorgaben und Arbeitsanweisungen) sowie vertragliche Verpflichtungen und freiwillig eingegangene Selbstverpflichtungen im Rahmen einer wertorientierten Unternehmensführung

... alle Bereiche, Prozesse, Mitarbeiter und Organe im Unternehmen
(alle am Wertschöpfungsprozess Beteiligten)

... aber auch die damit verbundenen organisatorischen Maßnahmen

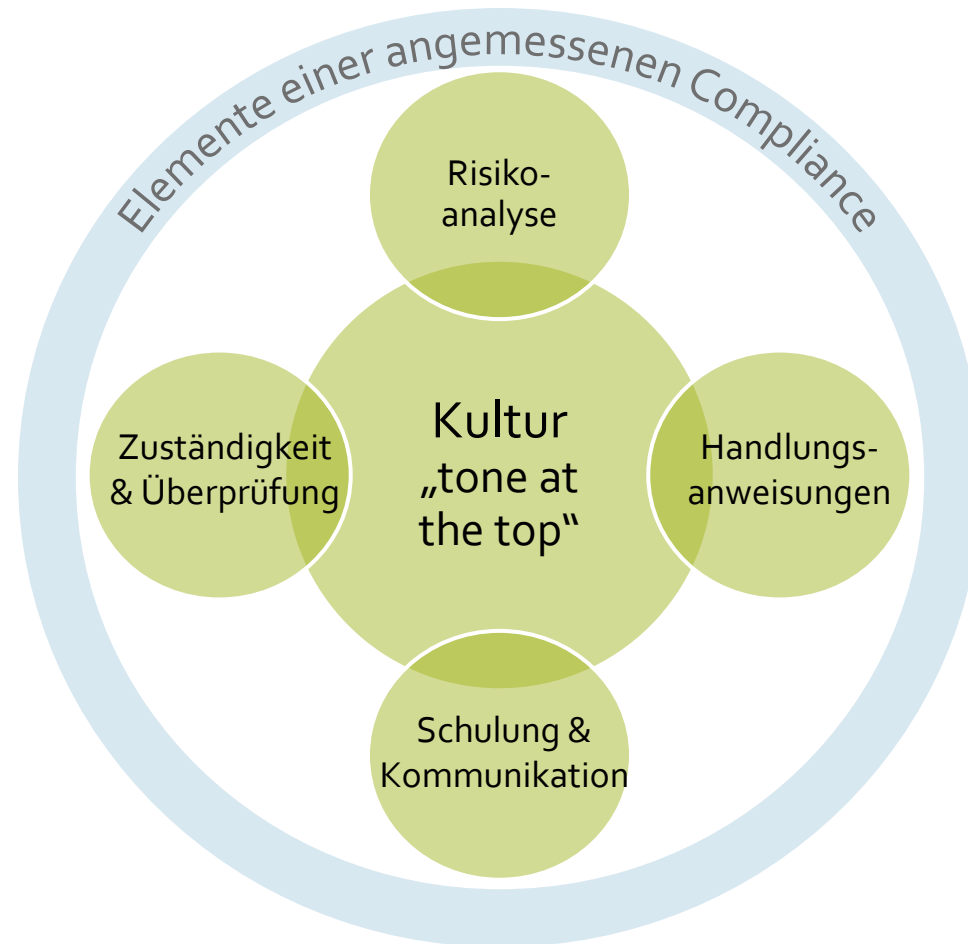
Elemente eines Compliance-Systems

1. Compliance-Kultur
2. Compliance-Ziele
3. Compliance-Risiken
4. Compliance-Programm
5. Compliance-Organisation
6. Compliance-Kommunikation und –Information
7. Compliance-Überwachung und -Verbesserung

