

# Compliance Praxis-Survey 2018 (CoPS 2018)

von LexisNexis und den Compliance Netzwerk Partnern  
operated by **Palt Research**

Wien, 19. Oktober 2018



AUSTRIAN  
STANDARDS

BIConcepts



TaylorWessing



MIT FRAGEN BEGINNEN LÖSUNGEN.

## 1. Einleitung

- » Erkenntnisinteresse
- » Studiendesign
- » Ergebnisse
- » Schlüsselerkenntnisse

## 2. Statements der teilnehmenden Netzwerkpartner

- » Taylor Wessing
- » PwC Österreich
- » Austrian Standards
- » BIConcepts
- » SER Solutions Österreich

## 3. Wie geht es weiter?

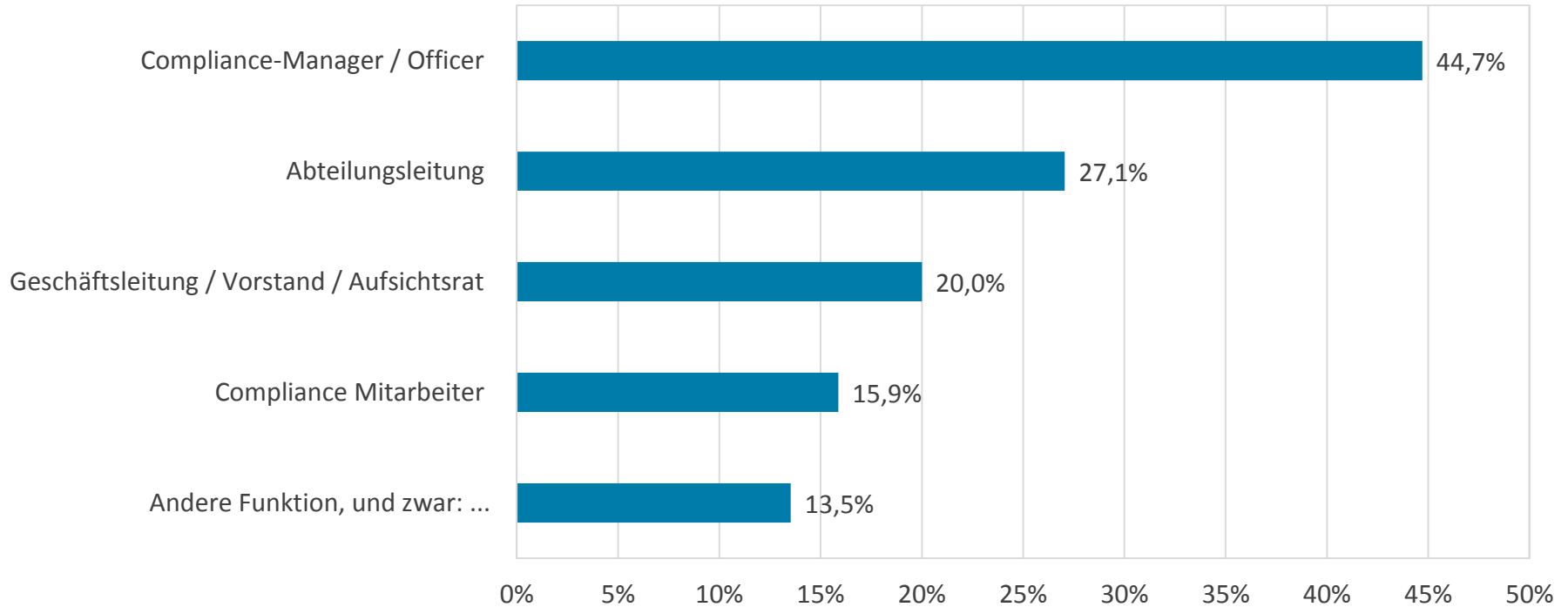
- » Weitere Events zur Präsentation
- » Die nächste Studie

- » Breite Basis an Daten, Zahlen und Fakten zum Thema Compliance
- » Informationen zu Ressourcen und Instrumentarien
- » Rückschlüsse auf den Reifegrad der Compliance-Organisationen.
- » Vergleich mit anerkannten Benchmarks und Best Practices erlaubt Rückschlüsse auf Verbesserungspotenzial
- » Verhältnis zu Beratern und Dienstleistern, der Einsatz von IT-Tools, bevorzugte Informationsquellen für Compliance-Wissen.

- » **Thema: Compliance Praxis Survey Austria**
- » **Basis:** Österreichweite Unternehmensbefragung
- » **Umfrage:** Online, Anonymitätsgütesiegel (d.h. kein Rückschluss von der IP-Adresse auf Antworten der RespondentInnen möglich)
- » **Verantwortlich für die Frageninhalte:** LexisNexis, Compliance Praxis und Compliance Netzwerkpartner
- » **Methodische Überarbeitung, Design, Programmierung, Durchführung, Auswertung der Ergebnisse, Graphikerstellung und Reporting:** Palt Research, Dr. Claudia Palt
- » **Grundgesamtheit: Unternehmen in Österreich, die sich für Compliance interessieren** (Adressmaterial Compliance Praxis (LexisNexis) et.al)
- » **Erhebungszeitraum:** 14. Juni bis 6. Juli 2018
- » **Versand:** über LexisNexis Newsletter, Herausgeber Compliance Praxis-Magazin, Netzwerkpartner
- » **Stichprobe:** n=242 (beantwortete Fragebögen)

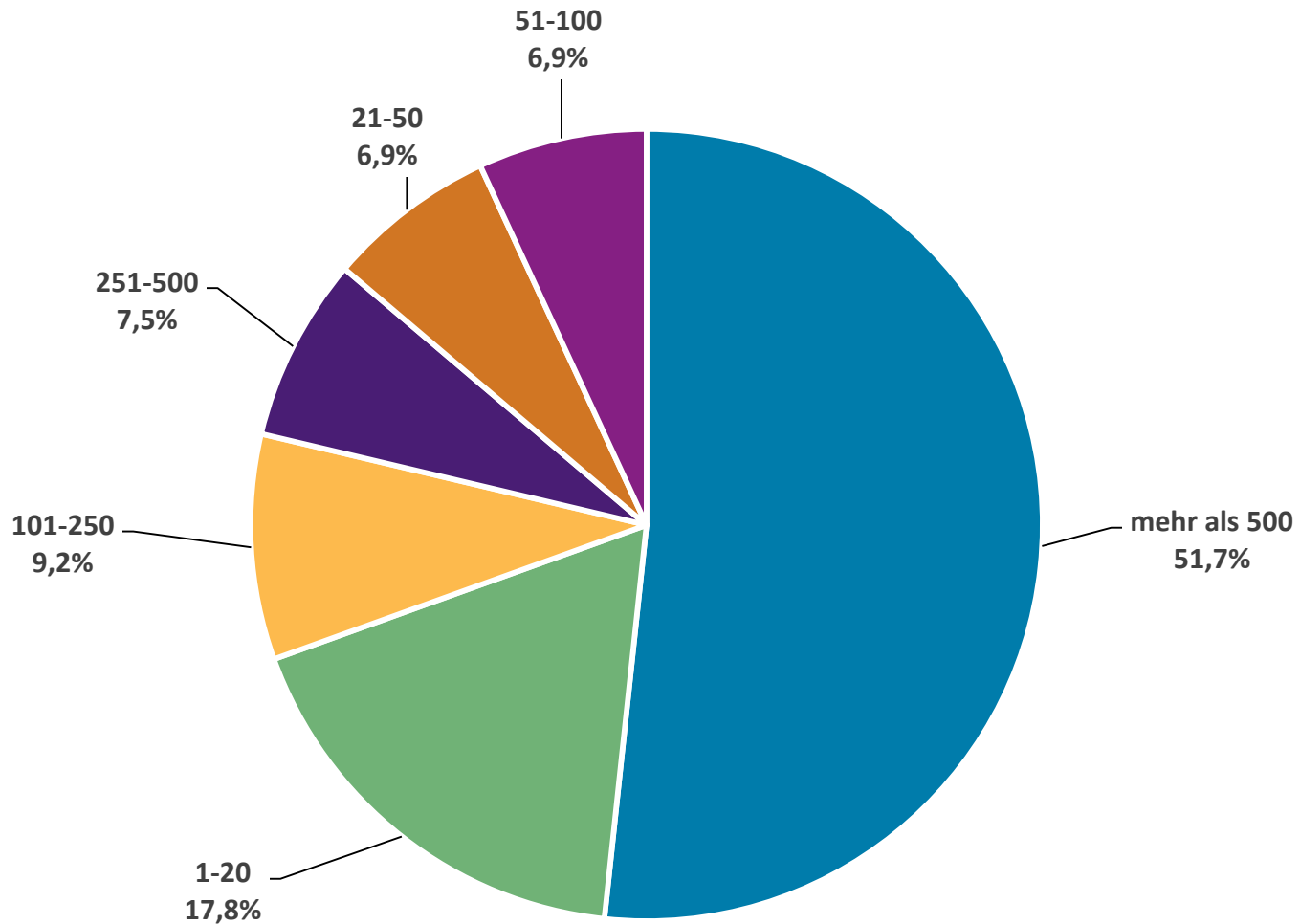
# Welche Funktion haben Sie in Ihrem Unternehmen / in Ihrer Organisation?

Angaben in %, n=242, N=170

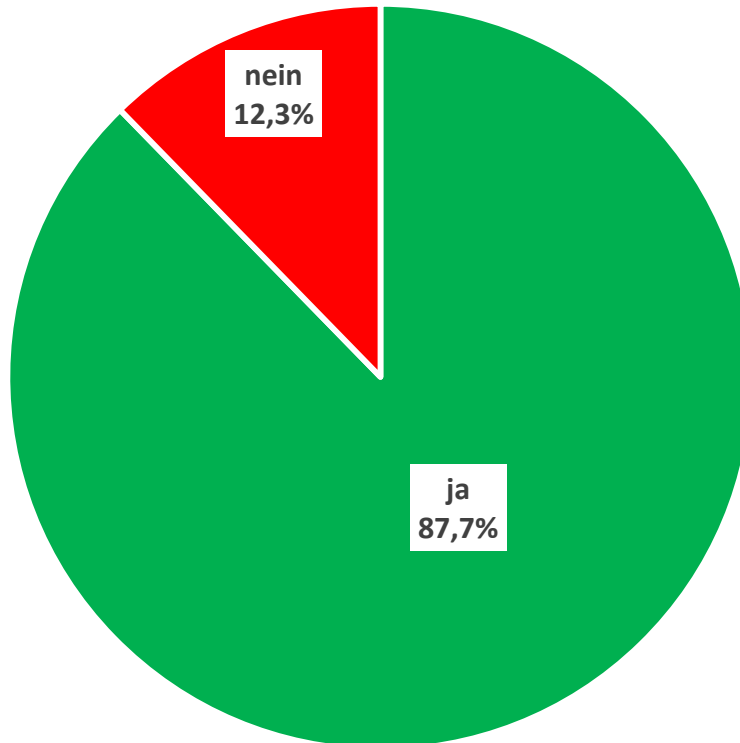


# Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen / Ihre Organisation in Österreich?

