



Integriertes Risikomanagement

Förderung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen

—

Steffen Schürg, Direktor Integriertes Risikomanagement, Corporater

17. Mai 2022

Integriertes Risikomanagement

**Förderung der
Widerstandsfähigkeit von
Unternehmen**

- **Die Welt im Wandel**
- **Der Weg zum integrierten
Risikomanagement**
- **Technische Unterstützung von
integriertem Risikomanagement**
- **Über Corporater**

Die Welt im Wandel





Kriegerische Auseinandersetzung



Rohstoffpreise & Verfügbarkeit



Unterbrochene Lieferketten



Technologischer Wandel



ESG und Nachhaltigkeit



Gesetzliche Anforderungen

Und zwingt uns zur Veränderung!

-

Der Weg zum integrierten Risikomanagement



Die Welt ist im Wandel

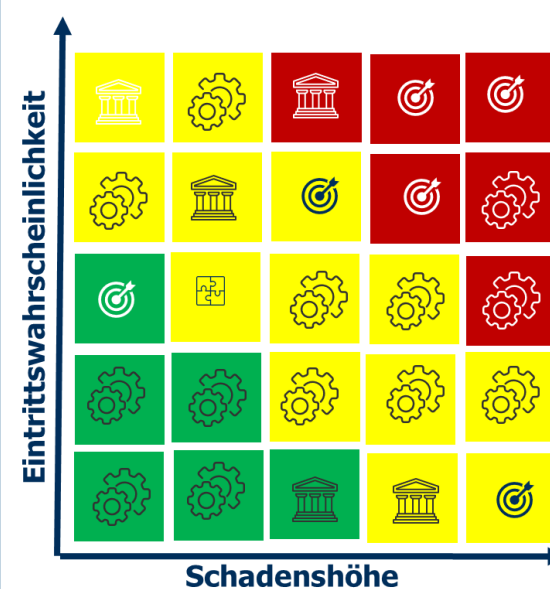
Daraus ergeben sich Risiken und finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen

