



Dr. Detlef Geiges



## Compliance **C**oaching & **C**onsulting

Pragmatisch und effizient unterstütze ich Sie, Ihr Compliance-Rahmenwerk auf die nächste Ebene zu heben.



## Meine Expertise

- 24 Jahre Berufserfahrung im Pharmasektor, davon 20 Jahre in verschiedenen Managementfunktionen bei AstraZeneca
- 9 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Governance und Compliance, zunächst in Deutschland, dann zuständig für Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Russland/Eurasien.
- Global Methodology Lead für Compliance Assurance
- Konzeptionierung, Leitung und Implementierung nationaler und globaler Projekte, u.a. Entwicklung einer Compliance-App und Etablierung einer kosteneffizienten Compliance Hub-Struktur
- Umfangreiche Erfahrung in Rekrutierung, Coaching & Weiterentwicklung von Mitarbeitenden

## Mein Ansatz

- Werte-orientiert, pragmatisch, effizient
- Ich sehe Compliance als einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Ethisch agierende Unternehmen mit positiver Reputation performen am Markt deutlich besser als Standard-Indizes. Entscheidend ist dabei die Nachhaltigkeit eines Compliance Management Systems und die Compliance Mentalität jedes einzelnen Mitarbeitenden, denn: Jede Interaktion zählt!
- Meine Motivation für Compliance beginnt dort, wo das rechtliche Rahmenwerk etabliert ist. Sie umfasst Fragen
  - der Effizienz von Compliance Management Systemen,
  - der Art und Qualität der Interaktionen von Compliance mit dem Business,
  - der Integration des Risikomanagement-Prozesses in Compliance- und Business-aktivitäten
  - und letztlich der Schaffung einer ethischen Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteil
- Mit meiner Erfahrung aus der reputationsschwachen und gleichzeitig stark regulierten Pharmaindustrie erarbeite ich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und helfe Ihnen, Ihr Compliance-Rahmenwerk auf die nächste Ebene zu heben.
- Als leidenschaftlicher Dart-Spieler handele ich dabei in Analogie zum Darts-Spiel: Unerfahrene Spieler treffen die Scheibe mit ihren Pfeilen nicht sonderlich gezielt in verschiedenen Feldern, auch solchen ohne großen Wert. Der erfahrene Darts-Spieler ist fokussiert auf die Felder, die den höchsten Wert bringen. Genauso agiert beispielsweise der erfahrene Monitor: fokussiert auf die Aktivitäten, die das höchste Risiko und somit den höchsten Wert der Kontrolle darstellen.
- Compliance erfüllt keinen Selbstzweck, sondern lebt und wächst im unternehmerischen Gesamtkontext. Der Erfolg vieler Compliance-Projekte ist deshalb auch abhängig von der Akzeptanz in den Schnittstellen. Neben der Interaktion mit der auftraggebenden Funktion ist mir – abhängig vom Projektumfang – deshalb auch ein Austausch mit den beteiligten Stakeholdern wichtig. Denn nur mit maximalem Buy-In wird eine Compliance-Maßnahme nachhaltig und somit erfolgreich.



# Mein Beratungs-Portfolio

## ÜBERPRÜFUNG, ETABLIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG DES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS)

- Heatmap-Analyse, Identifizierung von „Baustellen“ und Optimierungspotential
- Gezielte Analyse einzelner CMS Elemente
- Unterstützung bei Etablierung oder Weiterentwicklung des CMS

## COACHING & REKRUTIERUNGSUNTERSTÜTZUNG

- Coaching von Compliance Personal und Führungskräften
- Unterstützung bei der Rekrutierung von Compliance Personal

## COMPLIANCE TRAINING

- Durchführung von Compliance Trainings, intern oder für Geschäftspartner
- Analyse des Compliance Trainingskonzeptes und vorhandener Trainingsmaterialien
- Erstellung von Konzepten zur Verbesserung des Compliance Mindset