Angaben in %, n=242, N=174



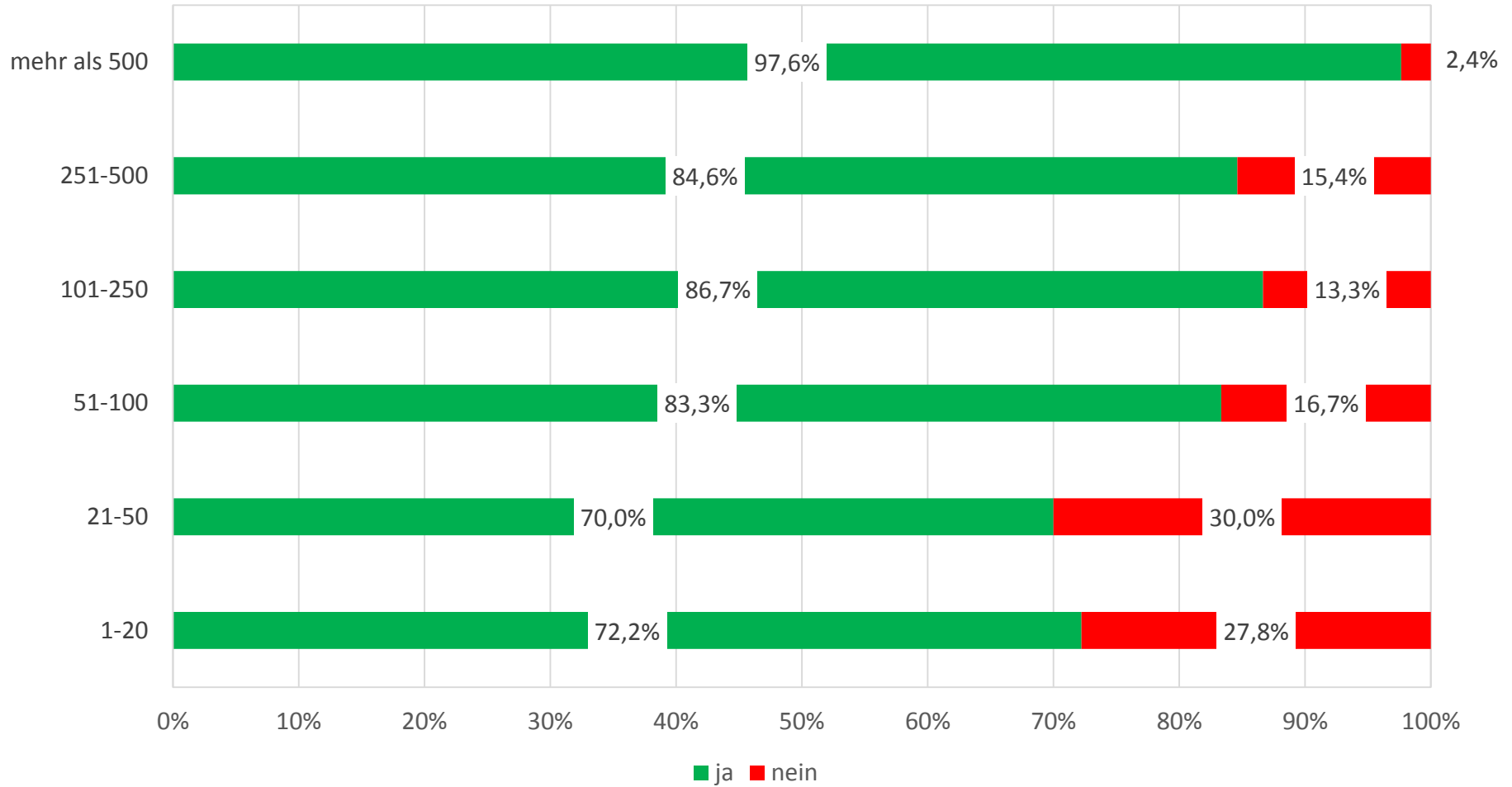
Angaben in %, n=242, N=204



Fast 9 von 10 Unternehmen in der Befragung geben an, dass systematisch organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um Legal Compliance sicherzustellen.

Deutlich zeigt sich der Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der organisatorischen Maßnahmen hinsichtlich Compliance.

Angaben in %, n=242, N=153

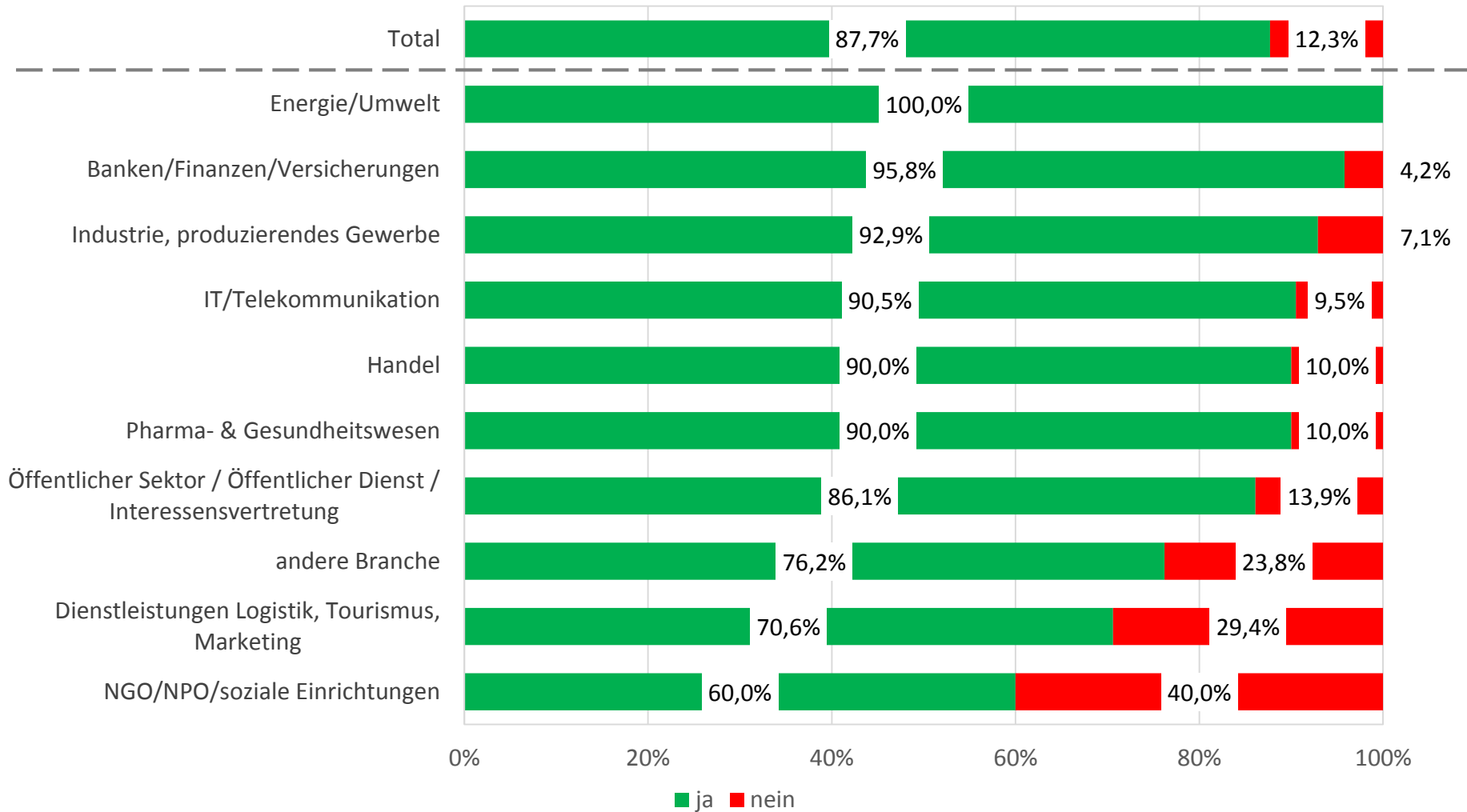




# Werden in Ihrer Organisation systematisch organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Legal Compliance sicherzustellen, also die Einhaltung von Gesetzen bzw. internen und externen Richtlinien?