Welt im Wandel



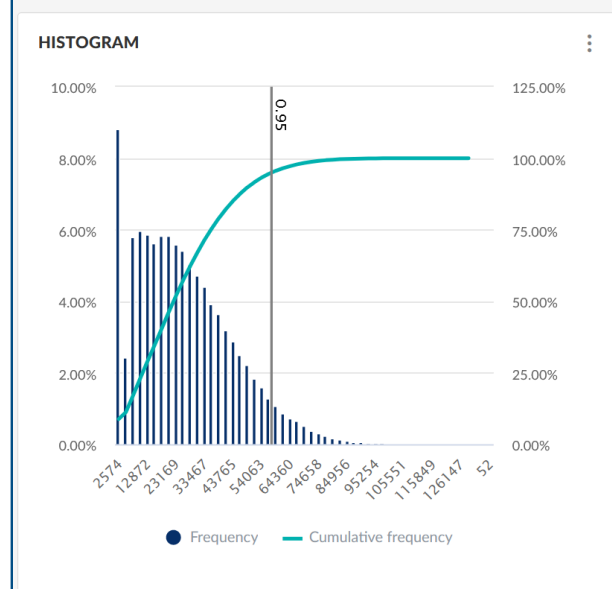
präventiv

Risiko



Maßnahmen und Management

Auswirkungen



reaktiv

Definition Risikomanagement

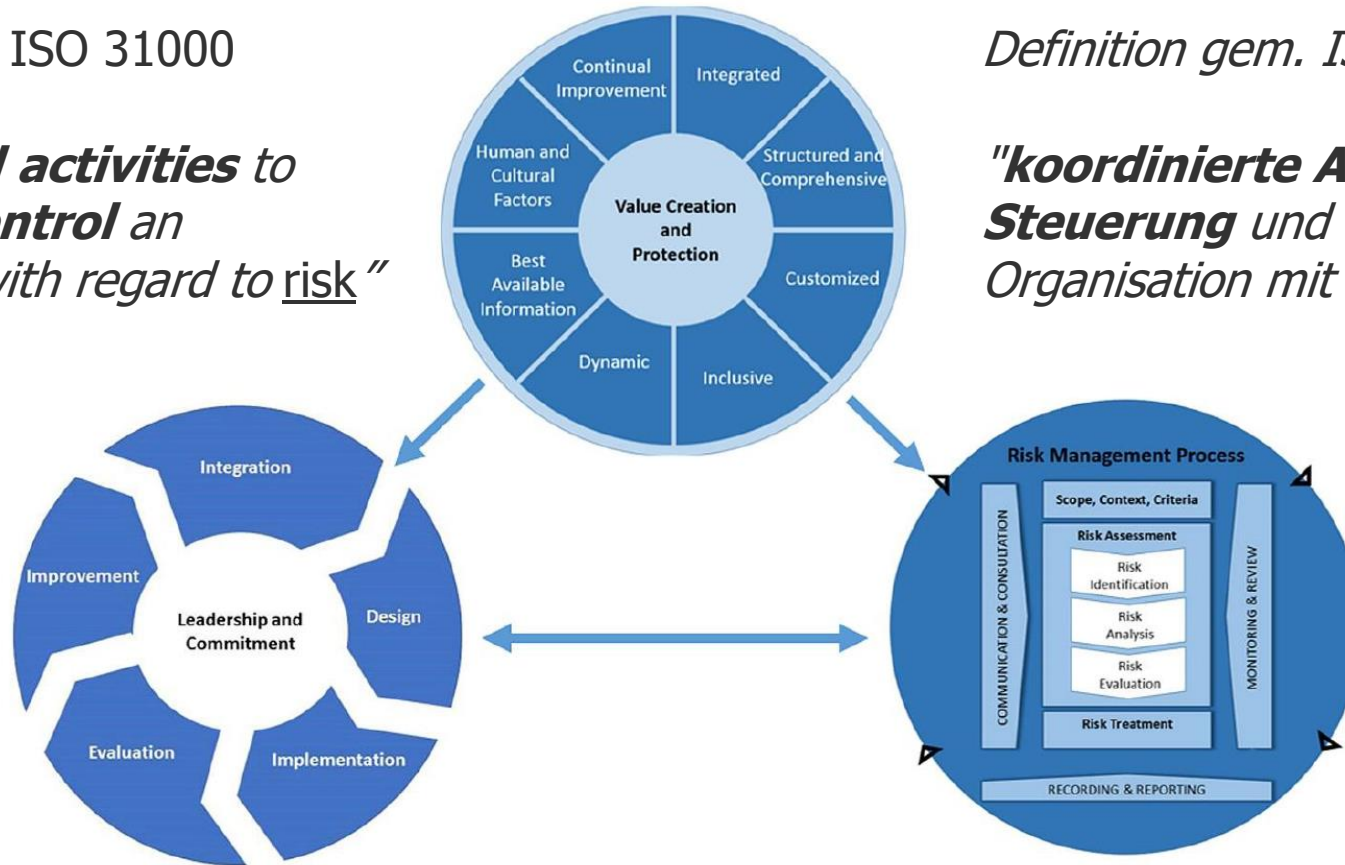
Koordinierte Aktivitäten zur Steuerung und Kontrolle einer Organisation

Definition acc. ISO 31000

*"coordinated activities to **direct** and **control** an organization with regard to risk"*

Definition gem. ISO 31000

*"koordinierte Aktivitäten zur **Steuerung** und **Kontrolle** einer Organisation mit Blick auf das Risiko".*



Risikomanagement ist Teil des täglichen Handelns

Aber ist es ausreichend, vollständig und aktuell?

Management Funktionen

-  Compliance
-  CSR (Environment)
-  Qualitätsmanagement
-  Arbeitsschutz & Sicherheit
-  Informationssicherheit
-  Notfallmanagement (BCM)
-  Risikomanagement