## KONTROLLEN, MONITORING

- Prüfung der Effizienz von Kontrollen der ersten Ebene
- Optimierung von Kontrollen der zweiten Ebene
- Überprüfung und/oder Neukonzipierung von Kontrollplänen
- Data Analytics
- Auditing

## RISK MANAGEMENT

- Analyse des Risk Management Prozesses, des Risk Management Plans und ggf. bestimmter Risiken (z.B. Korruption, Betrug)
- Analyse des Risk Managements von Drittparteien

## KRISENPLAN & BUSINESS CONTINUITY PLAN

- Beratung zur Optimierung von Krisenplan und Business Continuity Plan

## SOPS

- Analyse des SOP Management Systems, Beratung zur Rollenzuordnung einzelner SOPs
- Inhaltliche Analyse vorhandener SOPs und Standards, Identifizierung von Optimierungspotential
- Vereinfachte Visualisierung von Prozessen in SOPs
- Entwicklung papierloser, digitaler SOPs/ SOP-App

## PROZESSMANAGEMENT

- Aufsetzen von neuen Prozesse
- Analyse und Beratung zu Prozessschwachstellen
- Identifizierung von Möglichkeiten zu Prozessvereinfachungen

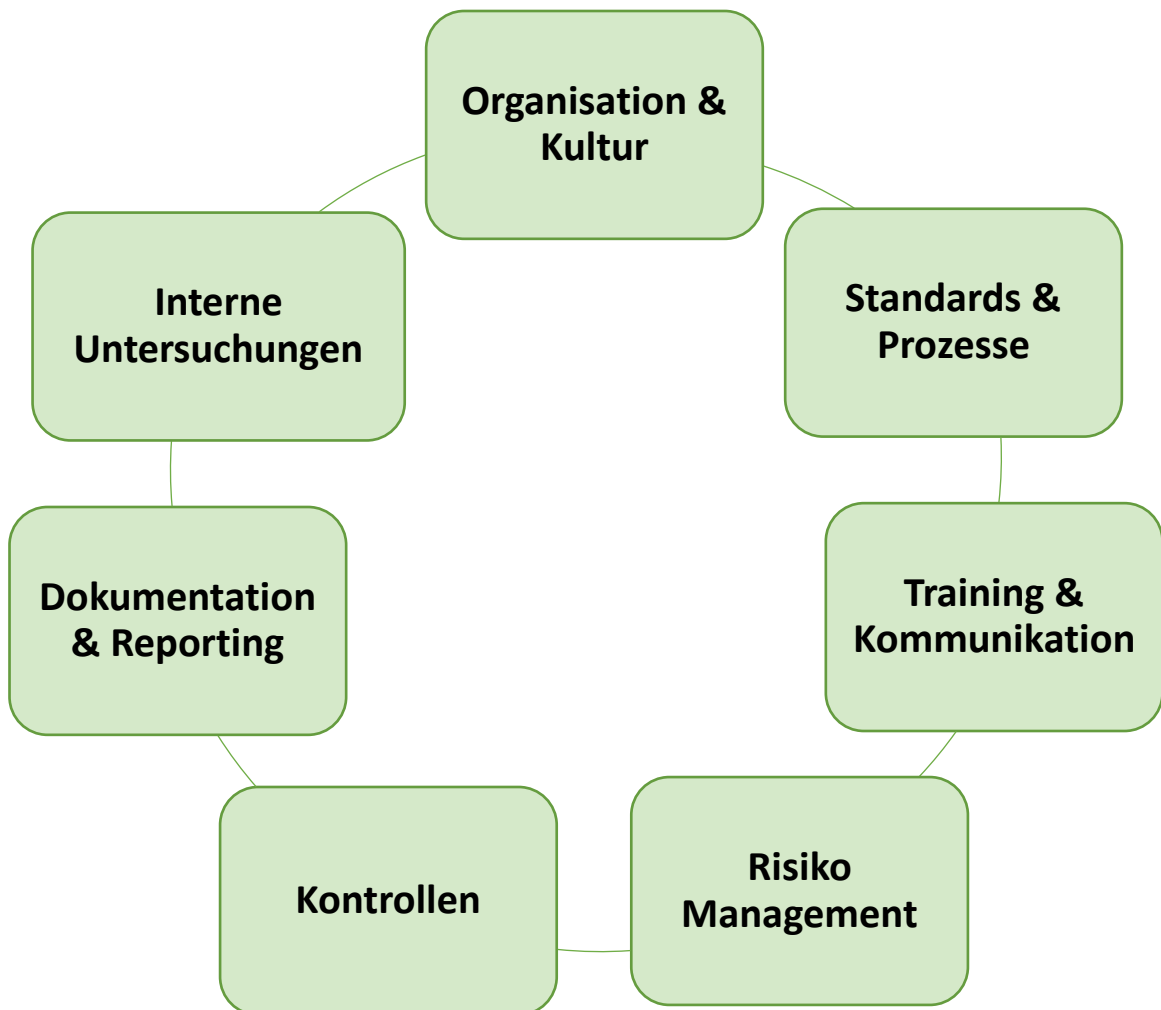
## INTERNE UNTERSUCHUNGEN

- Unterstützung bei der Durchführung interner Untersuchungen
- Training zur Durchführung interner Untersuchungen

## INTERIM COMPLIANCE MANAGEMENT

- bei kurzfristigen Vakanzen, z.B. Mutterschutz/ Elternzeit
- projektbezogen

# Die Elemente eines Governance/ Compliance Management Systems



Meine Beratungsleistung umfasst alle oder einzelne Elemente des Governance/ Compliance Management Systems.

# ÜBERPRÜFUNG, ETABLIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG DES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS)

## ➤ Heatmap-Analyse entlang der 7 CMS Elemente, Identifizierung von „Baustellen“ und Optimierungspotential

*Sie möchten wissen, wie Ihr Unternehmen hinsichtlich Governance und Compliance aufgestellt ist oder wie einzelne Bereiche oder Abteilungen die Governance-Anforderungen umsetzen?*

