

Erfolgsgeschichte

Brasilien – Bedingungsloser Einsatz für Compliance, Integrität und Ethik

von Mirian Cidral

Finanzmanagerin, Controllerin und Supply Managerin

Global Estratégias Financeiras (Global)

Finanzdienstleistungen

- Call-Center-Einrichtung
- Schuldenbegleichung
- +400 Mitarbeitende in sieben größeren Abteilungen
- Mirian Cidral leitet ein sechzehnköpfiges Team in der Finanz- und Controlling-Abteilung und ist Mitglied des Ethikausschusses des Unternehmens.

14

Richtungsweisend mit einem neuen Compliance-Programm

Der Finanzsektor hat in unserem Land einen tendenziell eher schlechten Ruf, da sich viele Unternehmen korrupt verhalten und geltende Regeln versuchen zu umgehen. Da wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit mit vielen vertraulichen Finanzdaten arbeiten, war uns jedoch bewusst, wie wichtig transparente Geschäftspraktiken gegenüber unseren Kunden und anderen Stakeholdern sind. Wir möchten uns deshalb als ein Unternehmen positionieren, das ein eigenes Compliance-Programm und eigene Integritätsrichtlinien transparent und integer umsetzt.

Erster Kontakt mit der Allianz für Integrität

Auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Compliance-Programm zu verbessern, stießen wir auf *TheIntegrityApp*. Mit Hilfe der App konnten wir unser Compliance-Programm evaluieren und mit internationalen Standards vergleichen. Besonders begeistert hat uns die Möglichkeit, Zugriff auf Lernmaterialien zu erhalten, die auf unsere individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit deren Hilfe konnten wir an den identifizierten Schwachstellen arbeiten und unser Compliance-Programm kontinuierlich verbessern. Dies war der erste Kontakt zwischen Global und der Allianz für Integrität. Darauf aufbauend entwickelten wir firmeneigene Ethik- und Integritätsstandards und machten diese intern publik. Um noch einen Schritt weiterzugehen, nahmen wir anschließend an der Integritätsreise teil. Erfahrene Trainer*innen zeigten

uns die weitreichenden Konsequenzen korrupten Handelns auf und teilten sektorübergreifende Lösungsansätze, mit denen wir Korruption erfolgreich vorbeugen können.

Compliance-Grundsätze erlernen

Während der Integritätsreise wurden uns die Grundpfeiler eines effektiven Compliance-Programms erläutert. Die Basis bildet die Erstellung eines Ethikkodex, der intern akzeptiert und im gesamten Unternehmen Anwendung finden sollte. Es ist deshalb notwendig, ein lebendiges und möglichst vollständiges Dokument zu verfassen, das alle wichtigen Aspekte abdeckt. Voraussetzung dafür war, die wichtigsten Konzepte zu erlernen, um so die Grundlagen unseres Compliance-Programms festzulegen.

Ein Spiel für die Implementierung des neuen Compliance-Systems

Das Top-Management zeigte ein sehr starkes Interesse an unseren Bemühungen. Gemeinsam erarbeiteten wir einen Ethikkodex, der Szenarien aus unserem Arbeitsalltag aufgreift. In erster Linie war uns wichtig, unsere Kolleg*innen für das Thema zu begeistern. Wir beauftragten deshalb ein Beratungsunternehmen mit der Entwicklung eines szenarienbasierten Compliance-Spiels, in dem unsere Kolleg*innen mit verschiedenen ethischen Konflikten konfrontiert werden. Insgesamt umfasst das Spiel zwölf verschiedene Szenarien. Was uns in unserem Compliance-Prozess am meisten geholfen hat, waren die praktischen Fallbeispiele und Übungen während der Integritätsreise. Besonders das

DEPE-Korruptionspräventionstraining bezog sich auf Aspekte, die für unser Unternehmen relevant sind.

