

Compliance heute: alles düster oder Sonnenschein ?



Patrick Wellens

November 2024



Compliance in den letzten Jahren

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?

- // **Compliance wirkt sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus.**
- // **Compliance ist ausgereifter geworden – es gibt verschiedene Standards**
 - // ISO 37000 governance of organizations (2021), ISO 37001 anti-corruption (2016), ISO 37008 investigations (2023), ISO 37301 compliance management system (2021), ISO 37302 whistleblowing (2021).
 - // US Department of Justice Guidance über “Compliance Management System”.
 - // Deferred Prosecution Agreements und Corporate Integrity Agreements geben auch zusätzliche Hinweise darauf, was die Aufsichtsbehörden erwarten.
- // Schwerpunktverlagerung von der Prozessprävention (Legal Compliance) hin zu **Ethik und Compliance.**
- // Die **Bussgelder** bei Nichteinhaltung sind deutlich **gestiegen.**
- // Die **Erwartungen der Stakeholder** an Unternehmen waren noch nie so hoch wie heute (ESG-Ratings).

Compliance in den letzten Jahren

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?

// **Der Fokus von Compliance hat sich geändert**

// **Früher:** Antikorruption, Kartellrecht, Interessenkonflikte und Betrug.

// **Heute:** Datenschutz, IT-Sicherheit, KI-Gesetz, Menschenrechte, viele Supply Chain Themen, Diversity/Inclusion + frühere Themen.

Compliance Heute

Was sind die Challenges?

- // Die **Bandbreite der Compliance hat sich deutlich erweitert**
 - // andere Fähigkeiten sind erforderlich
 - // Weniger Anwälte aber mehr Verhaltensforscher, Ermittler für Wirtschaftskriminalität, Datenanalyse
- // Reporting lines: in vielen Firmen ist Compliance (leider) noch immer Teil von Legal.
- // Die Anzahl der zu befolgende Gesetze wird überwältigend.
- // Kontinuierlicher Kampf von Compliance um nicht als Kostenfaktor, sondern als **Wertgenerator** gesehen zu werden.
- // Die **Compliance-Ressourcen** nehmen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit zu wie die Zunahme von Vorschriften.
- // **Automatisierung und Verwendung von KI** in Compliance Prozessen ist noch am Anfang.
- // Alle möglichen Datenquellen, um präventive Analysen anzuwenden, anstatt im Nachhinein zu untersuchen werden nicht voll ausgenutzt.

Compliance

Fazit

// Der Himmel hat ein paar Wolken, aber es kommen Sonnenstrahlen durch.