*Mittels eines eigens dafür entwickelten Fragebogens und der Erfassung der jeweiligen Nachweise werden die Ergebnisse visualisiert, und Sie erkennen schnell den Status Ihres Governance-Systems und welche Elemente oder Abteilungen Optimierungspotential haben.*

		Improvement plan & Deadline
Organisation & Kultur	8	
Standards & Prozesse	9	
Training & Kommunikation	7	
Risiko Management	5	
Kontrollen	6	
Dokumentation & Reporting	9	
interne Untersuchungen & Abhilfen	7	

## ➤ Gezielte Analyse einzelner CMS Elemente

*Mit der gleichen Methodik können auch einzelne CMS Elemente für das gesamte Unternehmen oder im Abteilungs-Benchmark analysiert werden.*

## ➤ Unterstützung bei der Etablierung oder Weiterentwicklung eines CMS

*Ihr Unternehmen wächst und Sie stehen vor der Herausforderung, ein umfassendes Compliance Management System einzuführen oder ein bestehendes System weiterzuentwickeln?*

*Ich unterstütze Sie dabei, ein effizientes Compliance Rahmenwerk aufzubauen. Mein Ansatz: keinen administrativen Wasserkopf gestalten, sondern ein in das Business integriertes, Wert generierendes und nachhaltiges CMS.*



## COACHING UND REKRUTIERUNGSUNTERSTÜTZUNG

### → Coaching von Compliance Personal

*Sie möchten Ihr Compliance Personal unterstützen, noch effektiver zum Unternehmenserfolg beizutragen?*

*Durch gezieltes Business Partnering und/oder Assurance Coaching nach dem „WHY, HOW, WHAT“-Modell, unterstütze ich Ihr Compliance Personal, sich gewinnbringend für Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, z.B.*

