

2022

# COMPLIANCE SCHAFFT WERTE

DER SCHUTZ IHRES UNTERNEHMENS VOR RECHTLICHEN RISIKEN



# UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM: COMPLIANCE-AUFBAU, -UMSETZUNG UND -OPTIMIERUNG

Egal, wo Sie mit Ihrem Unternehmen stehen, wir entwickeln mit Ihnen eine passgenaue Lösung, die Sie unterstützt und Ihre Abläufe nicht behindert. In vielen Fällen ist es sinnvoll, ein Compliance-Management-System aufzubauen oder es zu optimieren.

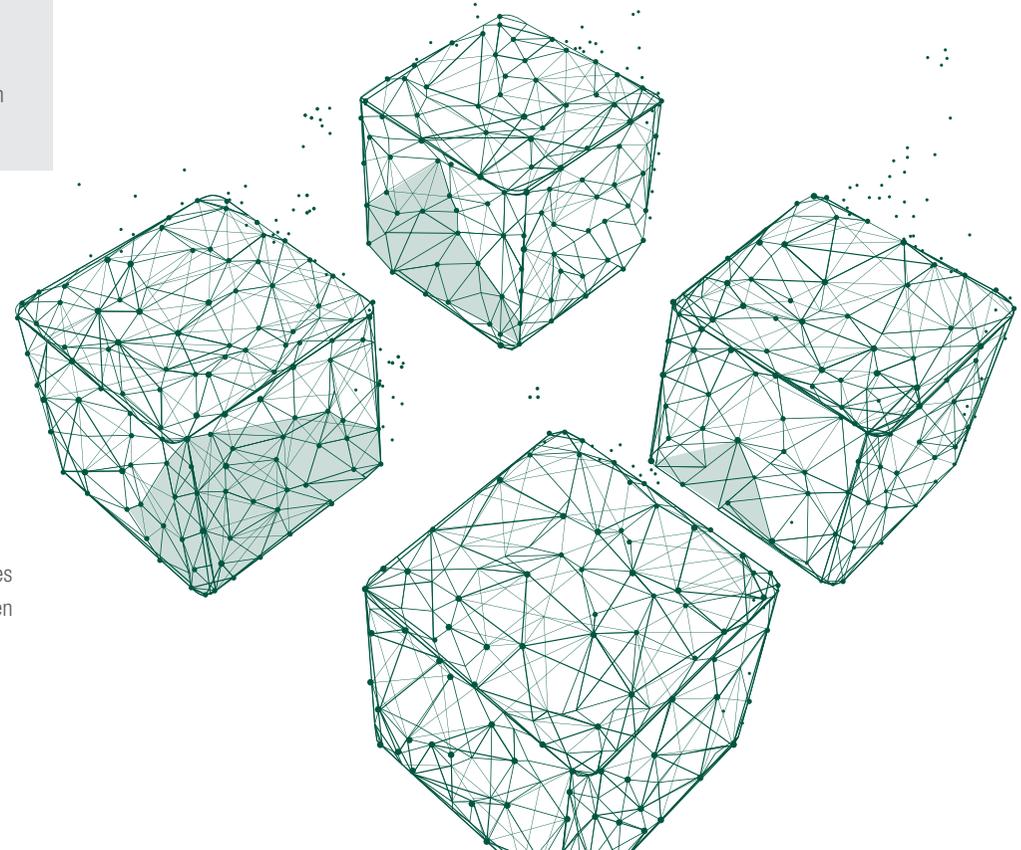
## WAS IST EIN COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM (CMS)?

Ein Compliance-Management-System umfasst sämtliche Maßnahmen, Strukturen, Prozesse und Regelwerke, die ein regelkonformes Verhalten im Unternehmen herstellen sollen. Es soll regelwidriges Verhalten verhindern. In dem System müssen die einzelnen Compliance-Komponenten wie Zahnräder ineinandergreifen und ein in sich geschlossenes System bilden. Das Compliance-Management-System sollte als lebendiges System verstanden werden, das Strukturen schafft, überwacht und aktiv auf Veränderungen reagiert.

