

**TÜVNORD**

# ISO 37301

## Compliance Management System

Inspired by Knowledge

TÜV®

**TÜVNORDGROUP**



# Zertifiziertes CMS: unverzichtbar, auch für kleinere Unternehmen

---

Der Energiekonzern Enron gehörte zu den größten Konzernen der USA und bezeichnete sich selbst gerne als „The World's Greatest Company“. Anfang Dezember 2001 ist Enron dann – für alle überraschend – pleite. Aktionäre, Banken und Pensionsfonds verlieren 60 Mrd. Dollar, 20.000 Mitarbeiter ihre Jobs und viele ihre Altersvorsorge. Spätestens seit diesem durch Compliance-Verstöße ausgelösten Konkurs müssen börsennotierte Unternehmen mehr Wert auf Compliance und ethisches Vorgehen legen sowie die Einhaltung von gesetzlichen sowie unternehmensinternen Anforderungen dokumentieren und nachweisbar überwachen.

Compliance – verstanden als regelkonformes Verhalten – ist heute eine wichtige Säule jedes Unternehmens: Es bedeutet, dass sich Unternehmen an Gesetze und selbstgesetzte Regeln halten, um Rechtsverstöße, Haftungs- und Reputationsschäden zu vermeiden.



**Compliance wirkt in alle Unternehmensbereiche hinein. Und zwar nachhaltig, indem es in der Kultur der Organisation sowie in Verhalten und Einstellung von Unternehmensleitung und Mitarbeitern verankert wird.**





# Was versteht man unter Compliance Management?

---

Das Compliance Management bedient sich sämtlicher Werkzeuge und Prozesse, mit denen ein Unternehmen die Einhaltung von Regeln und Gesetzen sicherstellen kann.

Zu beachten sind sowohl außerbetriebliche Vorgaben der Aufsichtsbehörden und Gesetze, aber auch interne Richtlinien.

Die Compliance-Instrumente sollen helfen, Compliance-Verstöße aufzudecken und zu vermeiden. Denn diese können dem Ruf des Unternehmens beträchtlichen Schaden zufügen und / oder es in Form hoher Strafgeelder teuer zu stehen kommen.



**Sorgen Sie mit Compliance Management auch für rechtliche Sicherheit.**

# Was leistet ein Compliance Management System?

---

**Um Compliance im ganzen Unternehmen zu integrieren und zu leben, ist die Einführung eines CMS unerlässlich. Das System bündelt alle Maßnahmen, Strukturen und Prozesse, die das Unternehmen einsetzt, um Gesetzestreue und Regelkonformität zu gewährleisten.**

Die Legalitätspflicht, abgeleitet aus deutschen Gesetzen (GmbHG oder AktG), verpflichtet die Geschäftsführung dazu, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft sich rechtmäßig verhält und ihren Verpflichtungen nachkommt.

*„..., dass eine Gesellschaft darauf achten muss, geltendes Recht einzuhalten, ist keine neue Erfindung, ... Es ist eine Selbstverständlichkeit, die schon lange vorher gegolten hat...  
... ob ein funktionierendes CMS eingerichtet werden muss, ist sicherlich keine unternehmerische Entscheidung, sondern ergibt sich aus dem Gesetz...“*

Dr. Helmut Krenek, Vorsitzender Richter der 5. Kammer für Handelssachen am Landgericht München



**Unverzichtbar für den Compliance-Erfolg ist die glaubwürdige Orientierung des gesamten Unternehmens an den entsprechenden Werten und Prinzipien. Dabei hilft eine Zertifizierung nach ISO 37301.**

# Was sind die **Vorteile** eines Compliance Management-Systems?

---



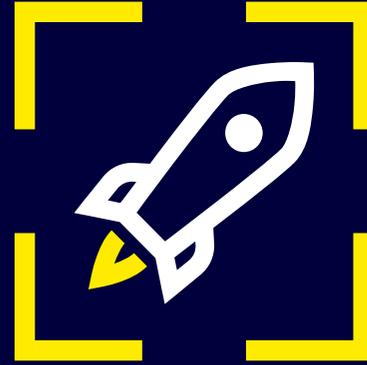
## **RECHTSKONFORMITÄT**

Ein CMS verankert im Unternehmen ein strukturiertes Vorgehen, das die Einhaltung der geltenden Gesetze unterstützt. Und vermindert so die Gefahr von Gesetzesverstößen, hoher Geldstrafen sowie Reputationsschäden.



## **REDUZIERTES HAFTUNGSRISIKO**

Bei Compliance-Verstößen kann der Nachweis einer Compliance-Organisation dem Vorwurf des Organisationsverschuldens vorbeugen. Das senkt die Haftungsrisiken der Verantwortlichen erheblich.



