

## Success Story



# Compliance Risk Assessments & Maßnahmen-Management effizient und wirksam digitalisieren

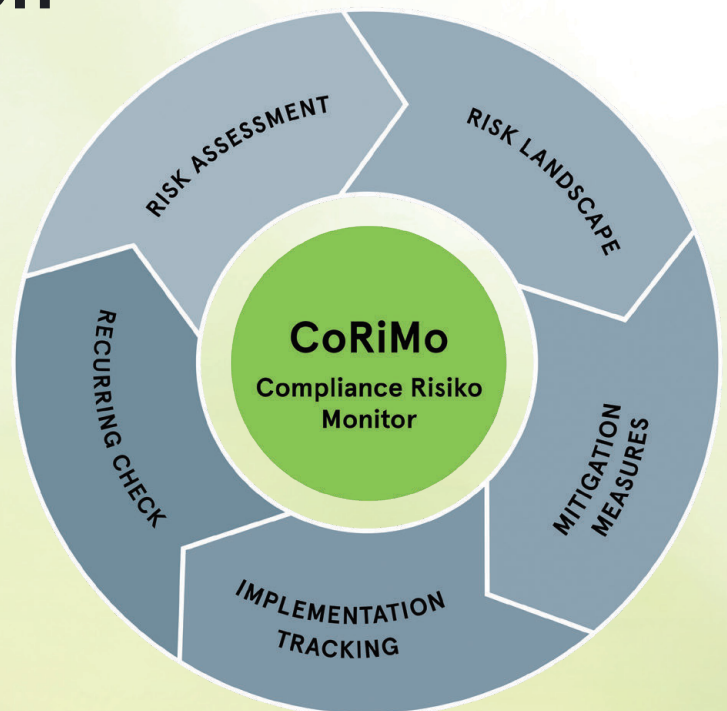
Der Kunde: Mutares SE & Co. KGaA

Mutares ist ein auf „Special Situations“ fokussierter, international tätiger Private Equity-Investor.

Mutares konzentriert sich auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) und von Unternehmen in Umbruchsituationen. Ziel ist es, im Rahmen eines aktiven Turnaround-Prozesses die Entwicklungspotenziale der in der Regel ertragsschwachen Zielunternehmen zu heben und diese auf einen stabilen und profitablen Wachstumskurs zu führen. Dafür verfügt das Team von Mutares über umfangreiche operative Industrie- und Sanierungserfahrung aus einer Vielzahl an erfolgreichen Transaktionen.

Die Herausforderung: Risikomanagement in einem diversen Portfolio

Eine große Anzahl heterogener Tochtergesellschaften stellt für die Compliance-Abteilung des börsennotierten Private Equity-Investors eine große, aufwendige Aufgabe dar. Mutares setzte in der Vergangenheit auf Excel-basierte high-level Risikoanalysen. Das Potenzial für eine umfassendere Risikoanalyse und automatisierte Maßnahmenkoordination durch den PROXORA CoRiMo („Compliance Risiko Monitor“) erschien enorm.



Ausgangslage war die Anforderung, sowohl die Compliance-Risikoanalysen als auch das Management der sich daraus ergebenden Mitigation-Maßnahmen weitestgehend zu digitalisieren. Wichtig war den Verantwortlichen zudem, dass die ausgewählte IT-Lösung in der Cloud („Software-as-a-Service“) den höchsten Standard in Datenschutz und Informationssicherheit gewährleistet. Nach einer umfassenden Marktsichtung fiel die Entscheidung für die bewährte CoRiMo-Lösung von PROXORA, die nicht nur die o.g. Anforderungen erfüllte, sondern zudem mit etablierten Risiko-Fragebögen der Compliance-Experten von Pohlmann & Company einen weiteren Mehrwert bot.

Ganzheitliche Compliance Risk Assessments mit dem „CoRiMo“

Identifizieren, Bewerten und Mitigieren von Compliance Risiken sind wesentliche Erfolgsfaktoren für nachhaltiges Compliance Management. Der CoRiMo beinhaltet die beiden vernetzten PROXORA Plattform-Module CRA (Compliance Risk Assessment) und CAPT (Compliance Activity Planning & Tracking).



