

Andreas Kark
**Compliance-
Risikomanagement**

Früherkennung,
Prävention und
operative Umsetzung



Risiko und Prävention

Der Compliance-Experte Kark möchte Geschäftsleitern sowie allen anderen Mitarbeitern in einem Unternehmen, die mit Compliance betraut sind, Handreichungen und Erfahrungswissen mitgeben, um den Herausforderungen des Compliance-Managements (noch besser) gerecht zu werden und insbesondere präventiv entsprechende Verstöße bereits zu verhindern helfen. Seine langjährige einschlägige Industrienerfahrung erlaubt eine sehr praxisnahe und themenspezifische Herangehensweise, die hilft, die einzelnen Schritte erkennen und unmittelbar umsetzen zu können.

In der klar strukturierten Abhandlung behandelt der Verfasser zunächst die rechtliche Bedeutung der Risikofrüherkennung und differenziert dann anschließend zwischen dem Management von klassischen Unternehmensrisiken einerseits und Compliance-Risiken andererseits. Die Besonderheiten für kleinere und mittelständische Unternehmen greift er in einem weiteren Kapitel ebenso auf wie die angelsächsischen Vorbilder für diese Überlegungen und Ansätze.

Die Darstellung kann als durchgängig gelungen bezeichnet werden, auch wenn für eine vertiefte Behandlung im Rahmen dieser Übersicht kein Raum bleibt; gerade deshalb aber scheint die Abhandlung auch für Aufsichtsratsmitglieder – deren einschlägige Pflichten an verschiedenen Stellen kurz beleuchtet werden – geeignet, die sich über die betriebswirtschaftlichen Dimensionen des Risikomanagements und seiner Überwachung einen ersten Überblick verschaffen wollen.