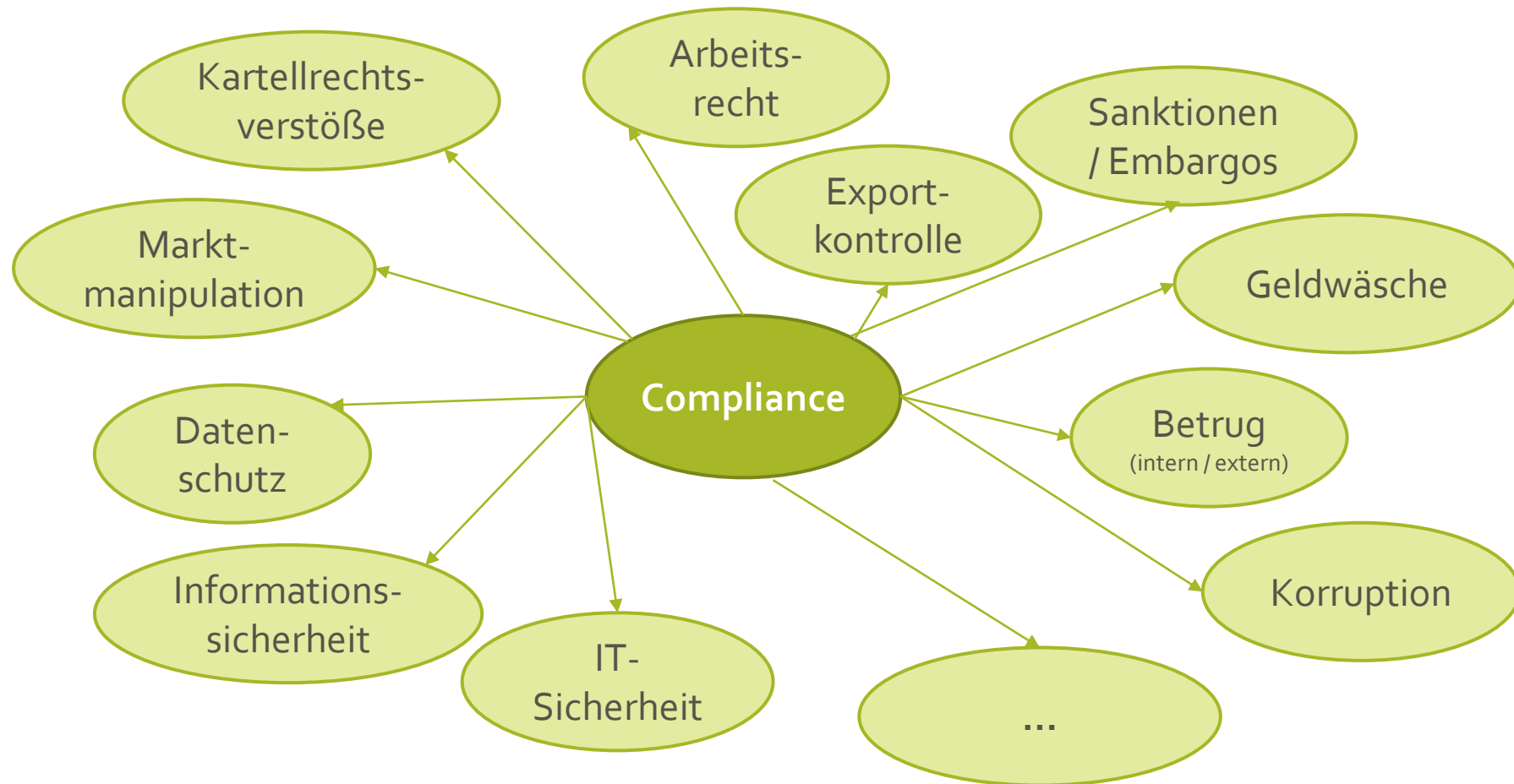
Irrtümer

- „Compliance *überfordert uns*“
- „Compliance *habe ich schon*“
- „Compliance *bringt nichts*“
- „Compliance *betrifft mich nicht*“.

Wie geht nun Compliance?



Compliance Risikofelder



Was sind mögliche Folgen?