„Die Digitalisierung und die Effizienz- und Effektivitätssteigerung unseres Compliance-Risikomanagements mit dem CoRiMo erleichtert unsere tägliche Arbeit enorm. Diese wichtige Transformation konnten wir gemeinsam mit PROXORA schnell und erfolgreich realisieren. Die

Zusammenarbeit mit dem PROXORA

Projektteam und auch den fachlichen Austausch innerhalb der PROXORA Kunden-Community schätzen wir sehr.“

Lennart Bauernfeind  
Compliance Officer, Mutares

Auch die Entscheidung für Standard-Content von Pohlmann & Company in den Risk Assessment Questionnaires beschleunigte die Umsetzung. Die praxisbewährten Fragebögen decken nicht nur die typischen Compliance-Risiko-Themen ab, sondern werden auch durch ESG- bzw. LkSG-Themen ergänzt.

Spezifisch für die regelmäßig bei Mutares durchzuführenden Risk Assessments im Rahmen von M&A, wurden vom Mutares- & PROXORA-Projektteam passgenaue Questionnaires für M&A Risk Assessments entwickelt und in die Lösung integriert. Die im Rahmen von M&A zu bewertenden Organisationen werden in einer separaten Stammdatenhierarchie verwaltet, getrennt von den bestehenden Portfolio-Firmen. Die Flexibilität des Systems erlaubte auch hier eine schnelle Abstimmung und passgenaues Customizing.

Compliance Risk Assessments werden mit dem Modul CRA systematisch in Form von Interviews oder Online-Self-Assessments durchgeführt und dokumentiert. Auf Knopfdruck können im nächsten Schritt die erhobenen Risiken strukturiert gesichtet, bewertet und ggf. feinjustiert werden. Über Report-Funktionen kann das verantwortliche Management gezielt über Risiken und mögliche Schwachstellen informiert und gemeinsam Maßnahmen angesteuert werden.

Im angebundenen CAPT-Modul werden einmalige oder wiederkehrende Mitigation-Maßnahmen systematisch dokumentiert und den Verantwortlichen zugewiesen. Im Sinne eines wirksamen Compliance Managements erfolgen ebenso über das CAPT kontinuierliche Reviews, Auswertungen und Effektivitäts-Checks.

Darüber hinaus kann das CAPT-Modul auch zum Management beliebig weiterer Compliance-Maßnahmen in unterschiedlichen Unternehmensstrukturen eingesetzt werden. PROXORA Kunden bezeichnen die Lösung daher auch gerne als das „Schweizer Taschenmesser der Compliance“.

## Die Umsetzung

Bereits kurz nach Start der Implementierung konnte Mutares einen ersten Blick auf das neue System werfen. Das Setup war deshalb so schnell, weil Mutares sich sehr gut mit den Standard-Prozessen des CRA identifizieren konnte und somit nur wenige Anpassungen seitens PROXORA notwendig waren.

## Schnelle Ergebnisse

Nach einer kurzen Test- und Eingewöhnungsphase führt Mutares nun die Compliance Risk Assessments mit dem CoRiMo deutlich detaillierter und zugleich effizienter durch. Die Dokumentation und das Management der Risikoanalysen sowie Tracking, Management und Effektivitäts-Check von Mitigationsmaßnahmen wurden deutlich optimiert. Die Digitalisierung des Mutares Compliance-Risikomanagements wurde somit schnell und effizient auf den „next level“ gehoben.

## Jetzt beraten lassen

Kontaktieren Sie uns direkt und lassen Sie uns gemeinsam Ihren Weg zu zukunftssicherer Compliance finden.

### Jan Tchinitchian

Geschäftsführer

Tel +49 (0) 89 30 90 487-12  
jan.tchinitchian@proxora.com

### Hannes Becker

Product Owner Compliance  
Risiko Analyse

Tel +49 (0) 89 30 90 487-0  
vertrieb@proxora.com

Your digital compliance. Our passion since 2001.