## WIR BERATEN UND UNTERSTÜTZEN SIE BEI

- Ihrer Compliance-Risikobewertung
- Ihrem Aufbau eines Hinweisgebersystems
- einem Compliance-Schnelltest
- Ihren operativen Prozessen mit IT-Tools
- internen Untersuchungen
- dem Aufbau eines Alarmsystems für mögliche Vorfälle

Wir, das PARK.Compliance-Team, vereinen Erfahrung und innovative Ideen für den effizienten Schutz Ihres Unternehmens. Wir verfügen über eine interdisziplinäre Expertise zur Rundumberatung von Organisationen jeder Größe.



# DIE GRUNDSÄTZE FÜR UNSERE ZUSAMMENARBEIT

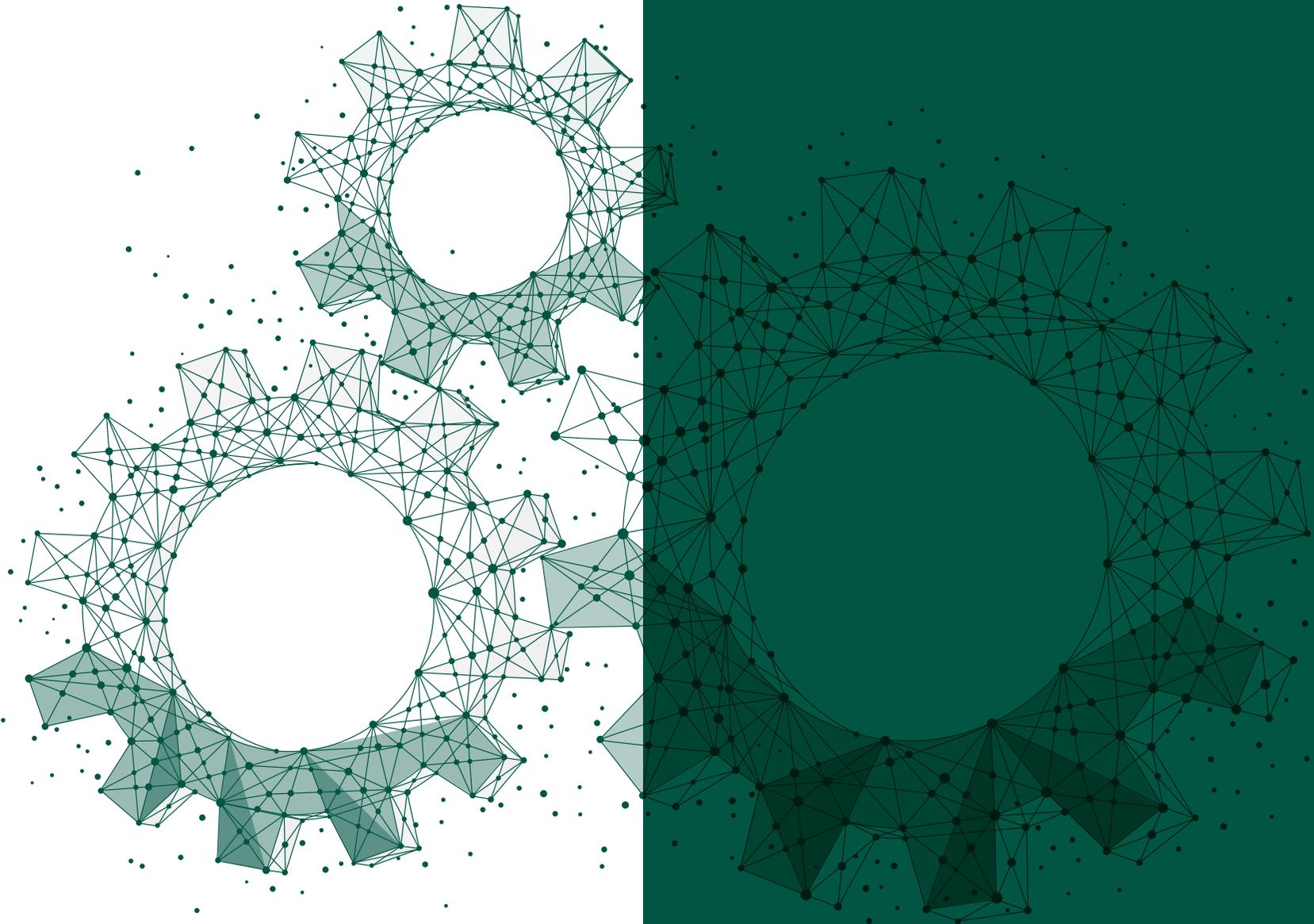
Gute Beratung basiert auf Vertrauen. Daher folgen wir seit Jahren bestimmten Grundsätzen, damit Sie Ihr Anliegen bei uns in sicheren, bedachten und kompetenten Händen wissen. Wir sind für Sie:

- INTEGER** In unserem Handeln folgen wir beständig unseren Werten.
- EFFIZIENT** Wir erreichen mit möglichst wenig Zeit und Ressourcen das gemeinsame Ziel.
- PRAGMATISCH** Wir fokussieren uns auf die passende Lösung für Ihr Unternehmen.
- WIRKSAM** Unsere Beratung schützt Sie und Ihr Unternehmen vor möglichen Compliance-Verstößen.
- EINFACH** Unsere Lösungen sind unkompliziert, leicht verständlich und für Sie und Ihre Mitarbeitenden einfach umsetzbar.

Darüber hinaus versprechen wir Ihnen eine individuelle Herangehensweise entlang Ihrer Unternehmensprozesse nach unserem elektronischen Erfassungstool PARK.Umfrage.

Kontinuierliches Benchmarking ist eine weitere Grundlage unserer Beratung, so dass Sie den brancheninternen Vergleich mit Wettbewerbern nicht scheuen müssen. Unsere Beratung erfolgt außerdem entlang internationaler Standards (ISO) und basiert auf empirischen Forschungsergebnissen des Expertenrats Mittelstands-Compliance (EMC).





# EIN ERFOLGREICHES COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM

Ein erfolgreiches CMS sollte dreierlei leisten: auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingehen, die Mitarbeitenden nicht überfrachten und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gewährleisten. Gleichzeitig ist es die Grundlage für die Sicherheit vor behördlicher Verfolgung. Und für uns gehört auch dazu, dass Sie Ihr Compliance-Management-System in Zukunft weitgehend ohne externe Berater evaluieren und anpassen können. So entsteht ein lernendes, selbstreferenzielles System, das Sie selbst ohne großen Aufwand und Unterstützung bedienen und weiterentwickeln.



# UNSER PROZESSABLAUF DER COMPLIANCE-BERATUNG

## COMPLIANCE-PFLICHTEN ERKENNEN

### 1. UMFELDANALYSE

Wir setzen uns mit Ihrem Umfeld und Ihren Stakeholdern auseinander, damit Ihr CMS später auch zu Ihnen und Ihrem Kontext passt.

**MÄRKTE**  
z.B. Risikoländer, Wettbewerbsdruck, unterschiedliche normative Standards, kulturelle Unterschiede...

**GESCHÄFT**  
z.B. Geschäftsvolumen, regulierte Branche, Produktion, Genehmigungspflichten, Vielzahl relevanter Geschäftsvorfälle...

**RISIKO-UMFELD**

**ORGANISATION**  
z.B. zentrale oder dezentrale Steuerung, Komplexität, Mitarbeiterzahl, Subsidiaries, Handelsvertreter, gefahrgeneigte Prozesse...

## BEURTEILUNG DER UNTERNEHMENSPROZESSE

### 5. REIFEGRAD-BEWERTUNG UND BENCH-MARKING

Wir vergleichen die bestehenden Compliance-Strukturen mit denen anderer Unternehmen und beurteilen deren Reifegrad.

Kontext der Organisation
Compliance-Kultur
Anbindung Compliance-Funktion
Politik und Ziele
Aufbauorganisation
Einschätzung Chancen und Risiken eines CMS
Messbarkeit von Compliance-Zielen
Identifizierung Compliance-Risiken
Beurteilungsprozesse

## EMPFEHLUNG VON VERBESSERUNGSMASSNAHMEN

### 06. ABLAUFPLANUNG FÜR VERBESSERUNGSMASSNAHMEN

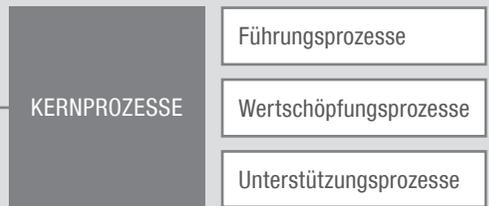
Mit dem PARK-Phasenmodell bringen wir notwendige und empfohlene Maßnahmen in einen logischen Ablauf.