Regelverletzungen / Compliance-Verstöße können für das *Unternehmen* Folgen haben:

- Geldbußen
- Abschöpfung der geschätzten Gewinne
- Nichtigkeit der durch Bestechung erlangten Aufträge
- Verlust von Umsätzen, die mit unlauteren Mitteln oder unseriösen Geschäftspartner erwirtschaftet wurden
- Schadensersatzanforderungen von Vertragspartner / Wettbewerbern / Dritten
- Kündigung von Exportkrediten
- Nachfolgende Steuerverfahren / Steuernachzahlungen
- Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen / Vergabeverfahren („Black Listing“)
- Zahlung von überhöhten Preisen
- Ansehens- / Reputationsverlust

Aber auch zur *persönlichen* Schadenersatzhaftung und Strafen der *Mitglieder der Geschäftsführung* führen!

Wie erkenne ich mein Risiko?

- Betrachtung / -erhebung

- Produktrisiken
- Länder & Branchenrisiken
- Kundenrisiken
- Geschäftspartnerrisiken
- Mitarbeiterisiken
- Transaktionsrisiken
- Risiken aus den Vertriebswegen
- Rechtliche Risiken
- Sonstige Risiken

was machen wir?

wo machen wir unser Geschäft?

wer ist der Abnehmer unseres Produktes / unserer Dienstleistung?

wer ermöglicht unser Geschäft?

wer arbeitet und handelt für mich?

wie wickeln wir es ab?

wer ist dazu zwischengeschaltet?

welche rechtlichen Anforderungen muss ich beachten?

was könnte noch Auswirkungen haben?

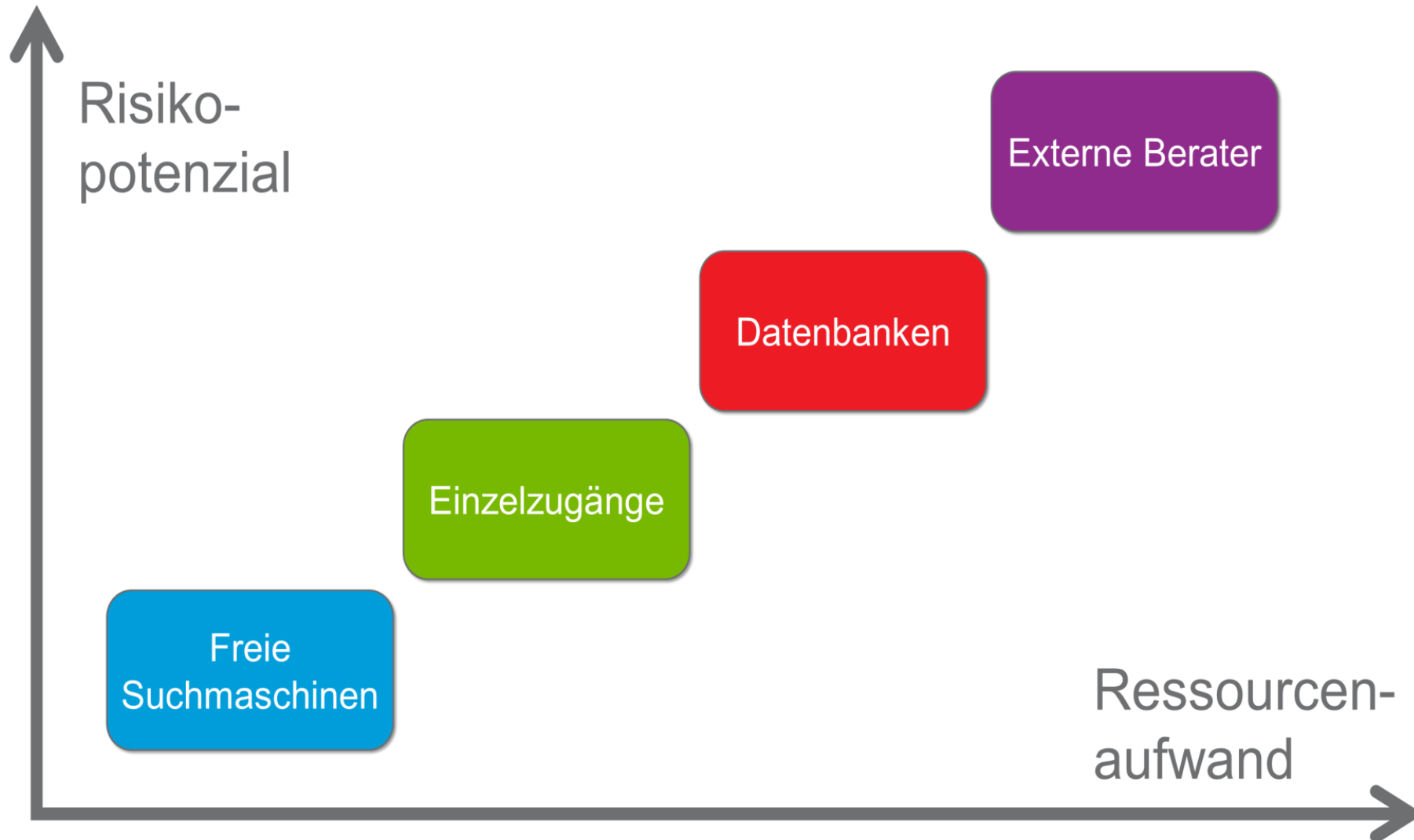
Know your Counterparty – Wer steht hinter dem Geschäft?



