

Umgang mit Interessenkonflikten

Warum Sie einen strategischen Ansatz brauchen

Persönliche Aktivitäten und Beziehungen außerhalb des Arbeitsplatzes führen zu einem reicheren, erfüllteren Leben für die Mitarbeiter. Am Arbeitsplatz können Geschenke und Einladungen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit erhalten, die Geschäftsbeziehungen stärken. Dies alles führt zu einem besseren Arbeitsumfeld und einem ausgeglicheneren Leben für die Mitarbeiter.

Aber was passiert, wenn diese Situationen mit den Interessen des Unternehmens kollidieren oder das Unternehmen gefährden?

Die Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte (COI) ist ein notwendiger Schritt, um negative Folgen proaktiv anzugehen und abzumildern. Einige Beispiele für Interessenkonflikte:

- Mitgliedschaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten
- Nebenbeschäftigung
- Geschenke und Unterhaltung
- Beratungsunternehmen
- Drittinvestitionen
- Und viele mehr



PolicyTech®
NAVEX ONE



NAVEXEngage®
NAVEX ONE



Offenlegung von Interessenkonflikten®
NAVEX ONE

Während Sie daran arbeiten, die Risiken für Ihr Unternehmen zu verringern, müssen Sie sicherstellen, dass sich auch die Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens engagieren. Die Förderung eines transparenten Umfelds schützt sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer, indem es potenzielle Konflikte einschränkt und Auseinandersetzungen zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern verhindert.

Die Integration eines ganzheitlichen Ansatzes zum Umgang mit Interessenkonflikten in Ihr Ethik- und Compliance-Programm, bei dem Interessenkonflikte definiert, geschult und erfasst werden, ist ein einfacher Prozess, der wirkungsvolle Ergebnisse liefern kann. Richtig verwaltet, mit Blick auf Automatisierung und Effizienz, kann Ihr Team unzählige Arbeitsstunden einsparen.

Der erste Schritt

Der erste Schritt im Umgang mit Interessenkonflikten besteht darin, klar zu definieren, was für Ihr Unternehmen als Konflikt gilt. Bei der Ausarbeitung einer COI-Richtlinie sollten die Unternehmen:

- Den Begriff „Interessenkonflikt“ in Bezug auf ihr Geschäft klar definieren
- Erwartungen an die Mitarbeiter darlegen
- Alle etwaigen Disziplinarmaßnahmen aufgrund von Nichtoffenlegung von Konflikten angeben
- Maßnahmen nennen, die die Mitarbeiter ergreifen können, um tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte offenzulegen

Eine solide COI-Richtlinie dient als Bezugspunkt für Mitarbeiter, wenn sich ihre Situation im Laufe des Jahres ändert. Da eine Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten ein wichtiger Bestandteil des gesamten Regelwerks eines Unternehmens ist, sollte diese Ressource den Mitarbeitern leicht zugänglich gemacht werden, um die Akzeptanz und das Engagement zu fördern.

Der nächste Schritt nach der Festlegung einer COI-Richtlinie für Ihr Unternehmen ist die Schulung der Mitarbeiter in einem grundlegenden Kurs über Interessenkonflikte. Dies erhöht die Verantwortlichkeit und verringert das Risiko – und schafft eine Kultur, in der das richtige Verhalten innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes selbstverständlich wird. Die Schulung von Mitarbeitern zu diesem Thema ist eine strategische Initiative und bringt positive Ergebnisse für Ihr Unternehmen. Bevor Sie eine jährliche Kampagne zu Interessenkonflikten starten, ist es wichtig, einen Kurs zu erstellen, der den Teilnehmenden folgende Inhalte vermittelt:

- wie Ihr Unternehmen Interessenkonflikte definiert
- Beispiele für Situationen, in denen Konflikte auftreten können
- die wichtigsten Fragen, die Sie stellen sollten, wenn Sie einen Konflikt vermuten
- wie man tatsächliche oder vermeintliche Konflikte offenlegt

Schulungen über das ganze Jahr hinweg, um wertvolle Lektionen zu festigen sowie auf relevante und aufkommende Sachverhalte hinzuweisen, wie z. B. das Ablehnen von Geschenken in der Weihnachtszeit, sind notwendig, um die Erinnerung der Mitarbeiter an diesem Prozess aufzufrischen, da sich die Situationen im Laufe des Jahres ändern.

Einige Interessenkonflikte sind unausweichlich, und diese Details müssen offengelegt werden, um potenzielle Risiken sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen zu minimieren. Um potenzielle Konflikte effektiv zu erfassen, ist eine Lösung für das Offenlegungsmanagement ein notwendiges Instrument. Dies bietet den Mitarbeitern eine Kommunikationsmethode, um etwaige Konflikte offenzulegen, und benachrichtigt die Führungsteams, sobald eine Offenlegung erfolgt ist. Dies führt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den potenziellen Konflikten zur Erkennung von Risiken.