## **WETTBEWERBSVORTEIL DURCH VERTRAUEN**

Ein zertifiziertes CMS wirkt vertrauensbildend bei Kunden und Geschäftspartnern. Es verbessert das Rating und damit Ihre Kreditwürdigkeit und erhöht Ihre Chancen bei Ausschreibungen.



## **EFFIZIENZSTEIGERUNG**

Ein CMS optimiert Ihre Ressourcen. Als integriertes Management-System schafft es Synergien und erhöht die Effizienz vieler Prozesse.

# Was ist ISO 37301 und was ist neu an dieser Norm?

---

ISO 37301 wurde im April 2021 veröffentlicht und löste den Standard ISO 19600 ab. Inhaltlich sind beide Normen weitgehend identisch. Schaut man jedoch genauer hin, gibt es wesentliche Unterschiede:

- Die ISO 19600 war ein Leitfaden. Die ISO 37301 ist eine Zertifizierungsnorm.
- Als international anerkannter Standard bestätigt die ISO 37301 die Einführung und Aufrechterhaltung eines CMS. In der Einleitung zur ISO 37301 heißt es: „Compliance ist ein fortlaufender Prozess und zeigt im Ergebnis, dass eine Organisation ihren Verpflichtungen nachkommt.“
- Die ISO 37301 folgt der High Level Structure und lässt sich hervorragend in bereits bestehende Management-Systeme integrieren.
- Mit der ISO 37301 können Sie die gesetzlichen Anforderungen, die sich aus der EU Richtlinie 2019/1937 zum Hinweisgebersystem ergeben, leichter erfüllen. Denn ein für alle Mitarbeiter und relevanten Parteien zugängliches Hinweisgebersystem ist bereits Bestandteil der ISO 37301.



**Compliance ist ein fortlaufender Prozess und zeigt im Ergebnis, dass eine Organisation ihren Verpflichtungen nachkommt.**



**Compliance erhöht das Vertrauen bei Geschäftspartnern und Kunden und hilft, die Identifikation der Führungskräfte und Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen zu steigern.**

# ISO 37301 schafft Vertrauen



Compliance setzt neben der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen auch den Umgang mit den zentralen Unternehmenswerten sowie den Normen der Good Governance, Ethik und gesellschaftlicher Entwicklung durch die Unternehmensleitung voraus. Ein zertifiziertes CMS bildet somit die Grundlage für vertrauensbildende Maßnahmen in einem Unternehmen.

ISO 37301 beschreibt detailliert, wie ein CMS aufgebaut sein muss, um internationalen rechtlichen Standards und Vorschriften zu entsprechen.

## Welche Vorteile bietet die ISO 37301-Zertifizierung für Unternehmen?

Die internationale Norm ISO 37301 wird zum Marktstandard für Compliance Management-Systeme. Unternehmen können mit der akkreditierten Zertifizierung darlegen, dass ihr CMS in die Aufbau- und Ablauforganisation implementiert ist, von den Mitarbeitern umgesetzt und seine Wirksamkeit überwacht wird. Dies schafft Vertrauen bei sämtlichen Geschäftspartnern – Kunden, Lieferanten, Behörden, Banken etc. – und stärkt Ihre Geschäftsbeziehungen.



## Mit TÜV NORD auf der sicheren Seite

---

Für viele Unternehmen ist Compliance längst Standard. Immer mehr Unternehmen müssen nachweisen, dass weder sie noch ihre Lieferanten Probleme mit Menschenrechts- oder Umweltfragen haben. Wir halten deshalb die Einrichtung auch in kleineren Unternehmen für unverzichtbar.

Mit einer Zertifizierung nach ISO 37301 erhalten Verantwortliche in Unternehmen mehr Sicherheit über die Geeignetheit und Wirksamkeit ihrer Grundsätze, Prozesse und Maßnahmen zur Vermeidung von Compliance-Verstößen.

99

**Wir lassen Sie von unseren Erfahrungen profitieren und denken gleichzeitig mit Ihnen den Weg in die Zukunft voraus.**



99

**Think Big!**  
**Lassen Sie uns gemeinsam größer denken.**

**Wir sind für Sie da.**  
**Sprechen Sie uns gerne an.**

**SASKIA SCHNELL**  
Sales Managerin



TÜV NORD CERT GmbH

AGENDIS Bavaria Büro und Business Center  
Radlkoferstr. 2  
81373 München

+49 711 620 413-51

+49 160 888 2265

[saschnell@tuev-nord.de](mailto:saschnell@tuev-nord.de)



**TÜVNORD**

---

Inspired by Knowledge

**TÜV NORD CERT**

Am TÜV 1  
45307 Essen

T 0800 245-7457  
F 0511 9986 69-1900

[tuev-nord-cert.de](https://www.tuev-nord-cert.de)

TÜV®

Stand 09/2024

---

**TÜVNORDGROUP**