



Mit aller Konsequenz: Compliance

Beratung für Unternehmen im Risikomanagement

www.depre.de

■ Recht im Quadrat



Die Depré RECHTSANWALTS AG ist eine überregional tätige Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Mannheim.

Unsere Rechtsanwälte verfügen über umfangreiches Fachwissen auf unterschiedlichsten Rechtsgebieten.

Unsere Mandanten vertrauen uns, weil wir als Berater strategisch, konzeptionell und lösungsorientiert handeln.

Wir stellen unsere Teams mit Spezialisten individuell zusammen – auf Ihre konkreten Fragen zugeschnitten.



In unserer Kanzlei sind Fachanwälte mit folgender Spezialisierung vertreten:

- Arbeitsrecht
- Bank- und Kapitalmarktrecht
- Bau- und Architektenrecht
- Erbrecht
- Familienrecht
- Gewerblicher Rechtsschutz
- Handels- und Gesellschaftsrecht
- Informationstechnologierecht
- Insolvenzrecht
- Medizinrecht
- Miet- und Wohnungseigentumsrecht
- Steuerrecht
- Versicherungsrecht
- Verwaltungsrecht

RISIKOMANAGEMENT? MEHR CHANCEN MIT COMPLIANCE

Unternehmen sehen sich verschiedenen Risiken ausgesetzt. Dies gilt für den wirtschaftlichen wie rechtlichen Bereich. Unternehmensleiter haben daher vielfältige Risiken zu kontrollieren. Hierbei helfen nur individuelle, auf das Unternehmen angepasste Risikomanagementsysteme. Compliance ist hierbei ein wichtiges, aber nicht das einzige Element des Risikomanagements.

COMPLIANCE – SELBSTVERPFLICHTUNG IST HEUTE SELBSTVERSTÄNDLICH

Rechtliche Vorgaben, aber auch die Interessen der Gesellschafter verpflichten Geschäftsleiter dazu, ein Unternehmen durch organisatorische Maßnahmen so aufzustellen, dass ein regelgerechtes Verhalten aller für das Unternehmen handelnden Personen gewährleistet wird. Daraus resultierende interne Richtlinien und Kontrollstrukturen werden heute im Rahmen von Compliance ganz selbstverständlich erwartet.

COMPLIANCE IST KOMPLEX...

Compliance umfasst sowohl rechtliche wie auch ethische Vorgaben. Dies ist endgültig zur Notwendigkeit geworden, nachdem sich immer mehr Unternehmen erheblichen Schwierigkeiten und Kosten ausgesetzt sahen, die durch Fehlverhalten von Management und Mitarbeitern ausgelöst wurden.

...UND KONSEQUENT

Besonderes Augenmerk gilt daher gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien wie auch einer Vielzahl von weltweiten Vorgaben, um z.B. Korruption und Kartellverstöße zu unterbinden.

POSITIVE EFFEKTE

Die Verpflichtung auf Compliance spielt heute eine wichtige Rolle bei der:

- Teilnahme an Ausschreibungen
- Unternehmensbewertung durch Kunden und Lieferanten
- Wirtschaftsprüfung (Berichtsstandards umfassen auch Compliance-Themen)
- Beschaffung von Fremdkapital
- Risikobewertung durch Finanzinstitute und Investoren

RISIKOMANAGEMENT UND COMPLIANCE: AUFGABEN DER UNTERNEHMENSLEITUNG

Gute Risikomanagementsysteme und Compliance-Vorkehrungen sind gesetzliche Aufgaben der Geschäftsleitung. Zugleich sind sie die beste Prävention gegen die eigenen Haftungsrisiken für Unternehmensleiter.

AUS SELBSTSCHUTZ: VERMEIDUNG VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Compliance schützt Unternehmen vor wirtschaftlichen Einbußen durch Bußgelder, Strafverfahren, Aufklärungs-, Beratungs- und Verteidigungskosten sowie vor Schadensersatzansprüchen Dritter. Zudem verhindert sie nicht nur erhebliche Reputationsschäden, sondern steigert das Ansehen eines Unternehmens.

TOP-DOWN: ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN UND SANKTIONEN

Risikomanagement muss nicht nur organisatorisch in die Unternehmensstruktur eingefügt werden, es muss vor allem von der Unternehmensführung getragen werden. Wichtige Maßnahmen sind:

- konsequente interne Kommunizierung und Überwachung
- exakte Erfassung von Verhaltensvorschriften
- Benennen von Compliance-Verantwortlichen
- kontinuierliche Mitarbeiterschulung
- Dokumentation der Maßnahmen
- Aufdecken von Fehlverhalten – bis hin zur Einrichtung anonymer Kontaktstellen
- Sanktionierung von Verstößen

UNSERE LEISTUNGEN

Wir unterstützen bei Implementierung, Ausbau und Optimierung von Compliance- und Risikomanagementstrukturen im Unternehmen.

■ IDENTIFIKATION VON RISIKEN

Wir analysieren Ihre Unternehmens- und Finanzstruktur im Hinblick auf Risiken, weisen auf bestehende Gefahren hin und bieten individuelle Lösungen an.

■ AUFBAU EINER ORGANISATION

Wir helfen beim Auf- und Ausbau einer Compliance-Organisation, indem wir Richtlinien und Regelwerke entwerfen, interne Kontrollsysteme für bestehende Risiken aufbauen und zu klaren Verantwortlichkeiten raten. Audits und Schulungen für die Mitarbeiter runden das Angebot ab.

■ COMPLIANCE IN DER SUPPLY CHAIN

Wir unterstützen Sie beim Sicherstellen, dass auch Ihre Subunternehmer Compliance-Anforderungen gerecht werden. Wir entwickeln, gestalten und entwerfen „Codes of Conduct“.

■ MASSNAHMEN BEI REALISIERUNG VON RISIKEN

Ist ein Risiko aufgetreten, unterstützen wir bei der systematischen Analyse der Fehlerquellen und der Begrenzung etwaiger Schäden einschließlich der Abwehr von Ansprüchen. Wir verfolgen für Sie auch Ansprüche gegen Verantwortliche.

Zweigstellen:

■ **Frankfurt am Main**

Wiesenua 27-29 ■ 60323 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 256279990 ■ Fax: +49 69 2562799920

E-Mail: frankfurt@depre.de

■ **Hamburg**

Rathausmarkt 5 ■ 20095 Hamburg

Tel.: +49 40 38662493 ■ Fax: +49 40 38662496

E-Mail: hamburg@depre.de

■ **Kaiserslautern**

Bahnhofstraße 1 (Hauptbahnhof) ■ 67655 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 20577300 ■ Fax: +49 631 20577304

E-Mail: kaiserslautern@depre.de

■ **München**

Nußbaumstraße 12 ■ 80336 München

Tel.: +49 89 44239942 ■ Fax: +49 89 45213965

E-Mail: muenchen@depre.de

■ **Saarbrücken**

Science Park 2 ■ 66123 Saarbrücken

Tel.: +49 681 95925664 ■ Fax: +49 681 95925994

E-Mail: saarbruecken@depre.de

■ **Stuttgart**

Esslinger Straße 40 ■ 70182 Stuttgart

Tel.: +49 711 45999660 ■ Fax: +49 711 459996620

E-Mail: stuttgart@depre.de

■ **Depré RECHTSANWALTS AG**

O 4, 13-16 (Kunststraße)

68161 Mannheim

Tel. +49 621 120780

Fax: + 49 621 153800

E-Mail: info@depre.de

