

## Beirat mittelständischer Unternehmen

Unser Beirat aus Vertreter\*innen mittelständischer Unternehmen hat an der Entwicklung des Compliance Selbst-Checks aktiv mitgewirkt. Die Mitglieder haben ihre Erfahrungen und ihre Expertise aus der Unternehmenspraxis eingebracht und die Arbeit des Expertenrats begleitet und bewertet. Zudem vertreten die Beiratsmitglieder den Verein mit nach außen.

Wir bedanken uns herzlich für dieses ehrenamtliche Engagement und die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit.

Unsere Beiratsmitglieder vertreten u.a. die folgenden Firmen:



CHRISTINA RITZENHOFF  
KOMMUNIKATIONSBERATUNG



## WIPANO-Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

Die Forschungsarbeiten zum Compliance Selbst-Check für den Mittelstand wurden von 2022 bis 2024 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des WIPANO-Programms „Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“ gefördert.



## Der Compliance Selbst-Check für den Mittelstand

*Empirische Entwicklung und Prüfung eines Compliance-Standards*

*Ein Projekt des Expertenrats Mittelstands-Compliance*



Ihre Ansprechpartner im emc:



### Dr. Tobias Eggers

Tobias.eggers@rat-mittelstandscpliance.com  
Telefon: 0160/4779546

### Ralf Damberg

Ralf.damberg@rat-mittelstandscpliance.com  
Telefon: 0151/15120828

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Impressum:  
Expertenrat Mittelstands-Compliance e.V. | c/o Technische Universität Dortmund  
Fakultät Wirtschaftswissenschaften Unternehmensrechnung und Controlling  
Vogelpothsweg 87 | 44227 Dortmund

Vorstand: Dr. Tobias Eggers (Vorsitzender) | Björn Baltes LL.M. (stv. Vorsitzender)  
Dipl.-Kfm. Ralf Damberg (Kassenwart)

V.i.S.d § 55 Abs. 2 RStV: Dr. Tobias Eggers | Rheinlanddamm 199 | 44139 Dortmund



## Liebe Unternehmer\*innen des Mittelstands, liebe Berater\*innen,

die Anforderungen an die Compliance von Unternehmen steigen stetig. Gesetze, von EU und Bundesregierung lassen den bürokratischen Aufwand wachsen und überfordern kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) organisatorisch und finanziell regelmäßig – auch wenn sie vielfach nur indirekt als Lieferanten betroffen sind. Deshalb haben wir ein einfaches und schnell umsetzbares Werkzeug für KMU entwickelt, das den Mittelstand entlastet: den Compliance Selbst-Check.

## Das Forschungsprojekt

Ein Team von Wissenschaftler\*innen, Betriebswirtschaftler\*innen, Jurist\*innen und Kommunikationsfachleuten des emc hat den Compliance Selbst-Check im Rahmen des Forschungsprojekts „Empirische Entwicklung und Prüfung eines Compliance Standards für den Mittelstand“ entwickelt. Es handelt sich um einen überschaubaren Fragenkatalog mit Empfehlungen für Compliance-Maßnahmen.

Der Selbst-Check wurden zunächst in Fokusgruppen überprüft und mit KMU getestet und weiter optimiert.

Das Ziel: Der Compliance Selbst-Check ist bestmöglich in Ihrer Praxis nutzbar.

## Compliance Selbst-Check — Was ist das?

Der Compliance Selbst-Check ist ein praxisnahes Werkzeug, mit dem Sie anhand eines Fragenkatalogs eigenständig, schnell und unkompliziert ermitteln, welche Compliance-Risiken für Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen bestehen. Er eignet sich für Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und aus dem Dienstleistungssektor.

### Vorteile des Selbst-Checks:

- ▶ schnell nutzbar
- ▶ ohne hohen Ressourceneinsatz durchführbar
- ▶ einfacher Zugang zum Thema Compliance, juristische Vorkenntnisse nicht notwendig
- ▶ kompatibel mit bestehenden Managementsystemen
- ▶ baut auf bestehende (und dokumentierte) Unternehmensprozesse auf
- ▶ identifiziert Lücken in der Prozessdokumentation

### Der Compliance Selbst-Check besteht aus drei Teilen:

- ▶ **Teil 1: Der Fragebogen**  
Fragen zu den Geschäftsprozessen und der aktuellen Compliance-Situation in Ihrem Unternehmen.
- ▶ **Teil 2: Die rechtliche Grundlage**  
Informationen über die relevanten Rechtsgebiete, damit Sie diese künftig im Auge behalten können.
- ▶ **Teil 3: Die Maßnahmen**  
Empfehlung konkreter Compliance-Maßnahmen und Hinweise zu deren Umsetzung auf Grundlage der Fragebogenergebnisse.

Mit Nutzung des Tools geben wir keine Garantie, dass es in Ihrem Unternehmen nicht doch zu Compliance-Verstößen kommen kann und dass diese strafrechtlich geahndet werden. Das Risiko wird jedoch maßgeblich verringert und der Einsatz der Maßnahmen kann im Fall der Fälle ein eventuelles Strafmaß verringern.

## Wo erhalte ich den Compliance Selbst-Check?

Der Compliance Selbst-Check 2025 als DIN SPEC 91524 ist seit dem 28. März 2025 offiziell veröffentlicht und kann über den QR-Code oder dem DIN Media Webshop heruntergeladen werden.



Er ist damit ein Standard des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) und das Ergebnis eines offiziellen Normierungsprozesses.

Eine DIN SPEC ist der kürzeste Weg von der Forschung zum Produkt und kann die Basis einer DIN-Norm sein.

## Expertenrat Mittelstands- Compliance (emc)

Wir, der Expertenrat Mittelstands-Compliance, ist ein unabhängiges Gremium von Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Vertreter\*innen der IHK. Wir alle bringen unsere Erfahrungen und unser Wissen zum Thema Compliance in die ehrenamtliche Arbeit des Vereins ein und engagieren uns für eine angemessene, praxisnahe Umsetzung von Compliance.