Verschlüsselung

Informationssicherheit

Reisesicherheit

Schulungen

Auditing

Interne Kontrollen

Notfallpläne

Code of conduct

Leitlinien

Zugriffsicherheit

Datenschutz-Maßnahmen

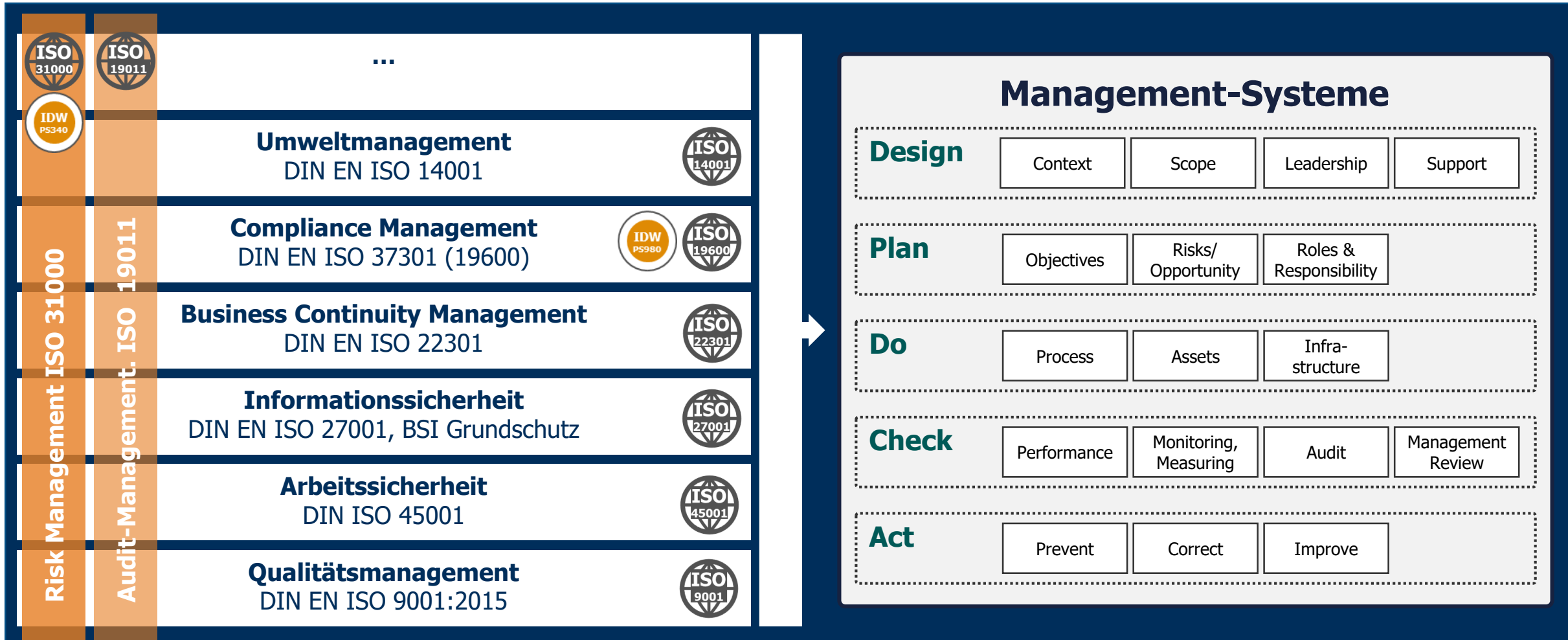
Mindestanforderungen

Checklisten

Weisungen

Risikomanagement ist Teil des täglichen Handelns

Als „Insel“ oder integriert?



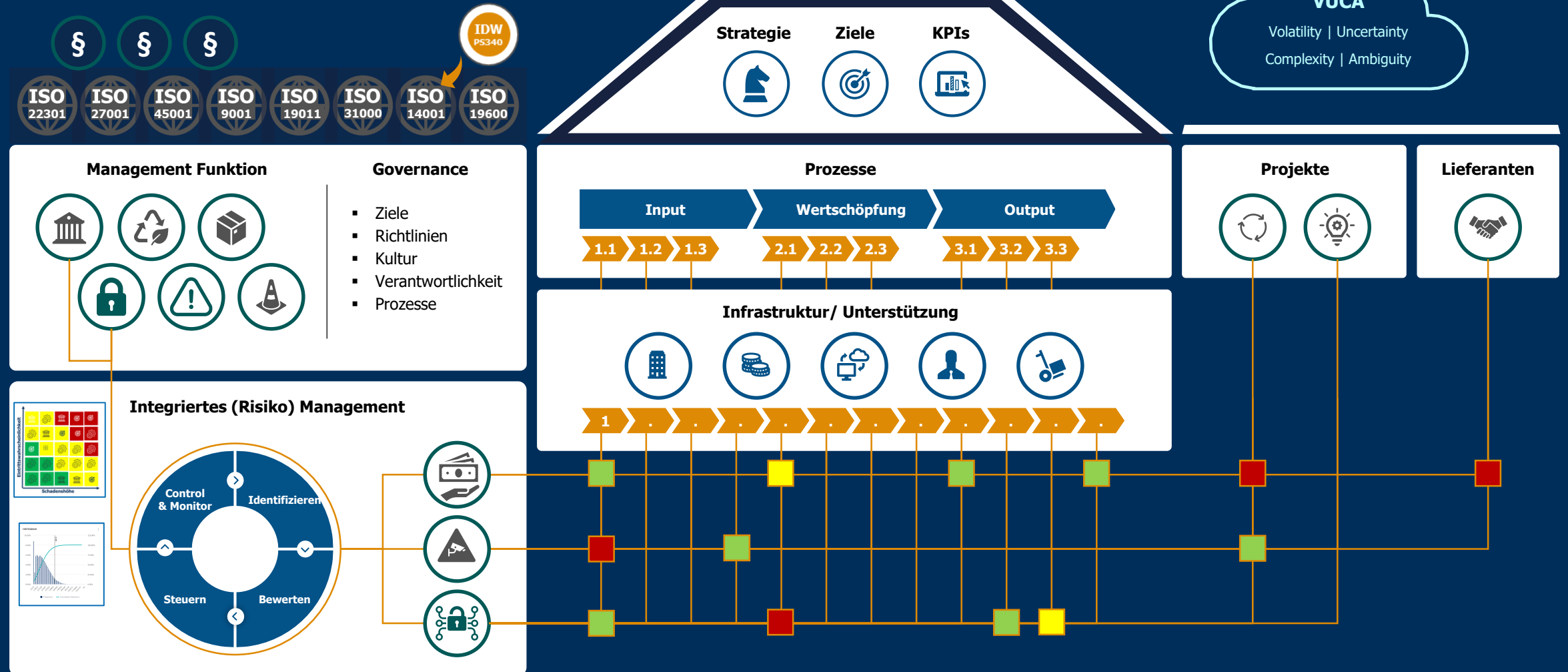
Unterstütze dein Geschäftsmodell!

