



Referent



Anton Backes

Dipl.-Ing. (FH)

Firmengründer und Hauptgesellschafter der
proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH
Umweltgutachter

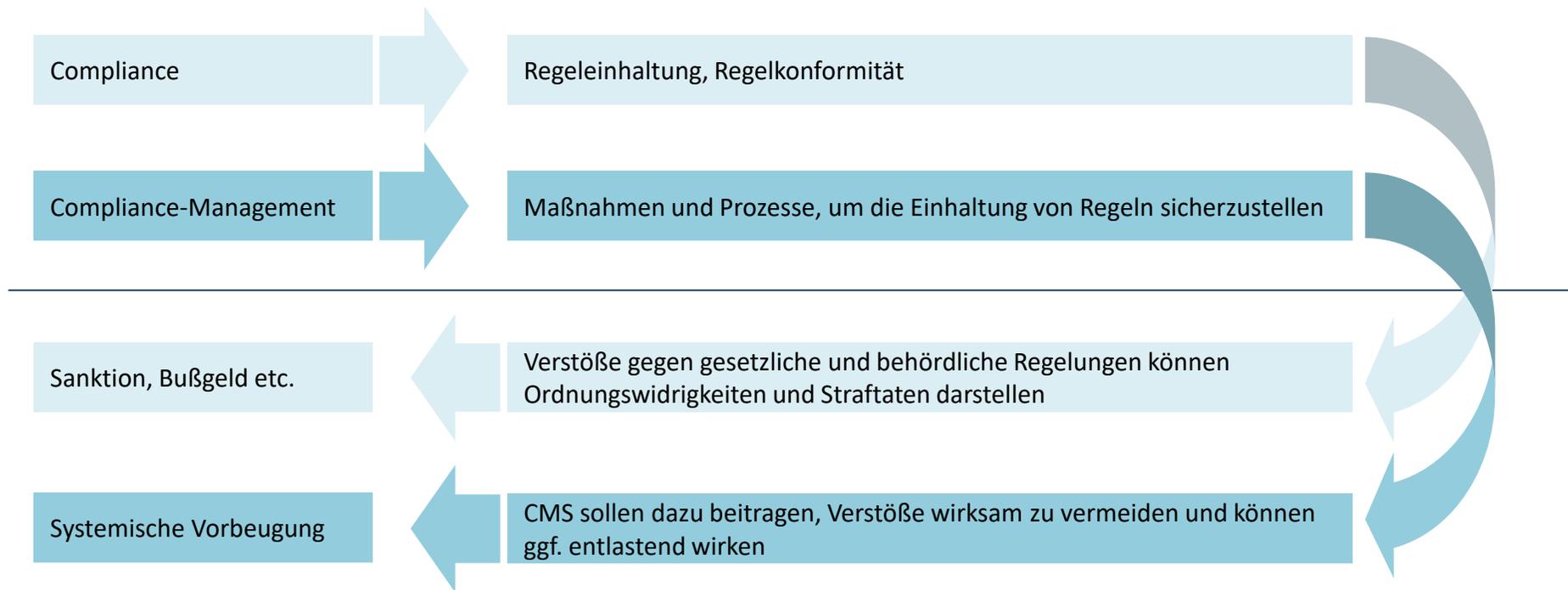
proTerra
Umweltschutz- und
Managementberatung GmbH
Umweltgutachter

Inhaltsverzeichnis

	Grundlagen von Compliance-Management
	Definition und Abgrenzung
	Anwendungsbereich
	Motive für die Einführung von CMS
	Beispiele für Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände im Umweltbereich
	Trends und Bedarfsentwicklung
	Compliance-Herausforderungen
	Umsetzung in der Praxis - AGENDALAW®

Grundlagen von Compliance-Management

Begriffsdefinition und Abgrenzung



Grundlagen von Compliance-Management

Anwendungsbereich



Grundlagen von Compliance-Management

Beispiele für Standards mit Compliance-Aspekten

Standards mit spezifischen Compliance-Aspekten

DIN EN ISO 14001

DIN-Standard für Umweltmanagementsysteme

DIN EN ISO 50001

DIN-Standard für Energiemanagementsysteme

DIN EN ISO 45001

DIN-Standard für Arbeitsschutzmanagementsysteme



DIN-Standards sind in vielen Unternehmen bereits etabliert.

Standards für Compliance (allg.)

