

Checkliste

Rolle und Aufgaben der Compliance Funktion

Version 1.0

COMPLIANCE

Gemeinsam. Gestalten.

www.oecov.at

Best Practice | Netzwerk | Diskurs

Der Österreichische Compliance Officer Verbund (ÖCOV) besteht seit November 2013 und fungiert als Interessenvertretung von Personen und Organisationen im Compliance Bereich. Der Verbund besteht aus Mitglieder aus dem Public, Corporate und Bankensektor.

Die wesentlichen Ziele des ÖCOV sind die Förderung der gesetzlichen Stärkung von Compliance-Maßnahmen sowie die Weiterentwicklung des Berufsbildes des Compliance Officer. Erreicht wird dies durch die aktive Teilnahme am öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs, einer Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen auf internationaler Ebene und der damit einhergehende Erfahrungsaustausch sowie die Entwicklung von Branchenstandards. Der ÖCOV bietet hierfür eine Plattform für die Vernetzung und den Austausch seiner Mitglieder.

Haftungsfreistellung:

Vorliegende Unterlage soll Ihnen Anregungen für Ihre Arbeit als Compliance Officer bieten und empfehlenswerte Regelungsbereiche aufzeigen. Die Inhalte des Dokuments sind jedoch nicht zur unmittelbaren Übernahme in eigene Regelwerke geeignet. Vielmehr ist es notwendig, Regelungen den jeweils eigenen Erfordernissen, Willen und an die individuell gewünschten rechtlichen Wirkungen anzupassen. Für die konkrete Gestaltung derartiger Regelwerke ist es jedenfalls empfehlenswert, juristische Beratung in Anspruch zu nehmen, sofern in der eigenen Organisation keine juristische Kompetenz vorhanden ist. Es handelt sich bei diesem Dokument jedenfalls um keine Empfehlung des ÖCOV, die Inhalte des Dokuments zu übernehmen, noch übernehmen der ÖCOV, seine Mitglieder und Vertreter in irgendeiner Form eine Haftung für die Verwendung dieser Unterlage. Die Bereitstellung dieses Dokuments soll in der Praxis als Hilfestellung dienen, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit zu erheben.

Rolle und Aufgaben der Compliance Funktion

Vorwort

Die Arbeitsgruppe „Organisation“ des „Österreichischer Compliance Officer Verbund (ÖCOV)“ strebt mit beiliegender Ausarbeitung eine Hilfestellung für

- die Compliance Verantwortlichen/Officers
- die Leitung von Organisationen/Unternehmen

in der Rollen- und Aufgabenzuordnung zum Thema Compliance in ihrer Organisation an.

Der Anlass dazu lag in der oft sehr breit angewandten Beschreibung, dass Compliance im Wege einer Generaldefinition für die Bemühungen zur die Einhaltung aller verbindlichen Vorschriften (wie Gesetze) etabliert wird, jedoch die gelebte Praxis zeigt, dass einige Compliance-Funktionen von anderen Organisationseinheiten (üblicherweise Stabstellen) wahrgenommen werden und so mit sich die Compliance-Verantwortlichen nur für einen eingeschränkten Kreis verbindlicher Vorschriften zuständig sehen. Sowohl für die Compliance-Verantwortlichen als auch für die Leitung der Organisation ist eine präzise Rollen- und Aufgabenzuordnung aller Compliance-Aktivitäten in der Organisation von wesentlicher Bedeutung. Dazu sollen die nachstehend beschriebenen Arbeitsbehelfe dienen.

Beschreibung und Verwendung der Beilagen

Folgende Dokumente stehen beiliegend zur Verfügung:

- Check-Liste „Rollen und Aufgaben der Compliance-Funktion“
- Check-Liste „Risikolandkarte“

Beide Listen sind als individuell auf die jeweilige Organisation anzupassender Arbeitsbehelf verstanden.

Die Check-Liste „Rollen und Aufgaben“ beschreibt einzelne Aufgaben, die typischerweise in einer Compliance-Funktion unabhängig von konkreten Risikogebieten auszuführen sind und lehnt sich dabei an gängige Standards an. Für jedes Risikogebiet auf der erforderlichenfalls adaptierten Risikolandkarte, für welches Compliance-Maßnahmen von der Organisation implementiert werden, ist die Liste „Rollen und Aufgaben“ mit der für die jeweilige Aufgabe zuständigen Unternehmenseinheit zu befüllen. Allenfalls können auch noch weitere Aufgaben ergänzt werden.

Die Check-Liste „Risikolandkarte“ stellt auf die Organisation möglicherweise zur Anwendung kommende Risiken dar und ist ebenfalls individuell anzupassen. Diese Liste dient der Konkretisierung der vorgenannten Check-Liste „Rollen und Aufgaben“. Neben der Aufgaben- und Rollenbeschreibung kann diese Liste auch als Hilfestellung für die Compliance-Risikoanalyse herangezogen werden.