



GMRC

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
GOVERNANCE.MANAGEMENT.RISK & COMPLIANCE

AUDITIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG VON INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMEN

(QUALITÄTS-, RISIKO-, COMPLIANCE-, INFORMATIONSSICHERHEITS-,
NACHHALTIGKEITS-, ETC.-MANAGEMENTSYSTEM)



GRC INSTITUT

DIGITAL • NACHHALTIG • INTEGRIERT

HERAUSFORDERUNGEN

Nachweis der Erfüllung von Anforderungen gegenüber „Stakeholdern“ durch

AUDITIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

- Integriertes Managementsystem (z.B. Qualitätsmanagement mit Risk, Compliance und Informationssicherheit)
- Qualitäts-Managementsystem mit Risk und Compliance (ISO 9001:2015)
- Risiko-Managementsystem (ISO 31000:2018)
- Compliance-Managementsystem (ISO 37301:2020)
- Informationssicherheits-Managementsystem (ISO 27001:2017)
- Weitere Managementsysteme
 - Datenschutz
 - Nachhaltigkeit / Corporate Social Responsibility
 - Personalmanagement
 - Etc.
- Einzelne Komponenten dieser Systeme (z.B. einzelne Prozesse / Hinweisgebersystem / ...)
- Beauftragte Personen im Bereich Governance, Risk, Compliance, IT-Sicherheit, Revision, etc. (N.N.-Beauftragte / Auditoren / Revisoren)

IHR VORTEIL

- Zukunftsfähigkeit und Resilienz durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit
- Erfüllung der Anforderungen von Kunden, aus Gesetzen und Standards
- Integration diverser „Managementsystem-Inseln“
- Struktur, Transparenz, sichere, effiziente und digitalisierbare Prozesse
- Mögliche Enthftung bei „Störfällen“: Managersicherheit

„Insoweit kann die Zertifizierung [...] Bedeutung dafür haben, dass sich die Verantwortlichen um die Verhinderung von Rechtsverletzungen [...] bemüht haben.“

Ebenso stellt der kommunikative Prozess, der mit der Zertifizierung verbunden ist, einen Wert an sich dar. Hierdurch wird Problembewusstsein geschaffen und regelmäßig auch eine Verbesserung der vorhandenen Strukturen herbeigeführt.“

Vorsitzender Richter des 1. Strafsenats des BGH, *Raum* zur enthaftenden Wirkung von Zertifizierungen

(Quelle: *Raum* im Artikel „Compliance im Zusammenhang straf- und bußgeldrechtlicher Pflichten“, 2017, S. 41, Rn. 34, in *Hastenrath* (Hrsg.), Compliance-Kommunikation, 2017.)