IDW PS 980

Wirtschaftsprüfungsstandard

TR CMS 101:2011

Compliance-Managementsysteme TÜV Rheinland

DIN ISO 19600

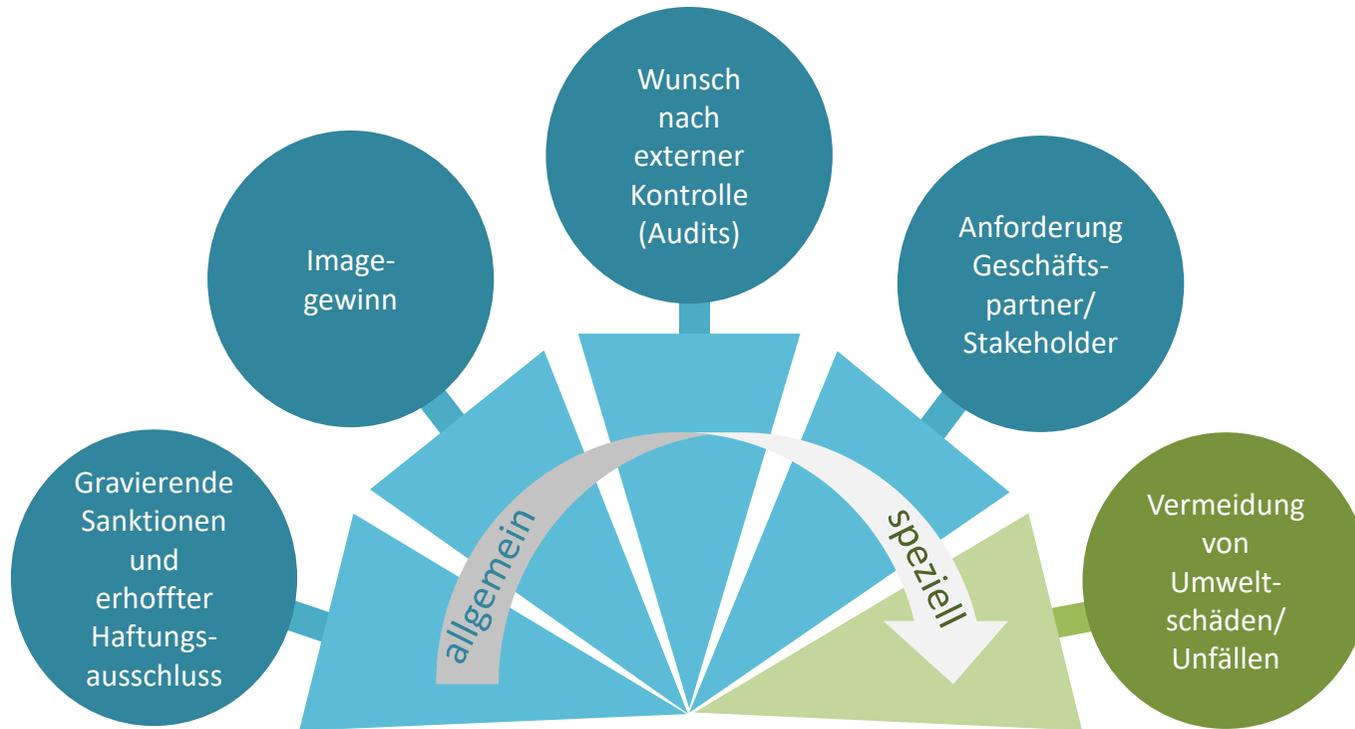
DIN-Handlungsempfehlung für Compliance-Managementsysteme

DIN-Standard für Compliance-Managementsysteme kommt!