Risikoorientierte
KYC Due Diligence

Identifizierung von Personenbezogenen Risiken
in Abhängigkeit von Art und Umfang der
angestrebten Geschäftsbeziehung

- Vertriebspartner
- Makler / Agenten
- Transaktionspartner
- Zulieferer
- Kunden
- Transaktionsbeteiligte
- Outsourcing Partner
- Verwalter
- Sonstige Vertragspartner
- Finanzierungspartner
- ...



Firmeninformationen und Unternehmensprofile

Verschafft einen Überblick über Unternehmens- und Managementstrukturen

PEP-Listen, Sanktions-, Watch- und Black-Listen

Unterstützt einen risikobasierten Kooperationsansatz in Hinblick auf gelistete Personen und Unternehmen

23.000 internationale Pressequellen

Liefert Warnsignale durch vordefinierte Suchanfragen in Hinblick auf Negative News

Signifikante Länderprofile

Unterstützt einen risikobasierten Kooperationsansatz in Hinblick auf gelistete Personen und Unternehmen

Internationale Rechtsinformationen

Unterstützt einen risikobasierten Kooperationsansatz in Hinblick auf gelistete Personen und Unternehmen

The image shows a screenshot of the Lexis Diligence search interface. A magnifying glass is positioned over the search bar, which contains the text "giuseppe orsi". The search results page displays "106 Ergebnisse in Negative News gefunden für giuseppe orsi". The interface includes various filters and options, such as "Sprache auswählen", "Powered by Google Übersetzer", and "106 Ergebnisse in Negative News gefunden für giuseppe orsi". The search results are listed in a table with columns for "Rechtsquellen +", "Negative News +", "News +", "Englisch +", "Französisch +", "Italienisch +", "Spanisch +", and "Hilfe". The results are sorted by "Neueste zuerst" and show a list of news items related to "Bestechungsgeldern" and "Korruption".

Lexis Diligence | Sprache auswählen | LexisNexis Ausschlussklausel
 Powered by Google Übersetzer
 106 Ergebnisse in Negative News gefunden für **giuseppe orsi**

News + Firmenquellen + Berufliche Quellen + Sanctions & Warnings + PEP Quellen +

Rechtsquellen +
 Negative News + News +
 Englisch + Französisch + Italienisch + Spanisch +
 Duplikats-Analyse Inaktiv Hilfe