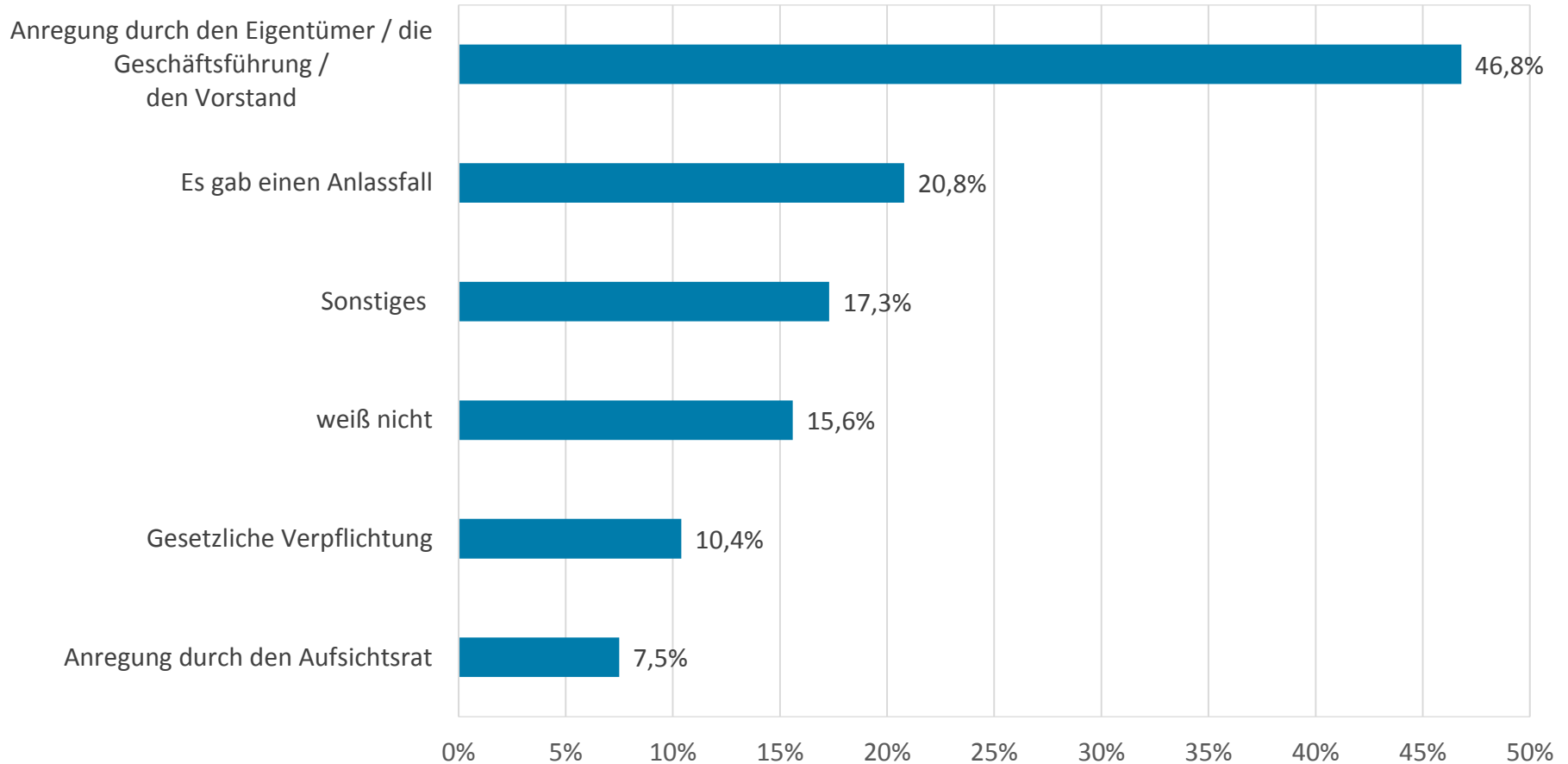
Nach Branche

Angaben in %, n=242, N (Total)=204



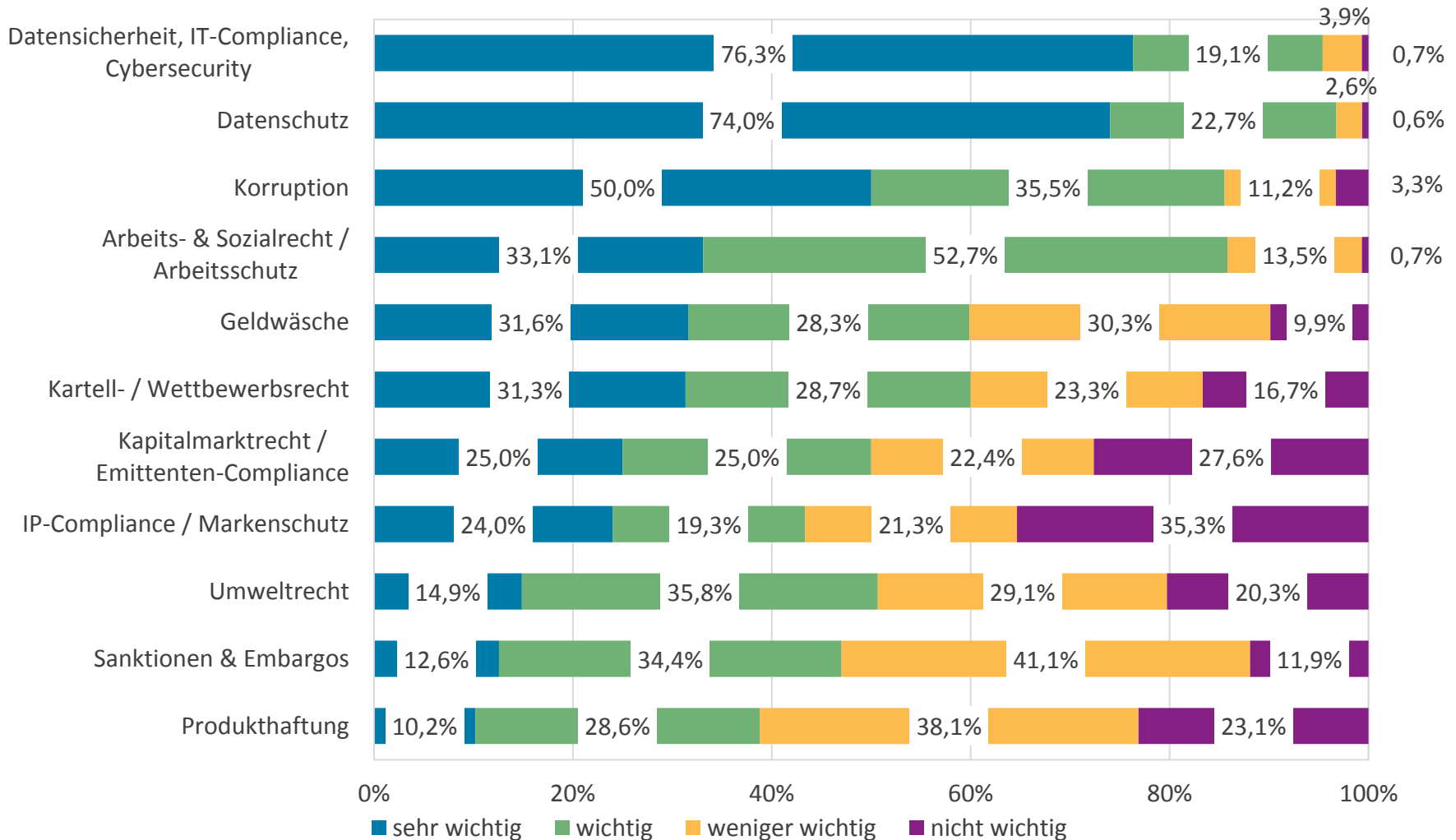
## Was war der Grund für die Einführung von Compliance-Maßnahmen / eines Compliance-Management-Systems (CMS) in Ihrer Organisation?

Angaben in %, n=242, N=173,  
Mehrfachantwort möglich



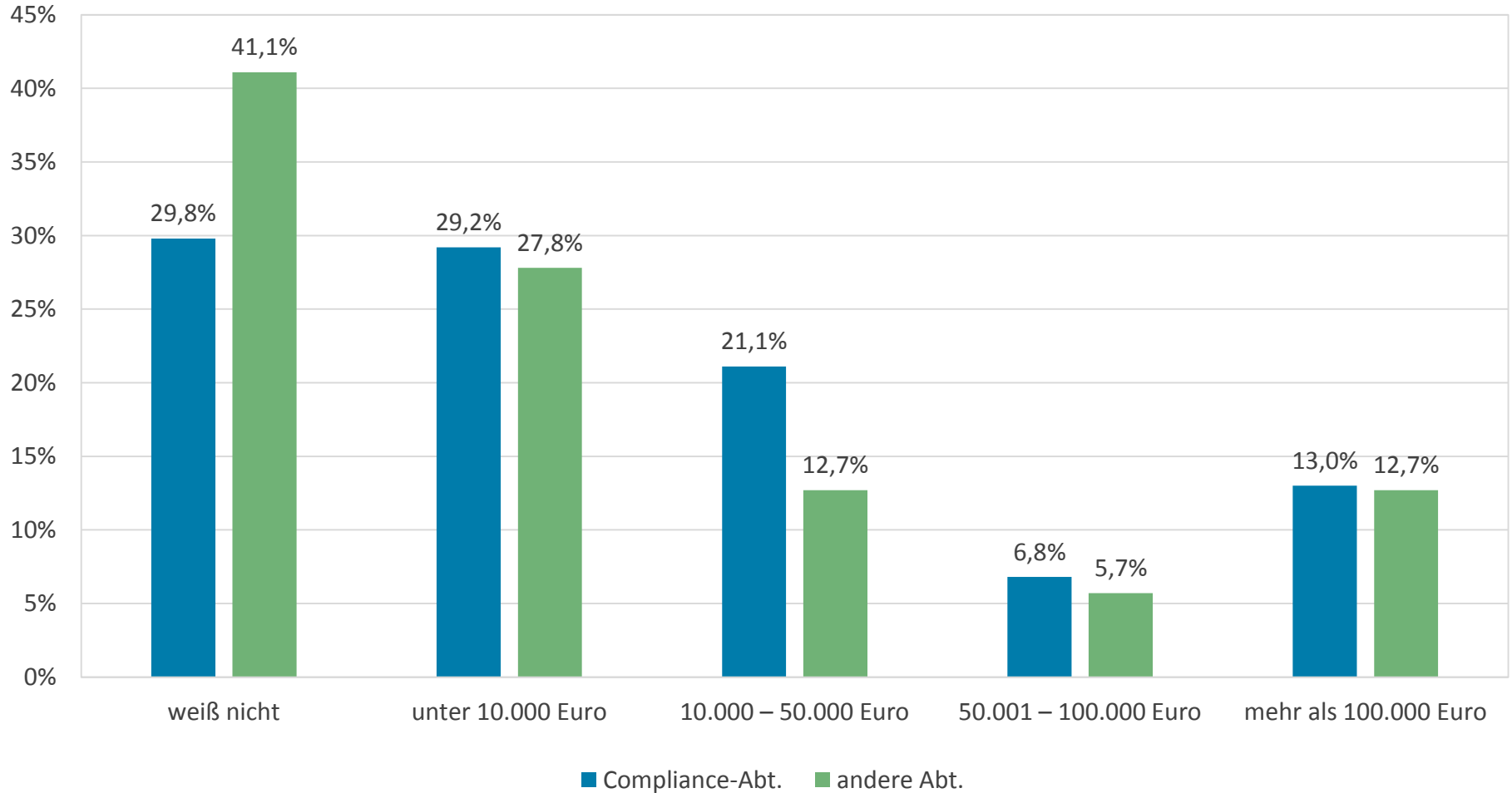
# Bitte bewerten Sie, wie relevant die folgenden Compliance-Themen für Ihre Organisation sind / werden können:

Angaben in %, n=242



## Welches Budget steht Ihrer Einschätzung nach jährlich für Compliance-Maßnahmen zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet

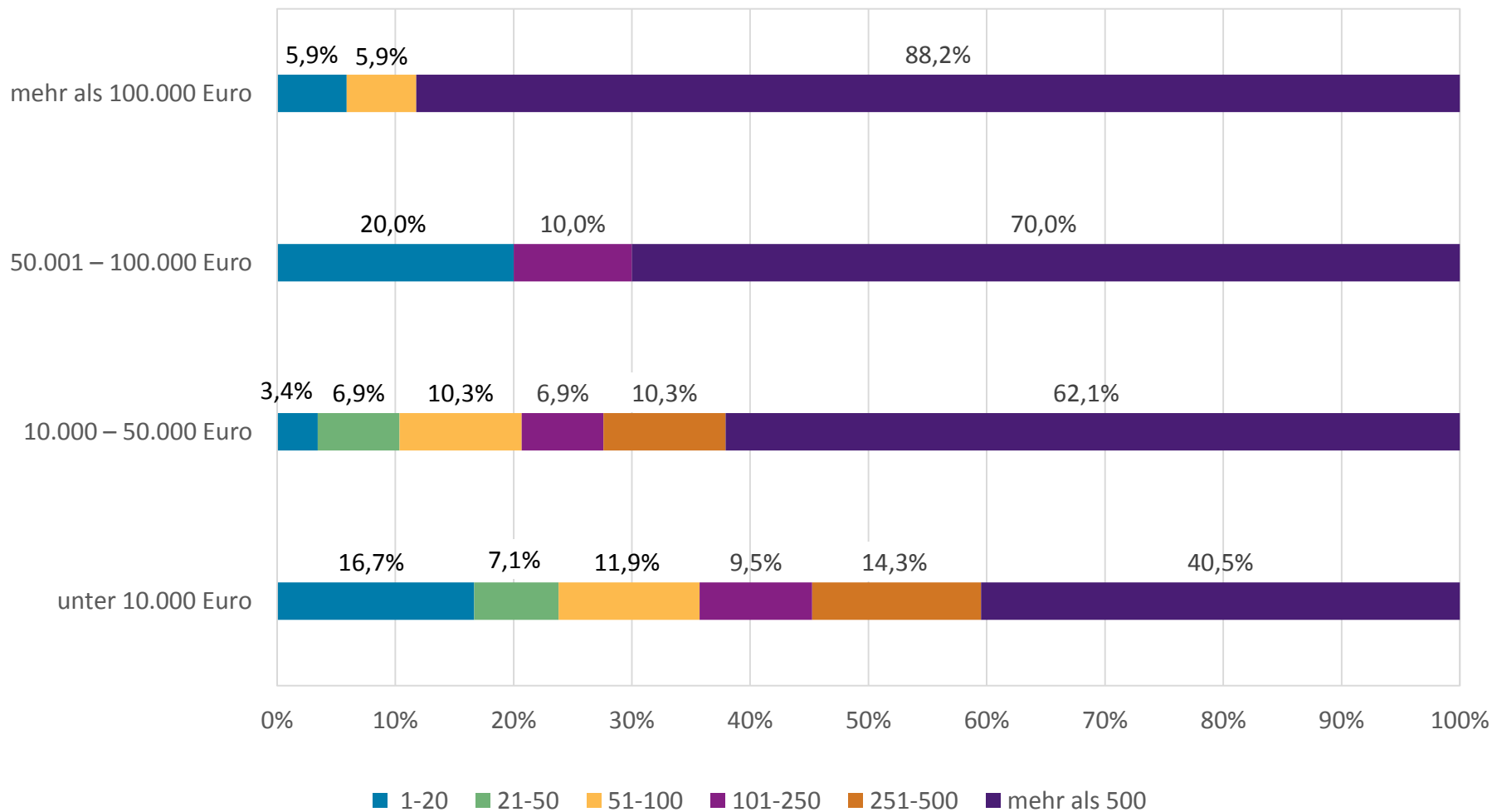
Angaben in %, n=242, N (Compliance-Abteilung)=163, N (andere Abteilungen)=158