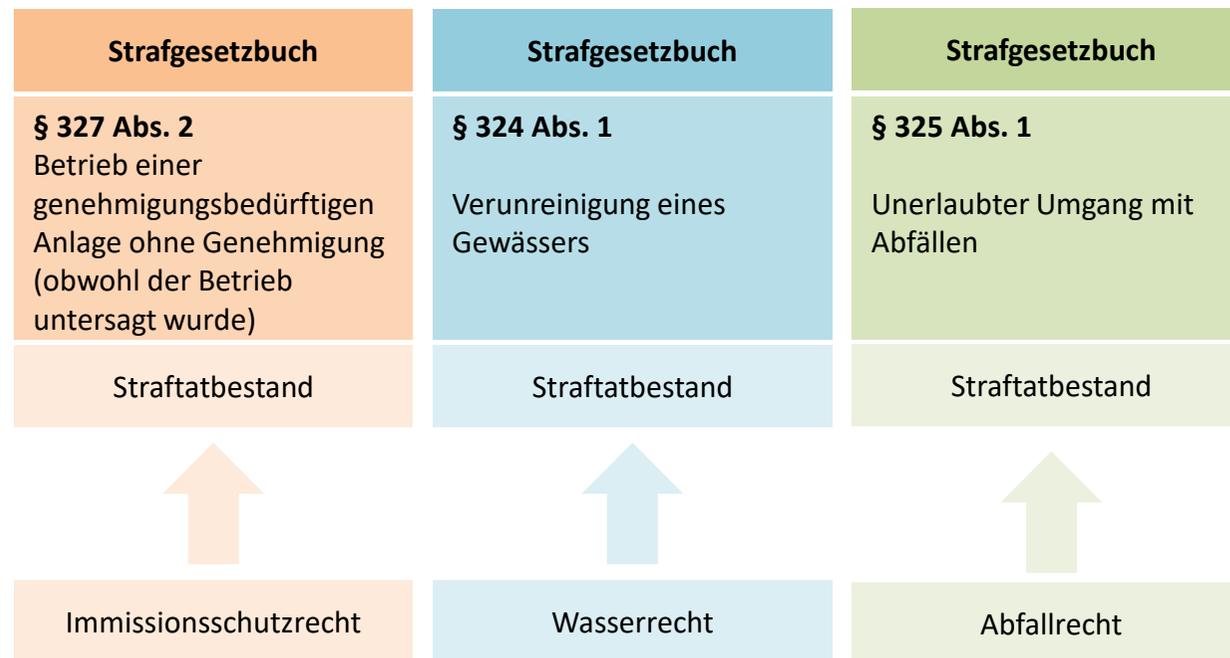
Motivation

für eine systematische Einführung von CMS



Grundlagen von Compliance-Management

Beispiele für Straftatbestände im Umweltrecht



Grundlagen von Compliance-Management

Beispiele für Ordnungswidrigkeiten im Umweltrecht



Trends und Bedarfsentwicklung

Beispiele für Meilensteine in der Compliance-Defense

BGH-Urteil [2017]

Das Vorliegen eines wirksamen CMS kann im Falle eines Compliance-Verstoßes zu einer **geminderten Geldbuße** führen.



VerSanG-E [2020]

Ein effektives CMS kann im Falle einer Nichtkonformität sanktionsmindernd wirken.



DIN ISO 37301-E [2021]

Eine global anwendbare und zertifizierbare Compliance-Management-System-Norm wird veröffentlicht.



→ Compliance wird „wichtiger“

Trends und Bedarfsentwicklung

Systemischer Ansatz wird auch bei Compliance wichtiger



Trends und Bedarfsentwicklung

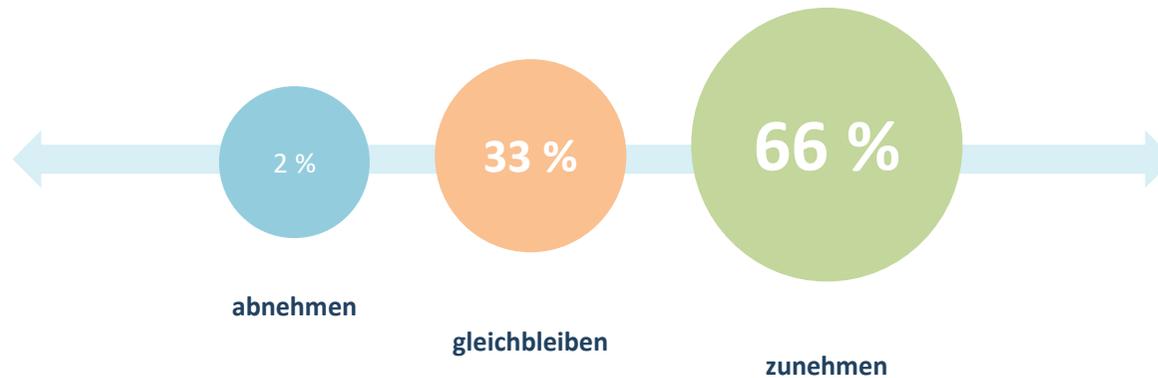
Compliance-Richtlinien und Software-Lösungen

Beispiele aus: Studienreihe „The Future of Compliance“

[Deloitte, Quadriga Hochschule, Compliance Manager Magazin]

→ Befragung von 500 Compliance-Verantwortlichen in Unternehmen verschiedenster Sektoren

Die Anzahl an Compliance-Richtlinien wird zukünftig...



Trends und Bedarfsentwicklung

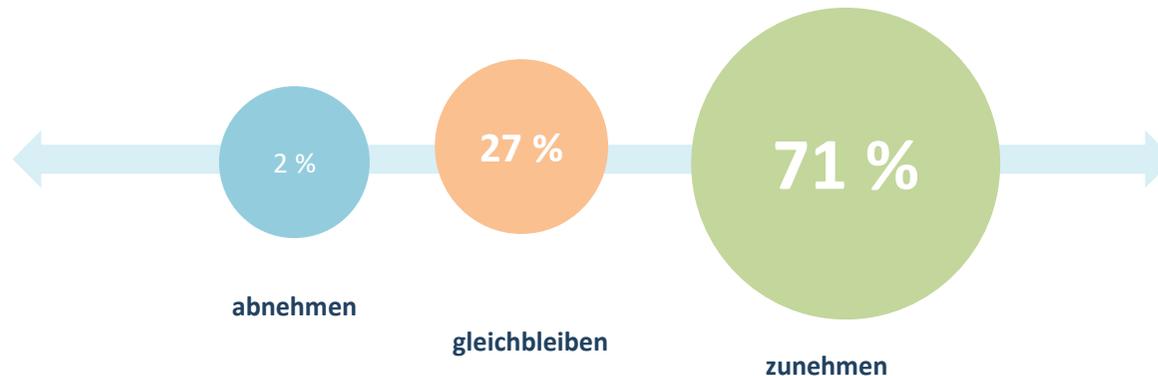
Compliance-Richtlinien und Software-Lösungen