Managementsysteme müssen der Organisation helfen Risiken aktiv zu steuern – gemeinsam, integriert und organisationsübergreifend



Integriertes Risikomanagement

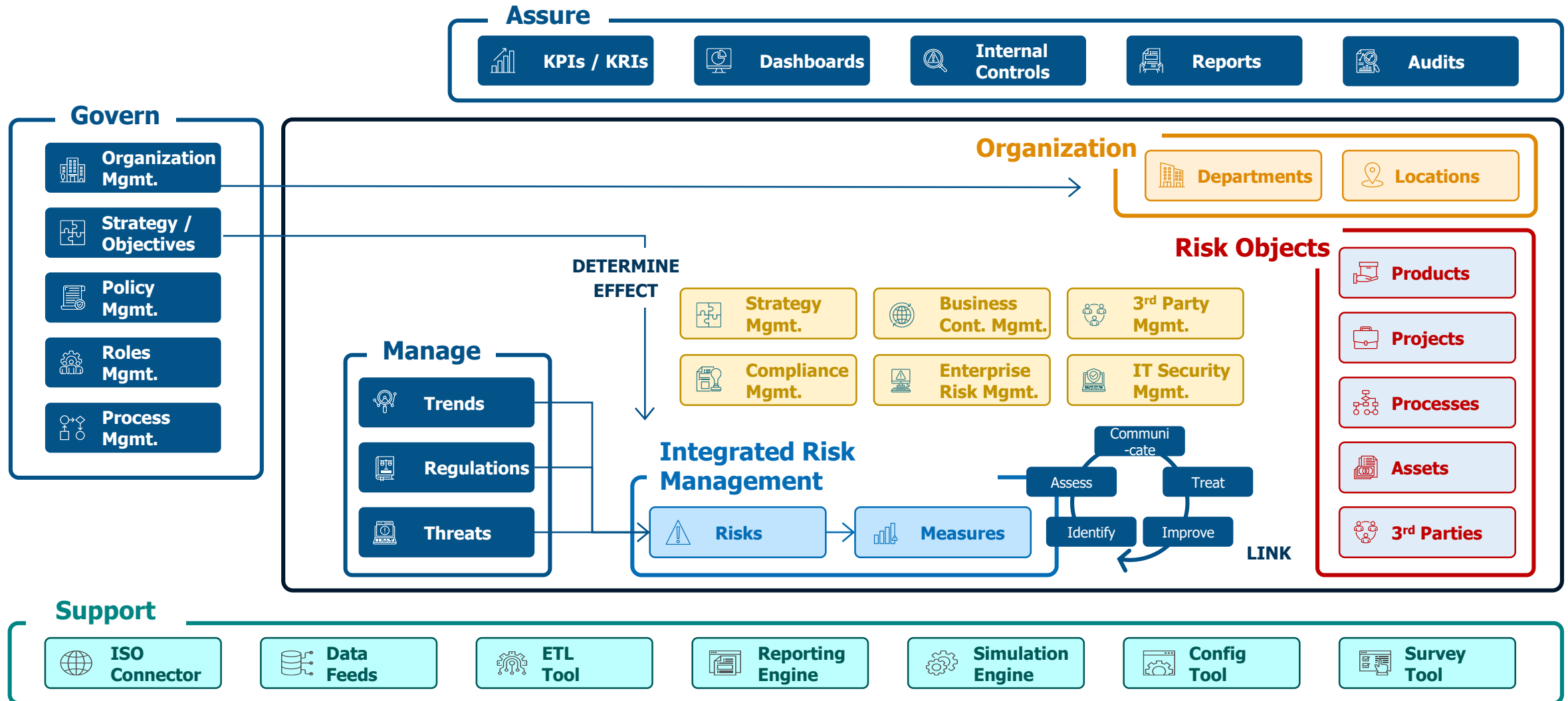
Schematische Darstellung



Technische Unterstützung von integriertem Risikomanagement

Corporater Risk Solution Framework

Eine Sicht – eine Plattform



Group

< Group

Landing page

Group administration

Segments

Team dashboards

Group Risk Management

Reports and Dashboards

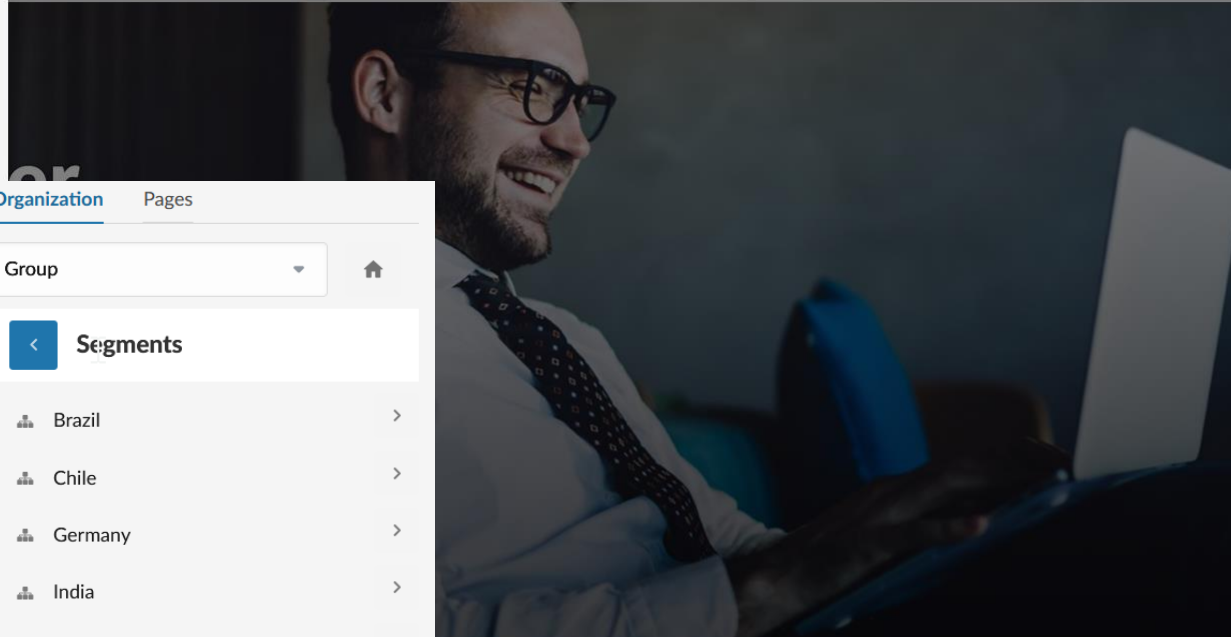
Internal Audit

Organization Pages

Group

< Segments

- Brazil
- Chile
- Germany
- India
- Japan
- Romania
- Great Britain
- USA
- Scorecard
- Business Continuity Management



Welcome Steffen

Last login: Apr 28, 2022

Your role is:

You have (0) pending approvals, (6) risks under management and (7) unfinished tasks. Please visit My Page for more information

System updates:

Last update: Apr 21, 2022

- Added risk questionnaire, see risk register page
- Added Internal Audit model



Value at risk



Abbildung der Organisationsstruktur

Abbildung von Strukturen (Länder, Lokationen, Abteilungen, rechtliche Einheiten) und Verantwortlichkeiten (Risikospezialisten, Teams, Koordinatoren)

Tipp 1: Kläre Umfang und Verantwortlichkeiten

