

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
---------------	------------------------------------------------------------	-----------