Beispiele aus: Studienreihe „The Future of Compliance“

[Deloitte, Quadriga Hochschule, Compliance Manager Magazin]

→ Befragung von 500 Compliance-Verantwortlichen in Unternehmen verschiedenster Sektoren

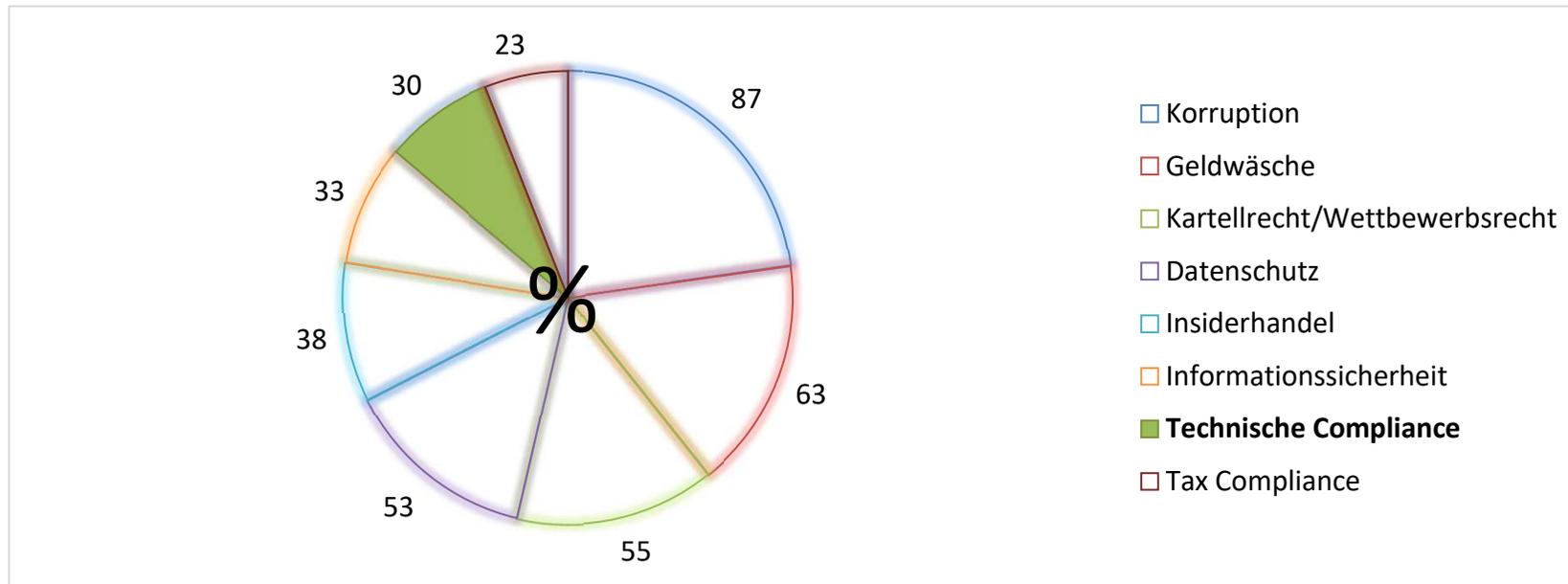
Die Anzahl an IT-Tools/Softwarelösungen wird zukünftig...