# Welches Budget steht der Compliance-Funktion Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet?

Nach Unternehmensgröße

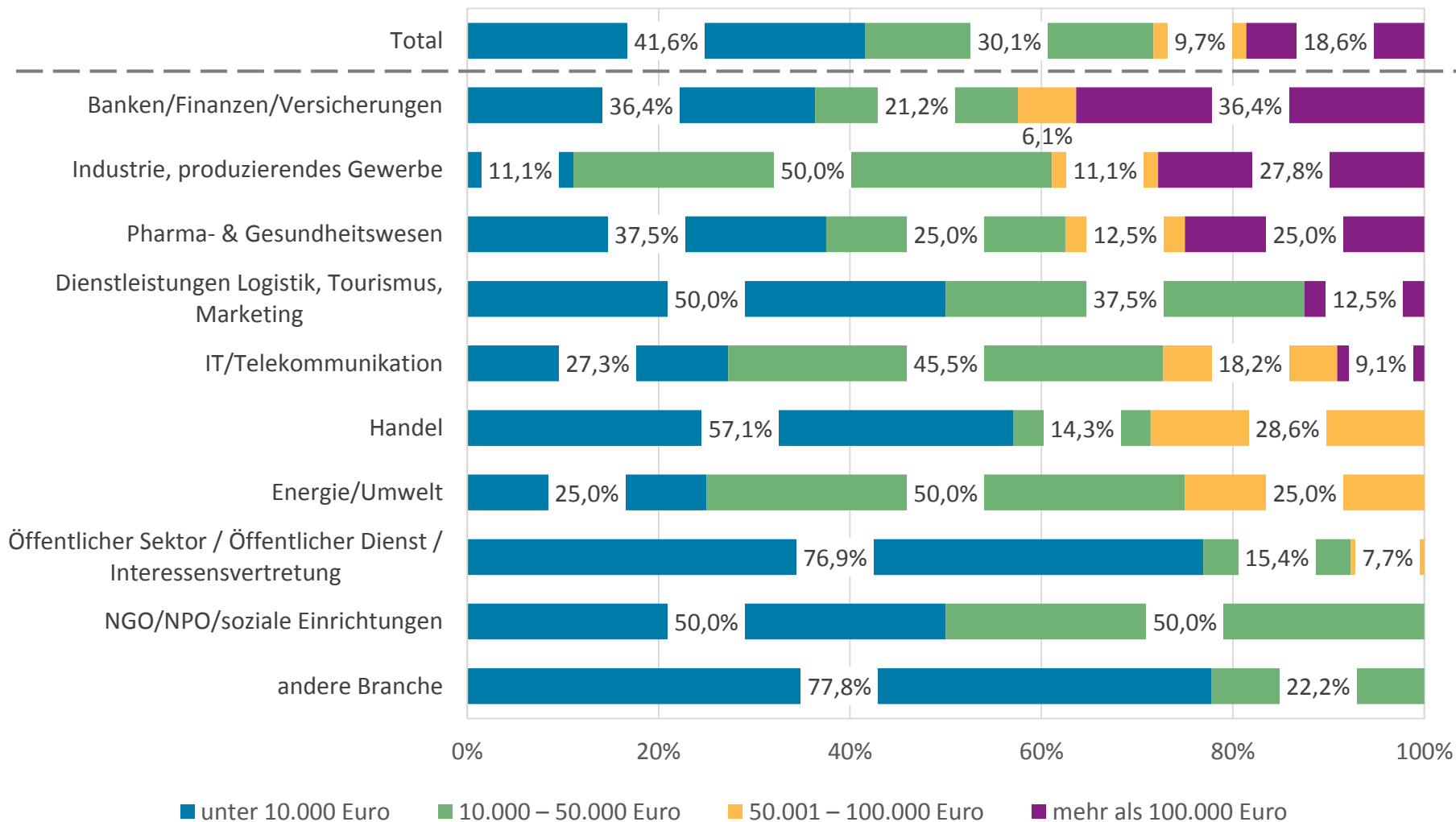
Angaben in %, n=242, N=98



# Welches Budget steht der Compliance-Funktion Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung, Personalkosten nicht eingerechnet?

Nach Branchen

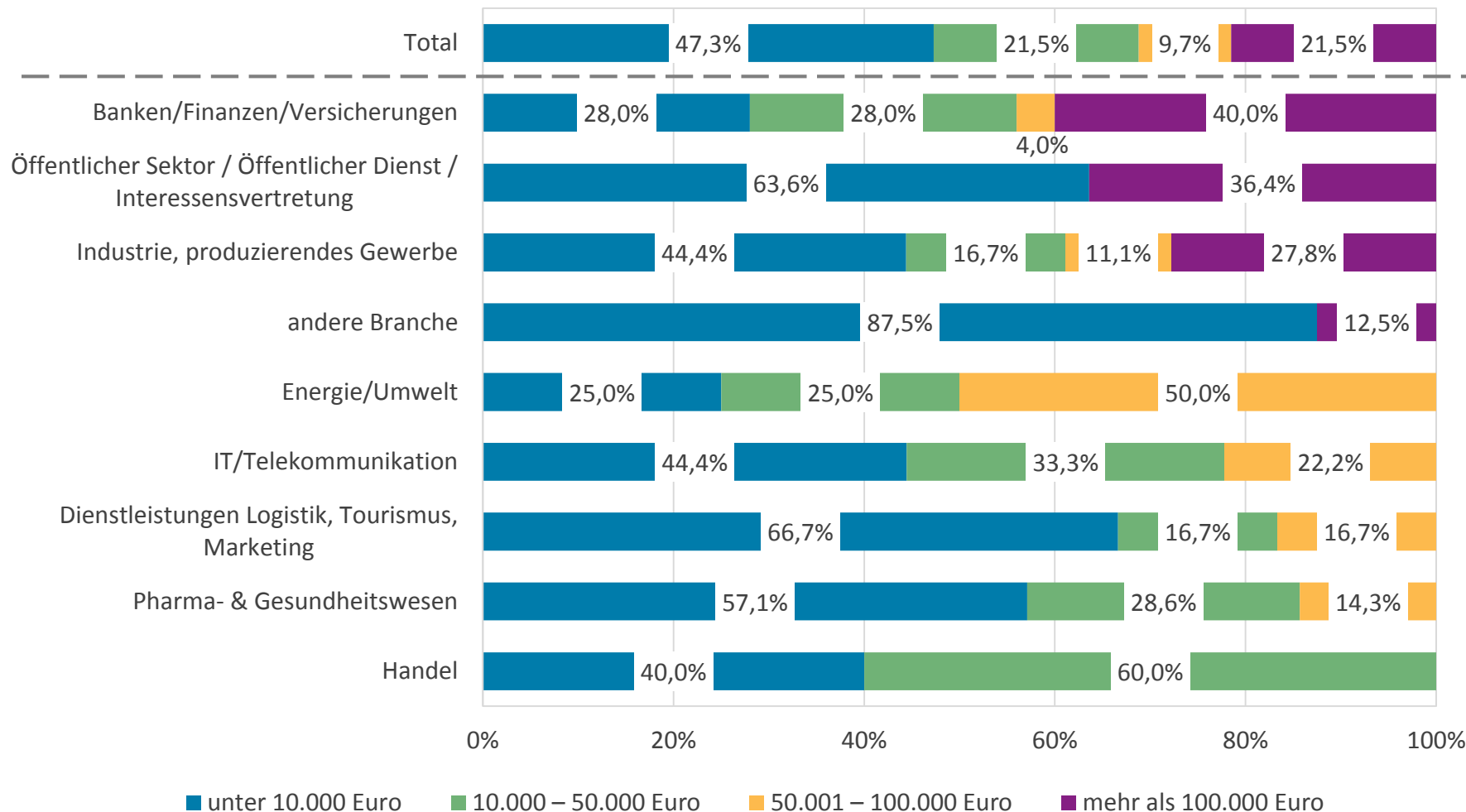
Angaben in %, n=242, N (Total)=98



# Welches Budget steht **anderen Abteilungen** außer der Compliance-Funktion für Compliance-Maßnahmen - z.B. dem Ankauf von Softwareprogrammen, Ihrer Einschätzung nach in etwa jährlich zur Verfügung?

