

**Wettbewerbsvorteil  
durch Compliance -**

**„damit österreichische  
Handelsbetriebe mehr Zeit  
für ihr Kerngeschäft haben!“**



Wirtschaftskammer Österreich  
Bundessparte Handel  
10. Februar 2025

# Inhaltliche Ausrichtung

## Was bietet das Webinar:

Eine Übersicht über die Funktion und Anwendung des „Compliance Tools“

## Was bietet das Webinar nicht:

Die Berücksichtigung von branchenspezifischen Anforderungen bei der Umsetzung.

## Hinweis:

Umsetzungshinweise erfolgen anhand von praktischen Beispielen, um die Inhalte verständlicher und praxisrelevanter zu machen. Für Ihr Unternehmen können aber mitunter andere Umsetzungsschritte notwendig sein.

# Organisatorische „Spielregeln“



## Kamera & Mikrofon:

Kamera und Mikrofon sind nur bei den Vortragenden aktiviert.

## Fragen stellen:

Nutzen Sie jederzeit die Chat-Funktion, um schon während des Webinars Fragen zu stellen.

## Beantwortung der Fragen:

Fragen werden im Chat gesammelt und in der Fragerunde aufgegriffen und beantwortet.

Sollte die Zeit zu knapp werden, um allen Fragen gerecht zu werden, wird eine schriftliche Beantwortung der offenen Fragen auf der Website des Compliance Tools ehestmöglich veröffentlicht werden.

# Hinweis: Das Webinar wird aufgezeichnet!



- Die im Rahmen des Webinars angefertigten Foto- und Videoaufnahmen werden auf den Online-Kanälen der WKÖ unentgeltlich veröffentlicht.
- Die Aufzeichnung des Webinars wird unter <https://www.wko.at/oe/handel/compliance-tool> abrufbar sein.

# Vorstellung der Speaker:innen

- Sonja Marchhart  
Stv. Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der WKO
- Gerald Hochwallner  
Referent für Rechtspolitik, Bundessparte Handel der WKO
- Michael Zeppelzauer  
Director, LeitnerLeitner Advisory GmbH

# Was kann ich mir den unter dem Begriff „Compliance“ vorstellen?



- Einhaltung von nationalen und europäischen Gesetzen
- Einhaltung von internen Richtlinien und freiwilligen Vereinbarungen
- Regeltreue

# Welche Rechtsgebiete fallen darunter?



- Wettbewerbs- und Kartellrecht
- Verbraucherschutz
- Datenschutz
- Anti-Korruptionsmaßnahmen
- Exportkontrolle und Sanktion
- Arbeitsrecht
- Umweltschutz
- Gewerberecht
- Steuerrecht
- uvm.

# Sind auch interne Verhaltensregeln von Compliance umfasst?



Compliance beinhaltet auch interne Richtlinien wie zB:

- Verhaltenskodex als Basis für die Zusammenarbeit im Unternehmen

# Zählen auch Kriterien hinsichtlich der Auswahl von Geschäftspartner:innen dazu?



Compliance umfasst auch Kriterien hinsichtlich der Auswahl von Geschäftspartnern:innen.

- Ein “Geschäftspartner- und Lieferantenkodex” bildet diese internen Anforderungen an die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen ab

Aber das beachte ich ja bereits in meinem Unternehmen! Oder übersehe ich da etwas?



Die interne Beachtung von Regeln und Gesetzen muss auch dokumentiert werden, zB:

- schriftliche Ausfertigung eines Verhaltenskodex oder eines Geschäftspartner- und Lieferantenkodex,
- schriftlicher Nachweis von Schulungen der Mitarbeiter:innen

Mit den Musterdokumenten des “Compliance Tools” sparen Sie Zeit und Geld, um den Dokumentationspflichten nachzukommen!

# Was ist nun eigentlich das Compliance Tool?



**Eine Zusammenstellung von  
Leitfäden und  
Musterdokumenten für die  
Umsetzung von Compliance in  
Ihrem Unternehmen**

# Welche Vorteile bringen mir nun diese Musterdokumente?



- wurden erstellt durch das Beratungsunternehmen LeitnerLeitner mit jahrzehntelanger Expertise
- ermöglichen die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und
- orientieren sich inhaltlich an den einschlägigen ISO-Standards

Dh, wenn ich diese Dokumente verwende, bin ich auf der sicheren Seite und muss nicht alles selbst erstellen?