Trends und Bedarfsentwicklung

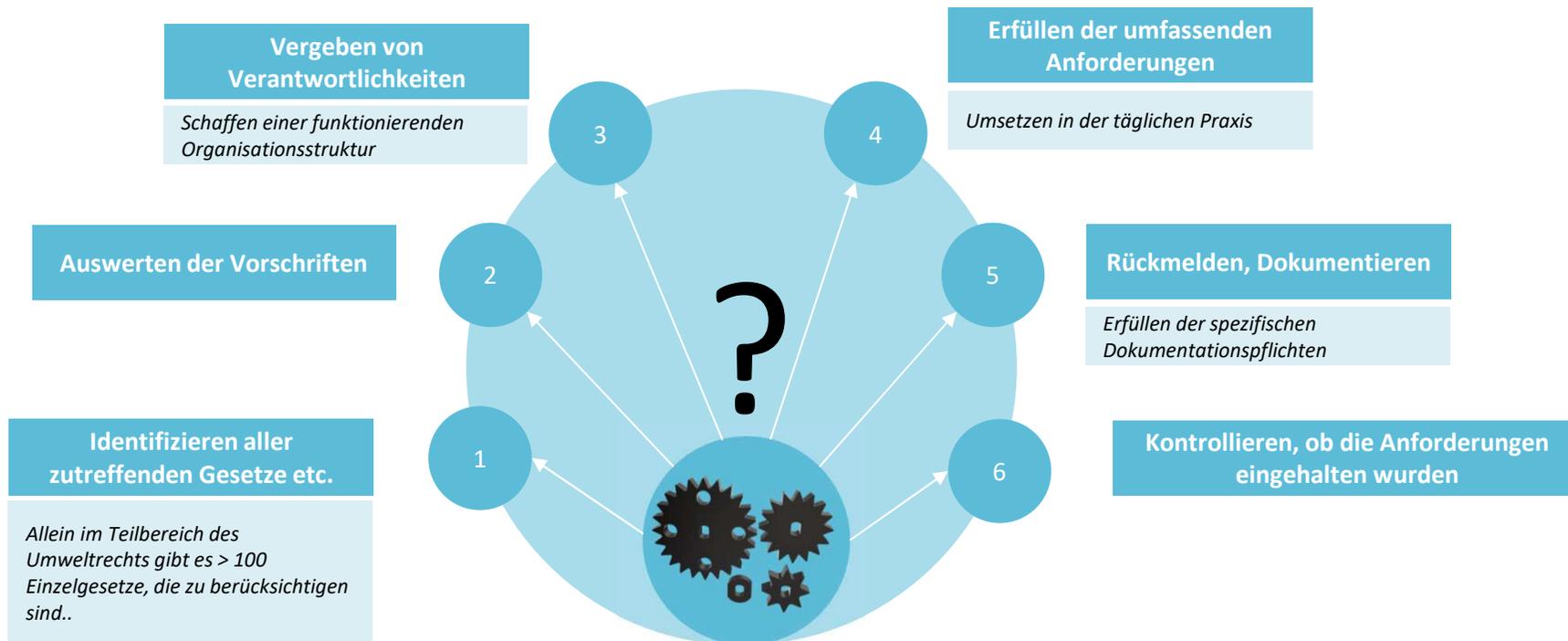
Compliance-Risikofelder

Welche Compliance-Risikofelder liegen in der Verantwortung ihrer Compliance-Organisation?
[Mehrfachnennung möglich]



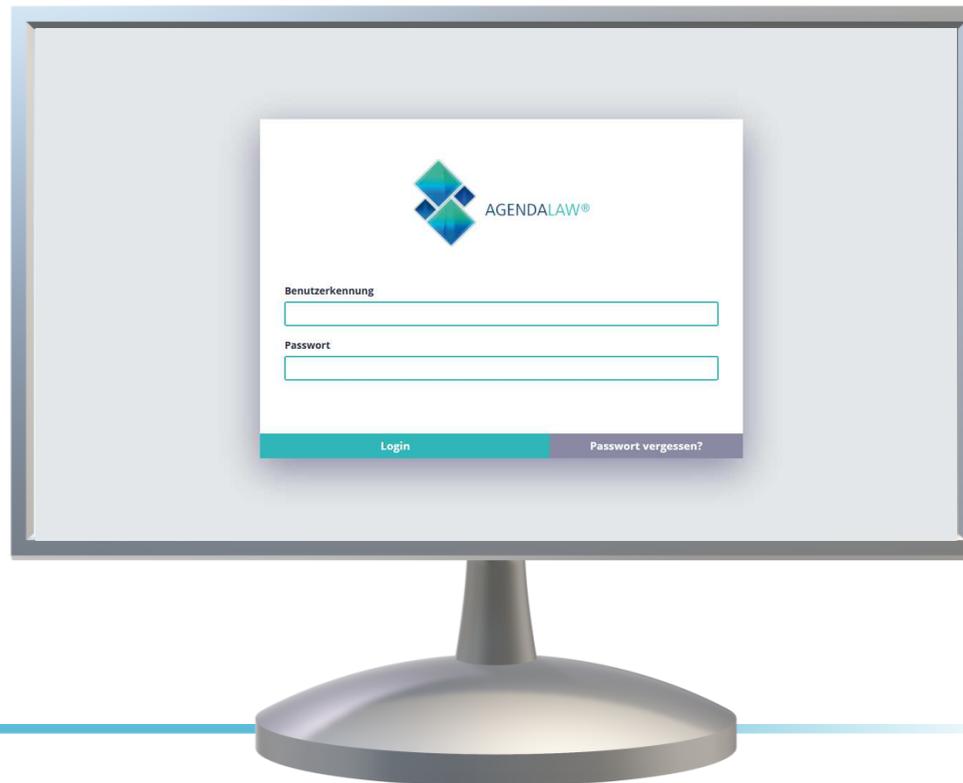
Compliance-Herausforderungen

Was ist so „schwierig“ an Compliance?



Compliance-Herausforderungen meistern...