Group administration

- Overview
Objectives and KPIs
Dimensions
Compliance
Internal Control Library
External factors
Risk bearing capacity
Questionnaires

ORGANIZATIONAL LIBRARIES - RELEVANT OBJECTS			
NAME	DESCRIPTION	OBJECT TYPE	ADOPTION RATE
Routers and switches	New description	Asset	NA
Service 2	Service 2 Description	Service	0.00%
General Server	SYS.1.1	Asset	NA
Mobile Applications		Product	NA
Power Tools		Product	NA
Web server	APP.3.2	Asset	NA
Plant Engineering		Product	NA
DNS server	APP.3.6	Asset	NA
Deloitte		Supplier	0.00%
Storage		Supplier	0.00%
Work hard play hard	HR project: Improve employee satisfaction	Process	
Air freight		Supplier	
Web applications	APP.3.1	Asset	
Components		Supplier	
eBike Systems		Product	
Security and Communication Solutions		Product	
Virtualization	New description	Asset	
Embedded systems	New description	Asset	
A-Projects	Projects with major high strategic impact, cost or effect	Project	0.00%

EXPORT LIBRARY	
NAME	DOWNLOAD
Export	XLS

BULK UPLOAD LIBRARIES	
DESCRIPTION	OPERATIONS
Upload here:	

Processes

0 / 36

Assets

0 / 72

Projects

0 / 13

Products

0 / 46

Aufbau eines “Digitalen Zwilling”
 Die zentrale Abbildung von elementaren Geschäftsobjekten dient als Grundlage für alle Managementsysteme.