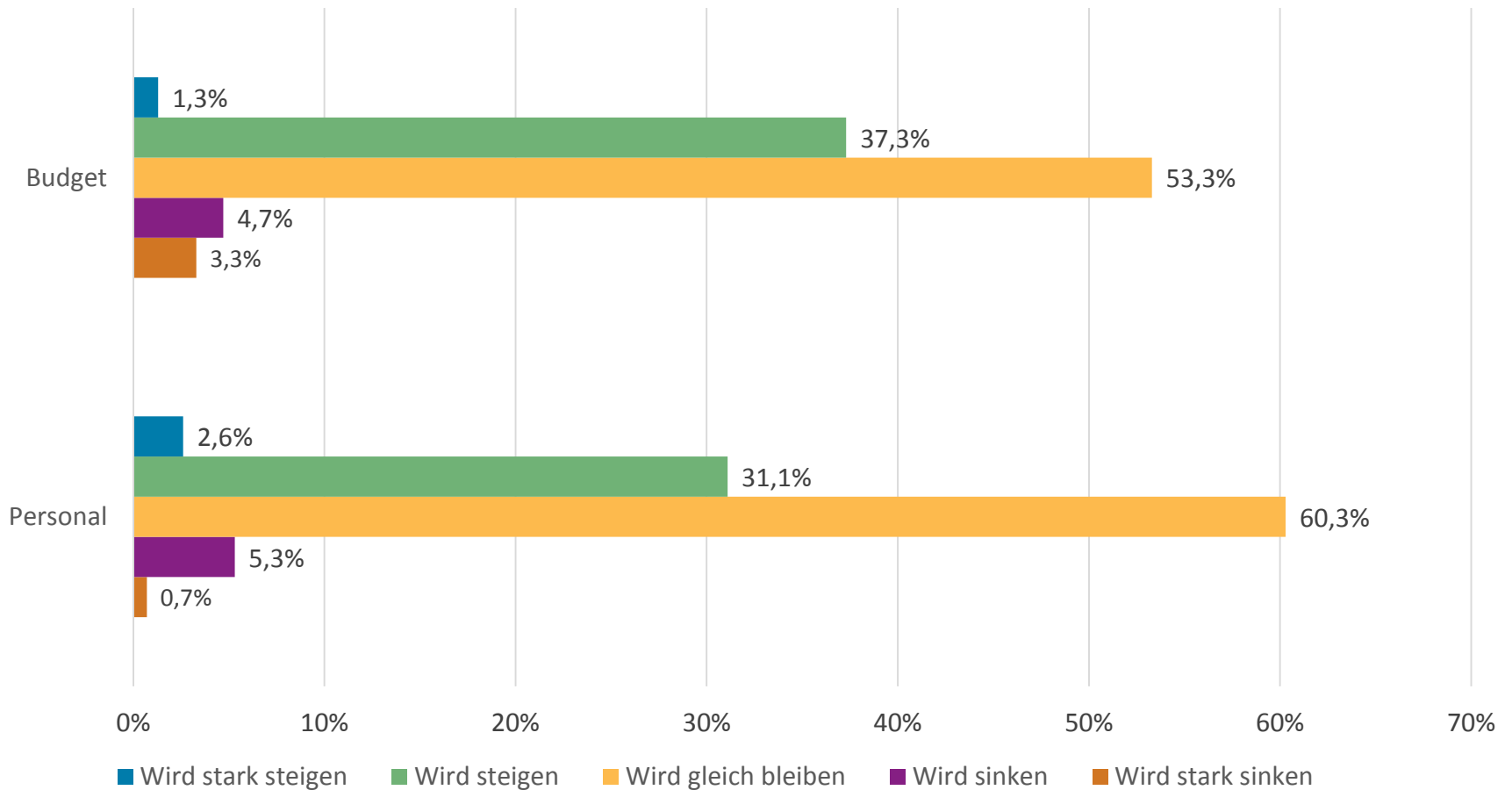
Nach Branchen

Angaben in %, n=242, N (Total)=93



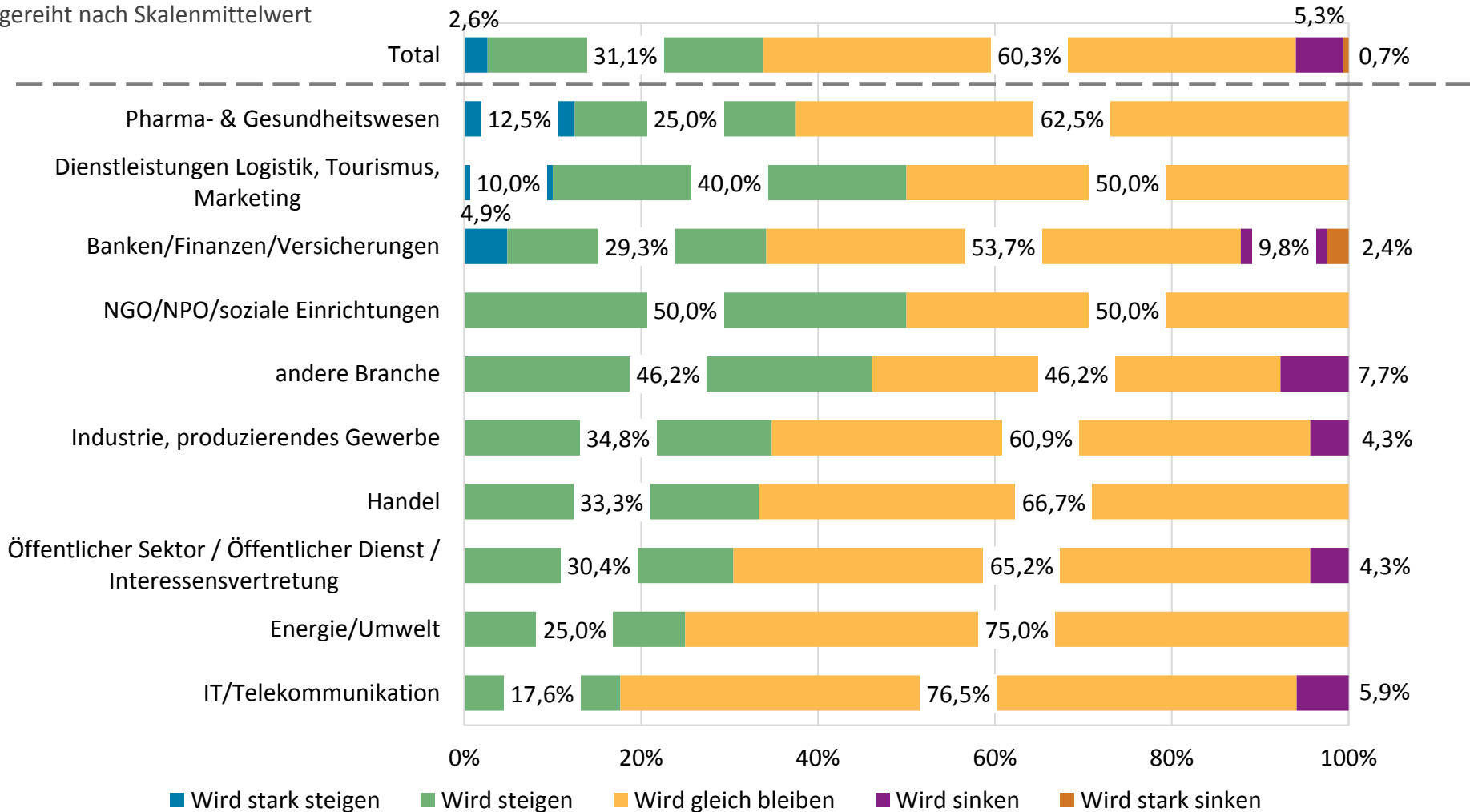
## Wie wird sich der Ressourceneinsatz (Personal, Budget) Ihrer Organisation für das Compliance-Management in den nächsten 2 Jahren Ihrer Einschätzung nach entwickeln?

Angaben in %, n=242, N=150





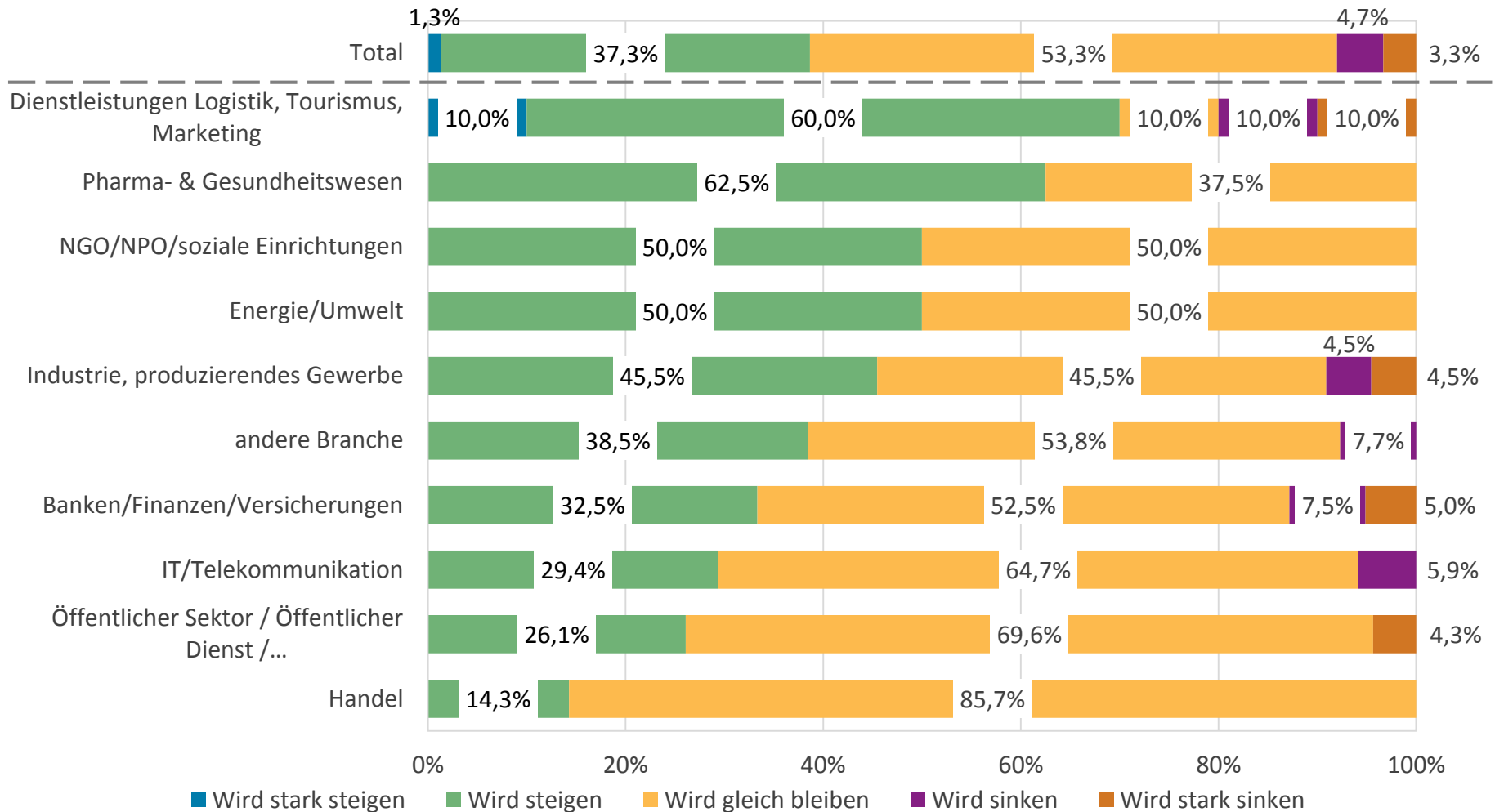
Angaben in %, n=242, N (Total)=151,  
gereiht nach Skalenmittelwert



# Wie wird sich der Ressourceneinsatz (Personal, Budget) Ihrer Organisation für das Compliance-Management in den nächsten 2 Jahren Ihrer Einschätzung nach entwickeln?

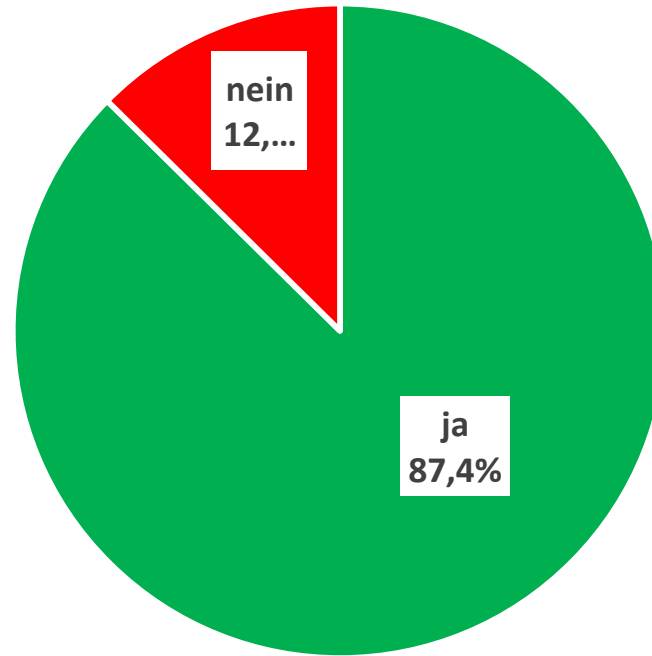
**BUDGET - nach Branchen, gereiht nach errechneten Mittelwerten**

Angaben in %, n=242, N (Total)=150



## Gibt es in Ihrer Organisation einen Code of Conduct / Code of Ethics / einen Verhaltenskodex?

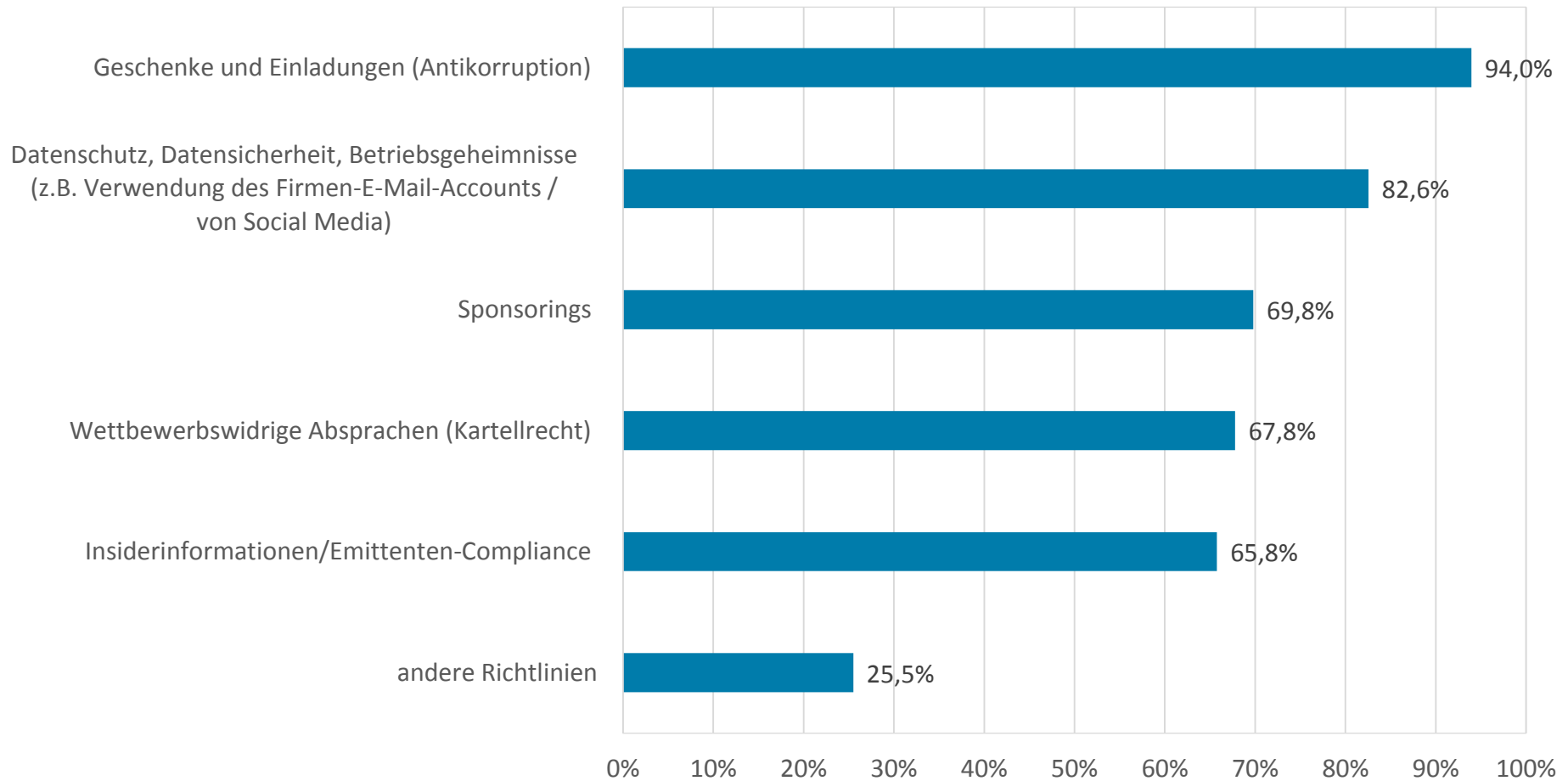
Angaben in %, n=242, N=174



Fast 9 von 10 Unternehmen in der Befragung geben an, dass es in Ihrer Organisation einen Code of Conduct / Code of Ethics / einen Verhaltenskodex gibt.