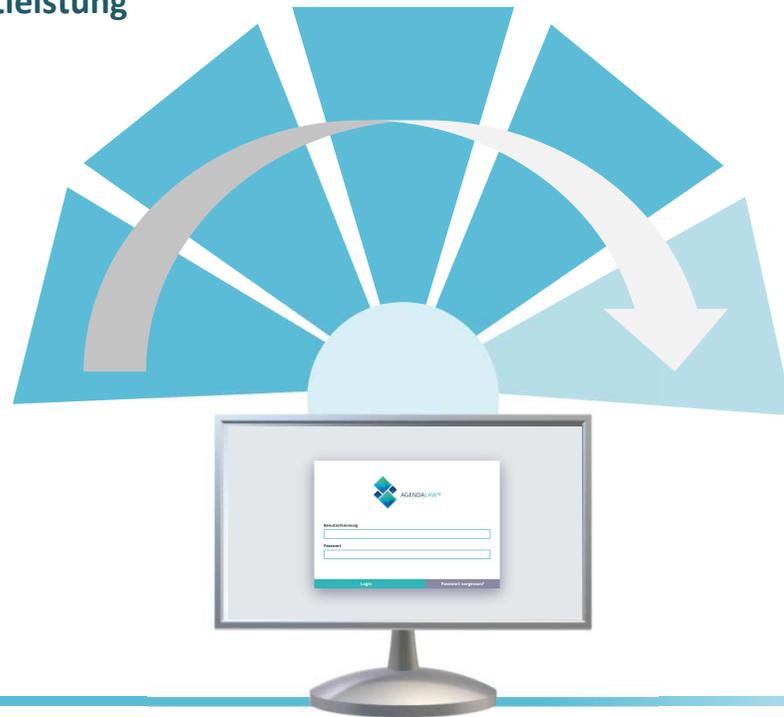
mit Unterstützung durch AGENDALAW®



Compliance-Herausforderungen meistern...

Erfassung, Steuerung und Dokumentation

Dienstleistung



Software

Compliance-Herausforderungen meistern...

Erfassung, Steuerung und Dokumentation

Dienstleistung

- ❖ Analyse, welche Rechtsvorgaben relevant sind
- ❖ Analyse, welche §§ in den Rechtsvorgaben relevant sind
- ❖ Umformulieren der Rechtstexte in verständliche Pflichten und Aufgaben
- ❖ Regelmäßige Aktualisierung der bestehenden Vorgaben
- ❖ Regelmäßige Ergänzung neuer einschlägiger Vorgaben
- ❖ Unterstützung bei der Vergabe von Verantwortlichkeiten
- ❖ Unterstützung bei der Vergabe von Terminfristen
- ❖ Hotline [keine Rechtsberatung]
- ❖ Compliance-Audits
- ❖ Usw.



Compliance-Herausforderungen meistern...