Tipp 2: Zentrale Register & Strukturen helfen Redundanz zu vermeiden!

Group administration

⋮

- Overview
- Objectives and KPIs
- Dimensions
- Compliance
- Internal Control Library
- External factors
- Risk bearing capacity
- Questionnaires

ORGANIZATIONAL COMPLIANCE - RELEVANT OBJECTS				
NAME	DESCRIPTION	OBJECT TYPE	ADOPTION RATE	
Risk management policy, Group edited		Policy	0.00%	⋮
Environmental Protection Law		Regulation	NA	⋮
Social Security Law		Regulation	NA	⋮
Other Voluntary Commitments		Regulation	NA	⋮
National Code of Corporate Governance		Regulation	NA	⋮
Capital Market Law		Regulation	NA	⋮
Company Secrets		Regulation	NA	⋮
Operations & Production		Regulation	NA	⋮
Safeguarding Information		Regulation	NA	⋮
Insolvency Law		Regulation	NA	⋮
Tax Law		Regulation	NA	⋮
Voluntary commitments		Regulation	NA	⋮
Product Safety / Liability		Regulation	NA	⋮
Financial Reporting		Regulation	NA	⋮
Employees		Regulation	NA	⋮
Corporate Governance & Finance		Regulation	NA	⋮
Public Procurement Law		Regulation	NA	⋮



Regulations

9 / 42

→



Standard

2 / 200

→



Policies

0 / 1

→

Aufbau zentraler Ordnungsobjekte

Pflege von zentralen Verzeichnissen und Registern (Standards, Richtlinien und rechtliche Anforderungen) zum Aufbau eines Integrierten Managementsystem und Analyse aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Tipp 3: Starte einfach!



Risk management policy, Group edited

Policy

Content

Communication

POLICY DESCRIPTION

NAME

Risk management policy, Group edited

PRINCIPLE AND MANDATES

FUNCTIONAL AREA

STRATEGY AND KPI LINKS

SELECT APPLICABLE ORGANIZATION

Group

CATEGORY LINK

ORGANIZATIONAL COMPLIANCE LINK

REVIEW FREQUENCY

LAST EVALUATION

NEXT EVALUATION

Distribute

COMMENTS

ADD A COMMENT

POLICY UPLOAD

No rows to show.

OBJECTIVES

NAME	DESCRIPTION
Support Organization	Operate effectively and efficiently
Good Governance	We enable decisions to be made on the basis of a risk and opportunity assessment
Open risk communication	The open notification of risks is encouraged at all times. Nobody should have any disadvantage for reporting risk.

ROLES

ROLE	DESCRIPTION
Head of risk management	The risk manager supports the risk-oriented management of the company. The risk manager defines standards for managing risks and sets up a system for implementing risk oriented approach in maior management decisions.
Risk specialist	The risk specialist is an expert in identifying and managing risks in his area of responsibility. Suitable measures are developed for all relevant and material risks depending on the risk strategy. He evaluates the risks in his area of responsibility according to probability of occurrence and extent of damage. Suitable measures risks, which serve throughout the co
Risk owner	The responsibility measures and thus with the risk owne business unit, proc other responsibility By clearly assignin documenting imple controls is monitor

DEFINITIONS

NAME	DESCRIPTION
Risk	Developments or events that negative and positive deviat company
Measure	A measure is an action taken for reducing the probability of occurrence or amount of loss of a risk.
Control	Controls monitor targets or objectives in the

CONSOLIDATED POLICY VIEW

85%

Policy Document

Risk management policy, Group edited

Modularer Aufbau von Details

Detailseite für spezifische und individuelle Inhalte (optional, konfigurierbar) stellen Zukunftsfähigkeit der Lösung sicher.