1-50 Sortieren: Neueste zuerst | Anzeige Titel/Suchwort |

- Verdacht auf Schmiergelder: Ex-Manager von Finmeccanica verhaftet**
 SDA - Basisdienst Deutsch, Montag 24. März 2014 2:36 PM CET, 156 Wörter
 ... es um mögliche **Schmiergeldzahlungen** bei der Planung und ...
 ... Chef von Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, wird vorgeworfen, in die Zahlung von **Bestechungsgeldern** an Politiker und ...
 ... Italien vor Gericht. **Orsi** war bei Vertragsabschluss ...
- WDH/Finmeccanica-Korruptionsaffäre: Indien beendet Rüstungsdeal**
 dpa-AFX ProFeed, Donnerstag 2. Januar 2014 5:15 AM GMT, 242 Wörter
 ... Chef von Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, wird vorgeworfen, in die Zahlung von **Bestechungsgeldern** an Politiker und ...
 ... Italien vor Gericht. **Orsi** war bei Vertragsabschluss ...
- Indien beendet Rüstungsdeal wegen Korruptionsaffäre**
 Die Presse, Donnerstag 2. Januar 2014, 69 Wörter
 Indien hat wegen **Korruptionsvorwürfen** gegen den italienischen ...
 ... Chef von Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, wird vorgeworfen, in die Zahlung von **Bestechungsgeldern** an Politiker und ...
- Korruption bei Finmeccanica?**
 Stuttgarter Nachrichten, Donnerstag 2. Januar 2014, WIRTSCHAFT; S. 12, 65 Wörter
 ... Indien hat wegen **Korruptionsvorwürfen** gegen den italienischen ...
 ... Chef von Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, wird vorgeworfen, in die Zahlung von **Bestechungsgeldern** an Politiker verwickelt ...
- Finmeccanica-Korruptionsaffäre: Indien beendet Rüstungsdeal**
 dpa-AFX ProFeed, Mittwoch 1. Januar 2014 1:56 PM GMT, 237 Wörter
 ... Chef von Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, wird vorgeworfen, in die Zahlung von **Bestechungsgeldern** an Politiker und ...
 ... Italien vor Gericht. **Orsi** war bei Vertragsabschluss ...

Suche einschränken
 Suche durch Keywords oder Filterauswahl einschränken.
 Suche bearbeiten | Suche
 Person erwähnt
 1 oder häufiger

Thema
 Trends & Events (77)
 Korruption (74)
 Bestechung (55)
 Kriminalität, Strafverfolgung & Strafzumessung (55)
 Straftaten (55)
 Mehr...

Firma
 ANSALDO STS SPA (2)
 SIEMENS AG (2)
 AIRBUS GROUP NV (1)
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (1)
 UNICREDIT BANK AG (1)

Quellentyp
 Zeitungen (58)
 Agentur- & Pressemeldungen (37)
 Webbasierte Publikationen (8)
 Magazine & Zeitschriften (4)
 Branchenfachpresse (2)
 Mehr...

Quelle
 SDA - Basisdienst Deutsch (24)

The screenshot shows the Lexis Diligence search interface. On the left, there is a sidebar with search filters under 'Suche einschränken'. The main area displays search results for 'Giuseppe Orsi' in the 'World Compliance' database. A magnifying glass is positioned over the search filters and the first result.

Suche einschränken

Suche durch Keywords oder Filterauswahl einschränken.

Suche bearbeiten | Neue Suche

Thema

- Korruption (5)
- Trends & Events (5)
- Bestechung (4)
- Ermittlungen (4)
- Kriminalität, Strafverfolgung & Strafzumessung (4)
- Mehr...

Branche

- Hubschrauber (5)
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (5)
- Luft- und Raumfahrtindustrie (5)
- Luftfahrzeuge (5)
- Lufttransport (5)
- Mehr...

Sprache

- Englisch (6)

6 Ergebnisse in WorldCompliance gefunden für Giuseppe Orsi

Rechtsquellen +

- WorldCompliance +
- Info4C +

1. **Finmeccanica**
Via Monte Grappa n. 4, Roma Italy Source: Website
... CEO **Giuseppe Orsi**. According to ...
... of this person **Giuseppe Orsi**; Director View information of this ...

2. **AgustaWestland N.V.**
World Compliance PEP List, Via Giovanni Agusta 520, Cascina Costa di Samarate, Lombardy/Varese Italy Source: Website
... View information of this person **Giuseppe Orsi**; Associate View information of this ...