## 2. PFLICHTENKATALOG

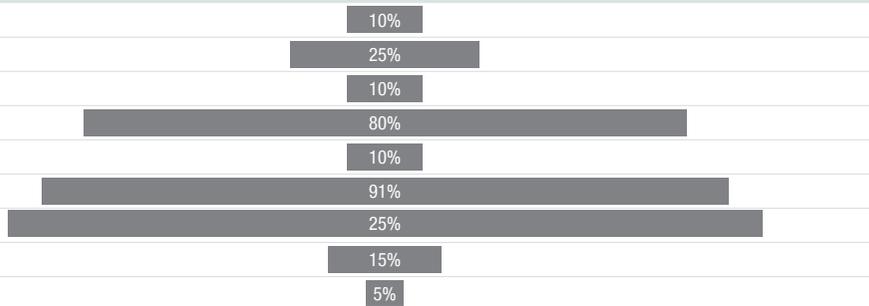
Wir erstellen einen individuellen Katalog der Compliance-Pflichten Ihres Unternehmens. Sie dienen später als Messgrößen bei der Beurteilung Ihrer Unternehmensprozesse.

## 3. UNTERNEHMENSPROZESSE

Die Gefahren liegen in Ihren Unternehmensprozessen. Wir überprüfen sie auf ihre strukturellen Risiken.



### REIFEGRAD



## 4. RISIKOBEWERTUNG

Wir bewerten Ihre strukturellen Compliance-Risiken. Dabei nutzen wir eine moderne Methode der Risikobeurteilung, die den sonst üblichen Bewertungsmethoden überlegen ist.

## BEGLEITUNG DER UMSETZUNGSMASSNAHMEN

### MÖGLICHE UMSETZUNGSSCHRITTE:

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen für Unternehmen können z.B. sein: Installation eines Hinweisgebersystems, Etablieren einer Aufbauorganisation, Aufbau eines Berichtswesens oder Bereitstellung elektronischer Tools zur praktischen Hilfestellung für Ihre Mitarbeiter.

# WAS PASSIERT, WENN WIR SIE BERATEN?

Wenn wir in Ihr Unternehmen kommen, um Sie zu beraten, arbeiten wir diskret und ohne Ihre internen Abläufe zu stören. Möglichst viele Arbeitsschritte geschehen elektronisch, um den Aufwand für Sie zu minimieren.

## Schritt 1: Die Umfeldanalyse

---

Folgende Aspekte in und rund um Ihr Unternehmen schauen wir uns an:

**Märkte:** Risikoländer, Wettbewerbsdruck, Standards, kulturelle und branchenspezifische Unterschiede...

**Geschäft:** Geschäftsvolumen, Branchenregulierung, Produktion, Genehmigungspflichten, Anzahl und Art relevanter Geschäftsvorfälle...

**Organisation:** Zentrale vs. dezentrale Steuerung, Komplexität, Anzahl Mitarbeitende, Subsidiaries, Handelsvertreter, gefährdende Prozesse...

## Schritt 2: Pflichtenkatalog

---

Die Erfassung und Bewertung aller für Ihr Unternehmen geltenden Normen ist aufwändig, aber unerlässlich. Wir erstellen ein sogenanntes Risikokataster für Ihr Unternehmen und helfen Ihnen bei dessen Einführung und Umsetzung im Geschäftsalltag. Ein unverzichtbares Instrument für Compliance-Verantwortliche.

## Schritt 3: Unternehmensprozesse

---

Wir erfassen Ihre (internationalen) Unternehmensprozesse mit unserem elektronischen Erfassungstool PARK.Umfrage. Dazu erhalten Sie einen Link zu unserer Umfragemaske, in die Sie die Informationen einfach eingeben. Nach einer ersten gemeinsamen Zwischenbewertung führen wir Interviews mit einigen Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen Ihres Unternehmens.

„Know your Customer“ (KyC)-Anforderungen sind heute nicht mehr nur aus Geldwäscheaspekten wichtig. Gesetzliche Neuerungen wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz stellen immer höhere Anforderungen an die Prüfung der Subunternehmer. Wir beraten Sie beim Aufbau eines sinnvollen Prüfungsprozesses.

## Schritt 4: Risikobewertung

---

- Moderne und einfache Risikobewertung
- Methodisch umfassende Prüfung durch einfache und bewährte Prüfroutinen
- Elektronische Informationssammlung
- Immer auf aktuellem Stand

## Schritt 5: Reifegradbewertung und Benchmarking

---

- Vergleich des ggf. bestehenden CMS mit denen anderer Unternehmen (Benchmarking)
- Bewertung des Reifegrades auf Basis der ISO 37301
- Lücken werden sofort sichtbar.

