

Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Bürgermeister Klaus Penzer
Postfach 1241
55273 Oppenheim

13. Februar 2018

Antrag

Hiermit beantragen die Fraktionen der FWG, FDP, ULG, BL und der Grünen im VG Rat Rhein-Selz die Einführung eines Compliance- Management- Systems (CMS). Die vorrangigen Ziele von Compliance sind Risikominimierung (Verstöße gegen Vorgaben), Effizienzsteigerung und Effektivitätssteigerung.

Begründung:

Durch die Einführung eines Compliance Management Systems soll die organisatorische Voraussetzung geschaffen werden, Abweichungen von Vorgaben, Gesetzen und Regulierungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen ohne zeitliche Verzögerung einzuleiten. Unternehmens-/Organisations- Verantwortliche bzw. juristische Personen sind dafür verantwortlich, dass aus den Unternehmen bzw. den Organisationen keine Gesetzesverstöße erfolgen.

Definition:

*„Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischen Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen.“ **

Zitat aus dem Compliance Leitfaden TR CMS 101:2015; 100:2015 des TÜV Rheinland, Köln

„Der Zweck des Standards TR CMS 101 besteht darin, gesetzliche und regulatorische Anforderungen, soweit für die Organisation anwendbar, zu berücksichtigen und in einer systematischen und nachvollziehbaren Art und Weise zu definieren.“

Punkt 1.4 Bedeutung des Standards für Unternehmen und andere Organisationen

„Die Erstellung, Einführung und Umsetzung eines ComplianceManagementsystems wird als eine präventive strategische Entscheidung einer Organisation verstanden. Dabei ist es wichtig, einen

systematischen Nachweis eines gelebten Managementsystems, das zur Rechtskonformität der Organisation, seiner Aufsichtsorgane und Mitarbeiter beiträgt, führen zu können. Es ist für jede Organisation wichtig, darüber einen Nachweis führen zu können, dass bei einem Regelverstoß kein organisatorisches Verschulden vorlag.“

Literatur: TÜV Media GmbH, TÜV Rheinland Group, 1 Auflage Köln 2015:
Compliance-Management-Systeme – Standard und Leitfadens
TR CMS 101:2015 und TR CMS 100:2015, ISBN: 978-3-8249-1927-7

Einzelnachweise:

* Compliance – ein Thema mit vielen Facetten, In: Umwelt Magazin, Heft
7/8 2011, Seite 50

Mit freundlichen Grüßen

Friedhelm Schmitt