

Inhalt

Zur Nutzung der Broschüre.....	3
1 Compliance im Wandel der Zeit.....	7
2 Ziel und Zweck der ISO 37301:2021.....	9
3 Die ISO 37301, Harmonized Structure und Integration	13
4 Bindende Verpflichtungen einer Organisation	17
4.1 Was versteht die Norm unter „bindenden Verpflichtungen“.....	17
4.1.1 Regelsetzende Anforderungen in der ISO 9001:2015	17
4.1.2 Regelsetzende Anforderungen in der ISO 14001:2015	18
4.1.3 Regelsetzende Anforderungen in der ISO 45001:2018	19
4.2 Gliederung des Rechts in Rechtsgebiete	21
4.2.1 Allgemeines.....	21
4.2.2 Deutsches Recht.....	22
4.2.3 Völkerrecht und Europäisches Recht.....	23
4.3 Rechtliche Anforderungen aus Unternehmenssicht.....	24
5 Bedeutung der Rechtskonformität für eine Organisation	29
5.1 Compliance und Führung	29
5.2 Compliance und Unternehmenserfolg	30
5.2.1 Thema: Nachhaltigkeit.....	33
5.2.2 Thema: Klimaschutz.....	34
6 Integration der Forderungen des CMS in ein IMS.....	35
6.1 Einführung	35
6.2 Kontext der Organisation.....	37
6.2.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes.....	37
6.2.2 Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	37
6.2.3 Verstehen des Anwendungsbereichs des CMS.....	37
6.2.4 Compliance-Managementsystem	38
6.2.5 Compliance-Verpflichtung	38
6.2.6 Compliance-Risikobeurteilung	39
6.3 Führung	41
6.3.1 Führung und Verpflichtung Kompatibilität	41
6.3.2 Compliance-Politik	44
6.3.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse.....	45
6.4 Planung	47
6.4.1 Umgang mit Risiken und Möglichkeiten/Chancen.....	47
6.4.2 Complianceziele und Planung zur Erreichung.....	48
6.4.3 Planung von Änderungen.....	48
6.5 Unterstützung	49
6.5.1 Ressourcen	49
6.5.2 Kompetenz.....	49
6.5.3 Bewusstsein	51
6.5.4 Kommunikation	51
6.5.5 Dokumentierte Information	52
6.6 Betrieb	54
6.6.1 Betriebliche Planung und Steuerung	54
6.6.2 Festlegung der Steuerung und Verfahren.....	55
6.6.3 Äußern von Bedenken.....	56
6.6.4 Untersuchungsprozesse	59

6.7	Bewertung der Leistung.....	60
6.7.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	60
6.7.2	Internes Audit Kompatibilität.....	64
6.7.3	Managementbewertung Kompatibilität.....	65
6.8	Verbesserung.....	67
6.8.1	Fortlaufende Verbesserung	67
6.8.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	68
7	Quellen	69