

E DIN ISO 37301:2020-04 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2020-03-13

**Compliance-Managementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
(ISO/DIS 37301:2020); Text Deutsch und Englisch**

**Compliance management systems - Requirements with guidance for use (ISO/DIS
37301:2020); Text in German and English**

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort	4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	5
Vorwort	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich	9
2 Normative Verweisungen	9
3 Begriffe	9
4 Kontext der Organisation	13
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	13
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien	14
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems	14
4.4 Compliance-Managementsystem	14
5 Führung	14
5.1 Führung und Verpflichtung	14
5.1.1 Oberstes Organ und oberste Leitung	14
5.1.2 Compliance-Kultur	15
5.1.3 Compliance-Führung	15
5.2 Politik	16
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	16
5.3.1 Oberstes Organ und oberste Leitung	16
5.3.2 Compliance-Funktion	17
5.3.3 Leitung	18
5.3.4 Personal	19
6 Planung	19
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten	19
6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung	19
6.3 Compliance-Verpflichtungen	20
6.4 Compliance-Risikobeurteilung	20
7 Unterstützung	21
7.1 Ressourcen	21
7.2 Kompetenz	21
7.2.1 Allgemeines	21
7.2.2 Beschäftigungsprozess	21
7.2.3 Schulung	21
7.3 Bewusstseinsbildung	22
7.4 Kommunikation	22
7.5 Dokumentierte Informationen	23
7.5.1 Allgemeines	23
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren	23
7.5.3 Lenkung dokumentierter Informationen	23
8 Betrieb	24
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung	24
8.2 Entwicklung der Kontrollen und Verfahren	24
8.3 Äußern von Bedenken	25
8.4 Untersuchungsprozess	25

9	Bewertung der Leistung	25
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	25
9.1.1	Allgemeines	25
9.1.2	Feedback-Quellen zur Compliance-Leistung	26
9.1.3	Entwicklung von Indikatoren	26
9.1.4	Compliance-Berichte	26
9.1.5	Aufzeichnungen	26
9.2	Internes Audit	26
9.3	Managementprüfung	27
10	Verbesserung	28
10.1	Nichtkonformität, Non-Compliance und Korrekturmaßnahmen	28
10.2	Ständige Verbesserung	28
Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieses Dokuments		30
A.1	Anwendungsbereich	30
A.2	Normative Verweisungen	30
A.3	Begriffe	30
A.4	Kontext der Organisation	31
A.4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	31
A.4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien	31
A.4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems	32
A.4.4	Compliance-Managementsystem	32
A.5	Führung	33
A.5.1	Führung und Verpflichtung	33
A.5.2	Compliance-Politik	35
A.5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	36
A.6	Planung	38
A.6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten	38
A.6.2	Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung	38
A.6.3	Compliance-Risikobeurteilung	39
A.7	Unterstützung	42
A.7.1	Ressourcen	42
A.7.2	Kompetenz	42
A.7.3	Bewusstseinsbildung	43
A.7.4	Kommunikation	43
A.7.5	Dokumentierte Informationen	44
A.8	Betrieb	44
A.8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	44
A.8.2	Entwicklung der Kontrollen und Verfahren	45
A.8.3	Äußern von Bedenken	46
A.8.4	Untersuchungsprozess	46
A.9	Bewertung der Leistung	47
A.9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	47
A.9.2	Internes Audit	50
A.9.3	Managementprüfung	50
A.10	Verbesserung	51
A.10.1	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	51
A.10.2	Ständige Verbesserung	51
Literaturhinweise		53

Bilder

Bild 1	8
------------------	---