Tipp 4: Schaffe Strukturen für spätere Erweiterung “Grow as you go”

Windows Server 2012

AssetRisk AssessmentAsset ManagementAttachement and Reports

ASSET RISKS						
NAME	RISK CATEGORY	LAST EVALUATED	NUMBER OF ENTITIES	RISK VALUE	RISK TREATMENT PROGRESS	PROBABILI
☐ Cyber security risk	Technology	May 2022	11	20	0%	

ALL RELATED TREATMENTS				
NAME	RELATED RISK	DESCRIPTION	MEASURE CATEGORY	
☐ Install McAfee AntiVirus	Cyber security risk		IT-Requirements	

ADD NEW RISK

Add new risk



Erlaube kontextspezifische Inhalte

Für die Akzeptanz des Systems müssen kontextspezifische Inhalte bereitgestellt werden. Individuelle Risiken werden den jeweiligen Objekten zugeordnet (Bottom-Up-Risiko). Eigene Maßnahmen können definiert und überwacht werden.

Tipp 5: Finde Freunde. Schaffe Mehrwerte für andere
2nd Line Funktionen

GDPR: Unlawful processing of personal data ⋮

[Risk evaluation](#) Treatment overview

RISK DETAILS⌵⌵

DESCRIPTION
unnecessary storage, collection or processing of personal data for the purpose of identifying a perso

SELECT PROBABILITY
3 - Moderate

RISK SPECIALIST
Carolina Gibons

RISK TYPE
Quantitative

CAUSES
Safeguarding Information, Data Privacy

STRATEGY AND KPI LINKS
Ensure customer satisfaction

RISK CATEGORY
Compliance

CATEGORY LINK
Compliance Management, Sub-Contractor

RISK DISTRIBUTION⌵⌵

DYNAMIC DISTRIBUTION

SELECT APPLICABLE ORGANIZATION
Brazil, Germany, Japan, USA

LOCALIZE
✓

TECHNICAL STATUS
Distributed

Distribute risk

RISK EVENT CONSEQUENCES⌵⌵⌵⌵

SHORT NAME (ID)	RISK VALUE	SELECT CONSEQUENCE	CALCULATED CONSEQUENCE	FINANCIAL IM
☐ 4% of annual global turnover	8	4 - Major investigation / court case / significant fine	4.00	⋮

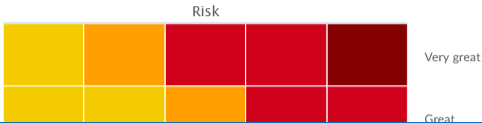
MEASURES⌵⌵⌵⌵

NAME	DESCRIPTION	MEASURE CATEGORY	DEADLINE	MANDATORY	EFFECT TYPE	EFFECT IN %
☐ Consent for processing	Effective and written consent of the data subject	Documentation requirements	Jul 31, 2021	✓	Probability	20.00 %
☐ Restriction on storing special protected data	Ethnic origin, belief, religion, health data, children-d...	Reporting obligations	Jul 31, 2021	✓	Probability	20.00 %
☐ Infringement of data subjects' rights	Ensure right of access, right of rectification, right of...	Awareness and training	Jul 31, 2021	✓	Probability	20.00 %
☐ Authorize transfer to third country or international organization	Unauthorized transfer of personal data	Permits/ Controls	Jul 31, 2021	✓	Probability	20.00 %

NOTES

QUICK SELECT

RISK CHART⌵



Risikoidentifikation und Steuerung

Risikodetails mit allen wesentlichen Risikoinformationen und Verknüpfung von externen Faktoren, strategischen Zielen, Kennzahlen und Risikodimensionen.
Risiken (inkl. Maßnahmen) können der Organisation dynamisch zugewiesen werden.

Tipp 6: Setze das Risiko in den richtigen Kontext



GDPR: Unlawful processing of personal data

Risk evaluation

Treatment overview

RISK DISTRIBUTION AND TREATMENT OVERVIEW									
ORGANIZATION NAME	LOCAL RISK NAME	OWNER	FINANCIAL IMPACT	PROBABILITY	CONSEQUENCE	TREATMENT PLAN	PLANS OVERDUE	TREATMENT PROG	RISK PRIORITY
Group	GDPR: Unlawful processing of personal data	Carolina Gibor	6,560.00	2	4	15	5	In total 67% com	
Brazil	GDPR: Unlawful processing of personal data		1,585.00	3	4	4	1	75% complete	
Germany	DSGVO: Gesetzeswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten		643.00	3		3	0	100% complete	
Japan	Japan: Act on Protection of Personal Information		1,865.00	3	4	4	3	25% complete	
USA	U.S. Privacy Act		1,483.00	3	3	4	1	75% complete	

Row count: 5

RISK DETAILS

RISK TREATMENT PROGRESS

67%

RISK VALUE

8

CONSEQUENCE

4

PROBABILITY

2

COMMENTS FROM DISTRIBUTED RISKS					
COMMENTED BY	COMMENT	REGISTERED ON	RISK	ORGANIZATION	COMMENTER IS RISK OWNER?
Karl Horpestad	Ask for assistance	Sep 24, 2021	DSGVO: Gesetzeswidrige Verarbeitung personenb...	Germany	No
Steffen Schuerg	QQuestion on this	Oct 12, 2021	Japan: Act on		