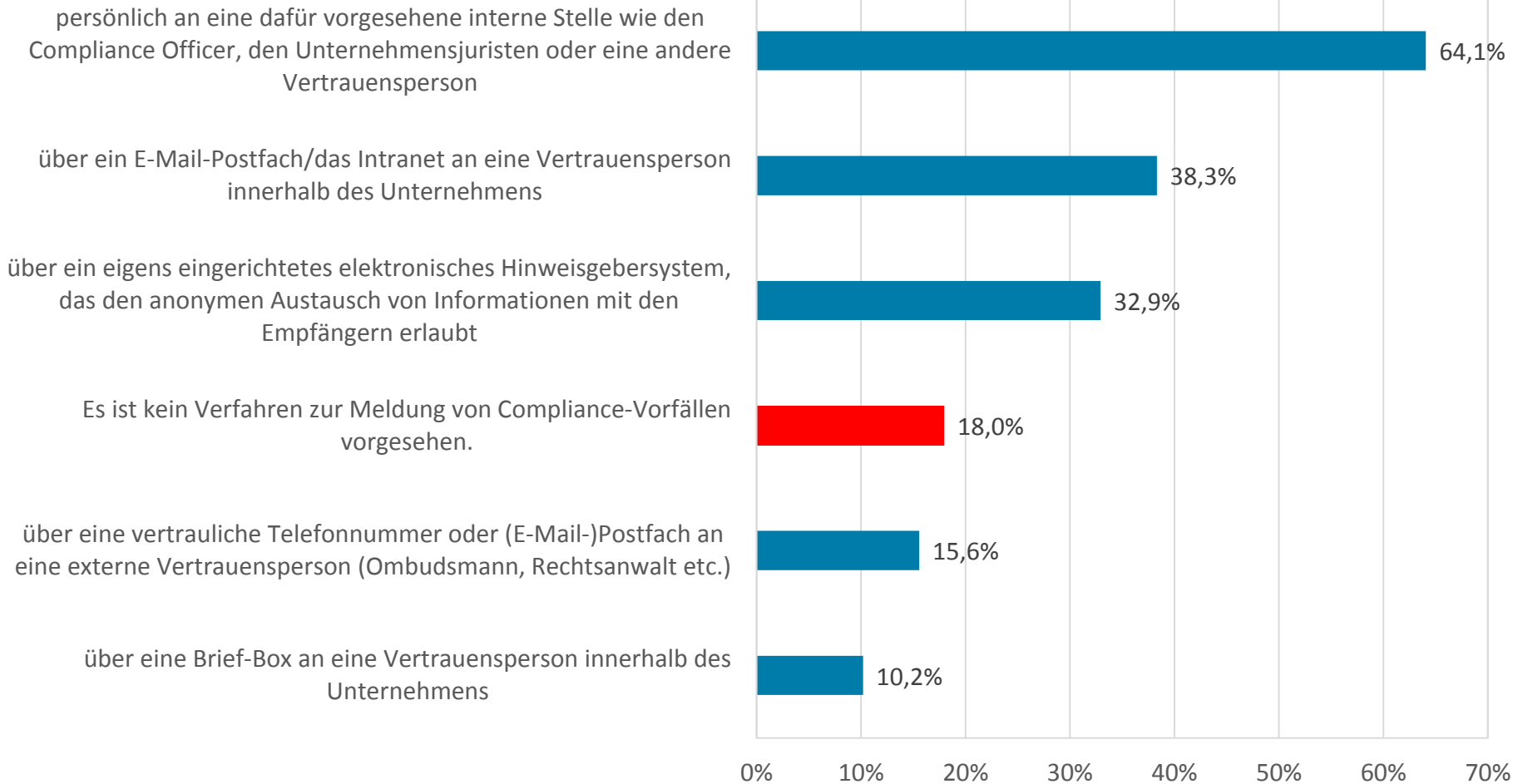
## Welche Themengebiete deckt der Verhaltenskodex ab?

Angaben in %, n=242, N=149,  
Mehrfachantwort möglich



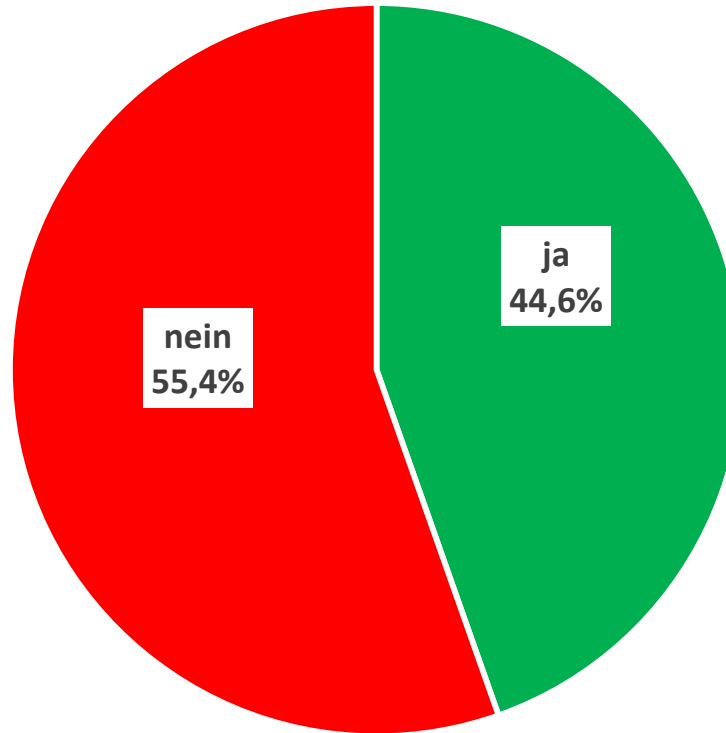
## Welche Möglichkeiten gibt es in Ihrer Organisation / Ihrem Unternehmen, Compliance-Vorfälle, also Verstöße gegen Gesetze oder interne Richtlinien durch Kollegen oder Vorgesetzte vertraulich zu melden (Whistleblowing)?

Angaben in %, n=242, N=167,  
 Mehrfachantwort möglich



## Ist es in Ihrer Organisation in den letzten 2 Jahren zu einer internen Untersuchung – also der Aufarbeitung eines Compliance-Vorfalles – gekommen?

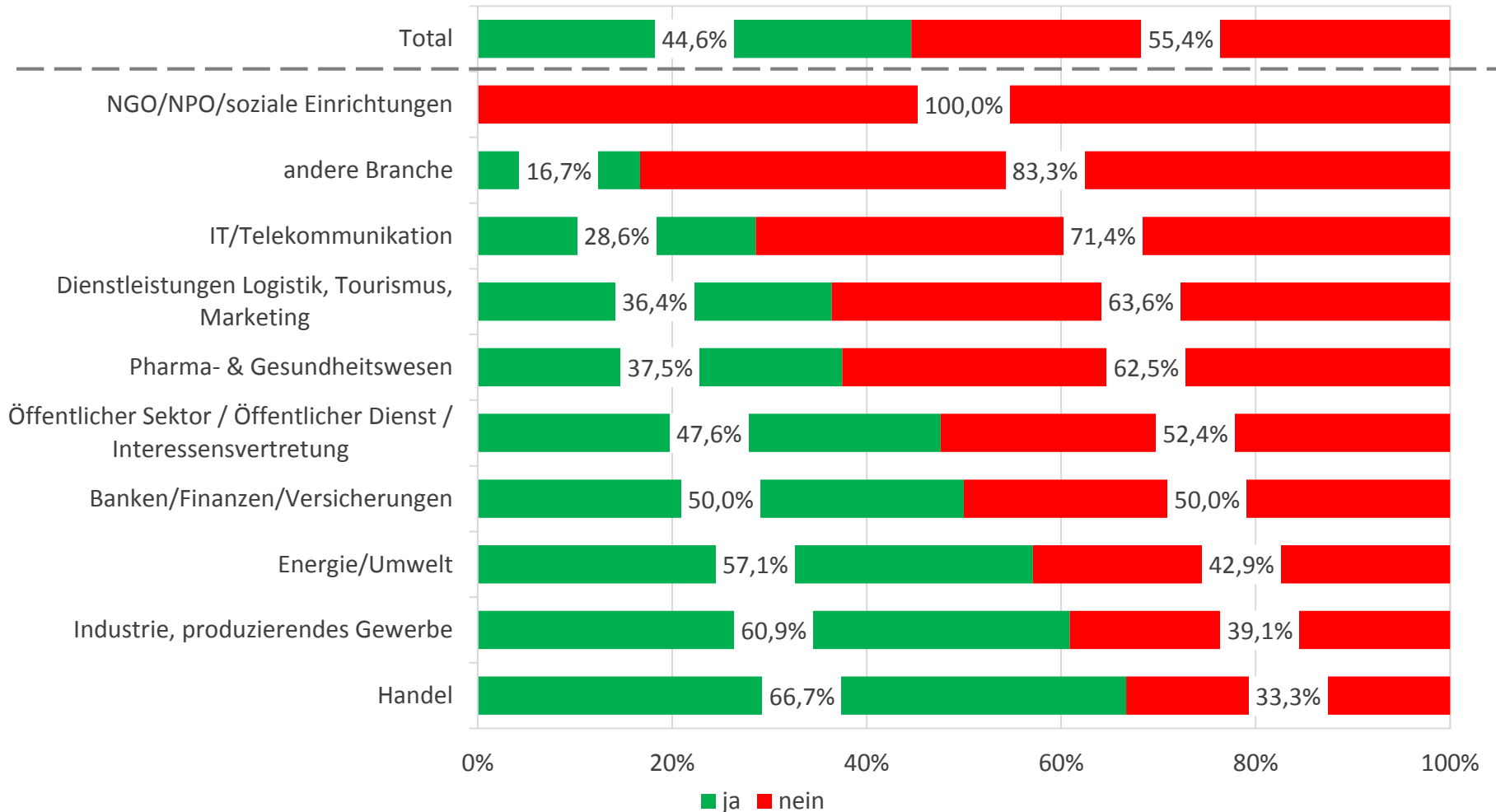
Angaben in %, n=242, N=139



# Ist es in Ihrer Organisation in den letzten 2 Jahren zu einer internen Untersuchung – also der Aufarbeitung eines Compliance-Vorfalles – gekommen?