- Schriftlicher Nachweis der Umsetzung von Compliance gegenüber Geschäftspartner:innen, Gerichten, Behörden, etc.
- Aber: Die Dokumentation alleine reicht natürlich nicht aus;  
**Compliance muss im Unternehmen auch umgesetzt und gelebt werden!**
- Die Musterdokumente ersparen dabei aber viel Zeit und Geld

# Und worin liegen die Chancen für mein Unternehmen durch die Nutzung des Compliance Tools?



- Klare Positionierung des Unternehmens zu Themen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerschutz, uvm.
- Wird sowohl von Kund:innen, Geschäftspartner:innen und auch Banken immer stärker nachgefragt.
- Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen, welche sich mit diesen Themen auseinandersetzen, diese im Unternehmen umsetzen und sie auch klar nach außen kommunizieren.

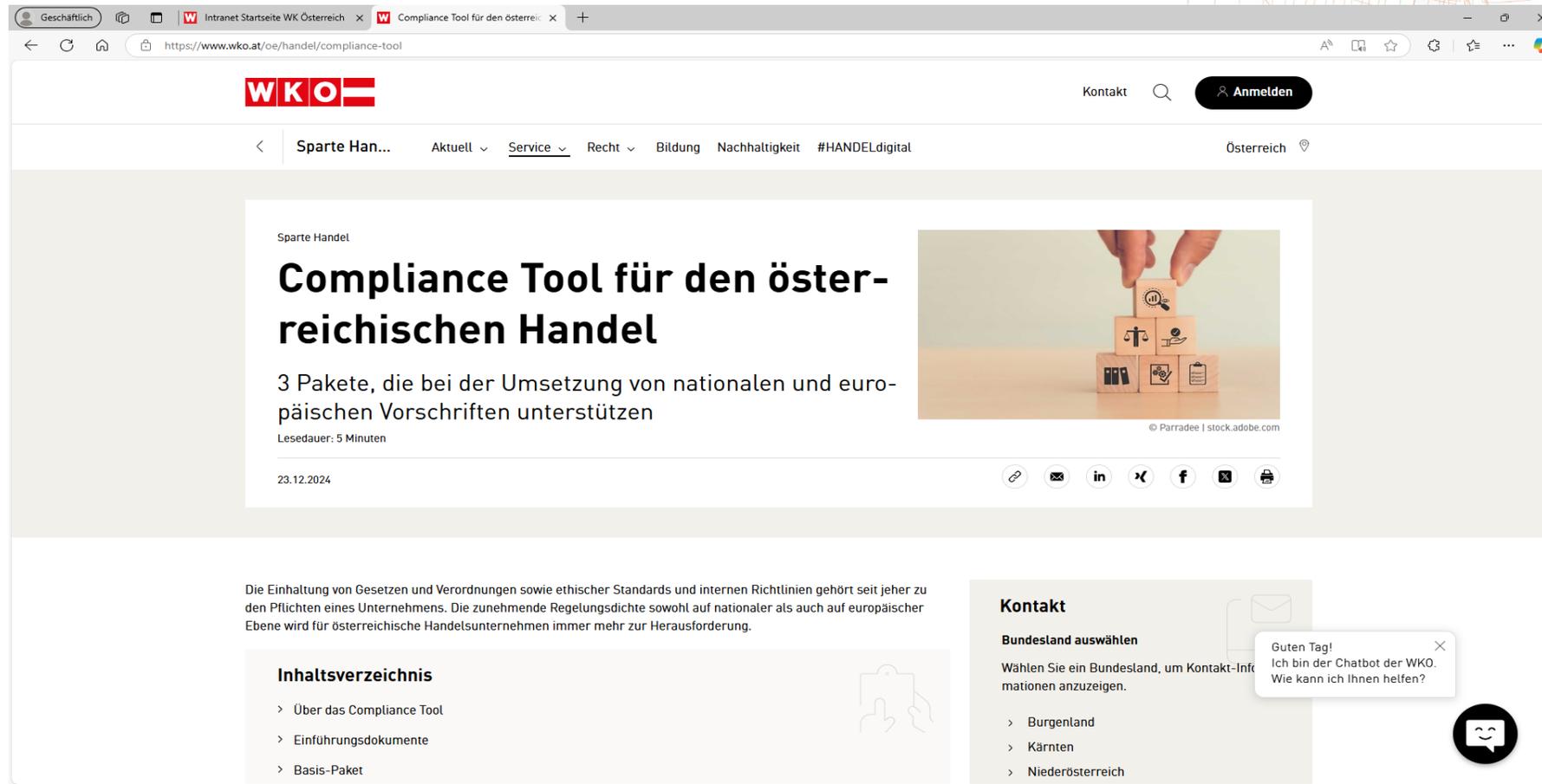
# Wo finde ich das „Compliance Tool“?