Erfassung, Steuerung und Dokumentation

Dienstleistung

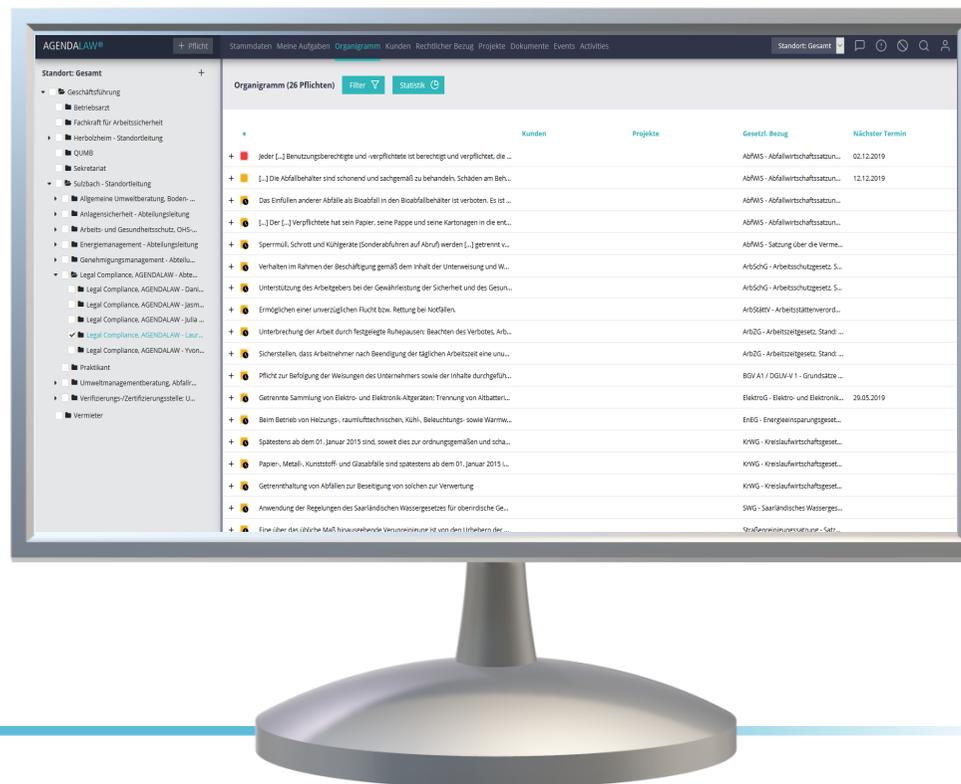


Software

- ❖ Bereitstellung eines Software-Tools nach dem aktuellen Stand der Technik
- ❖ Webbasiert oder als Intranet-Lösung
- ❖ Inkl.
 - ❖ Verantwortlichkeiten- und Termin-Management
 - ❖ Dokumenten-Management
 - ❖ Ampelsystem zur fortlaufenden Kontrolle der Pflichterfüllung
 - ❖ E-Mail-Funktion zur regelmäßigen Erinnerung an zu erfüllende Pflichten
 - ❖ Anbindung an Outlook zum Import wichtiger Termine
 - ❖ Compliance-Status-Anzeige

Compliance-Herausforderungen meistern...

Ansicht: Rechtsdatenbank AGENDALAW®



07.04.2021

proterra

20



AGENDALAW®

Was ist AGENDALAW®?

The screenshot shows the AGENDALAW software interface. At the top, there is a navigation bar with the AGENDALAW logo, a '+ Pflicht' button, and a menu with options: Stammdaten, Meine Aufgaben, Organigramm (highlighted), Kunden, Rechtlicher Bezug, Projekte, Dokumente, Events, Activities. Below the navigation bar, the main content area is split into two panes. The left pane is titled 'Standort: Gesamt' and contains a hierarchical list of tasks and locations. The right pane is titled 'Organigramm' and is currently empty. A callout box on the right side of the screenshot contains text explaining the concept of 'Pflichtendelegation'.

AGENDALAW® + Pflicht Stammdaten Meine Aufgaben **Organigramm** Kunden Rechtlicher Bezug Projekte Dokumente Events Activities

