



Sumbiosis® Integrity: Mit Compliance zum Effizienzgewinn

„Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut. Wer das Unrecht nicht verbietet, wenn er es kann, der befiehlt es.“ Das Haftungsrisiko, dem jedes Unternehmen und jeder Geschäftsführer heute ausgesetzt ist, lässt sich kaum besser erfassen als mit diesen über 2000 Jahre alten Worten des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel: Wer als Unternehmer keine Vorkehrungen trifft, um Korruption zu verhindern, wer von Preisabsprachen im Einkauf nichts weiß oder wer sich im Export bei der Warendeklaration allein auf seine Logistik verlässt, der ist nicht im Einklang mit den geltenden Regeln. Er lässt, mit Marc Aurel, das Unrecht zu und haftet hierfür – auch persönlich!

Mit Sumbiosis® Integrity können Sie nicht nur diese persönlichen Risiken reduzieren, sondern auch die Abläufe in Ihrem Unternehmen deutlich verbessern. Gerne unterstützen wir Sie beim Aufbau eines Compliance Management Systems (CMS) in Ihrer Organisation.

Compliance hat nicht nur mit Kontrolle zu tun, sondern mit der Förderung einer Unternehmenskultur, die das Ansprechen von Risiken und Dilemmas unterstützt.

Im Mittelpunkt unserer interdisziplinären Arbeit steht das Anliegen, ein für Ihre Organisation angemessenes Compliance

Management System zu schaffen. Mit diesem sollen Sie sich sicher und wohl fühlen. Beim Thema Compliance geht es um Menschen – ihre Mitarbeiter im Unternehmen.

Wir bündeln deshalb unsere Kompetenzen, um Sie und die Mitarbeiter Ihrer Organisation ganz individuell dabei zu begleiten, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen: aus juristischer, betriebswissenschaftlicher und unternehmenskultureller Sicht. So halten Sie sich nicht nur an die Regeln, sondern beugen Regelverstößen vor. Sie schaffen sowohl rechtliche Sicherheit für sich selbst und Ihre Führungskräfte als auch einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Aufsetzend auf die bestehenden Abläufe und Strukturen begleiten wir Sie mit Symbiosis® Integrity bei der Einführung und Aufrechterhaltung von Compliance in Ihrem Unternehmen. Unser Servicepaket umfasst die folgenden Schritte:

ANALYSE – EINTAUCHEN IN DIE WIRK- UND ARBEITSWEISEN IHRES UNTERNEHMENS

Da ohne Analyse alles Theorie bleibt, müssen wir verstehen, was Ihr Unternehmen ausmacht. Wir blicken von außen auf bestehende Risiken und identifizieren gemeinsam Optimierungsbereiche.

ZIELDEFINITION – FESTLEGEN, WAS ZU TUN IST

In Anknüpfung an die existierende Unternehmenskultur und -struktur legen wir mit Ihnen gemeinsam Compliance-Funktionen und Abläufe fest. Dabei steht eine pragmatische – mit wenig Aufwand aber großer Wirkung verbundene Umsetzung – im Mittelpunkt. Vielfach ergibt sich hieraus der Bedarf nach der ein oder anderen internen Regelung: Diese entwerfen wir für Sie maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse – etwa eine Richtlinie zum Umgang mit Geschenken und anderen Zuwendungen.

SCHULUNG – EINGEFÜHRT IST NOCH NICHT UMGESETZT

Im Rahmen von Trainingsmodulen starten wir von den konkreten Risiken und Dilemmas, denen die Mitarbeiter Ihres Unternehmens ausgesetzt sind. Anhand aktueller Fälle zeigen wir die Konsequenzen von Verstößen auf und erläutern anschaulich, was regelkonformes Verhalten im Einzelfall von Ihren Mitarbeitern erfordert.

PROZESSSICHERUNG – DIE IMPLEMENTIERUNG AUSBAUEN

Informationen von uns und abgestimmte Schulungen sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter und Sie selbst immer auf dem aktuellen Stand sind und Sie damit das rechtlich Erforderliche getan haben, um Regelverstöße zu vermeiden.

ERGEBNISÜBERWACHUNG – FORTWÄHRENDE HAFTUNGSVERMEIDUNG

Mit Checklisten überprüfen wir den Status quo Ihres Compliance-Systems jährlich – bei Bedarf auch öfter. Unser Jahresbericht fasst die Ergebnisse zusammen und bestätigt Ihnen das Vorhandensein eines angemessenen Aufsichtssystems. Das verschafft Ihnen die Gewissheit, persönlich nicht verantwortlich zu sein, wenn doch etwas schiefläuft.

