



Checkliste 6 Personalführung

hier: Wie ist Compliance im Bereich der Personalführung umzusetzen?

Firma

Ansprech-
partner

Tel.

Frage 1 Erfolgt in Ihrem Betrieb im Personalbereich eine pro-aktive Beachtung von Compliance-Inhalten?

Nein!

Ja, und zwar bei der...

- Personalauswahl, z.B....?
- Personalorganisation, z.B.
- Personaleinarbeitung, z.B.
- Personal- und Führungskräfteentwicklung, z.B.
- Entlohnungsfragen, z.B.
- Arbeitsinhalte, z.B.
- Sanktionsmöglichkeiten, z.B.
- Personalfreisetzung, z.B.

Frage 2 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei der Personalauswahl integriert?

Bewerbungsunterlagen

- analysieren auf Sozialkompetenz, Integrität, innere Einstellungen und Werte
- Abgleich der Namen mit Sanktionslisten der Anti-Terrorverordnungen

Background-Checks

- vor jeder Stellenbesetzung über den Bewerber durchführen
- polizeiliches Führungszeugnis anfordern
- Referenzen einfordern
- Auskunftsteien einschalten
- Persönlichkeits- und Integritätstest durchführen
- bei internen Stellenbesetzungen: Feedback der Mitarbeiter einholen, ob der Mitarbeiter integer ist
- etc.

Risikogruppen mit unterschiedlichem Umfang und Tiefe der Prüfungen einzelner Maßnahmen

- z.B. Risikogruppe 1 alle Arbeitnehmer



- Risikogruppe 2 mit weiteren Prüfungsmaßnahmen: Führungskräfte, mittleres Management, Mitarbeiter sensibler Bereiche wie etwa Vertrieb, Einkauf, Finanzen oder Personalwesen
- Risikogruppe 3 mit erhöhtem Prüfungsbedarf: Positionen in Schlüsselfunktionen, z.B. Geschäftsführer, Mitarbeiter in Risikoländern

Frage 3 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei der Personalorganisation integriert?

- inhaltliche Gestaltung** eines Verhaltenskodex in Bezug auf Personalfragen
- Schaffung eines transparenten, positiven **Arbeitsumfelds**
- Hinweis auf Compliance in **Vorstellungsgesprächen**
- Mitarbeit bei **Schulungsmaßnahmen** zum Thema Compliance und Integrität

Frage 4 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei der Personaleinarbeitung integriert?

- Aufklärung über Compliance System des Unternehmen
- Aushändigung von Merkblättern etc.
-

Frage 5 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei der Personal- und Führungskräfteentwicklung integriert?

- Zielvereinbarungen** umfassen auch die Einhaltung von Compliancevorgaben
- Fehlverhalten ist in der Führungskräftebeurteilung und der Personalakte aufzunehmen

Frage 6 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei Entlohnungsfragen beachtet?

- Teilnahme an Compliance-Schulungen führt zu Bonusleistungen
- Zielvereinbarungen enthalten Compliance-Ziele
- Abzug bei variabler Vergütung für Compliance-Verstöße

Frage 7 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei Arbeitsinhalten zu finden?

- Aufgabenrotation** wirkt der Bildung von Seilschaften zwischen Mitarbeitern und Geschäftspartner entgegen
- alle **3 bis 4 Jahre** Zuweisung eines anderen Aufgaben- oder Vertriebsgebietes

Frage 8 Kennen Sie die nachfolgenden, **typischen Warnsignale** für Verstöße gegen Compliance-Grundsätze?

- Arbeiten zu ungewöhnlichen **Tageszeiten**
- Vermeidung von langen **Urlaubsphasen durch den Arbeitnehmer**
- teurer **Lebensstil**
- keinerlei Selbstkritik**, auffallend selbstbewußt und kompetent wirkend
- auffällige **Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen**
- Verhalten lässt auf mögliche **Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht** schließen
- etc.



Frage 9 Welche Sanktionen sind bei Verstößen gegen Compliance-Grundsätze zu empfehlen?

Null-Toleranz-Prinzip (Zero Tolerance)

- Mitarbeiter wissen, dass Meldungen zu Compliance-Verstößen sofort aufgegriffen und verfolgt werden
- Folgen werden klar kommuniziert z.B. in Mitarbeitergesprächen
- Verstöße werden unabhängig von der Stellung des Mitarbeiters sanktioniert

Auswahl an Sanktionsmöglichkeiten

- Abzug von variablen Vergütungsbestandteilen
- Anordnung von Schulungsmaßnahmen
- Ermahnungen
- Abmahnungen

Frage 10 Sind die nachfolgenden Compliance-Inhalte bei der Personalfreisetzung integriert?

Ausscheidende Mitarbeiter

- Befragung im Abschlussgespräch, wie Compliance im Unternehmen **bewertet** wird
- Gründe für Ausscheiden** analysieren

Notizen