The screenshot shows the WKO website interface. At the top, there is a navigation bar with the WKO logo on the left and 'Kontakt' and 'Anmelden' on the right. Below this is a secondary navigation bar with 'Sparte Han...', 'Aktuell', 'Service', 'Recht', 'Bildung', 'Nachhaltigkeit', and '#HANDELdigital'. The 'Service' menu is expanded, showing a list of services: 'Kollektivvertrag', 'Datenschutz', 'Compliance Tool' (highlighted with a blue underline), 'Barrierefreiheit', 'Zahlungsverkehr', 'Postpartner', 'EAN-Code', and 'Statistik'. Below the navigation, there is a large banner for 'Handel - Österreich' with a text box stating: 'Im österreichischen Handel sind rund 570.000 Personen beschäftigt. Er ist somit der zweitgrößte Arbeitgeber innerhalb der marktorientierten Wirtschaft. Österreichweit vertritt die Wirtschaftskammerorganisation die Interessen aller Handelsunternehmen.' Below the banner, there is a statistic: '93.300 Handelsunternehmen in Österreich' and a 'Kontakt' section for 'Bundessparte Handel' with the address 'Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien' and phone number '+43 5 90900 3410'. A chatbot window is visible in the bottom right corner with the text: 'Guten Tag! Ich bin der Chatbot der WKO. Wie kann ich Ihnen helfen?' The browser's address bar shows 'https://www.wko.at/oe/handel/start'.

- [www.derhandel.at](http://www.derhandel.at)
- Menüpunkt „Service“ – Compliance Tool
- oder direkt über: Compliance Tool für den österreichischen Handel - WKO

# So viele Dokumente! Muss ich die alle ausfüllen?



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.wko.at/oe/handel/compliance-tool>. The page features the WKO logo and navigation menus. The main content area displays an article titled "Compliance Tool für den österreichischen Handel" with a sub-headline "3 Pakete, die bei der Umsetzung von nationalen und europäischen Vorschriften unterstützen". Below the article is a table of contents and a contact section. A chatbot bubble is visible in the bottom right corner.

**WKO** Kontakt Anmelden

Sparte Han... Aktuell Service Recht Bildung Nachhaltigkeit #HANDEldigital Österreich

Sparte Handel

## Compliance Tool für den österreichischen Handel

3 Pakete, die bei der Umsetzung von nationalen und europäischen Vorschriften unterstützen

Lesedauer: 5 Minuten

23.12.2024

Die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sowie ethischer Standards und internen Richtlinien gehört seit jeher zu den Pflichten eines Unternehmens. Die zunehmende Regelungsichte sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene wird für österreichische Handelsunternehmen immer mehr zur Herausforderung.