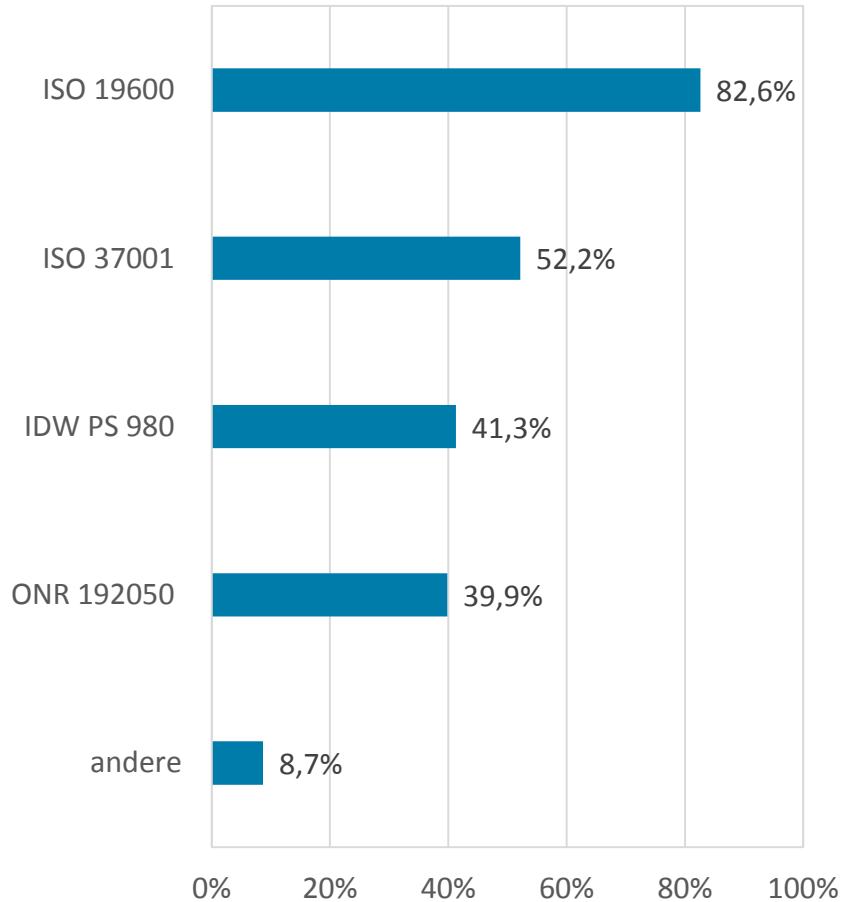
Nach Branchen

Angaben in %, n=242, N (Total)=139

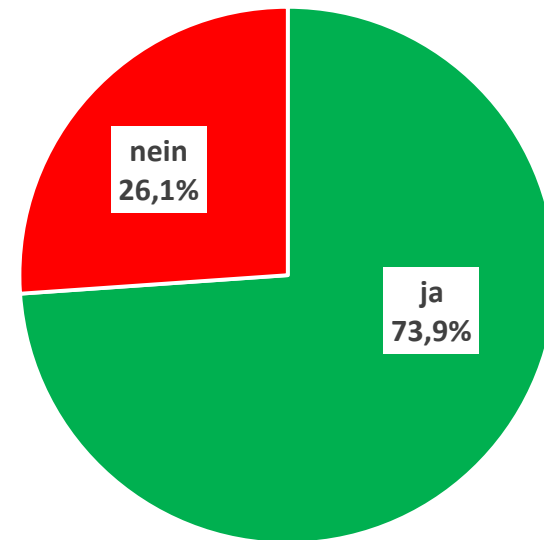


## Welche der nachfolgenden Standards/Regelwerke sind Ihnen grundsätzlich ein Begriff, und werden diese umgesetzt?

Angaben in %, n=242, N=138,  
Mehrfachantwort möglich



Angaben in %, n=242, N=119



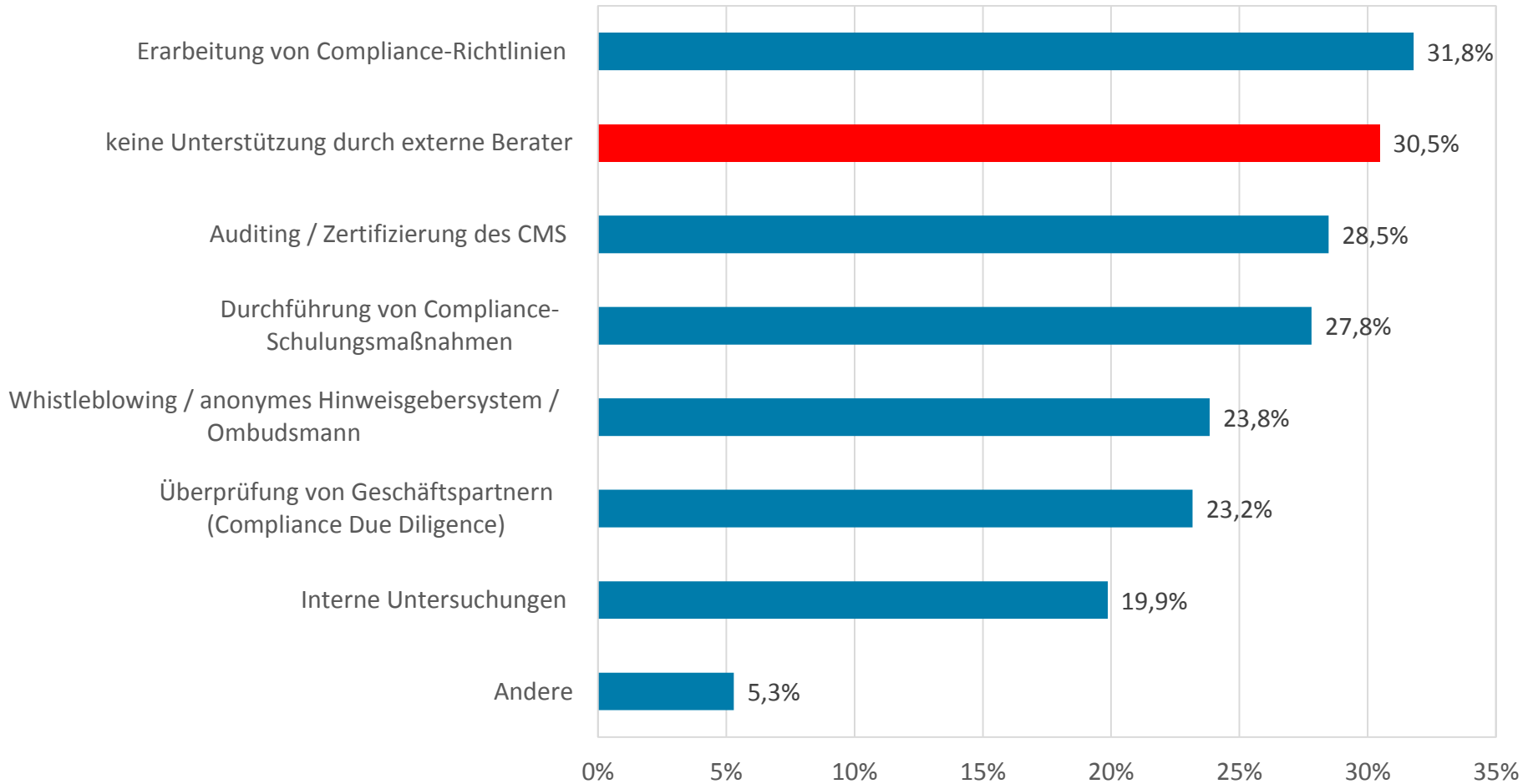
Fast drei Viertel der RespondentInnen geben an, dass die Standards/Regelwerke in der jeweiligen Organisation in der Praxis umgesetzt werden. Es zeigt sich kein deutlicher Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der Umsetzung in der Praxis.

➔ Wer Standards und Regelwerke einmal definiert hat, wendet diese in der Praxis dann auch an, bzw. „lebt“ diese.



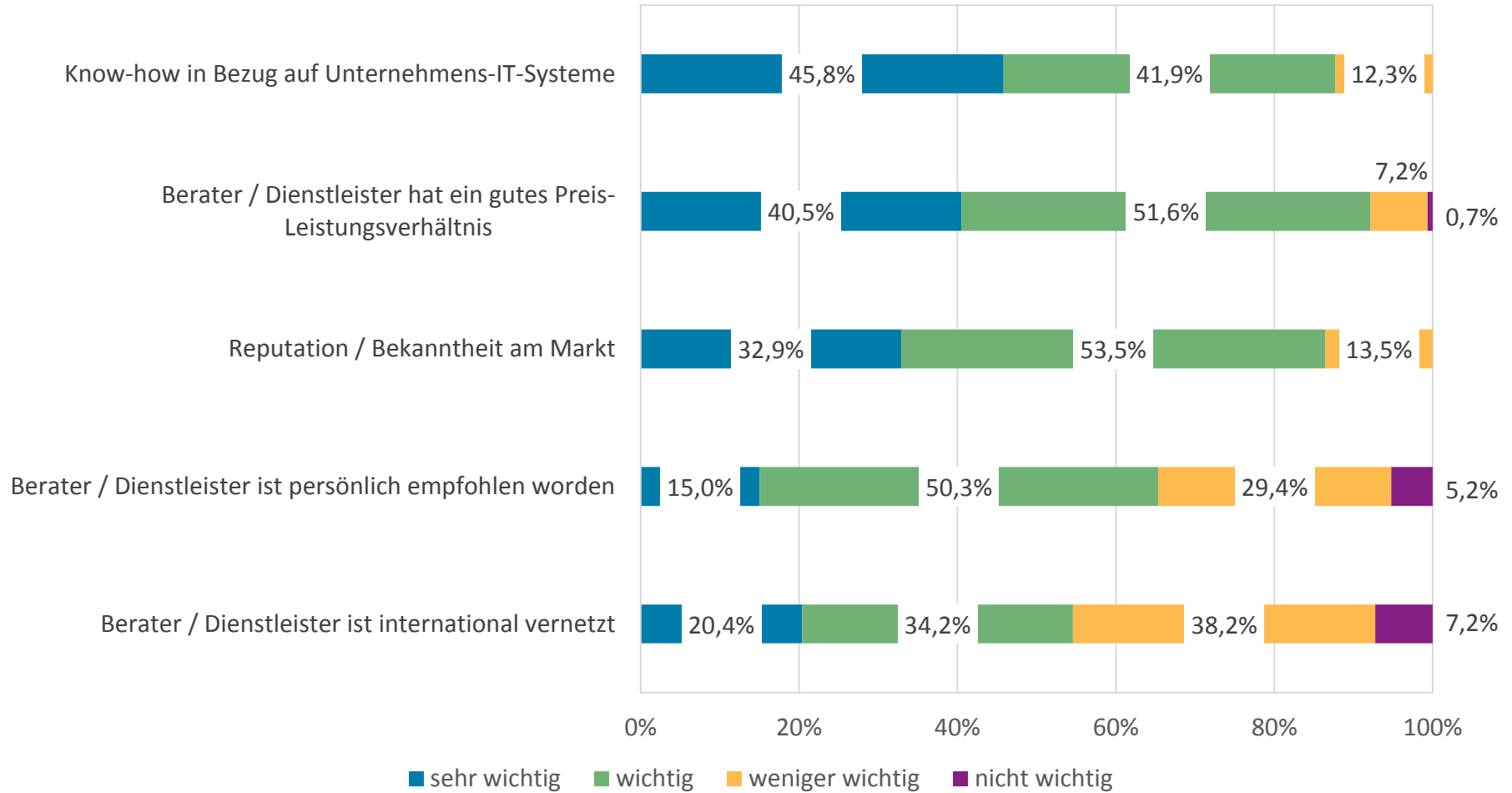
## Für welche der folgenden Compliance-Maßnahmen nimmt Ihre Organisation Unterstützung durch externe Berater/Dienstleister in Anspruch bzw. hat dies anlassbezogen schon einmal getan?

Angaben in %, n=242, N=151,  
 Mehrfachantwort möglich



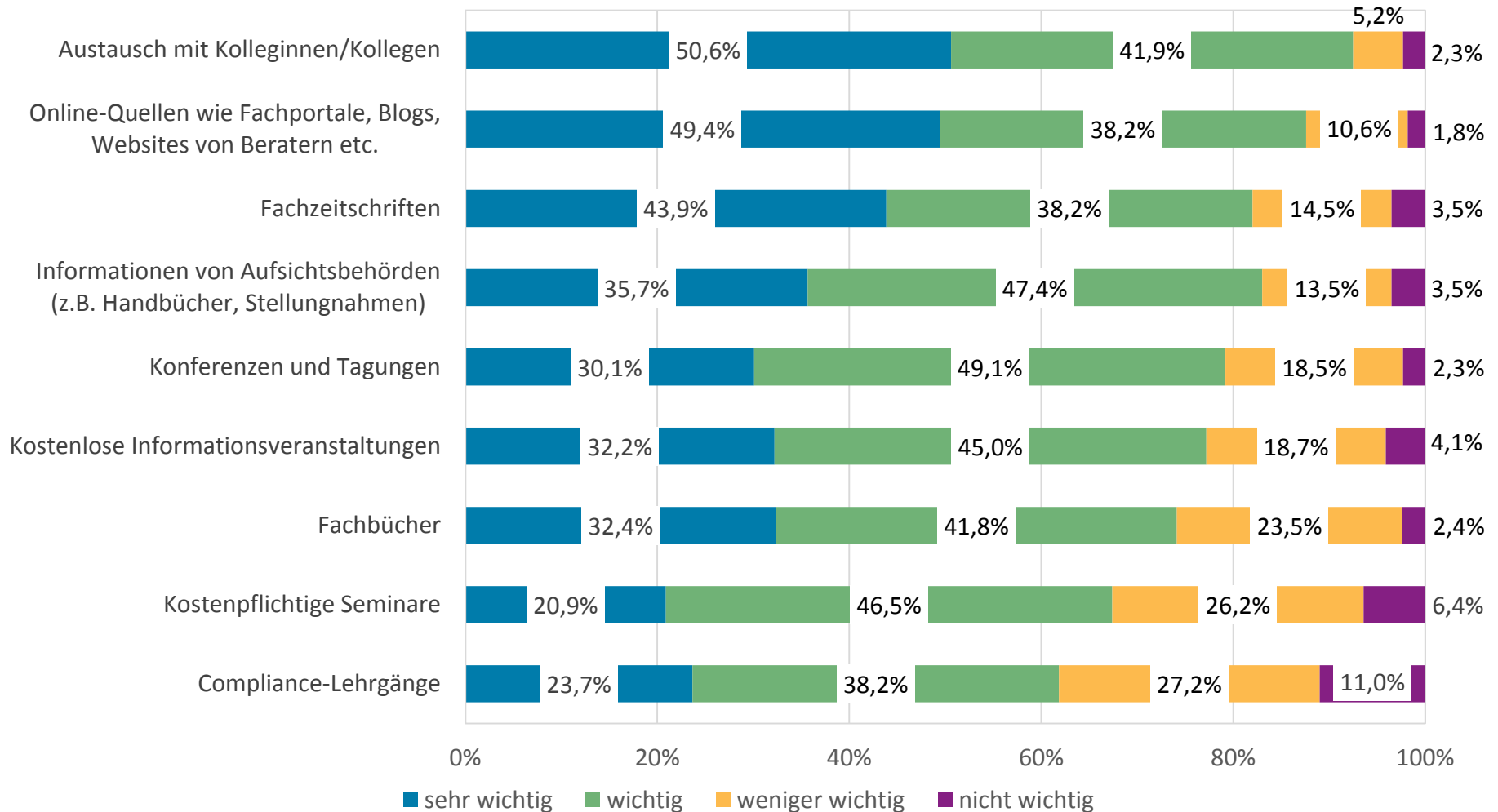
# Wie bewerten Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren bei der Auswahl von Beratern und Dienstleistern?

