

## Inhaltsübersicht

<b>1 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Grundlagen und Eingrenzung der Untersuchung.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Stand der Erkenntnisse.....</b>	<b>23</b>
<b>4 Herleitung des Konzeptansatzes.....</b>	<b>47</b>
<b>5 Beschreibung der Compliance-Relevanz digitaler Technologien .....</b>	<b>65</b>
<b>6 Identifikation und Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....</b>	<b>91</b>
<b>7 Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....</b>	<b>117</b>
<b>8 Evaluation .....</b>	<b>127</b>
<b>9 Zusammenfassung und Ausblick.....</b>	<b>149</b>
<b>10 Quellenverzeichnis .....</b>	<b>153</b>

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung .....	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen .....	2
1.3 Wissenschaftstheoretische Einordnung und Struktur der Untersuchung .....	3
<b>2 Grundlagen und Eingrenzung der Untersuchung.....</b>	<b>7</b>
2.1 Begriffe im Kontext Compliance .....	7
2.1.1 Bestimmung des Begriffs Compliance .....	7
2.1.2 Bestimmung des Begriffs Governance .....	9
2.1.3 Bestimmung des Begriffs Risk-Management .....	10
2.1.4 Erklärung des Governance-Risk-Compliance-Modells.....	11
2.2 Begriffe im Kontext digitale Technologien .....	13
2.2.1 Bestimmung der Begriffe Technik und Technologie.....	13
2.2.2 Bestimmung der Begriffe Daten und Informationen .....	14
2.2.3 Bestimmung des Begriffs Informationstechnologie .....	17
2.2.4 Bestimmung des Begriffs digitale Technologien.....	17
2.3 Compliance im Kontext digitaler Technologien .....	18
2.3.1 Digital Compliance .....	18
2.3.2 Compliance digitaler Technologien .....	19
2.4 Abgrenzung des Untersuchungsbereichs.....	19
2.5 Zusammenfassung.....	21
<b>3 Stand der Erkenntnisse.....</b>	<b>23</b>
3.1 Beschreibungs- und Umsetzungselemente von Compliance .....	23
3.2 Methoden zur Kommunikation von Compliance .....	30
3.3 Modelle zur Steuerung der Unternehmens-IT unter Aspekten von Governance und Compliance.....	32
3.4 Modelle zur systematischen Betrachtung und Einführung von digitalen Technologien in produzierenden Unternehmen .....	37
3.5 Vorarbeiten zur systematischen Beschreibung von Compliance für digitale Technologien in Unternehmen .....	43
3.6 Zwischenfazit und Ableitung des Forschungsbedarfs .....	44
<b>4 Herleitung des Konzeptansatzes.....</b>	<b>47</b>
4.1 Anforderungen an die zu entwickelnde Methode .....	47
4.2 Methodische Grundlagen .....	48
4.2.1 Grundlagen der Systemtheorie .....	48
4.2.2 Grundlagen der Modellbildung .....	51
4.2.3 Das Verfahren der Delphi-Studie .....	54
4.2.4 Identifikation und Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen ..	56
4.2.5 Das Verfahren der Experteninterviews.....	57

---

4.2.6	Grundlagen der Skalierung für die Datenerhebung .....	59
4.2.7	Vorgehen zur Gestaltung von technischen Richtlinien .....	61
4.3	Konkretisierung der Vorgehensweise .....	62
<b>5</b>	<b>Beschreibung der Compliance-Relevanz digitaler Technologien .....</b>	<b>65</b>
5.1	Auswahl der Methode .....	66
5.1.1	Ziele des Modells und Auswahl der Delphi-Studie .....	66
5.1.2	Spezifizierung der Delphi-Studie .....	66
5.1.3	Analyse alternativer Methoden .....	67
5.2	Beschreibung Inhalt und Ablauf der Delphi-Studie .....	68
5.2.1	Vorauswahl digitaler Technologien .....	69
5.2.2	Aufbereitung der Fragestellung durch die Facettentheorie .....	70
5.2.3	Skala zur Bewertung der Compliance-Relevanz .....	71
5.2.4	Auswahl der Expertengruppe .....	73
5.2.5	Durchführung der Studie .....	73
5.3	Herleitung der compliance-relevanten digitalen Technologien .....	76
5.3.1	Datenbeschreibung .....	76
5.3.2	Allgemeine Voraussetzungen für die Datenanalyse .....	79
5.3.3	Datengetriebene Analyse der Kopfdaten .....	79
5.3.4	Hypothesengetriebene Analyse der Kerndaten .....	82
5.4	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion .....	88
<b>6</b>	<b>Identifikation und Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....</b>	<b>91</b>
6.1	Systematische Identifikation der compliance-relevanten Richtlinien für digitale Technologien .....	92
6.1.1	Auswahl eines Rahmenmodells .....	93
6.1.2	Vorgehensweise zur Identifikation der relevanten Compliance-Richtlinien mittels Ursache-Wirkzusammenhängen .....	96
6.1.3	Anwendung der Vorgehensweise .....	98
6.2	Gestaltung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....	105
6.2.1	Inhaltliche Gestaltungselemente einer Compliance-Richtlinie für digitale Technologien .....	106
6.2.2	Sprachliche Gestaltungshinweise für die Compliance-Richtlinie digitaler Technologien .....	113
6.3	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion .....	115
<b>7</b>	<b>Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....</b>	<b>117</b>
7.1	Methode zur Erstellung von Compliance-Richtlinien für digitale Technologien .....	117
7.1.1	Problembewusstsein und Anstoß .....	119
7.1.2	Zielsuche: Situationsanalyse und Zielformulierung .....	119

---

7.1.3	Lösungssuche: Synthese und Analyse von Lösungen .....	122
7.1.4	Auswahl: Bewertung und Entscheidung .....	124
7.2	Zusammenfassung und Ergebnisreflexion .....	125
<b>8</b>	<b>Evaluation .....</b>	<b>127</b>
8.1	Selektion der Fallstudien .....	127
8.2	Fallstudie 1: WAGO GmbH & Co. KG .....	128
8.2.1	Unternehmens- und Problembeschreibung .....	128
8.2.2	Sequenzielle Anwendung der Methode .....	129
8.2.3	Zusammenfassung der Fallstudie bei WAGO GmbH & Co. KG ...	137
8.3	Fallstudie 2: Miele & Cie. KG .....	137
8.3.1	Unternehmens- und Problembeschreibung .....	137
8.3.2	Sequenzielle Anwendung der Methode .....	138
8.3.3	Zusammenfassung der Fallstudie bei Miele Cie. KG .....	145
8.4	Integrierte Bewertung der Evaluationsergebnisse .....	145
<b>9</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick .....</b>	<b>149</b>
<b>10</b>	<b>Quellenverzeichnis .....</b>	<b>153</b>
10.1	Publikationsverzeichnis .....	153
10.2	Literaturverzeichnis .....	153