Einführung des Ethikkodex inmitten einer Pandemie

Die Einführung des Ethikkodex während der Pandemie stellte eine große Herausforderung dar, wobei Kommunikation der komplizierteste Teil war. Es war schwer, das Thema ansprechend zu gestalten, das Interesse und Engagement der Mitarbeitenden zu wecken und eine breite Zuhörerschaft innerhalb des Unternehmens zu erreichen. Unsere Teilnahme an der Integritätsreise kennzeichnete einen Wendepunkt in dieser Hinsicht. Mitarbeitende begannen, stolz auf unsere Integritätsstandards und unseren Ruf zu sein. Heute stehen Integrität und Ethik im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit, in unseren Besprechungen und in unserer strategischen Planung. Die positive Resonanz ermutigt uns, weiter an unserem Compliance-Programm zu arbeiten.

Bekanntmachung der neuen Compliance-Richtlinien – intern und extern

Eine wesentliche Aufgabe ist die Vermittlung der neuen Compliance-Standards nicht nur intern, sondern auch gegenüber unseren Lieferanten und externen Partnern. Wir sind aktuell noch im Prozess, ihr Feedback auszuwerten und zu messen, wie sich Compliance und höhere Integritätsstandards auf unsere Geschäftsbeziehungen auswirken. Wir sind jedoch zuversichtlich, unsere Partner positiv beeinflussen zu können, um ein ethischeres Geschäftsumfeld in unserer Region zu schaffen und dies in ein kulturelles Merkmal umzuwandeln.

Compliance und Integrität: Zünglein an der Waage bei Geschäftsabschlüssen

Auch unsere Kolleg*innen in der kaufmännischen Abteilung haben nach der Stärkung unseres Compliance-Programms tiefgreifende Änderungen feststellen können. Im direkten

Kundenkontakt zeigte sich, wie sehr diese den Unterschied zu schätzen wissen und welch entscheidender Faktor Compliance mit Blick auf zukünftige Vertragsabschlüsse darstellen wird. Die Stärkung unseres Integritätsprogramms hat den Ruf des Unternehmens deutlich verbessert. Heute fühlen wir uns weitaus sicherer, wenn es um den Schutz unserer Kundendaten geht. Da wir mit vertraulichen Informationen arbeiten, haben wir uns darauf konzentriert, die Entwicklung unserer internen Compliance-Richtlinien (z. B. Regularien in Übereinstimmung mit dem zukünftigen brasilianischen Datenschutzgesetz (LGDP) und Compliance-Maßnahmen) unseren Kunden und Mitarbeitenden zu vermitteln. So können wir zeigen, dass wir alle Vorgänge sicher und transparent abwickeln. Gleichzeitig hilft es uns, unser Geschäftsaktivitäten auszubauen, insbesondere mit großen Unternehmen und multinationalen Konzernen.

Integrität und Compliance entschlossen angehen

Eine der wichtigsten Lehren, die wir während der Arbeit an unserem Compliance-Programm gezogen haben, ist, dass es sich um eine langfristige Aufgabe handelt. Unternehmen müssen sich zu 100 % Compliance, Integrität und Ethik verschreiben und diese Werte fortlaufend stärken. Ich bin stolz auf unseren kollaborativen Ansatz bei der Entwicklung unseres Ethikkodex und auf die Umsetzung innovativer Ansätze, wie beispielsweise das Compliance-Spiel. Sie waren ein wesentlicher Teil unserer Erfolgsgeschichte. Die Teilnahme an der Integritätsreise hat uns Klarheit verschafft und geholfen, Compliance effektiv umzusetzen. Mein Rat an andere Unternehmen ist, nicht nach einer Einheitslösung zu suchen. Jeder Betrieb hat eigene Anforderungen und sollte unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen, der Zeit und des vorhandenen Know-hows selbst bestimmen, wie sein Compliance-Programm aufgebaut sein sollte. Auf diese Weise wird das Unternehmen in der Lage sein, Compliance-Maßnahmen langfristig umzusetzen.

