

Ergebnisprotokoll

Datum: 12. Juli 2017
Ort: Hannover, Hotel Mercure

Teilnehmer:

Becker, Stefan	Huhle, Jürgen
Stefan Vieweg	Twardon, Fred
Helms, Gunnar	Vieregge, Rainer
Olejar, Dieter	

Anlass:

ICV: 1. Fachkreistrefe "Compliance Management und Controlling"

Ergebnisse

- Leitung des Fachkreises:
 - Fachkreisleiter: Rainer Vieregge (einstimmig)
 - Stellvertretender Fachkreisleiter: Stefan Becker (einstimmig)

- Arbeitsplattform

Als Plattform über den Fachkreis dient die Homepage des ICV. Daneben soll eine Arbeitsplattform zum Austausch von Dateien, Arbeitsterminen etc. eingerichtet werden.

Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Google business: Kann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
- Bitrix: Kann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
 - Rückmeldung zur Anwendbarkeit **Hr. Huhle** bis 21.07.2017
- Sharepoint: Kann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
 - Rückmeldung zur Anwendbarkeit **Hr. Vieweg** bis 21.07.2017

Einen Kriterienkatalog für die Kommunikationssoftware wird von **Hr. Becker** bis zum 17.07.2017 an die Teilnehmer verteilt.

- Format beim nächsten Treffen
 - Termine werden von Treffen zu Treffen bestimmt
 - 2 mögliche Formate zum 2. Fachkreistreffen
 - Ort: Tübingen / Reutlingen
 - Termin: Oktober 2017
 - Abfolge: 1. Tag 14:00 Uhr Fachkreistreffen; abends: gemeinsames Programm
 - 2. Tag 09:00 Uhr Veranstaltung mit „Fremdfirmen“; 13:00 Uhr Abschluss
 - Orga: Hrn. Twardon / Huhle

Thema: Unternehmenskultur		Nennungen: 7		Team: Vieweg, Twardon, Huhle, Vieregge	
Compliance-Einfluss auf achtsame und nachhaltig agierende Unternehmer	Whistleblower	Code of Conduct	Compliance-Einstellung (Verhalten)	Unternehmenswerte und Kultur	
Mitarbeiterwissen, welche Compliance einzuhalten sind	Mitarbeiterbindung	Einstellung zur Compliance	Der Weg zur guten Corporate Governance	Wissen einer Organisation	
Unterstützung zur Nachhaltigkeit	Organisationsentwicklung				

Thema: Vermessung		Nennungen: 5		Team: Helms, Olejar	
Regelkonformität	Umsetzung von Anforderungen	Berechenbarkeit	Transparenz	Begriff / Definition: Compliance	
TR CMS 101 / ISO 19600	Anforderungskonformität	Sorgfaltspflichten	Regelwerke-Einhaltung	Vermessung der Regelkonformität	
Integriertes Management System (IMS)	ISO 9001				

Thema: Risiko-Assessment		Nennungen: 4		Team: -	
Rechtsfolgen	Risikobegrenzung	Risikobewertung	rechtssicher	Wettbewerbsnachteil	
Rechtssicherheit	Risiko	Enthaftung	Sicherheit	Haftung	
Haftungsvermeidung					

Thema: Regulatorik		Nennungen: 3		Team: -	
Anforderungen	Risikobereiche identifizieren	Risikokonformität	Gesetzeskataster-Bedeutung	Grundlagen: - Normen - Gesetze	
Gefahren-Risikokataster	Vertragskataster	OWiG - Ordnungswidrigkeiten-Gesetz			

Thema: Normenbeziehung		Nennungen: 2		Team: -	
Wechselbeziehungen zur ISO / ONR	Kontext zu anderen Normen				

Thema: Aufbauorganisation		Nennungen: 0		Team: -	
Compliance-Beauftragter	Compliance-Management-System (CMS)-Organisation	Internes Kontroll System (IKT)	Interne Revision	Compliance-Management-Prozesse	
CMS-Rollen					

Thema: Zukunftsfähigkeit		Nennungen: 0		Team: -	
Szenarien / Notfallplanung	Komplexität	Absolute Basis in VUCA-Zeiten (Volatile / Volatility, Ungewiss / Uncertainty, Komplex / Complexity, Mehrdeutig / Ambiguity)			

Thema: Status Quo		Nennungen: 0		Team: -	
Verbrannte Erde	Negative Besetzung (muss sich wandeln)	... ist Dein Freund!			

Thema: Chance		Nennungen: 0		Team: -	
Compliance-Marketing = Wettbewerbsdifferenzierung	Tue Gutes ... und rede darüber				

Weitere Vorgehensweise: Die drei Themen mit den meisten Nennungen werden von den drei Gruppen bearbeitet. Die Koordination obliegt dem Mitglied, das unterstrichen ist. Ein Bericht über Stand und Fortschritt zu den Themen erfolgt beim folgenden Fachkreistreffen.

An dieser Stelle den Beteiligten ein herzliches Dankeschön für die regen Diskussionen und Beiträge.

Maria Laach, 18.07.2017

Kontakt:

Stefan Becker
Training & Consulting

ViCon GmbH
Oldenburger Allee 25
30659 Hannover

Fon: +49 (0) 5 11 / 69 60 48 -14
stefan.becker@vicon.biz

Rainer Vieregge
Businesscoach

4EGGE4YOU
Soerser Winkel 24
52070 Aachen

Fon: +49 (0) 241 / 91 08 490
r.vieregge@4egge4you.de