## Schritt 6: Ablaufplanung für Verbesserungsmaßnahmen

---

In einem Workshop erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen sinnvolle Compliance-Maßnahmen bzw. die Verbesserung Ihres Compliance-Systems. Auf diese Weise können wir nicht nur Compliance-Risiken minimieren, sondern auch unnötige oder doppelte Regelungen abbauen. Unser Ziel ist es, Ihnen ein System zur Verfügung zu stellen, das sich nahtlos in Ihre Abläufe einfügt und das Sie bei der täglichen Arbeit so wenig wie möglich bemerken.

## Schritt 7: Umsetzungsbegleitung

---

Wir stehen Ihnen auch bei der Umsetzung zur Seite und helfen Ihnen, die richtigen Compliance-Mechanismen aufzubauen. Dazu gehört nicht mehr nur das Verfassen oder Überprüfen von Richtlinien (PARK.Richtliniengenerator). Wir unterstützen Sie mit unserer PARK.Toolbox beim strategischen Aufbau der Compliance-Organisation. Mit ihr können Mitarbeitende einfache Geschäftsentscheidungen online selbst auf Risiken prüfen (etwa zu Themen wie Geldwäsche, Scheinselbständigkeit, Korruption sowie Geschenke und Einladungen).

# FAQ

Aus unserer langjährigen Erfahrung haben wir die wichtigsten Fragen zum Thema Compliance-Beratung und Aufbau von Compliance-Management-Systemen zusammengetragen. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, sprechen Sie uns gern an.

## Wie lange dauert es, ein Compliance-Management-System (CMS) zu implementieren?

Die Risikobewertung schließen wir normalerweise innerhalb weniger Wochen ab. Anschließend schlagen wir Ihnen Maßnahmen vor, die der Risikolage des Unternehmens entsprechen. Ein Hinweisgebersystem etwa kann innerhalb weniger Wochen einsatzbereit sein. Hier sollte man nichts übereilen. Wir achten darauf, Ihre Organisation nicht zu überfordern.

## Muss ich für den CMS-Prozess zusätzliches Personal einstellen?

Ein wirksames Compliance-Management-System kann nicht ohne Personal betrieben werden. Oft haben Unternehmen aber schon Compliance-Verantwortliche. Nach unserer Erfahrung ist es weniger die Anzahl der Personalstellen als die kluge Organisation von Compliance, die zählt. Je besser das CMS organisiert ist, desto weniger Compliance-Personalstellen sind erforderlich.

## Was kostet die Installation eines CMS?

Das ist unter anderem abhängig von der Größe des Unternehmens, der Anzahl der Mitarbeitenden an kritischen Geschäftsprozessen und den einzubeziehenden Jurisdiktionen. Leider lässt sich das zeitlich nicht pauschalisieren. Ein Compliance-System muss man wie eine wichtige Versicherung betrachten. Sie kostet Geld und wenn man sie benötigt, sollte sie auch wirklich helfen.

## Wie passe ich mein CMS später an neue Gesetze an?

Wir bauen in unsere Compliance-Systeme immer auch Prozesse ein, die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen erkennbar machen. Unser Ziel ist es, die Unternehmen zu befähigen, ohne externe Compliance-Berater auszukommen, so dass Sie auf Veränderungen der Rahmenbedingungen eigenständig reagieren können. Es sei denn, ein Teil des Systems umfasst den Einsatz externer Compliance-Beauftragter.

## An wen kann ich mich bei akuten Problemen wenden?

An unsere Compliance-Abteilung. Jeder der dortigen Mitarbeitenden ist qualifiziert und als Ansprechpartner für Sie da.

## Wie erfolgt eine Dokumentation, die man den Behörden vorlegen kann?

Wir erarbeiten Ihnen im Rahmen jeder Beratung Abschlussberichte und unsere technischen Hilfsmittel generieren automatisch Auswertungen, die den Behörden vorgelegt werden können – etwa in den Bereichen Geldwäsche, Umweldelikte und der Ombudsmanntätigkeit.