### Inhaltsverzeichnis

- > Über das Compliance Tool
- > Einführungsdokumente
- > Basis-Paket

### Kontakt

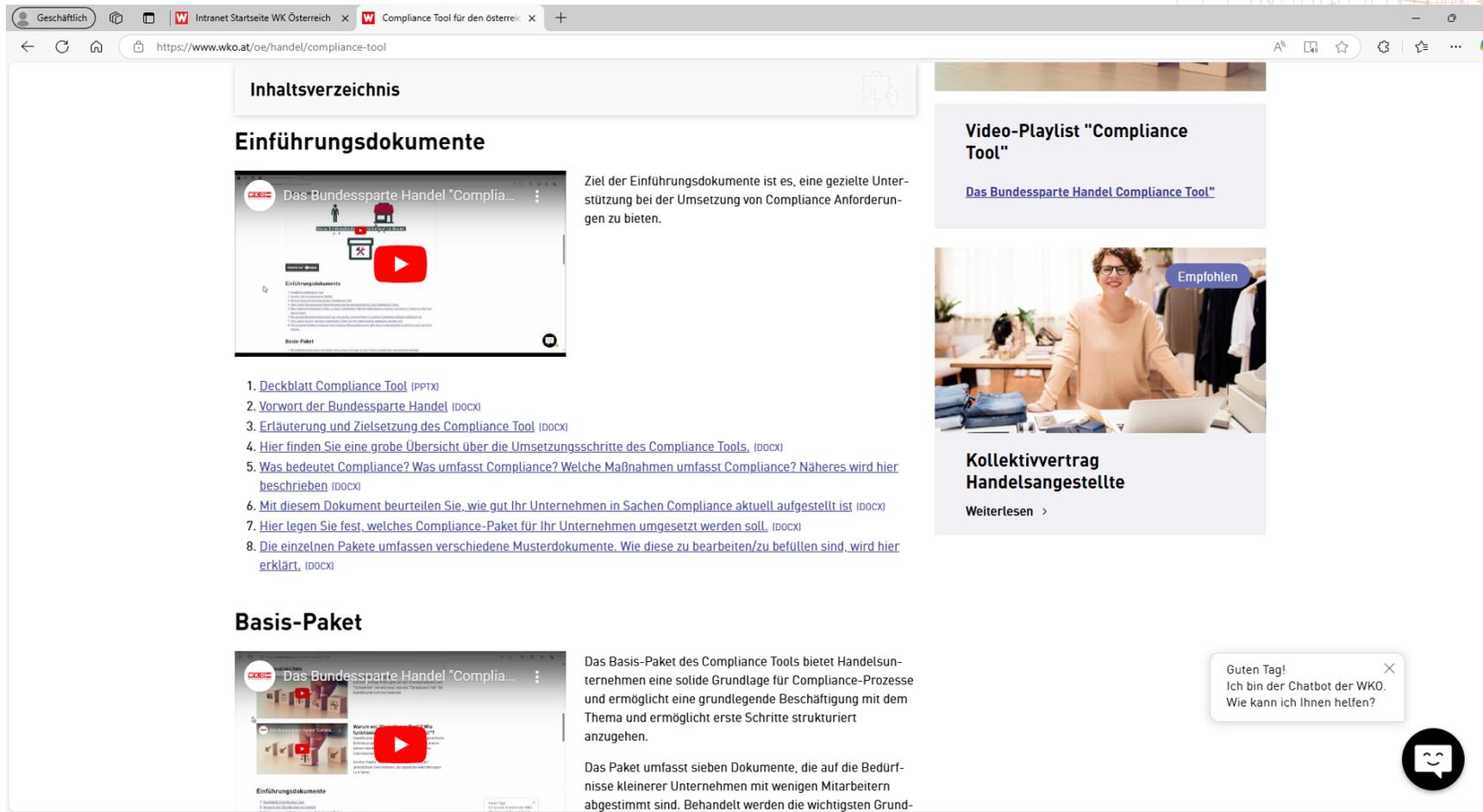
Bundesland auswählen

Wählen Sie ein Bundesland, um Kontakt-Informationen anzuzeigen.

- > Burgenland
- > Kärnten
- > Niederösterreich

Guten Tag!  
Ich bin der Chatbot der WKO.  
Wie kann ich Ihnen helfen?

# Ist dies alles für kleine Unternehmen nicht zu viel Aufwand?



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.wko.at/oe/handel/compliance-tool>. The page is titled "Inhaltsverzeichnis" (Table of Contents) and features a "Einführungsdokumente" (Introduction Documents) section. A video player shows a thumbnail for "Das Bundessparte Handel 'Compliance Tool'". To the right of the video, a text block states: "Ziel der Einführungsdokumente ist es, eine gezielte Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance Anforderungen zu bieten." Below the video is a list of eight documents with links and file formats (e.g., PDF, DOCX). A "Basis-Paket" (Basic Package) section is also visible, with a video player and a text block explaining that the package provides a solid foundation for compliance processes. On the right side of the page, there are two promotional cards: "Video-Playlist 'Compliance Tool'" with a link to the "Das Bundessparte Handel Compliance Tool", and "Kollektivvertrag Handelsangestellte" with a "Weiterlesen" (Read more) link. A chatbot window is open in the bottom right corner, displaying the message: "Guten Tag! Ich bin der Chatbot der WKO. Wie kann ich Ihnen helfen?". The WKO logo is visible in the bottom right corner of the page.