Wie NAVEX mit Interessenkonflikten umgeht

NAVEX bietet mit seiner Plattform NAVEX One automatisierte Prozesse, die alle in einem einzigen Tool zusammengefasst sind, um Interessenkonflikte zu erkennen und zu verwalten. Dies sorgt für Konsistenz und reduziert den Zeitaufwand für die Durchführung einer jährlichen Kampagne erheblich, der normalerweise durch ein traditionelles Herangehen, wie z. B. eine manuelle E-Mail oder ein Online-Umfragetool, entstehen würde.

Auf diese Weise hilft NAVEX, potenzielle Interessenkonflikte zu lösen.



PolicyTech, die Software für die Verwaltung von Richtlinien und Verfahren von NAVEX, hilft bei der Verringerung personenbezogener Risiken, einschließlich Interessenkonflikten. PolicyTech verwaltet die wichtigsten Dokumente Ihres Unternehmens in allen Phasen des Lebenszyklus von Richtlinien. Diese Lösung lässt sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren und ermöglicht die einfache Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten sowie die Automatisierung von Überprüfungs- und Genehmigungsprozessen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Richtlinie klar verständlich ist und Erwartungen kommuniziert werden.

Die wichtigsten Informationen befinden sich in den Richtlinien eines Unternehmens. Ein zentraler Speicher für diese Informationen, auf den die Mitarbeiter leicht zugreifen können, ist notwendig, um das Bewusstsein zu fördern, Erwartungen zu vermitteln und Verantwortlichkeit sicherzustellen. Der einfache Zugriff, die automatisierte Verteilung und die Nachverfolgbarkeit absolvierter Schulungen sorgen für das nötige Vertrauen, dass alle Mitarbeitenden konsistent mit den Richtlinien vertraut gemacht werden.



NAVEXEngage, die Online-Schulung von NAVEX zu Ethik und Compliance, erfüllt Ihre Erwartungen durch ansprechende Inhalte, die die Einhaltung der Vorschriften und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern verbessern. Einige der Themen sind:

- Interessenkonflikte
- Belästigung am Arbeitsplatz
- Vielfalt, Gleichheit und Inklusion
- Ethik und Verhaltenskodex

Die Sicherstellung des Verständnisses der Mitarbeiter für die grundlegenden Schulungsthemen ist ein wichtiger Schritt, um eine positive Unternehmenskultur zu schaffen und den Geschäftserfolg zu sichern, und regelmäßige Schulungen im Laufe des Jahres können die Akzeptanz und das Engagement für die Einhaltung der Richtlinien fördern.



COI Disclosures, die Software zur Verwaltung von Interessenkonflikten von NAVEX, ermöglicht es Unternehmen, alle Arten von Interessenkonflikten zu sammeln, zu verfolgen und zu analysieren. COI Disclosures operationalisiert und rationalisiert das oftmals manuelle Verfahren zur Verteilung und Bewältigung dieser mitarbeiterbezogenen Risiken. Durch die Verwendung anpassbarer Fragebögen und Arbeitsabläufe können Unternehmen ihre aktuellen Prozesse automatisiert abbilden. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, Aufgaben in ihrer bevorzugten Sprache zu erledigen, was die Erledigungsquote erhöht. COI Disclosures bietet die notwendigen Komponenten, die Unternehmen benötigen, um Interessenkonflikte von der Verteilung bis zur Lösung zu erkennen und zu behandeln.

COI Disclosures, NAVEXEngage und PolicyTech sind allesamt wichtige Bestandteile der **NAVEX One-Plattform**, die dazu beiträgt, die Komplexität von Risiken zu bewältigen, indem sie Daten erhebt und umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Unternehmen liefert. Diese Cloud-basierte Suite bewährter Lösungen und Services hilft Ihnen, Aufgaben des operativen Prozessmanagements zu vereinfachen, z. B. die Automatisierung und Integration von Erkennungs- und Arbeitsabläufen. Hierfür stellen wir Ihnen Folgendes zur Verfügung:

- eine einheitliche Ansicht aller Risikobereiche
- effiziente betriebliche Abläufe
- Einblicke, um auf Daten zu reagieren und künftige Risiken zu mindern

Durch den Aufbau eines ganzheitlichen Programms zur Bewältigung von Interessenkonflikten auf der NAVEX One-Plattform können Programmanadministratoren von einem Ort aus auf sämtliche Bereiche des Programms zugreifen, um die Verwaltung zu optimieren, während die Mitarbeiter für die Erledigung der ihnen zugewiesenen Aufgaben standortunabhängig stets eine vertraute Oberfläche wiederfinden.

Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter

Es ist wichtig, dass Unternehmen über umfassende Programme verfügen, die die aus Interessenkonflikten resultierenden Risiken reduzieren und abschwächen. Bei der Bewältigung von Interessenkonflikten in Ihrem Unternehmen kann ein ganzheitlicher Ansatz zur Definition, Vorbeugung, Identifizierung und Behandlung von Konflikten diese Risiken wirksam verringern. Mit einem soliden Programm, das eine klare Richtlinie mit detaillierten Erwartungen, gründliche Schulungen zur Verbesserung des Verständnisses und eine automatisierte Lösung zur Erfassung von Konflikten umfasst, können Sie sicher sein, dass die Ziele Ihrer Mitarbeiter denen des Unternehmens entsprechen.