3. **Spagnolini, Bruno**
World Compliance PEP List, Via Stazione 11, Fara Novarese, Piedmont/Novara Italy Source: Website
... former head of Finmeccanica, **Giuseppe Orsi**, went on trial ...
... Spagnolini has been arrested along with **Giuseppe Orsi** and two businessmen, Guido ...
AFFILIATIONS: **Giuseppe Orsi**; Associate View information of this ...

4. **Orsi, Giuseppe**
World Compliance PEP List, Via Vittorio Veneto 13/b, Sesto Calende, Lombardy/Varese Italy Source: Website
Giuseppe Orsi
... it/news/finmeccanica-giuseppe-orsi-indagato-a-napoli/ ...
... former head of Finmeccanica, **Giuseppe Orsi** and the former chief executive of ...
... preliminary hearings, for **Giuseppe Orsi**, former CEO of Finmeccanica. ...
... February 15, 2013: **Giuseppe Orsi** stepped down from his charge of ...
... defence group Finmeccanica. **Giuseppe Orsi**, has been arrested in a ...
... 2012: Finmeccanica's CEO **Giuseppe Orsi** is under investigation with the accusation of ...

5. **Haschke, Guido Ralph**
World Compliance PEP List, Via Cantonale 10, Lugano Switzerland Source: Website
... collaborator of the Finmeccanica's head, **Giuseppe Orsi**. According to the Financial Times; ...
... million from Finmeccanica CEO **Giuseppe Orsi** in his role as "mediator" ...
AFFILIATIONS: **Giuseppe Orsi**; Associate View information of this ...

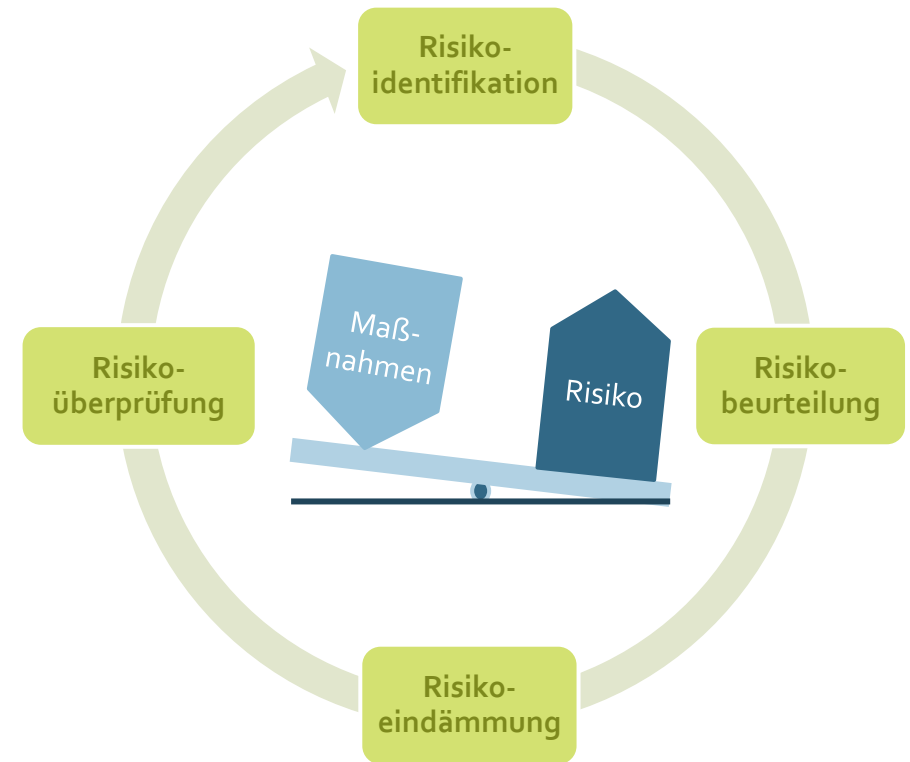
6. **Tyagi, Shashi**
World Compliance PEP List
... finmeccanica-cbi-probe-giuseppe-orsi, http://www.hindustantimes. ...

