

Wenden Sie sich bitte an uns:



Prof. Dr. Josef Scherer
+49 171 9960322
josef.scherer@gmrc.de



Ann-Kathrin Birker
+49 176 22142794
ann-kathrin.birker@gmrc.de



Auditierung und Zertifizierung von
Integrierten Managementsystemen



**International Institute
for Governance,
Management, Risk &
Compliance** der
**Technischen
Hochschule Deggendorf**
Dieter-Görlitz-Platz 1
94469 Deggendorf
www.gmrc.de

-  /HochschuleDeggendorf
-  /th_deggendorf
-  /TH_Deggendorf
-  /THDeggendorf



▶ SIE MÖCHTEN...

- ein zertifiziertes (Integriertes) Managementsystem mit QM, Risk, Compliance, IKS etc.)?
- sich weniger Gedanken um Managerhaftung machen müssen?
- den Wert Ihres Unternehmens erhöhen?
- ein (internes) Audit durch Experten durchführen lassen?
- in Ihrem Unternehmen Transparenz und digitalisierbare Prozessabläufe schaffen?

Im Jahr 2017 wurde erstmalig durch den Bundesgerichtshof festgestellt, dass bei Compliance-Verstößen die Existenz eines (zertifizierten) Compliance-Managementsystems von großer Bedeutung für eine Enthaftung von Management und Unternehmen ist!

„[...] Für das Organ kann dies bedeuten, dass es sich im Falle einer ordnungsgemäßen Einrichtung entsprechender Compliance-Systeme jedenfalls im Grundsatz von einer strafrechtlichen Haftung (teilweise) befreien kann. [...]“ (BGH, Urteil vom 09.05.2017 – 1 StR 265/16, Rn. 110 (Beck RS 2017, 1114548))

▶ IHR NUTZEN

- Erfüllung von Anforderungen aus Gesetzen und Standards
- Nachweis eines funktionierenden Managementsystems
- Erhöhung des Unternehmenswertes und der Stabilität
- Transparenz
- Sichere und effiziente Prozesse 4.0
- Mögliche Enthaftung bei „Störfällen“

▶ HERAUSFORDERUNGEN / LÖSUNGEN

Herausforderungen und Probleme

- Managerhaftung
- Wachsende Komplexität der rechtlichen Anforderungen
- Digitale Transformation
- Inflation von Standards und Insel-Managementsystemen

Lösungen: Auditierung/Zertifizierung

- Integriertes Managementsystem (z. B. Qualitätsmanagement mit Risk, Compliance und IKS)
- einzelne Komponenten dieser Systeme (z. B. einzelne Prozesse / Hinweisgebersystem / ...)
- Qualitäts-Managementsystem mit Risk und Compliance (ISO 9001:2015)
- Risiko-Managementsystem (nach ISO 31000:2018)
- Internes Kontrollsystem (IDW PS 982:2018)
- Compliance-Managementsystem¹
- Internes Revisionsystem (IDW PS 983:2018)
- weitere Managementsysteme:
 - Datenschutz
 - Nachhaltigkeit
 - Personalmanagement
 - etc.
- Beauftragte Personen im Bereich Governance, Risk, Compliance, IKS, Revision, etc. (N.N.-Beauftragte / Auditoren / Revisoren)

¹ In Kooperation