OPTIONAL: ZERTIFIZIERUNG DES CMS

Compliance macht sich bezahlt, auch im Verhältnis zu Geschäftspartnern. Wir übernehmen die erforderliche Dokumentation und Ergänzung von Abläufen, wenn Sie eine vorzeigbare Zertifizierung nach einem anerkannten Standard wünschen, Beispiel: IDW PS 980.

IHRE PARTNER

Unsere Dienstleistungen erbringen wir in enger Zusammenarbeit mit der Kanzlei Daniel • Hagelskamp & Kollegen (DHK). Wenn es darum geht, das Vorhandensein eines angemessenen Aufsichtssystems in Ihrem Unternehmen zu bestätigen, übernimmt DHK hierfür die volle Verantwortung.

UNSERE KOMPETENZPROFILE



DR. ERIC HEITZER (RECHTSANWALT UND BANKKAUFMANN)

Eric Heitzer war über zwölf Jahre Mitglied der Geschäftsleitung bei führenden Unternehmen der Medien- und Telekommunikationsbranche und hat dort die Bereiche Public Affairs, Recht und Regulierung verantwortet.

Seit 2010 ist er Partner bei DHK Rechtsanwälte und berät Unternehmen in ganz Europa zum Thema Compliance.

Eric Heitzer verbindet in besonderer Weise die fachliche Kompetenz als Rechtsanwalt mit seiner Unternehmensefahrung: Seine Kunden und Mandanten – vorzugsweise aus der Industrie und dem IT-Sektor – schätzen das Verständnis für bestehende Prozesse und die Sensibilität für die Perspektive der Geschäftsführung.

Eric Heitzer spricht fließend Deutsch, Englisch und Französisch.

✉ eric.heitzer@sumbiosis.com ☎ +49 241 946 211 20



CATHERINE MEHRTENS (MA INTERNAT. MANAGEMENT, VERHANDLUNGSBERATERIN UND -TRAINERIN, MODERATORIN)

Catherine Mehrtens war beim Versicherungskonzern AXA im Headquarter in Paris tätig. Dort hat sie auf strategischer Ebene den Internationalisierungsprozess im HR-Bereich begleitet und auf operationeller Ebene die Karrierepfade der Führungskräfte und der Expatriates koordiniert.

Seit 2010 begleitet sie als Verhandlungsberaterin, Moderatorin und Trainerin Unternehmen und öffentliche Verwaltungen. Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf der Unterstützung von internationalen Change-Projekten und strategischen Verhandlungen, insbesondere im Banken- und Versicherungssektor, im Gesundheitswesen und der IT-Branche.

Sie spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

✉ cathrine.mehrtens@sumbiosis.com ☎ +49 221 259 140 28



DR. KLAUS WINKLER (DIPL. VOLKSWIRT, MODERATOR, PROZESSBEGLEITER)

Klaus Winkler hat in der Telekommunikationsbranche bei verschiedenen internationalen Unternehmen (Vodafone, MobilCom und WorldCom) als Spezialist die Themen Regulierung und Public Affairs verantwortet.

Seit 2002 unterstützt er als Moderator, Prozessbegleiter, Verhandlungsberater, Mediator und Regulierungsexperte Menschen, Institutionen und Unternehmen darin, Prozesse der Zusammenarbeit effizient zu gestalten.

Er hat über viele Jahre Experten Know-how in der ITK-Branche, dem Gesundheitssektor, im Energiemarkt und im öffentlichen Sektor erworben; vom Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ist er als Gütestelle in Hessen anerkannt.

Er spricht fließend Deutsch, Englisch und Schwedisch

✉ klaus.winkler@sumbiosis.com ☎ +49 6171 961 02 67

Sumbiosis® Integrity

BRANCHENSCHWERPUNKTE

- Automobil
- Banken und Versicherungen
- Energie
- Gesundheitswesen
- ITK, Medien- und High Tech-Unternehmen
- Konsumgüter
- Verkehr und Logistik

ARBEITSSPRACHEN

In Deutschland sind wir in Frankfurt, Köln und Aachen ansässig;
in der Schweiz in Basel und in Frankreich in Paris. Wir unterstützen
Sie auf Deutsch, Englisch und Französisch.



Aachen | Basel | Frankfurt | Köln | Paris

Kontakt

Sumbiosis GmbH

Austrasse 15

CH – 4106 Therwil/Basel

Telefon + 41 61 723 05 40

integrity@sumbiosis.com

www.sumbiosis.com