

PRESSEMITTEILUNG

Compliance Selbst-Check für den Mittelstand veröffentlicht. Neues Praxis-Tool unterstützt KMU bei der Identifikation und Minimierung von Compliance-Risiken

Dortmund, 30. April 2025 – **Der Expertenrat Mittelstands-Compliance (emc) stellt mit dem neuen Compliance Selbst-Check ein praxisorientiertes Werkzeug vor, das kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dabei hilft, bestehende Compliance-Risiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die kompakte und anwendungsfreundliche Lösung wurde im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts entwickelt und wurde vom Deutschen Institut für Normung (DIN) als DIN SPEC 91524 veröffentlicht.**

Bürokratie wächst – Mittelstand braucht praktikable Lösungen

Steigende gesetzliche Anforderungen und zunehmender administrativer Aufwand setzen KMU zunehmend unter Druck. Besonders kleinere Betriebe geraten bei der Umsetzung von Compliance-Vorgaben oft an ihre personellen und finanziellen Grenzen – auch wenn sie nur indirekt, etwa als Zulieferer, betroffen sind. Der neu entwickelte **Compliance Selbst-Check** bietet nun eine pragmatische Lösung: Ein strukturierter Fragebogen ermöglicht Unternehmen eine einfache und schnelle Bestandsaufnahme ihrer Compliance-Situation – ganz ohne juristische Vorkenntnisse.

Gefördert durch das BMWK – empirisch fundiert und praxiserprobt

Der Compliance Selbst-Check wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Forschungsprojekts „Empirische Entwicklung und Prüfung eines Compliance-Standards für den Mittelstand“ entwickelt. Beteiligt war ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftler*innen, Jurist*innen, Betriebswirt*innen und Kommunikationsfachleuten des emc. Grundlage der Arbeiten war die Erkenntnis, dass viele Unternehmen ihre Prozesse sehr gut kennen und zum Teil auch dokumentiert haben – z.B. für eine Zertifizierung des Qualitätsmanagement nach ISO 9001, aber ihre Compliance-Risiken hieraus nicht ableiten. Hier setzt der Selbst-Check mit seinem Fragen- und Maßnahmenkatalog an. In Fokusgruppenbefragungen mit mittelständischen Unternehmen hat Forschungsteam anschließend getestet, ob der Selbst-Check für die mittelständische Unternehmenspraxis ein hilfreiches Tool ist.

Drei Bausteine – ein Ziel: Orientierung und Sicherheit schaffen

Der Compliance Selbst-Check besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen:

1. **Fragebogen** zur Analyse der aktuellen Compliance-Situation im Unternehmen
2. **Rechtliche Grundlagen** zu relevanten Vorschriften und Themenfeldern
3. **Maßnahmenkatalog** mit konkreten Handlungsempfehlungen

Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung erhalten damit ein strukturiertes, sofort einsetzbares Werkzeug, das mit bestehenden Managementsystemen kompatibel ist und keine hohen Ressourcen erfordert.

„Mit dem Compliance Selbst-Check wollen wir dem Mittelstand ein Werkzeug an die Hand geben, das hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und handlungsfähig zu bleiben – ohne überbordende Bürokratie,“ sagte Prof. Dr. Andreas Hoffjan, Leiter des Forschungsprojekts und Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling der Technischen Universität Dortmund.

Offizieller Standard

Der Compliance Selbst-Check ist als **DIN SPEC 91524** veröffentlicht und über die DIN Media unter dem Link <https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/din-spec-91524/390496185> verfügbar. Damit erhält der Mittelstand erstmals ein standardisiertes Werkzeug zur eigenständigen Überprüfung von Compliance-Anforderungen – wissenschaftlich fundiert, praxistauglich umgesetzt.

Über den Expertenrat Mittelstands-Compliance (emc)

Der emc ist ein unabhängiges, interdisziplinäres Gremium mit Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kammern. Ziel ist es, praktikable Lösungen für Compliance-Fragen im Mittelstand zu entwickeln – ehrenamtlich und mit einem starken Bezug zur betrieblichen Realität.

Bildmaterial in der Anlage:

Forschungsteam des Expertenrat Mittelstandscompliance (emc)

© Expertenrat Mittelstandscompliance

Belegexemplar erbeten.

Pressekontakt:

Expertenrat Mittelstands-Compliance (emc)

Christina Ritzenhoff

Kommunikation

Tel.: +49 (0) 173 54 99 88 0

mail@rat-mittelstandscompliance.com