

# Weihnachts- geschenke und Interessenkonflikte



Spezifische Interessenkonflikte  
im Jahresverlauf ermitteln



COI Disclosures®  
NAVEX E&C

## Die Herausforderung

Die Erfassung von Interessenkonflikten bei Geschenken und Einladungen während der Weihnachtszeit kann eine schwierige Aufgabe sein. Viele Unternehmen führen jährliche Kampagnen zur Erfassung möglicher Interessenkonflikte durch, die jedoch zumeist zu Jahresbeginn oder am Beginn des Geschäftsjahres stattfinden. Außerdem geht es bei den jährlichen Kampagnen um alle Arten von Interessenkonflikten – es kann jedoch erforderlich sein, den Schwerpunkt jahreszeitenabhängig auf einen bestimmten Bereich zu beschränken. Ein häufig auftretendes Beispiel hierfür ist die Bearbeitung von potenziellen Konflikten durch Geschenke an Feiertagen mit manuellen Prozessen, was die betroffenen Teams von anderen wichtigen Aufgaben ablenken kann.

## Die Lösung

Ermöglichen Sie es den Mitarbeitern, potenzielle Interessenkonflikte außerhalb der jährlichen Kampagnen durch selbstständige Offenlegungen mit NAVEX offenzulegen. Das NAVEX COI Disclosures Tool automatisiert den Prozess. Dabei liegt das Augenmerk auf spezifischen Konflikten im Jahresverlauf, wenn bestimmte Risiken häufiger auftreten als sonst – wie zum Beispiel Geschenke während der Weihnachtszeit. Dies schafft einen optimierten Prozess für Mitarbeiter, um mögliche Interessenkonflikte einfach offenzulegen, und spart Zeit bei der Verfolgung der Konflikte, sodass potenzielle Risiken das ganze Jahr hindurch effektiv verwaltet werden.



## Prozess: Vereinfachter Prozess bei Interessenkonflikten

- 1 Die Administratoren erstellen selbstständige Offenlegungen und machen diese durch COI Disclosures auf NAVEX One für die Mitarbeiter zugänglich, die dort Geschenke jederzeit offenlegen können.
- 2 Wenn sie Geschenke erhalten, können die Mitarbeiter das Formular für selbstständige Offenlegungen ausfüllen, wodurch potenzielle Konflikte automatisch gemeldet werden.
- 3 Bei einem gemeldeten Konflikt wird eine Benachrichtigung für die Administratoren von COI Disclosures erstellt, die die Nachverfolgung einleiten.
- 4 Die Administratoren können detaillierte Berichte ansehen, um den Fortgang der selbstständigen Offenlegungen und aller ermittelten potenziellen Interessenkonflikte zu visualisieren, um zu gewährleisten, dass alle potenziellen Risiken erfasst worden sind.

## Vorteile



### Anpassbar

Einfache Konfiguration von Offenlegungskategorien und Fragen, um die Offenlegung von Interessenkonflikten ganz an den Bedarf Ihres Unternehmens anzupassen.



### Auditfähige Berichte

Erstellung von hochwertigen und detaillierten Analysen, die zur Eindämmung der mit Mitarbeiterkonflikten verbundenen Risiken benötigt werden. Werten Sie die Ergebnisse mit intuitiven und übersichtlichen Dashboards aus, die auditfähig sind.