The screenshot shows the Lexis Diligence search interface. At the top, the Lexis Diligence logo is on the left, and navigation links (Startseite, Report Builder, Nutzereinstellungen, Sprache: Deutsch, Kurzanleitung, Hilfe, Abmelden) and a timestamp (03/Jun/2014 11:52:07) are on the right. A search bar contains 'LexisNexis Ausschlussklausel' and is powered by Google Übersetzer. Below the search bar, a notification states '66 Ergebnisse in Firmenprofile gefunden für Heise Medien Gruppe'. The search results are displayed in a tabbed view with 'Firmenquellen' selected. The main content area shows 'Hoppenstedt Company Profiles' with a copyright notice '© 2014 Bisnode GmbH' and the Hoppenstedt logo in red script. Below the logo, the text reads 'Informationen für die Wirtschaft', 'Hoppenstedt Firmenprofile demnächst Bisnode', '8. April 2014', and 'Heise Medien Gruppe GmbH & Co. KG'. The address is listed as 'Karl-Wiechert-Allee 10, Hannover, 30625, Deutschland'. Contact information includes 'Zweitadresse: Postfach 61 04 07, 30604, Hannover., Deutschland', phone '(0511) 53 52-0', fax '(0511) 53 52-129', website 'www.heise-medien.de', and email 'post@heise-medien.de'. The page also includes sections for 'KOMMUNIKATION', 'FIRMENKENNZEICHEN' (Firmennummer: 322706904, Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRA 26650), and 'FIRMFINFQ'.

Fazit – Was ist nun mein Risiko

- Es gibt nicht «den» Lösungsumfang / Ansatz.
- Risiko und Maßnahmen sind immer spezifisch unter Berücksichtigung aller Bestandteile des Unternehmens
 - Kunden, Geschäftspartner & Mitarbeiter,
 - Produkte & Märkte
 - Geltender, spezifischer Regelungen zu ermitteln/fest zu setzen.
- Kennen der relevanten Geschäftspartner und möglicher Compliance-Risiken
- Maßnahmen und Prüfungen im angemessenen Verhältnis zum Sachverhalt und Risiko
- Unternehmensweiter Standard festsetzen und vorleben
- Nachvollziehbar und transparente Maßnahmen

Ziel sollte sein, die möglichen Risiken zu kennen und diese für das Unternehmen handhabbar zu machen!





Sabine Engel

COMPLIANCE COACH & BERATERIN
SELBSTSTÄNDIG

RAHEINSTR. 12 | 80995 MÜNCHEN |
T +49. 89 9540 55547 | M +49 163 568 5018 |
sabine@dieengels.com |

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE

- Compliance Risk Assessment, Compliance-Gefährdungsanalyse, Compliance-Prozess & -Organisationsentwicklung auch die Konzeption & Durchführung von Schulungen zu unterschiedlichen Compliance-Themen, die Erstellung von Compliance Handbüchern sowie Auslagerung von Compliance- oder Geldwäschebeauftragten

BERUFLICHER WERDEGANG UND TÄTIGKEITEN (AUSZUG)

- seit 2014 als selbstständige Beraterin & Coach für Compliance im KMU Umfeld tätig.
- 2009 – 2014 Senior Compliance & Risk Officer bei der UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten sowie des Operational Risk Officers der Gesellschaft
- 2001 – 2009 Steria Mummert Consulting, Unternehmensberatung auf diversen Projekten zum Aufbau von Compliance-Organisation und Prozessen tätig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



SABINE ENGEL

COMPLIANCE BERATUNG & COACHING

RAHEINSTR. 12 | 80995 MÜNCHEN |

T +49. 89 9540 55547 | M +49 163 568 5018 |

sabine@dieengels.com |

Salvatore Saporito
Business Development Manager
Risk & Compliance

LexisNexis GmbH
Heerdter Sandberg 30
40549 Düsseldorf

Mobil: +49(0)162 2596-205
Tel.: +49(0)211 417435-40
Email: salvatore.saporito@lexisnexis.de

www.lexisnexis.de

