

Die im Dezember 2014 veröffentlichte Norm **ISO 19600** enthält Leitlinien für die Einrichtung, Entwicklung, Implementierung, Bewertung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines effektiven **Konformitätsmanagementsystems (Compliance Management System – CMS)**, das den Anforderungen jedes Unternehmens entspricht, unabhängig von Größe, Struktur, Art und Komplexität.

Die Norm ISO 19600 definiert Konformität als die Einhaltung aller Anforderungen (Compliance Obligations), die ein Unternehmen erfüllen muss, entweder als obligatorisch (Compliance Requirements) oder freiwillig gewählt (Compliance Commitments).

Die Verpflichtung, Konformität zu erreichen, bedeutet für ein Unternehmen die Einhaltung folgender Punkte:

- alle Gesetze, Verordnungen und Regeln, die sich auf den Betrieb des Unternehmens auswirken;
- alle mit seinen Kunden und anderen interessierten Parteien vereinbarten Vertragsbedingungen;
- alle Anforderungen, die auf freiwilliger Basis in Übereinstimmung mit der Unternehmensrichtlinie und dem Verhaltenskodex ausgewählt wurden.

Die Bedeutung der Konformität ist auf die zunehmende Anzahl von verbindlichen oder freiwilligen Anforderungen zurückzuführen, die jedes Unternehmen erfüllen muss; diese Zunahme führt zu einer Verschärfung der Komplexität des Kontextes, in dem das Unternehmen tätig ist, und damit zu einem erhöhten Risiko, die eingegangenen Verpflichtungen nicht zu erfüllen.

Die Folgen der mangelnden Konformität könnten sogar katastrophal für das Überleben des Unternehmens sein und zu einer Beteiligung an Straf- oder Zivilklagen, einem Rufverlust, der Zahlung von Geldstrafen bis hin zum Vertrauensverlust von Investoren und Märkten führen.



Eine Bewertung der internen und externen Risiken führt zu einer effektiven Umsetzung des CMS zur effektiven Vermeidung solcher Risiken.

Der Zweck eines **CMS** ist es:

- dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die internen und externen Risiken im Zusammenhang mit den Anforderungen, die für seine Tätigkeit gelten, wirksam zu kontrollieren
- dazu beizutragen, das potenzielle Engagement des Unternehmens im Falle eines angeblichen Verstoßes gegen die Vorschriften abzuschwächen und die Reputation des Unternehmens und das Vertrauen des Marktes zu schützen.

Das **KONFORMITÄTS ASSESSMENT** der **MTIC Group** ist ein Zertifizierungsdienst, der Unternehmen dabei unterstützt, die Wirksamkeit ihres Konformitätsmanagements zu bewerten, die kritischen Themen und Verbesserungsbereiche hervorzuheben und eine Bewertung des CMS zu erstellen, die dem Kontext, in dem das Unternehmen tätig ist, und den damit verbundenen Risiken angemessen und konform ist.