

3. Risikobewertung

3.6 Verhaltenskodex (Compliance)

Handlungshilfen – wie es getan werden kann

> 1. Verhaltenskodex/ Compliance-Regeln für KMU (Checkliste)

1. Formulierung einer klaren Position und Haltung der Unternehmensleitung/Geschäftsführung zum Thema Compliance.
2. Ausarbeitung grundlegender Werte und Überzeugungen, die im Unternehmen relevant sind und von allen 'gelebt' werden sollen (Unternehmenskultur).
3. Festlegung von Richtlinien für das Geschäftsgebaren bzw. das Verhalten gegenüber den Beschäftigten, Kunden und Lieferanten.
4. Erstellung von Achtsamkeits- und Sicherheitsregeln für gefährliche unternehmensinterne Prozesse.
5. Benennung interner Ansprechpartner („Experte/in“ für gesetzliche, technische oder sonstige Vorschriften).
6. Festlegung von Vorgaben zum persönlichen Verhaltensspielraum (z.B. Annahme von Geschenken, Einladungen, Gefälligkeiten).
7. Formulierung von Regeln für den Umgang mit persönlichen Interessenskonflikten (z.B. bei Nebentätigkeiten oder Privatgeschäften).
8. Festlegung von konkreten Geschäftsvorgängen, die eine Genehmigung erforderlich machen (Regelung der Zuständigkeiten, der zeitlichen Abläufe, der konkreten Vorgehensweise im Einzelfall etc.).
9. Regelung von Berichts- und Protokollpflichten.
10. Regelmäßige Durchführung von unabhängigen und unangekündigten (externen) Kontrollen.
11. Vereinbarung einer Vorgehensweise bei bestehenden bzw. bekannt werdenden Verdachtsfällen.

12. Festlegung und Begründung derjenigen Verstöße, die intern geahndet und/oder extern zur Strafanzeige gebracht werden.

13. Einweisung und Schulung der vereinbarten Compliance-Maßnahmen.

(Vgl. Schenk, S. (2012): Compliance: Auch kleine und mittlere Unternehmen sind gefährdet.)

> Querverweise – welche weiterführenden Informationen und Unterstützungsangebote es gibt

INQA-Unternehmenscheck

1. Strategie, 1.1 Wettbewerbsfähigkeit, 4. Führung, 6. Organisation, 8. Personal, 9. Prozesse, 10. Beschaffung, 11. Innovation

Literatur

EarthLink e.V. (2009): Leitfaden für Unternehmen gegen ausbeuterische Kinderarbeit (http://neu.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/files/2010/12/unternehmens-leitfaden_webversion.pdf) (Leitfaden mit Handlungshinweisen; Checkliste gegen Kinderarbeit)

Krügler, E. (2011): Compliance – ein Thema mit vielen Facetten. In: Umwelt Magazin. Heft 7/8 2011.

Schenk, S. (2012): Compliance: Auch kleine und mittlere Unternehmen sind gefährdet. In: www.business-wissen.de/artikel/compliance-risiken-und-gefahren-fuer-kmu/druck.html.

TÜV Rheinland (2016): Compliance-Management – Der klügere denkt nach. In: www.de.tuv.com.

TÜV Rheinland: Einen weiterführenden Selbst-Check mit 15 Fragen zu ausgewählten Themenfeldern des Compliance-Managements bietet der TÜV Rheinland im Internet unter <http://tuv.compliance-care.de/check> an.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Im Rahmen der Initiative:



Fachlich begleitet durch:

b a u a :
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin