

Compliance-Schutz

Damit aus einem Verdacht kein Strafverfahren wird

Besser miteinander.



Stark aufgestellt für jede Situation

Compliance-Verstöße sind längst kein Randthema mehr. Sie betreffen heute nicht mehr nur Großunternehmen, sondern zunehmend auch kleine und mittelständische Betriebe. Oft reicht schon ein konkreter Hinweis, damit aus einer internen Auffälligkeit ein behördliches Ermittlungsverfahren wird. Genau hier setzt unser Compliance-Schutz an.

Die Risiken

- Hohe Bußgelder und Schadenersatzforderungen
- Reputations- und Vertrauensverlust
- Strafrechtliche Ermittlungen
- Persönliche Haftung von Geschäftsführern mit Privatvermögen

Typische Auslöser

Auslöser für einen Compliance-Verstoß können aus vielen Bereichen der Unternehmenspraxis stammen:

- **Datenschutz und IT-Sicherheit**, zum Beispiel durch unzureichenden Schutz personenbezogener Daten oder unerlaubte Softwareinstallation
- **Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorgaben**, zum Beispiel durch Missachtung von Umweltauflagen
- **Verbraucherschutz und Produktsicherheit**, zum Beispiel durch unterlassene Sicherheitsprüfungen
- **Korruptionsprävention und interne Kontrollsysteme**, zum Beispiel bei Zahlungen oder Vorteils-gewährung zur Beeinflussung von Entscheidungen

Wann greift der ROLAND Compliance-Schutz?

Unser Compliance-Schutz greift schon, bevor ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Also genau dann, wenn schnelles, professionelles und besonnenes Handeln entscheidend ist. Wir unterstützen Sie, sobald ein konkreter Hinweis vorliegt und Sie verpflichtet sind, diesem nachzugehen.

Dabei übernehmen wir die externen Kosten bis zu einer Höhe von 25.000 Euro je Versicherungsfall für

- eine anwaltliche Beratung,
- die Leitung und Durchführung der Untersuchung,
- für forensische Datensicherung und Datenanalyse,
- für die Sichtung und Bewertung relevanter Unternehmensdokumente und
- für strukturierte Befragungen von Mitarbeitenden.

Wenn es doch zum Ernstfall kommt

Für den Fall, dass doch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, können Sie Ihren Schutz erweitern. Erhöhen Sie dafür den Leistungsumfang für forensische Dienstleistungen. Folgende Optionen haben Sie:

- Erhöhen Sie den Leistungsumfang auf 20 Prozent der Versicherungssumme beziehungsweise maximal 400.000 Euro (Forensische Dienstleistungen 1.0).
- Erhöhen Sie den Leistungsumfang auf 25 Prozent der Versicherungssumme beziehungsweise maximal 500.000 Euro (Forensische Dienstleistungen 2.0). Als umfangreichster Schutz ist in den Forensischen Dienstleistungen 2.0 ein Sublimit von 5 Prozent der Versicherungssumme beziehungsweise maximal 100.000 Euro integriert. Voraussetzung dafür ist, dass der Auslöser für die internen Ermittlungen auf einem Hinweis aus den internen Meldesystemen beruht.

Fall aus der Praxis

Korruptionsverdacht im Vertrieb

Der Compliance-Officer eines Unternehmens informiert die Geschäftsleitung über einen Korruptionsverdacht gegen einen Vertriebsmitarbeiter. Deshalb ordnet die Geschäftsleitung schriftlich an, interne Untersuchungen zu veranlassen. Das Unternehmen beauftragt eine spezialisierte Kanzlei, die E-Mail-Kommunikation zu prüfen und strukturierte Gespräche mit den Mitarbeitenden durchzuführen. Gleichzeitig werden Zahlungsströme geprüft.

Leistungen:

- Leitung und Durchführung der internen Untersuchung
- Dokumentensichtung und Datenanalyse
- Mitarbeiterbefragungen

Kosten:

Honorarvereinbarung über 19.900 Euro

Ergebnis:

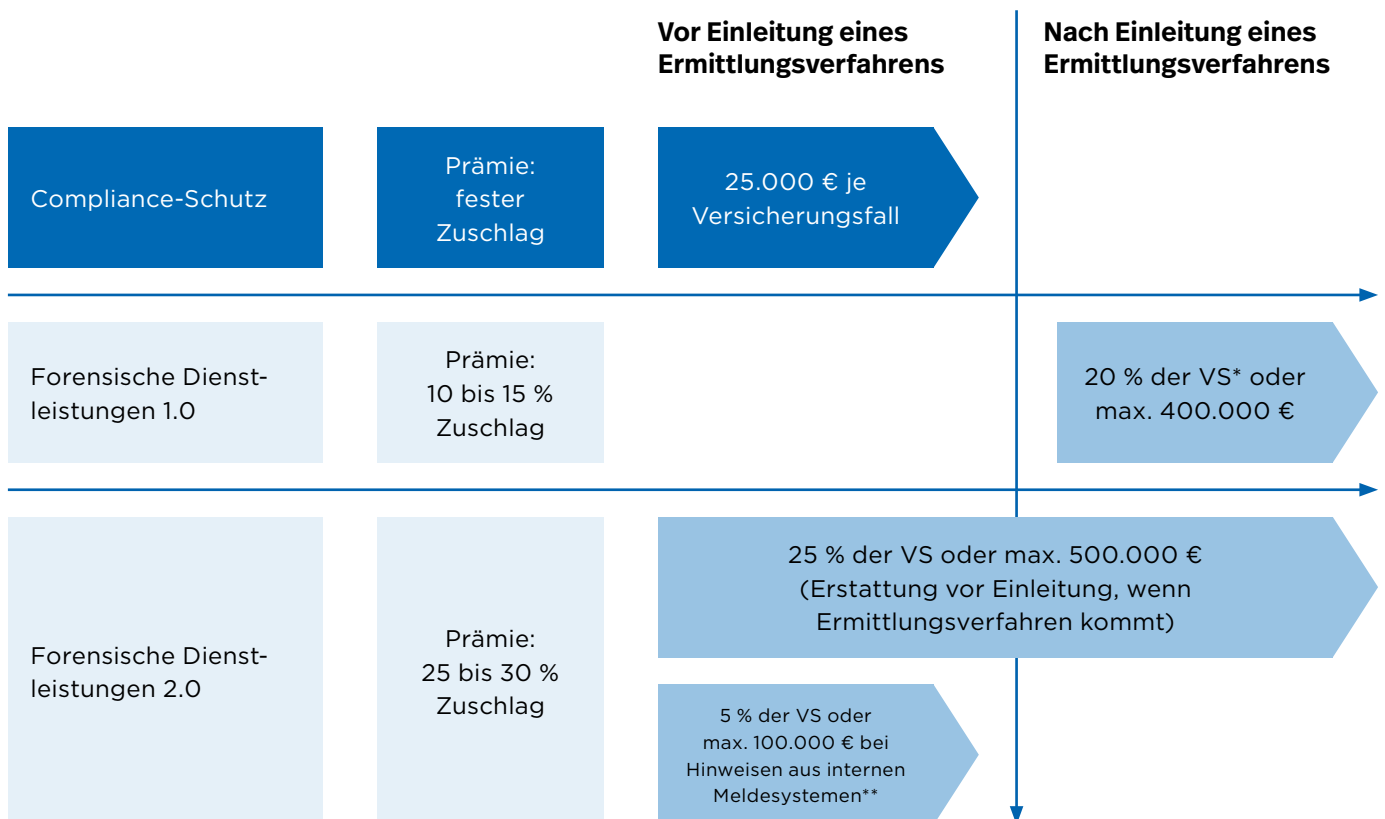
Der Verdacht gegen den Vertriebsmitarbeiter wird vollkommen ausgeräumt, sodass es auch zu keinem Ermittlungsverfahren kommt. ROLAND Rechtsschutz übernimmt die angefallenen externen Kosten.

Ihr Vorteil

- ✓ Frühes Eingreifen statt spätes Reagieren
- ✓ Kostenkontrolle in kritischen Situationen
- ✓ Schutz für Unternehmen und Geschäftsführung
- ✓ Professionelles Vorgehen von Anfang an

Unser Versprechen

Wir schützen Sie, bevor es ernst wird. Denn wir stehen Ihnen nicht nur im Verfahren zur Seite, sondern schon vorher. Wir helfen Ihnen, Konflikte frühzeitig zu erkennen, sachlich aufzuklären und zu vermeiden.



* VS = Versicherungssumme

** 5 % werden auf die 25 % angerechnet