# DIN ISO 37301:2021-11 (D)

## Compliance-Managementsysteme - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37301:2021)

## Inhalt

Seite


Nationales Vorwort ..... 5

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ..... 6

Vorwort ..... 7

Einleitung ..... 8

1 Anwendungsbereich ..... 12

2 Normative Verweisungen ..... 12

3 Begriffe ..... 12

4 Kontext der Organisation ..... 16
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes ..... 16
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien ..... 17
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems ..... 17
4.4 Compliance-Managementsystem ..... 17
4.5 Compliance-Verpflichtungen ..... 18
4.6 Compliance-Risikobeurteilung ..... 18

5 Führung ..... 18
5.1 Führung und Verpflichtung ..... 18
5.1.1 Oberstes Organ und oberste Leitung ..... 18
5.1.2 Compliance-Kultur ..... 19
5.1.3 Compliance-Führung ..... 19
5.2 Compliance-Politik ..... 20
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse ..... 20
5.3.1 Oberstes Organ und oberste Leitung ..... 20
5.3.2 Compliance-Funktion ..... 21
5.3.3 Leitung ..... 22
5.3.4 Personal ..... 23

6 Planung ..... 23
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten ..... 23
6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung ..... 23
6.3 Planung von Änderungen ..... 24

7 Unterstützung ..... 24
7.1 Ressourcen ..... 24
7.2 Kompetenz ..... 24
7.2.1 Allgemeines ..... 24
7.2.2 Beschäftigungsprozess ..... 25
7.2.3 Schulung ..... 25
7.3 Bewusstsein ..... 25
7.4 Kommunikation ..... 26
7.5 Dokumentierte Information ..... 27
7.5.1 Allgemeines ..... 27
7.5.2 Erstellung und Aktualisierung dokumentierter Information ..... 27
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information ..... 27

8 Betrieb ..... 28

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung ... 28
8.2 Festlegung der Steuerungen und Verfahren ... 28
8.3 Äußern von Bedenken ... 28
8.4 Untersuchungsprozesse ... 29

9 Bewertung der Leistung ... 29
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung ... 29
9.1.1 Allgemeines ... 29
9.1.2 Feedback-Quellen zur Compliance-Leistung ... 30
9.1.3 Entwicklung von Indikatoren ... 30
9.1.4 Compliance-Berichte ... 30
9.1.5 Aufzeichnungen ... 30
9.2 Internes Audit ... 30
9.2.1 Allgemeines ... 30
9.2.2 Programm des internen Audits ... 31
9.3 Managementbewertung ... 31
9.3.1 Allgemeines ... 31
9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung ... 31
9.3.3 Managementbewertungsergebnisse ... 32

10 Verbesserung ... 32
10.1 Fortlaufende Verbesserung ... 32
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen ... 32

Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieses Dokuments ... 34
A.1 Hintergrund und Anwendungsbereich ... 34
A.1.1 Allgemeines ... 34
A.1.2 Anwendungsbereich ... 34
A.2 Normative Verweisungen ... 34
A.3 Begriffe ... 35
A.4 Kontext der Organisation ... 35
A.4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes ... 35
A.4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien ... 35
A.4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Compliance-Managementsystems ... 36
A.4.4 Compliance-Managementsystem ... 37
A.4.5 Compliance-Verpflichtungen ... 37
A.4.6 Compliance-Risikobeurteilung ... 38
A.5 Führung ... 40
A.5.1 Führung und Verpflichtung ... 40
A.5.2 Compliance-Politik ... 42
A.5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse ... 43
A.6 Planung ... 45
A.6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten ... 45
A.6.2 Compliance-Ziele und Planung zu deren Erreichung ... 46
A.7 Unterstützung ... 46
A.7.1 Ressourcen ... 46
A.7.2 Kompetenz ... 46
A.7.3 Bewusstseinsbildung ... 47
A.7.4 Kommunikation ... 48
A.7.5 Dokumentierte Information ... 48
A.8 Betrieb ... 49
A.8.1 Betriebliche Planung und Steuerung ... 49
A.8.2 Festlegung der Steuerungen und Verfahren ... 50
A.8.3 Äußern von Bedenken ... 51
A.8.4 Untersuchungsprozesse ... 51
A.9 Bewertung der Leistung ... 51
A.9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung ... 51
A.9.2 Internes Audit ... 55
A.9.3 Managementbewertung ... 55

**A.10 Verbesserung** ..... **56**
**A.10.1 Fortlaufende Verbesserung** ..... **56**
**A.10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen** ..... **56**
**Literaturhinweise** ..... **58**

**Bilder**

**Bild 1 — Elemente eines Compliance-Managementsystems** ..... **10**