# Und wie weiß ich, welches Paket für mein Unternehmen das Richtige ist?

## Einführungsdokument Nr. 4:

Leitner Leitner  
Wirtschaftsprüfer  
Büropartner

**WKO**   
DER HANDEL

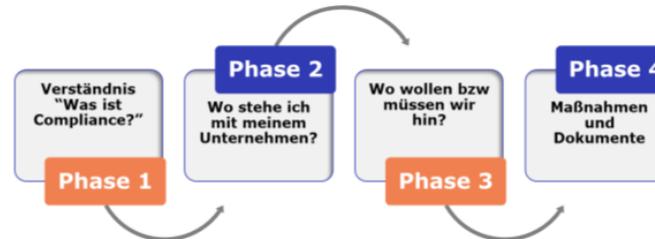
### 1 Compliance-Toolbox

#### 1.1 Einleitung

Die Implementierung und Aufrechterhaltung von Compliance-Strukturen in Handelsunternehmen ist eine wesentliche Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg und die Vermeidung rechtlicher Risiken. Die Compliance-Toolbox bietet Handelsunternehmen ein strukturiertes Vorgehen zur Einführung und Verwaltung von Compliance-Maßnahmen. Dieses Dokument beschreibt die schrittweise Umsetzung der Compliance in Handelsunternehmen anhand der in der Toolbox enthaltenen Materialien und Werkzeuge.

#### 1.2 Einführung in den Umsetzungsprozess

Die Implementierung eines effektiven Compliance-Programms in Handelsunternehmen erfolgt in vier klar definierten Phasen. Diese strukturierte Herangehensweise ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, von Kleinunternehmen bis hin zu großen Konzernen, ihre Compliance-Maßnahmen systematisch zu entwickeln und umzusetzen. Die nachfolgende Beschreibung dieser Phasen bietet einen umfassenden Überblick über den Prozess, von der initialen Bewusstseinschaffung bis hin zur praktischen Umsetzung der Compliance-Strategien im Unternehmen.



#### 1.3 Phase 1: "Was ist Compliance?" - Verständnis

**Ziel:** Einführung in das Thema Compliance und Sensibilisierung aller Mitarbeiter:innen.

**Werkzeuge:** Einführungspräsentation.

# Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich für mein Unternehmen das „Klassik-Paket“ umsetzen möchte. Wie funktioniert's?



1. Definieren des Personenkreises der für die Umsetzung verantwortlich ist
2. Zeitplan und Ressourcen festlegen
3. Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für das Thema Compliance
4. Ansicht des allgemeinen Einführungsvideos und des Videos zum Klassik-Paket
5. Durchgehen der Ausfüllhilfe (“Wie sind die Dokumente zu bearbeiten”)
6. Durchgehen der Dokumente und Festlegung, welche Dokument bereits vorhanden sind bzw notwendig sind und in welcher Reihenfolge die Dokumente bearbeitet werden sollen (“so wenig wie notwendig”).
7. Anpassung der Dokumente an das Unternehmen
8. Einführung von Compliance (Schulungen, Veröffentlichung von Dokumenten)

# Ein sehr aktuelles Thema ist das „Europäische Lieferkettengesetz“

- Europäische Unternehmen müssen künftig bestimmte Sorgfaltspflichten umsetzen
- Vermeidung von negative Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Menschenrechte
- tritt stufenweise ab dem 26.07.2027 in Kraft
- Betroffenheit derzeit schon nach dem deutschen Lieferkettengesetz möglich

# Was können wir daher konkret unternehmen, um auf die künftigen Anforderungen vorbereitet zu sein?

## Klassik-Paket

- **Dokument Nr. 19:**  
Anleitung für die Ausgestaltung eines Lieferantenmanagements
- **Dokument Nr. 21:**  
Muster für die konkrete Ausgestaltung einer internen Lieferantenmanagement-Richtlinie
- **Dokument 20:**  
Muster zur Beurteilung von bestehenden und künftigen Lieferanten
- **Dokument 7:**  
Muster für den Nachweis, welche Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette gesetzt wurden

# Andere wichtige Dokumente aus dem „Klassik-Paket“

## Klassik-Paket

- Dokument Nr. 2:  
“Verhaltenskodex” für die Zusammenarbeit im Unternehmen
- Dokument Nr. 3:  
“Geschäftspartnerkodex” für die Zusammenarbeit mit Geschäftspartner:innen

# Q & A



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Für weitere Fragen erreichen Sie uns folgendermaßen:

Sonja Marchhart und Mag. Gerald Hochwallner

WKÖ: [bsh@wko.at](mailto:bsh@wko.at)

Mag. Michael Zeppelzauer

LeitnerLeitner Advisory: [michael.zeppelzauer@leitnerleitner.com](mailto:michael.zeppelzauer@leitnerleitner.com)