- zur Optimierung der Beratung für und Interaktion mit dem Business*
- für effiziente, risiko-basierte Assurance-Kontrollen*

### → Coaching von Führungskräften

*Führungskräfte bestimmen das Compliance-Verständnis der gesamten Organisation.*

*In Einzel- oder Gruppencoaching unterstütze ich Ihre Führungskräfte, eine nachhaltige Compliance-Kultur zu etablieren, ethische und Business-Anforderungen in Einklang zu bringen und ein effizientes 1st line Kontrollsystem aufrechtzuerhalten.*

### → Unterstützung bei der Rekrutierung von Compliance Personal

*Sie haben bereits Kandidaten/-innen für die Besetzung einer Compliance-Stelle identifiziert und wünschen eine zusätzliche, unabhängige Beurteilung deren Fachkompetenz und Compliance-spezifischem Verhalten?*

*Mit meiner Erfahrung aus zahlreichen und jahrelangen Rekrutierungen von Compliance Personal helfen ich Ihnen, Ihre Anforderungen mit der erforderlichen Compliance Fachkompetenz zu vereinen und die beste Auswahl zu treffen.*



## COMPLIANCE TRAINING

- **Durchführung von Compliance Trainings, intern oder für Geschäftspartner**
- **Analyse des Compliance Trainingskonzeptes und vorhandener Trainingsmaterialien**
- **Erstellung von Konzepten zur Verbesserung des Compliance Mindset**

*Ist Ihr Compliance Training effizient und nachhaltig genug? Möchten Sie Ihr Compliance Training modernisieren? Fragen Sie sich, mit welchen Trainings- und Kommunikationskonzepten das Compliance Mindset Ihrer Organisation nachhaltig verbessert werden kann?*

***Ich prüfe Ihr derzeitiges Compliance Trainings- und Kommunikationskonzept und schlage Ihnen Möglichkeiten für Verbesserungen vor. Auch führe ich für Ihre Mitarbeiter Compliance Trainings online oder vor Ort durch oder trainiere Ihre Geschäftspartner in den für Sie wichtigen Compliance-Inhalten.***



## KONTROLLEN, MONITORING

Regelmäßige, risiko-basierte Kontrollen der eigenen Geschäftsprozesse und Transaktionen sind nicht nur ein Kernelement eines funktionierenden Compliance Management Systems. Sie helfen auch, Bereiche zur Prozessoptimierung zu identifizieren und Ihren Risiko Management Plan kontinuierlich zu aktualisieren. Nicht zuletzt tragen sie zu Ihrem gesunden Nachtschlaf bei.

**Ich biete Ihnen Unterstützung in verschiedenen Kontrollebenen:**

1. Ebene Business	2. Ebene Compliance	3. Ebene Audit
Kontinuierliches Risikomanagement und operationale Kontrollen durch das Line Management	Risiko-basierte Stichproben Kontrollen durch die Compliance Abteilung	Unabhängige detaillierte Prüfung durch die interne Auditabteilung oder externe Auditfirmen

### Prüfung der Effizienz von Kontrollen der ersten Ebene

Kontrollen der eigenen Geschäftsaktivitäten bergen immer das Risiko mangelnder Objektivität und Transparenz.

**Ich prüfe für Sie die Effizienz der Kontrollen durch das Business und erarbeite Optionen zur Optimierung.**

### Optimierung von Kontrollen der zweiten Ebene

2nd line Kontrollen durch die Compliance-Abteilung erfolgen üblicherweise nach einem Monitoring Plan. Ist dieser an den aktuellen Geschäftsrisiken orientiert? Ist er flexibel genug, auf neue Risiken zu reagieren? Welche Kriterien bestimmen die Stichprobenauswahl? Wie werden die Befunde aus dem Monitoring in Lernprozesse umgewandelt?

**In enger Zusammenarbeit mit Ihrer Compliance-Abteilung analysiere ich die bestehenden Monitoring-Prozesse and entwickle Optionen zur Optimierung.**

**Dabei berücksichtige ich folgende 3 Monitoring-Ansätze:**

explorativ	transaktionell	Deep dive
Fragebogen/ Checklisten zur Beurteilung des Risikos und der Kontrolleffizienz. Die Ergebnisse beeinflussen den Umfang der transaktionellen Kontrollen. Wird üblicherweise angewandt bei neuen Geschäftsprozessen.	Risiko-basierte Stichproben-Kontrollen Herbei kommen verschiedene Kriterien zur Stichprobenauswahl zur Anwendung.	Detaillierte und zahlreichere Stichproben-Kontrollen kombiniert mit Fragebögen und Interviews mit am jeweiligen Geschäftsprozess beteiligten Personen.





## KONTROLLEN, MONITORING

### → Überprüfung und/oder Neukonzipierung von Kontrollplänen

*Der interne Monitoring Plan beschreibt, welche Geschäftsaktivitäten in welcher Häufigkeit durch das Business und durch die Compliance-Abteilung kontrolliert werden. Dabei sollte der Plan am Risiko der jeweiligen Aktivitäten orientiert sein.*

*Ich unterstütze Sie bei der Erstellung von Monitoring Plänen oder der Überprüfung vorhandener Pläne im Abgleich mit Ihrem Risiko Management Plan.*

### → Data Analytics

*Sie möchten Ihre Monitoringeffizienz erhöhen durch verbesserte Nutzung vorhandener Datensysteme?*

*Ich berate Sie bei der Erarbeitung eines Data Analytics Konzeptes, das es Ihnen erlaubt, statt manueller Überprüfung einzelner Belege die Gesamtheit von Transaktionen einer Geschäftstätigkeit zu analysieren, Ausreißer zu erfassen und Trends zu visualisieren.*

### → Auditing

*Sie wollen Gewissheit, dass bestimmte Geschäftsprozesse Compliance-konform ablaufen, gegebenenfalls auch die Ihrer Geschäftspartner? Oder Sie stehen selbst vor der Herausforderung, auditiert zu werden?*

*Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Begleitung und Beauftragung unabhängiger Audits unterstütze Sie bei der Auswahl geeigneter Audit-Dienstleister, der Festlegung des Prüfungsumfanges und der Erstellung eines Maßnahmenplans nach dem Audit.*

*Wird Ihr Unternehmen selbst auditiert, begleite ich die Prüfung als Unterstützung Ihrer internen audit-verantwortlichen Person und coache die am Audit beteiligten Funktionen einschließlich des Managements.*



## RISK MANAGEMENT

### → **Analyse des Risk Management Prozesses, des Risk Management Plans und ggf. bestimmter Risiken (z.B. Korruption, Betrug)**

*Klarheit der Verantwortlichkeiten, Vollständigkeit und Relevanz, Bewusstsein, Verständlichkeit und Überprüfbarkeit sind die Kernelemente eines guten Risiko Management Prozesses und Plans.*

*Ich berate Sie bei der Erstellung oder Überarbeitung Ihres Prozesses und Plans, schule relevante Mitarbeiter/-innen oder analysiere für Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich bestimmter Risiken.*

### → **Analyse des Risk Managements von Drittparteien**

*Als Auftraggeber externer Dienstleistungen sind Sie verantwortlich für das Compliance-konforme Handeln Ihrer Dienstleister.*

*Ich analysiere Ihr Risikomanagement von Drittparteien sowohl konzeptionell als auch für einzelne Dienstleister, prüfe das Risikobewusstsein Ihrer Mitarbeiter/-innen beim Umgang mit Drittparteien und unterstütze Sie dabei, die Effizienz Ihres Risiko Management Prozesses zu optimieren.*



## KRISENPLAN UND BUSINESS CONTINUITY PLAN

### → Beratung zur Optimierung von Krisenplan und Business Continuity Plan

*Handlungsanweisungen für Ereignisse, die eine Gefahr für Leben, öffentliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen können, zu Produktions- und Lieferausfällen führen, staatsanwaltliche Durchsuchungen nach sich ziehen, Ihre IT Infrastruktur gefährden oder die Reputation Ihres Unternehmens beschädigen, sollten in einem Krisenplan festgehalten werden. Dieser hilft Ihnen im Falle einer Krise, schnell und umfassend zu reagieren. Ein guter Business Continuity Plan hilft Ihnen dann, Ihr Business ohne größere Unterbrechungen fortzuführen.*

***Ich berate Sie bei der Erstellung oder Optimierung Ihrer Pläne, helfe Ihnen, Szenarien zu entwickeln oder führe auch Krisentests bei Ihnen vor Ort durch.***



## SOPs

- **Analyse des SOP Management Systems, Beratung zur Rollenzuordnung einzelner SOPs**
- **Inhaltliche Analyse vorhandener SOPs und Standards, Identifizierung von Optimierungspotential**
- **Vereinfachte Visualisierung von Prozessen in SOPs**
- **Entwicklung papierloser, digitaler SOPs/ SOP-App**

*Handlungsanweisungen in Form von SOPs, Richtlinien oder Standards sind essentiell für eine standardisierte, Compliance- und gesetzeskonforme Durchführung Ihrer Geschäftsaktivitäten. Jedoch werden die Prozessbeschreibungen oft als aufgeblähter Bürokratismus wahrgenommen, sind zu umständlich verfasst oder es herrscht Unklarheit, welche Mitarbeiter welche SOPs lesen und kennen müssen.*

***Ich unterstütze Sie, Ihr SOP System zu optimieren und Ihre Prozessbeschreibungen durch verbesserte End-User Freundlichkeit nachhaltiger zu gestalten.***

## PROZESSMANAGEMENT

- **Aufsetzen von neuen Prozessen**
- **Analyse und Beratung zu Prozessschwachstellen**
- **Identifizierung von Möglichkeiten zu Prozessvereinfachungen**

*Sie stehen vor der Herausforderung, neue regulatorische Anforderungen umzusetzen? Sie haben Sorge, dass Ihnen bei der Vielzahl an Prozessen ein wichtiger Kontrollpunkt entgangen ist? Oder suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Effizienz durch Prozessvereinfachungen zu steigern?*

***Ich berate Sie zu all diesen Aspekten. In der Regel verfolge ich einen Workshop-Ansatz mit allen am jeweiligen Prozess beteiligten Funktionen.***



## INTERNE UNTERSUCHUNGEN

### → Unterstützung bei der Durchführung interner Untersuchungen

*Sie haben den Verdacht oder erste Anzeichen eines schwerwiegenden Compliance-Falles in Ihrem Unternehmen und möchten die mit der Untersuchung beauftragte Person durch externe Expertise unterstützen?*

*Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Durchführung interner Compliance-Untersuchungen begleite ich die Untersuchung und helfe, den Fall zügig und objektiv aufzuarbeiten.*

### → Training zur Durchführung interner Untersuchungen

*Haben Sie Bedarf an einem (Refresher-) Training für die an internen Untersuchungen beteiligten Funktionen (Compliance, HR, Finance)?*

*Sehr gerne führe ich online oder vor Ort ein Training mit Fallbeispielen und Übungen durch.*

## INTERIM COMPLIANCE MANAGEMENT

*Ich übernehme für Sie auch Interim Compliance Management Aufgaben, sei es als Mutterschutz-/ Elternzeitvertretung, zur Füllung kurzfristiger Vakanzen, zur Aufstockung Ihres Compliance-Teams bei Ressourcen-Engpässen oder zur Unterstützung von Compliance-Projekten.*

# KONTAKT

Dr. Detlef Geiges  
**Compliance Coaching & Consulting**



Ohlenkamp 36  
25436 Moorrege  
Deutschland

Telefon: 0172-4549276

E-Mail: [detlef.geiges@geiges-compliance.de](mailto:detlef.geiges@geiges-compliance.de)

