

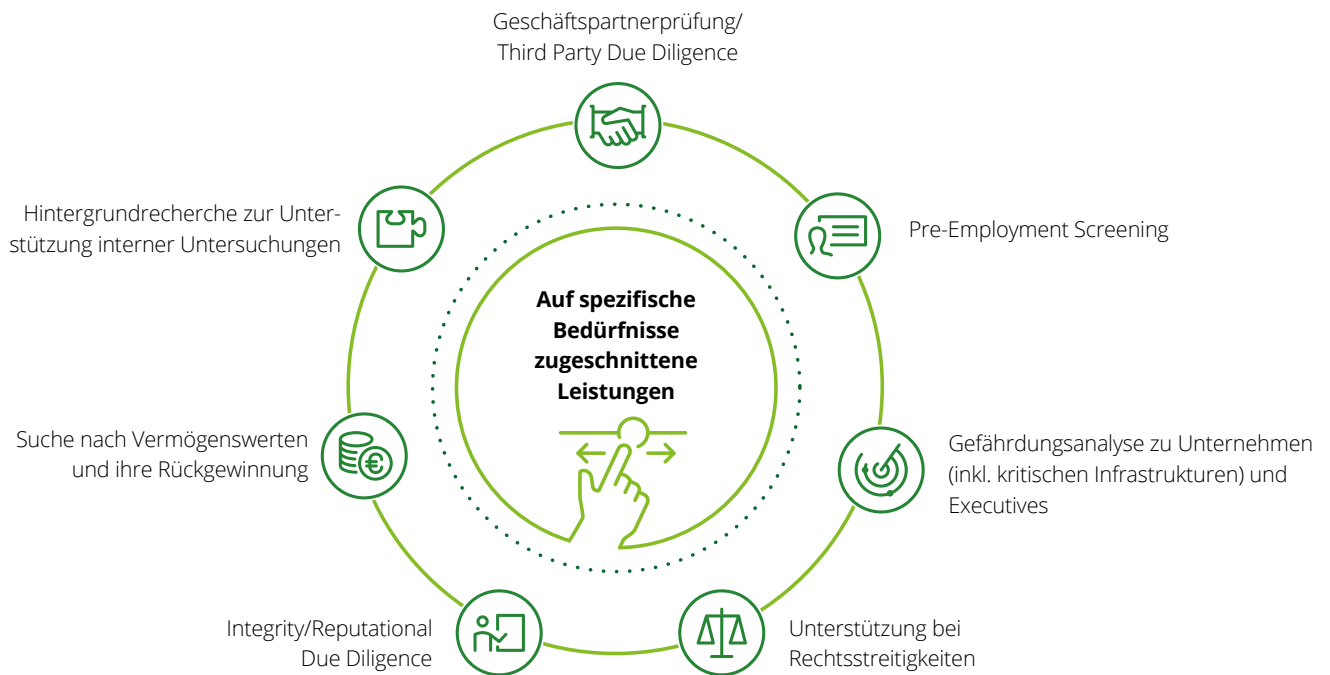


Resilienzstrategie durch Pre-employment Screening, Third Party Due Diligence und Gefährdungsanalyse

Deloitte bietet maßgeschneiderte Lösungen für einen strukturierten Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von Risiken an.

Wirtschaftskriminelles Handeln und ethisch fragwürdige Praktiken können zu erheblichen Vermögens-, Reputations- und Sicherheitsrisiken für betroffene Unternehmen führen. Darüber hinaus geht von organisierter Kriminalität, politischem Aktivismus und Extremismus ein erhebliches Gefährdungspotenzial aus. Mithilfe unserer forensischen Fach- und Branchenexpertise

und unseres umfangreichen länderspezifischen Know-hows unterstützen wir Sie, Risiken u.a. im Zusammenhang mit Neueinstellungen und Beförderungen, in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Kunden, Subunternehmen und sonstigen Dritten zu minimieren und eine wirksame Resilienzstrategie zu entwickeln. ➔



Geschäftspartnerprüfung/Third Party Due Diligence

- Exakte Identifizierung des Geschäftspartners, einschließlich der wirtschaftlich Berechtigten
- Überprüfung des Geschäftspartners und ausgewählter Mitglieder der Geschäftsleitung im Hinblick auf compliance-relevante Verfehlungen und andere Risiken
- Optional weitere Recherche, auch unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Gefährdungsanalyse zu Unternehmen und Executives

- Identifizierung öffentlich zugänglicher Informationen über Unternehmen oder Personen, z.B. Vorstandsmitglieder

- Bewertung der Bedrohungen, die von Dritten unter Ausnutzung der erlangten Informationen ausgehen können

Pre-Employment Screening zur Einhaltung von gesetzlichen und unternehmensinternen Bestimmungen

- Screening von Kandidaten bzw. Kandidatinnen für das Senior Management oder sicherheitsrelevante Positionen:
- Überprüfung der Informationen des Kandidaten bzw. der Kandidatin auf Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit
- Verifizierung der beruflichen Historie und der (akademischen) Bildungsabschlüsse
- Recherche nach compliance-relevanten Aspekten und potenziellen Interessenkonflikten

Kontakte



Sina Fiedler
Partner
Tel: +49 151 58070215
sfiedler@deloitte.de



Dr. Borbala Rojahn
Director
Tel: +49 151 19175156
brojahn@deloitte.de

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/ueberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.