## Wie bereiten wir uns auf Durchsuchungen vor?

Gerade in Akutsituationen wie einer behördlichen Durchsuchung herrscht Aufregung. Hier passieren oft Fehler an wichtigen Weichenstellungen des Durchsuchungsverfahrens, durch die man gegebenenfalls den Einfluss auf die Entwicklung des Verfahrens verlieren kann. Wir bereiten Geschäftsführung, Empfang und zentrale Mitarbeitende auf solche Situationen vor.

## Gibt es ein Alarmsystem für Durchsuchungen?

Unsere Durchsuchungs-App ermöglicht im Ernstfall sofortige Hilfe. Sie alarmiert alle, die informiert werden müssen, gibt unkomplizierte Soforthilfen und stellt den Kontakt zur Verteidigung her. Alles mit einem Knopfdruck.

# IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR COMPLIANCE

Sie möchten Ihre bestehenden Compliance-Maßnahmen überprüfen oder verbessern? Sie wollen ein auf Ihr Unternehmen angepasstes Compliance-Management-System aufbauen, das Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Sicherheit gibt? Sie benötigen rechtliche Unterstützung bei Compliance-Vorfällen in Ihrem Unternehmen?

Sprechen Sie uns an. Wir sind ein interdisziplinär aufgestelltes Team, das über langjährige Praxiserfahrung verfügt und in den vergangenen Jahren Unternehmen jeder Größe und jeder Branche beraten hat.



**DR. TOBIAS EGGERS**

Rechtsanwalt | Partner  
Fachanwalt für Strafrecht  
Certified Compliance Officer

Fon +49 (231) 95 80 68 - 12  
Fax +49 (231) 95 80 68 - 25  
Mobil +49 (160) 4779546  
eggers@park-wirtschaftsstrafrecht.de



**JOSHUA PAWEL LL.M.**  
(COMPLIANCE & CORPORATE SECURITY)

Rechtsanwalt  
Certified Compliance Officer

Fon +49 (231) 95 80 68 - 31  
Fax +49 (231) 95 80 68 - 37  
Mobil +49 (151) 62408081  
pawel@park-wirtschaftsstrafrecht.de



**CARL RAFFAEL HILLEJAN**

Rechtsanwalt  
Certified Compliance Officer

Fon +49 (231) 95 80 68 - 44  
Fax +49 (231) 95 80 68 - 45  
Mobil +49 (160) 96373420  
hillejan@park-wirtschaftsstrafrecht.de



**DR. MARIUS HAAK**

Rechtsanwalt

Fon +49 (231) 95 80 68 - 88  
Fax +49 (231) 95 80 68 - 85  
Mobil +49 (176) 60998465  
haak@park-wirtschaftsstrafrecht.de

# WEITERE PARTNER UND RECHTSANWÄLTE

Wir sind eine bundesweit agierende Kanzlei auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts und des Steuerstrafrechts. Unsere Rechtsanwältinnen beraten ausschließlich nationale und internationale Unternehmen sowie Einzelpersonen im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Neben der Compliance-Beratung bieten wir Ihnen Unterstützung in den Bereichen Unternehmensverteidigung, Individualverteidigung, Krisenintervention, Interne Erhebungen, Ombudstätigkeit, Rechtsgutachten und Strafanzeigen.



**PROF. DR. TIDO PARK**  
Rechtsanwalt | Partner  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Honorarprofessor an der Universität Münster



**ULF REUKER LL.M.** (Wirtschaftsstrafrecht)  
Rechtsanwalt | Partner  
Fachanwalt für Strafrecht



**DR. MALTE CORDES**  
Rechtsanwalt | Partner  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht



**Dr. SEBASTIAN WAGNER**  
Rechtsanwalt | Partner\*  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht



**FABIAN VAN CLEVE**  
Rechtsanwalt



**BERNADETTE FLEISS**  
Rechtsanwältin



**PROF. DR. MARK DEITERS**  
Universitätsprofessor  
Of Counsel

\* Kein Partner i.S.d. PartGG

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT | STEUERSTRAFRECHT | COMPLIANCE

**PARK** | Wirtschaftsstrafrecht.

Rheinlanddamm 199 | 44139 Dortmund | Fon +49 (231) 95 80 68 - 0 | Fax +49 (231) 95 80 68 - 99  
kanzlei@park-wirtschaftsstrafrecht.de | [www.park-wirtschaftsstrafrecht.de](http://www.park-wirtschaftsstrafrecht.de)