Angaben in %, n=242,  
gereiht nach Skalenmittelwert



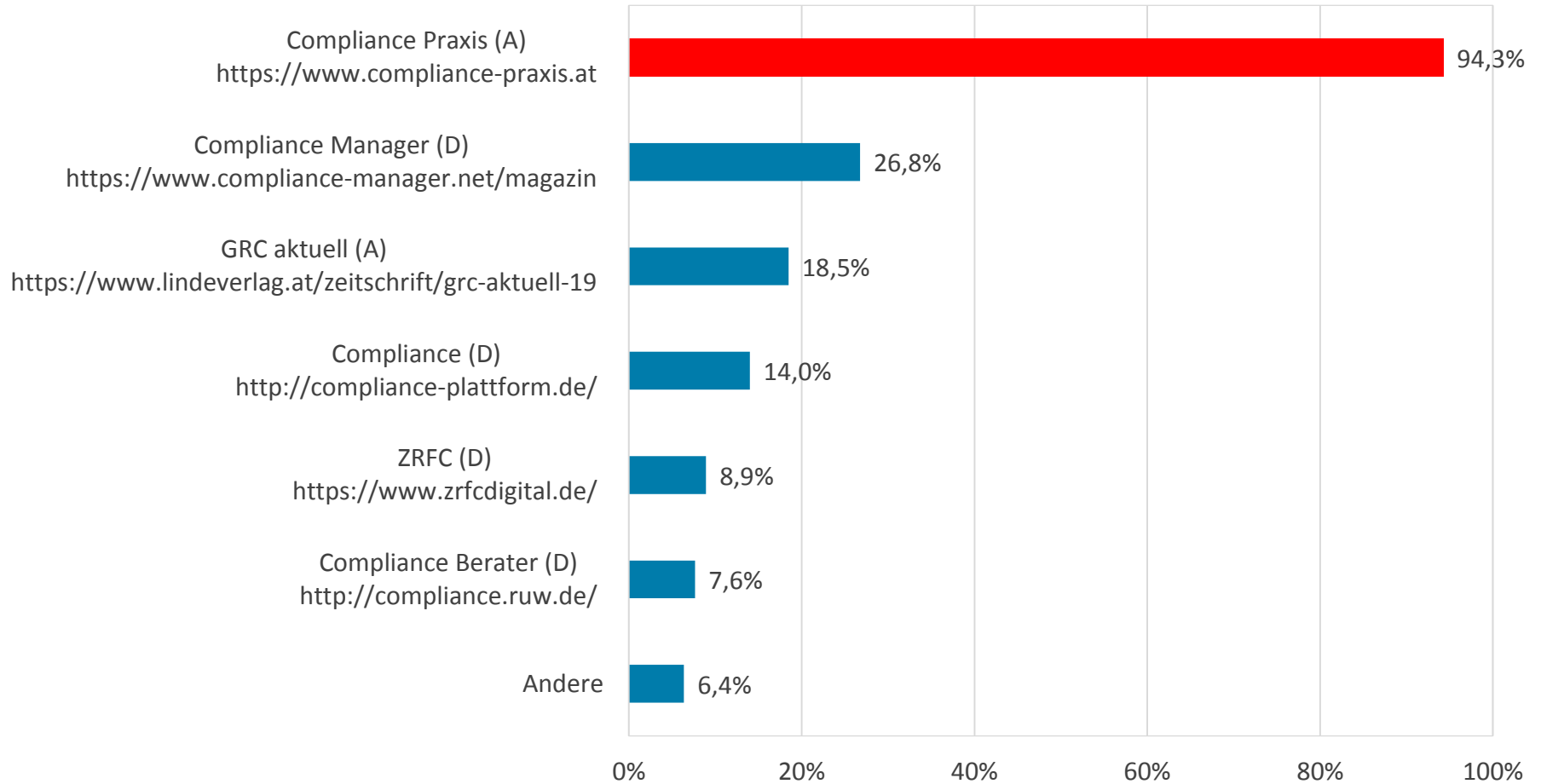
## Wo informieren Sie sich bevorzugt über das Thema Compliance? Bitte bewerten Sie die folgenden Informationsquellen nach Ihrer Wichtigkeit:

Angaben in %, n=242,  
gereiht nach Skalenmittelwert



# Welche Fachzeitschriften zum Thema Compliance lesen Sie zumindest gelegentlich?

Angaben in %, n=242, N=157,  
Mehrfachantwort möglich





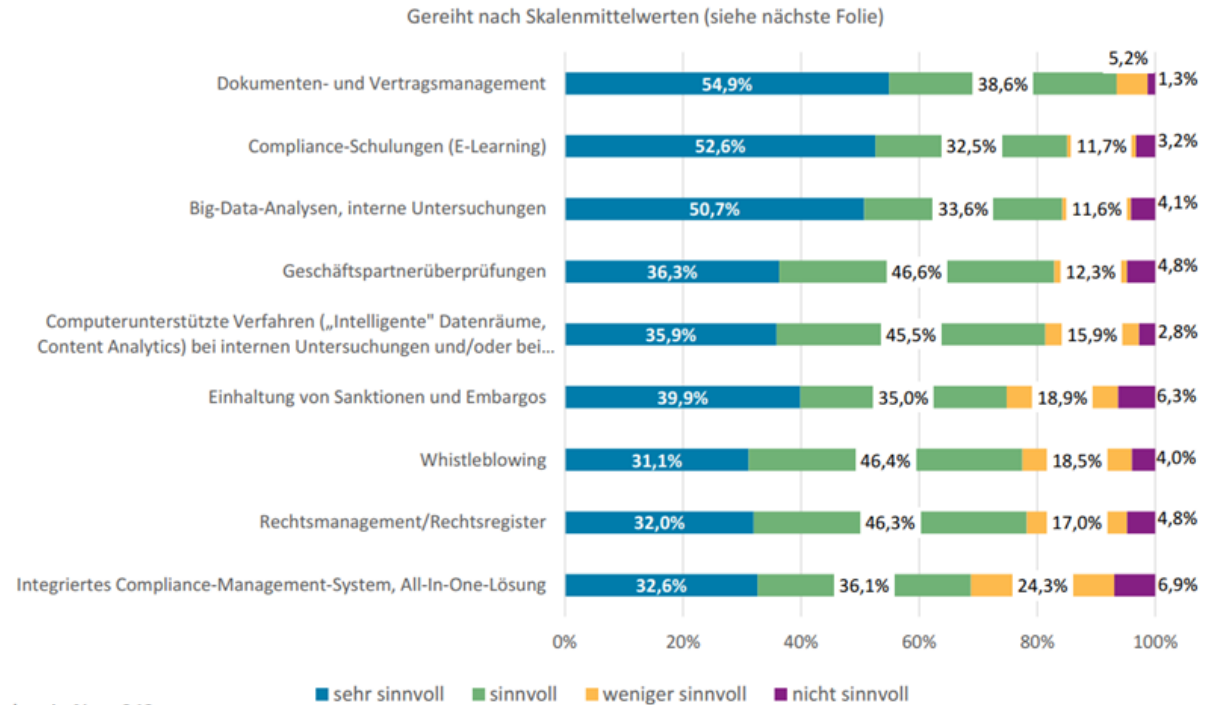
- » Compliance korreliert mit Unternehmensgröße
- » Funktion ist „state of the art“
- » Ressourcen steigen
- » Compliance erst nach Vorfall
- » Compliance tendenziell unterbudgetiert
- » Funktionsfähige Whistleblowing-Systeme?
- » Auswahlkriterien Berater: Know-how bei IT-Systemen
- » Compliance-Themen Nr. 1 – Datasecurity, IT-Compliance, Datenschutz

1. Einleitung
  - » Erkenntnisinteresse
  - » Studiendesign
  - » Ergebnisse
  - » Schlüsselerkenntnisse
- 2. Statements der teilnehmenden Netzwerkpartner**
  - » Taylor Wessing
  - » PwC Österreich
  - » Austrian Standards
  - » BIConcepts
  - » SER Solutions Österreich
3. Wie geht es weiter?
  - » Weitere Events zur Präsentation
  - » Die nächste Studie

**Big-Data Analysen** und „Intelligente“ Datenräume für interne Untersuchungen und freiwilligen Compliance Audits sind sinnvoll bis sehr sinnvoll, meinen über 80% aller Befragten!

Die tatsächliche Verwendung liegt aus unserer Erfahrung noch weit darunter. Wir sehen hier großes Potenzial heute noch sehr aufwändige Kontroll- und Monitoringprozesse im Compliance-Umfeld teilweise zu automatisieren und damit regelmäßig anzuwenden.

Bitte bewerten Sie, wie sinnvoll aus Ihrer Sicht die Unterstützung durch IT-Systeme bei folgenden Compliance-Themen ist / werden kann.



Jörg Fuchslueger, Bereichsleiter Content Analytics, BIConcepts IT Consulting GmbH

1. Einleitung
  - » Erkenntnisinteresse
  - » Studiendesign
  - » Ergebnisse
  - » Schlüsselerkenntnisse
2. Statements der teilnehmenden Netzwerkpartner
  - » Taylor Wessing
  - » PwC Österreich
  - » Austrian Standards
  - » BIConcepts
  - » SER Solutions Österreich
- 3. Wie geht es weiter?**
  - » Weitere Events zur Präsentation
  - » Die nächste Studie



## Compliance Praxis-Netzwerktreffen

- » Dienstag, 23. Oktober 2018  
ab 18 Uhr
- » Podiumsdiskussion mit den teilnehmenden Netzwerkpartnern
- » hosted by PwC Österreich  
1220 Wien, Donau-City-Straße 7
- » Anmeldung & weitere Details auf [www.compliance-praxis.at](http://www.compliance-praxis.at)



## Whitepaper

ab Dienstag, 23. Oktober 2018

- » gedruckt vor Ort beim Netzwerktreffen
- » Download unter [www.compliance-praxis-survey.at](http://www.compliance-praxis-survey.at)

## Round Table-Diskussion

- » „Wie compliant ist Österreich?“  
Round Table Host: Paul Kampusch
- » Compliance now!  
Dienstag, 29. November 2018  
13:30 Uhr  
Rust / Burgenland

## CoPS 2020

- » Durchführung alle 2 Jahre
- » Überprüfung der Entwicklung durch Beibehalten der Kernfragen
- » Erweiterung des Fragensets um aktuelle Themen
- » Nächste Umfrage: voraussichtlich Frühsommer 2020

## Ihr Kontakt für Rückfragen, Interviewanfragen etc:

» **Paul Kampusch**

Director Content Management

[paul.kampusch@lexisnexis.at](mailto:paul.kampusch@lexisnexis.at)

» **Mag. Yvonne Kusche**

Public Relations, Events & Kooperationen

[presse@lexisnexis.at](mailto:presse@lexisnexis.at)

» **Martina Wendelin, BA**

Compliance Manager / Projektkoordination Compliance Praxis Survey

[redaktion@compliance-praxis.at](mailto:redaktion@compliance-praxis.at)

# Ihre Fragen bitte!