

# Compliance überwachen



## Compliance für Aufsichtsräte

Grundlagen –  
Verantwortlichkeiten –  
Haftung

Von Prof. Dr. Stefan Behringer

2016, 159 Seiten, fester Einband,  
€ (D) 29,95, ISBN 978-3-503-17058-6

Edition Governance

**Compliance nimmt auch den Aufsichtsrat und seine Mitglieder in die Pflicht.** Nicht nur die jüngsten Unternehmensskandale lassen Fragen nach einer effektiveren Kontrolle aufkommen. Auch die berechtigte Erwartung an Compliance-Abteilungen, ein Unternehmensgetriebe nicht mit bürokratischem Sand zu blockieren, rückt die **Funktionalität des Compliance-Management-Systems (CMS)** auf die Agenda.

## Aufsichtspflichten im Blick

Ausgerichtet auf die **spezifischen Anforderungen an Mandatsträger** zeigt Ihnen Stefan Behringer, worauf bei der Überwachung der eingesetzten Compliance-Steuerung zu achten ist:

- ▶ **Grundlegende Aufgaben und Ziele** des Compliance-Managements
- ▶ **Einrichtung eines CMS:** Risikoanalyse, Instrumente, Organisation und Zertifizierung, insb. nach ISO 19600, PS 980 und dem Hamburger Compliance-Modell
- ▶ **Verantwortlichkeiten** von Compliance-Managern, Sorgfaltspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern
- ▶ **Persönliche Haftung** für Compliance-Vorfälle, Fehler und Fehlentscheidungen

Weitere Informationen:

 [www.ESV.info/17058](http://www.ESV.info/17058)



# Die richtigen Fragen stellen

## Bestellschein

### Compliance für Aufsichtsräte Grundlagen – Verantwortlichkeiten – Haftung

Von Prof. Dr. Stefan Behringer

2016, 159 Seiten, fester Einband,  
€ (D) 29,95, ISBN 978-3-503-17058-6

Edition Governance

**Pflichtlektüre für Aufsichtsräte auf Kapital- und Arbeitnehmerseite:** Setzen Sie auf diesen speziell entwickelten, kompakten Leitfaden mit einem konkreten **Fragenkatalog**, um professionellen und rechtlichen Verpflichtungen systematisch nachzukommen.

## Das neue Buch von Stefan Behringer

**Stefan Behringer** ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling und Corporate Governance, an der NORDAKADEMIE, Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn und Hamburg. Er hat Betriebswirtschaftslehre in Köln und Kopenhagen studiert und anschließend in Flensburg promoviert. Danach sammelte er mehr als 10 Jahre Managementenerfahrungen bei der Deutschen Post AG und der Olympus Europa Holding GmbH in den Bereichen Controlling und Corporate Governance. Behringer ist Autor von Büchern und Fachaufsätzen auf den Feldern Unternehmensbewertung, Controlling und Compliance. Stefan Behringer ist Direktor des Instituts für Compliance im Mittelstand an der NORDAKADEMIE und Chefredakteur der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC). Seit März 2014 ist er Präsident der NORDAKADEMIE.

Weitere Informationen:

 [www.ESV.info/17058](http://www.ESV.info/17058)

**Auch als eBook erhältlich:** mit komplett verlinkten Inhalts- und Stichwortverzeichnissen.

 [www.ESV.info/17059](http://www.ESV.info/17059)

Firma / Institution .....

Name / Kd.-Nr. ....

Funktion .....

Straße / Postfach .....

PLZ / Ort .....

E-Mail .....

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail über Angebote informieren:  ja  nein

Datum / Unterschrift .....

Fax (030) 25 00 85-275

**Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG**  
**Genthiner Straße 30 G**  
**10785 Berlin**

**Widerrufsrecht:** Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Widerrufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt