



Kathrin Niewiarra, Dorette Segsneider

## Balanceakt Compliance

Recht und Gesetz sind nicht genug.  
Ein interdisziplinärer Leitfaden für Entscheider

245 Seiten, Hardcover  
24,90 € (D), 25,50 € (A)  
ISBN: 978-3-95601-154-2

ET: Juli 2016

Dienstag, 30. August 2016

### Wie trifft man die kluge Compliance-Entscheidung?

Ob Montblanc-Akten, Abgasskandal oder die Seilschaften rund um den internationalen Sport – Compliance ist viel mehr als nur Recht und Gesetz. Allein die Beachtung von Standards und Normen sowie die häufig trügerische Sicherheit der Zertifizierungen reichen nicht aus. Nur der Mensch kann integrale und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Wie schafft man es aber in einem unternehmerischen Umfeld voller Fallstricke, nachhaltige Entscheidungen mit Empathie, Klarheit, Durchsetzungskraft und Mut zu fällen und diese im unternehmerischen Alltag umzusetzen?

Die Rechtsanwältin **Kathrin Niewiarra** und Coaching-Expertin **Dorette Segsneider** erklären in **Balanceakt Compliance**, dass und wie Compliance als integraler Bestandteil einer Unternehmensstrategie sowie -kultur gelebt werden kann – und wie der Mensch in Compliance-Krisen funktioniert, wie er gezielt daran arbeiten kann, in schwierigen Situationen maßvoll zu reagieren bzw. trotz (Margen-)Druck souverän zu agieren. Die Autorinnen vermitteln innovative Lösungsansätze für Unternehmen und ihre Entscheider mit dem Ziel, aus Compliance einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Konkrete Beispiele dafür sind u. a. der ganzheitliche Compliance-Coaching-Ansatz, der sich etwa mit neurowissenschaftlichen Ergebnissen auseinandersetzt, oder Compliance zur Unternehmensplanung und als Steuerungsinstrument.

#### Die Autorinnen:

**Kathrin Niewiarra**, Dr. jur., ist Rechtsanwältin und Attorney-at-Law (NY). Nach Stationen in Konzernen und Kanzleien verfolgt sie seit 2012 ihre Geschäftsidee der ganzheitlichen Compliance-Beratung mit disruptivem Ansatz unter der Marke **bleu&orange®**. Sie ist außerdem Ombudsfrau, Rednerin, Interim-Managerin sowie Gründerin und Geschäftsführerin des Compliance Channel.

**Dorette Segsneider** ist Diplom-Betriebswirtin und heute als Executive Coach, Speakerin, Ombudsfrau, Lehrbeauftragte für HR und Soziale Interaktion an der Hochschule Mainz sowie Buchautorin erfolgreich. Zu ihren Kunden zählen, auch im Compliance-Coaching, Top-Entscheider von Konzernen aus dem Mittelstand bis hin zu DAX-Unternehmen.

---

Frankfurter Allgemeine Buch publiziert Wissen für Fach- und Führungskräfte mit den Schwerpunkten Management, Job & Karriere, Finanzen und Kommunikation. Weitere spannende und informative Titel finden Sie unter [www.fazbuch.de](http://www.fazbuch.de). Mehr Wissen mit Frankfurter Allgemeine Buch!

Kontakt: Bianca Labitzke, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main  
Telefon (069) 7501-4450 • Telefax (069) 7501-4460 • E-Mail [bianca.labitzke@fazbuch.de](mailto:bianca.labitzke@fazbuch.de)

# Inhalt

<b>Präambel</b>	8
<b>Vorwort</b>	9
<b>Geleitwort</b> von Prof. Dr. Stephan Grüninger	12
<b>I Einführung</b>	17
1. Ganzheitliche Corporate Compliance – ein Mindset	17
2. Was hat Coaching mit Compliance zu tun?	19
<b>II Der Entscheider im Fokus</b>	31
1. Der Entscheider als Homo oeconomicus oder: Der tägliche Kampf zwischen Rationalität und Bauchgefühl	31
Herausforderungen der unternehmerischen Compliance-Entscheidungen	31
Was sind die „richtigen“ Prioritäten? Der Zielkonflikt des Homo oeconomicus	35
Fazit	44
2. Der „Meckertopf-Effekt“ oder: Wie compliant will ein Entscheider sein?	46
Entwicklung der eigenen Compliance als Herausforderung im Widerstreit von Sollen und Wollen	46
Selbstjustiz vs. Compliance – Die Stelle, an der das Unrecht beginnt. Beispiele aus der täglichen Unternehmenspraxis	49
Der Seiltänzer im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Weder „Täter“ noch „Opfer“, wie schafft man das?	54

<b>III Compliance und Wirtschaft</b>	61
1. Wirtschaftsfaktor Compliance	61
Der Business Case „Compliance“	61
Compliance als Wettbewerbsvorteil	66
Fazit	68
2. Von „Schwarzen Schwänen“ – Compliance-Verstöße aus der Sicht eines CFO von Dr. Jürgen Bruns	71
Standortbestimmung – Compliance-Systeme in Unternehmen	72
Das Problem Mensch und System	76
Zusammenfassung und Ausblick	83
3. Compliance-Kommunikation@Metro Group von 2009 bis 2015: Ein Erfahrungsbericht aus der Metro AG von Stefanie Wagener	85
Compliance steht nicht still	85
Der Big Bang: Einfach richtige@Metro Group	87
Die Berater sind aus dem Haus: Wie geht es weiter?	92
Bottom Line: Compliance-Organisation EIN Team.	100
Compliance-Verantwortliche: Aktive Kommunikatoren	101
Compliance-Kommunikation: Strategisch und emotional	102
Visuelle Kommunikation	104
<b>IV Exkurs</b>	105
Über Tugenden, Haltungen und Anreize – Experteninterview mit Prof. Dr. Dr. Alexander Brink und Dr. Anne Fries	105

<b>V Innovative Lösungsansätze</b>	125
1. Ganzheitliche Corporate Compliance durch die Coaching-Brille	125
State-Control im Unternehmensalltag	125
Neuro-Coaching – Neue Trendwelle oder Lösungsansatz für Realisten?	135
Kognitive Coaching-Techniken	151
Non-kognitive Techniken	163
2. Ganzheitliche Corporate Compliance – Die kluge Strategie	182
Compliance als integraler Bestandteil eines jeden Geschäftskreislaufes	182
Compliance in der Unternehmensplanung und als Steuerungsinstrument	186
Balance der Systeme: Die ausgleichende Aufgabe und Verantwortung des Managers	192
3. Compliance als interdisziplinäres Modell am Beispiel eines Ombudsmann-Systems	202
Hintergründe	202
Internes oder externes Modell?	204
Die Ombudsperson im Compliance-Umfeld	205
Was spricht für eine Ombudsperson und den interdisziplinären Ansatz?	206
Zusammenfassung	209
<b>VI Corporate-Compliance-Vademecum für Entscheider</b>	211
Anmerkungen	214
Literatur	229
Die Autorinnen	240
Die Mitautoren	242
Die Interviewpartner	243
Danksagungen	244