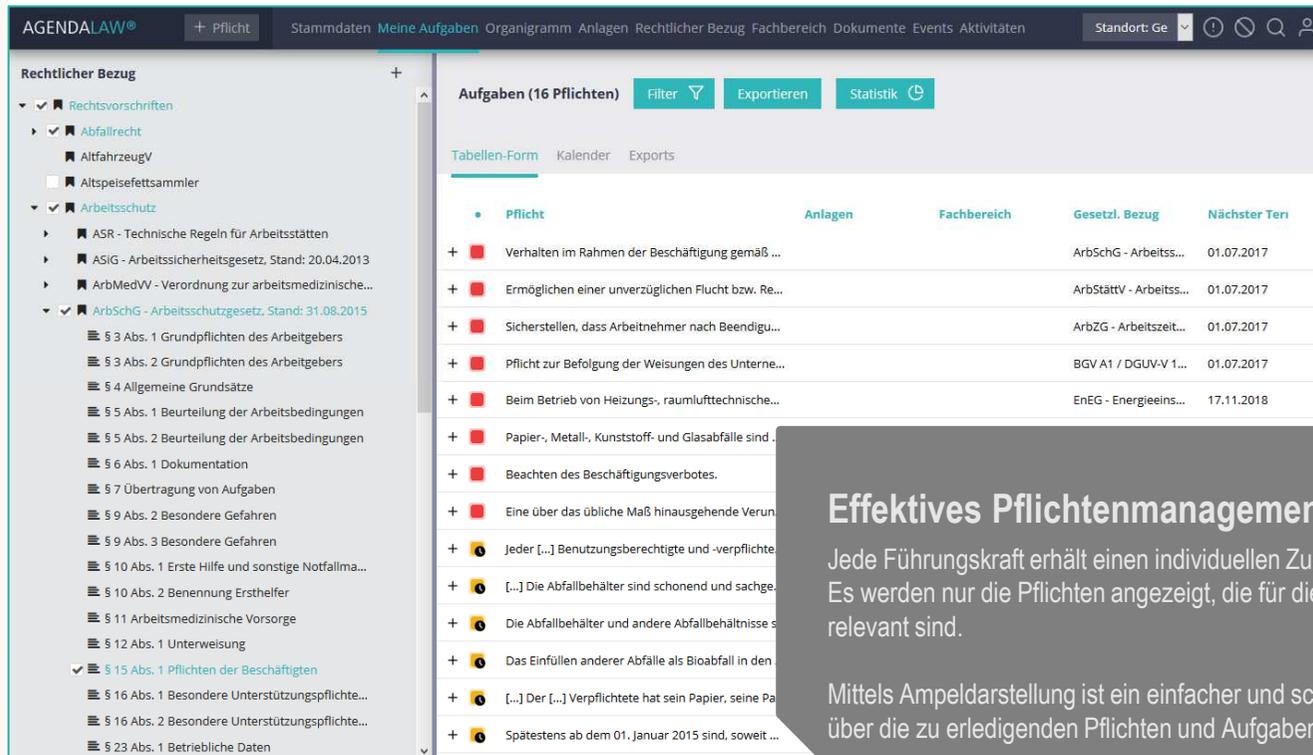
Standort: Gesamt +

- ▼ Geschäftsführung
 - Betriebsarzt
 - Fachkraft für Arbeitssicherheit
 - ▶ Herbolzheim - Standortleitung
 - Sekretariat
 - ▼ Sulzbach - Standortleitung
 - ▶ Allgemeine Umweltberatung, Boden- und Gewässerschutz, Gefahrgut - Abteilungsleitung
 - ▶ Anlagensicherheit - Abteilungsleitung
 - ▶ Arbeits- und Gesundheitsschutz, OHS-Systeme, Brand-, Exschutz - Abteilungsleitung
 - ▶ Energiemanagement - Abteilungsleitung
 - ▶ Genehmigungsmanagement - Abteilungsleitung
 - ▶ Legal Compliance, AGENDALAW - Abteilungsleitung
 - Praktikant
 - ▶ Umweltmanagementberatung, Abfallrecht - Abteilungsleitung
 - ▶ Verifizierungs-/Zertifizierungsstelle; UGO
 - Vermieter
 - IMB

Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Pflichtendelegation

Die zu erledigenden Aufgaben werden widerspruchsfrei verteilt und können im Rahmen der Aufsichtspflichten nachverfolgt werden.

Was ist AGENDALAW®?



The screenshot displays the AGENDALAW software interface. On the left, there is a sidebar titled 'Rechtlicher Bezug' (Legal Reference) with a tree view showing categories like 'Rechtsvorschriften' (Legal Provisions) and 'Arbeitsschutz' (Occupational Safety). The main area is titled 'Aufgaben (16 Pflichten)' (Tasks (16 Duties)) and features a table with columns for 'Pflicht' (Duty), 'Anlagen' (Installations), 'Fachbereich' (Department), 'Gesetzl. Bezug' (Legal Reference), and 'Nächster Teri' (Next Term). The table lists various duties such as 'Verhalten im Rahmen der Beschäftigung gemäß...' and 'Sicherstellen, dass Arbeitnehmer nach Beendigu...'. A dark grey callout box on the right contains the text: 'Effektives Pflichtenmanagement. Jede Führungskraft erhält einen individuellen Zugang zur Software. Es werden nur die Pflichten angezeigt, die für die Führungskraft relevant sind. Mittels Ampeldarstellung ist ein einfacher und schneller Überblick über die zu erledigenden Pflichten und Aufgaben gewährleistet.'

Kontaktinformationen

proterra

Umweltschutz- und
Managementberatung GmbH
Umweltgutachter

Am TÜV 1
66280 Sulzbach/Saar

Tel.: **06897/506323**

Fax: **06897/506232**

E-Mail: **info@proterra-umwelt.de**

Internet: **www.proterra-umwelt.de**



Praxisbeispiel

Auszug Unternehmensleitlinien

7 Leitlinie Ethisches Verhalten und Gesetzeskonformität

7.1 Grundaussage

Ethische Grundsätze und Verhaltensrichtlinien bilden die Grundlage für einen fairen Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kollegen.

7.2 Verpflichtung des Managements

Die Geschäftsleitung der [REDACTED] AG setzt sich dafür ein, dass das erreichte hohe Niveau für ethisches Verhalten weiterentwickelt wird. Die Unternehmensleitung überwacht die Einhaltung der ethischen und rechtlichen Standards und dient den Mitarbeitern als Vorbild für ethisches Handeln.

7.3 Beachtung des geltenden Rechts

Geschäftsleitung, Führungskräfte und Mitarbeiter der [REDACTED] AG respektieren das geltende Recht und erwarten das Gleiche von ihren Geschäftspartnern. Internationalen Abkommen und nationale Gesetze werden beachtet. Die Mitarbeiter kennen, verstehen und beachten die hierfür relevanten Gesetze, Regelungen, Richtlinien und Verfahren.

Praxisbeispiel

Androhung Anlagenstilllegung

wir beabsichtigen eine Anordnung zur Gefahrenabwehr gem. § 100 Abs. 1, S. 2 WHG; Anordnungen zur Herstellung genehmigungskonformer Zustände gem. § 17 Abs. 1 S. 2 BImSchG, eine Androhung Stilllegung gem. § 20 Abs. 2 BImSchG sowie Anordnungen nach § 22 Abs. 3 ArbSchG zu erlassen (vgl. Entwurf).

Sie erhalten gemäß § 28 LVwVfG Gelegenheit, sich zu den für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen zu äußern. Sollten Sie bis zum 19.06.2020 von Ihrem Anhörungsrecht keinen Gebrauch machen, entscheiden wir nach Aktenlage.

Mit freundlichen Grüßen

Praxisbeispiel

Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften
(z.B. Getrennthaltung von Abfällen)



Praxisbeispiel

Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften (z.B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)

