

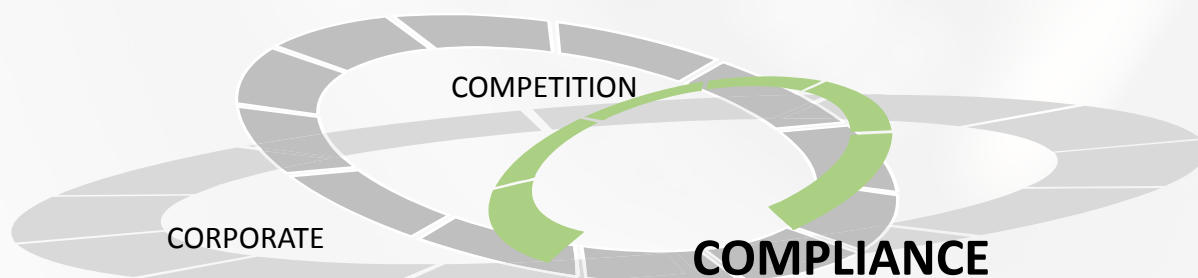
... eine maßgeschneiderte Lösung zur Vermeidung von Haftungsrisiken

Eine standardisierte Business Partner Compliance Due Diligence ("BPCD") schafft Transparenz, steigert die Produktivität, beschleunigt Prozesse und minimiert Compliance-Risiken. Sie ist somit eine umfassende Antwort auf Risiken, die sich aus Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern ergeben können.

Herausforderung	Unsere Lösung	Erfolgsfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werden Business Partner vor Vertragsschluss systematisch auf etwaige Compliance-Risiken geprüft? ▪ Werden die Prüfungsergebnisse nachvollziehbar dokumentiert? ▪ Sind die Zuständigkeiten zur Prüfung und Genehmigung klar geregelt? ▪ Werden Leistungsberichte der Geschäftspartner betriebsprüfungsfest dokumentiert? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vollständiges oder fallbezogenes Outsourcing der Geschäftspartnerprüfung 2. Risikobasierte Prüfung nach anerkannter Methodik (u.a. anerkannt durch US DOJ und SEC) 3. Aufbau und Integration eines modularen Prozesses zur Geschäftspartnerprüfung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einordnung des Geschäftspartners in eine Risikokategorie ▪ International anerkanntes Prüfungsverfahren ▪ Freigabe- und Genehmigungskonzept ▪ Enge Abstimmung mit dem Unternehmen ▪ Vernetzung mit Rechnungswesen, Vertragsmanagement und Einkauf 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal-invasives Vorgehen ▪ Konzentration auf das Wesentliche ▪ Objektivität der Durchführung ▪ Fachliche Qualifikation der Prüfer ▪ Praktische Erfahrung der Prüfer

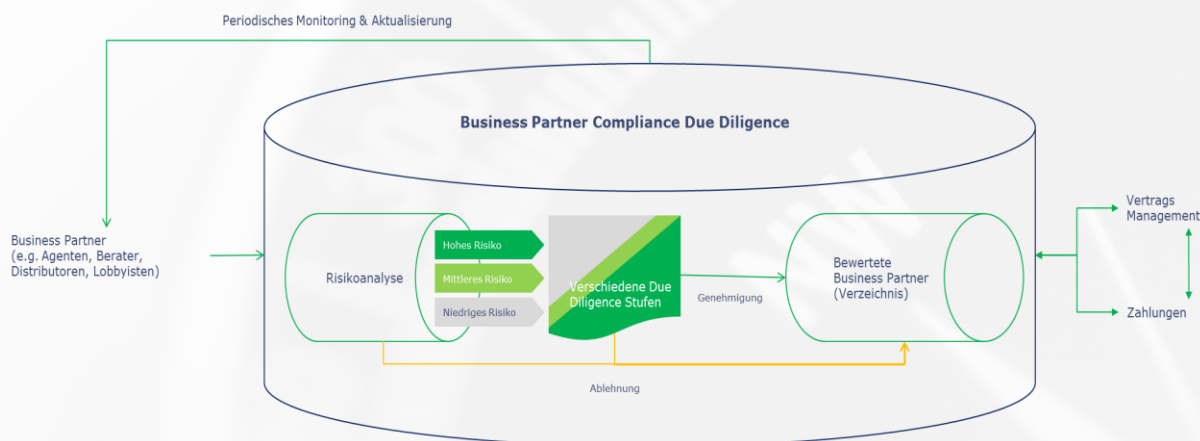
Unsere Beratungsleistung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln und realisieren wir Ihre Geschäftspartner-Compliance. Wir integrieren die Bestandteile der BPCD in Ihre Steuerungs- und Führungsinstrumente, Organisation, relevante Prozesse und IT oder führen die BPCD vollständig oder einzelfallbezogen für Sie aus. Durch ein integriertes Reporting kann das Management darüber hinaus unternehmerische Chancen und Risiken schneller erkennen und fundierter bewerten.



Unser Ansatz

Transparenz durch ein strukturiertes Vorgehen. Unsere Business Partner Compliance Due Diligence ist ein risikoorientierter Prozess, der es Ihnen ermöglicht: (i) jederzeit volle Transparenz über Ihre Geschäftspartner zu haben, (ii) Ihre Geschäftspartner entsprechend ihres Risikos zu klassifizieren, (iii) sie auf etwaige Compliance-Risiken zu prüfen, (iv) falls erforderlich, Verträge anzupassen, (v) Vertragsbeziehungen nur nach Compliance-Mindeststandards einzugehen und (vi) präventive Kontrollen zu definieren und zu implementieren.



Warum Pohlmann & Company? Unsere Mandanten profitieren von:

- Internationaler Erfahrung mit Geschäftspartner-Compliance (u.a. nach US FCPA, UK Bribery Act und nach den deutschen Korruptions- und Steuerstrafbeständen)
- Umfassender Fach- und Branchenkenntnis bei der Identifizierung von Compliance-Risikofaktoren
- Tiefgreifendem Prozessverständnis
- Ausgewiesener Expertise bei der Bewertung, Analyse und Minderung von Compliance-Risiken

Erfolg ist kein Zufall, sondern die Summe vieler richtiger Schritte. Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege gehen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Eric Mayer
Partner



Dr. Thomas Preute
Partner



Thomas Lüthi
Partner

Pohlmann & Company, Nymphenburger Str. 4, 80335 München, Deutschland, Tel. +49 89 217 584 170