ALL LINKED TREATMENTS						
ORGANIZATION	NAME	DEADLINE	EFFECT TYPE	EFFECT IN %	COMPLETE	RISK NAME
Brazil	Consent for processing	Jul 31, 2021	Probability	20.00 %		GDPR: Unla
Brazil	Authorize transfer to third country or internati...	Jul 31, 2021	Probability	20.00 %		GDPR: Unla
Brazil	Restriction on storing special protected data	Jul 31, 2021	Probability	20.00 %		GDPR: Unla
Brazil	Infringement of data subjects' rights	Jul 31, 2021	Probability	20.00 %		GDPR: Unla
Germany	Authorize transfer to third country or internati...	Jul 31, 2021	Probability	20.00 %		DSGVO: Gesetzeswidrige Verarbeitung personenbe

Zentrale Überwachung von Maßnahmen

Zentrale Überwachung von zugewiesenen Maßnahmen. Mögliche Abweichungen in der Benennung oder der Risikoeinschätzung in den Ländern.

Tipp 7: Hilf den Risikoverantwortlichen bei der Überwachung von Risiko und Maßnahme

Group Risk Management

[Group risk register](#) Questionnaires

RISK REGISTER

+

Q

NAME	RISK CATEGORY	LAST EVALUATED	RISK TYPE	PROBABILITY	CONSEQUENCE	RISK TREATMENT PROGRESS	
☐ Governmental risks	Country	May 2022	Qualitative	1	3	32%	
☐ Lack of availability of data	Data	May 2022	Qualitative	1	4	0%	
☐ Sustainability risk	Strategy	May 2022	Qualitative	1	3	75%	
☐ Example Log4J issue	Technology	May 2022	Qualitative	1	1	0%	
☐ Example risk	Strategy	May 2022	Qualitative	1	4	100%	
☐ Lack of data-integrity	Data	May 2022	Qualitative	2	2	50%	
☐ No demand for product	Technology	May 2022	Quantitative	2	4		
☐ Wrong product-pricing	Product	May 2022	Quantitative	2	3		
☐ Insolvency	Finance	May 2022	Quantitative	2	5		
☐ Digital Disruption	Strategy	May 2022	Qualitative	2	2		
☐ Credit risk of 3rd party	Supplier	May 2022	Quantitative	2	4		
☐ CSR Risk third party	Supplier	May 2022	Qualitative	2	3		
☐ Failure to comply with the ...		May 2022	Qualitative	2	2	100%	

DISTRIBUTED RISKS BY REGION

USA

Romania

London

Japan

India

Great Britain

Germany

Frankfurt

Chile

Brazil

Berlin

Zentrale Funktionen und Übersichten

Zentrales Risikoregister zur Überwachung der Risikosituation. Rollenbasierte Ansicht der "relevanten" Risiken für eigenen Bereich.

Unterschiedliche Ansichten für Gruppe, Land, Abteilung

Tipp 8: Erlaube verschiedene Ansichten

Reports and Dashboards

Overview
Category dashboard
Category cards
Treatment overview
Value at Risk

Show options

Compliance

Risks 75 G:NA Y:32 R:15 NS 23

Current risk: 27,904

Residual risk: 13,565

w/o 3%

Top 5 risks:

- It related risk (132)
- Lack of compliance culture (83)
- GDPR: Unlawful processing of personal data (51)
- Fraudiant behaviour against the company (36)
- Risk of non-compliance during onboarding (34)

Average risk value by category

4 35 27 12

Go to page

Product

Risks 54 G:NA Y:14 R:1 NS 13

Current risk: 63,812

Residual risk: 27,917

w/o 0%

Top 5 risks:

- Bad customer experience (36)
- Loss of raw materials to be processed from... (28)
- Wrong product-pricing (23)
- Unavailability of products (22)
- Cost competitiveness of products (NA)

Average risk value by category

2 24 14 12

Go to page

Strategy

Risks 35 G:NA Y:17 R:13 NS 2

Current risk: 0

Residual risk: 0

w/o 0%

Top 5 risks:

- Outpaced Business Model (80)
- Outpaced Business Model (40)
- Digital Disruption (32)
- Sustainability risk (14)
- Current risk situation (8.00)

Average risk value by category

1 18 6 12

Go to page

Empfängerspezifische Reports
Berücksichtigung von individuellen Berichtsanforderungen.
Darstellung von Dashboards und druckoptimierten Berichten.

Tipp 9: Aussagekräftige Reports helfen bei der Kommunikation mit dem Management

Über Corporater

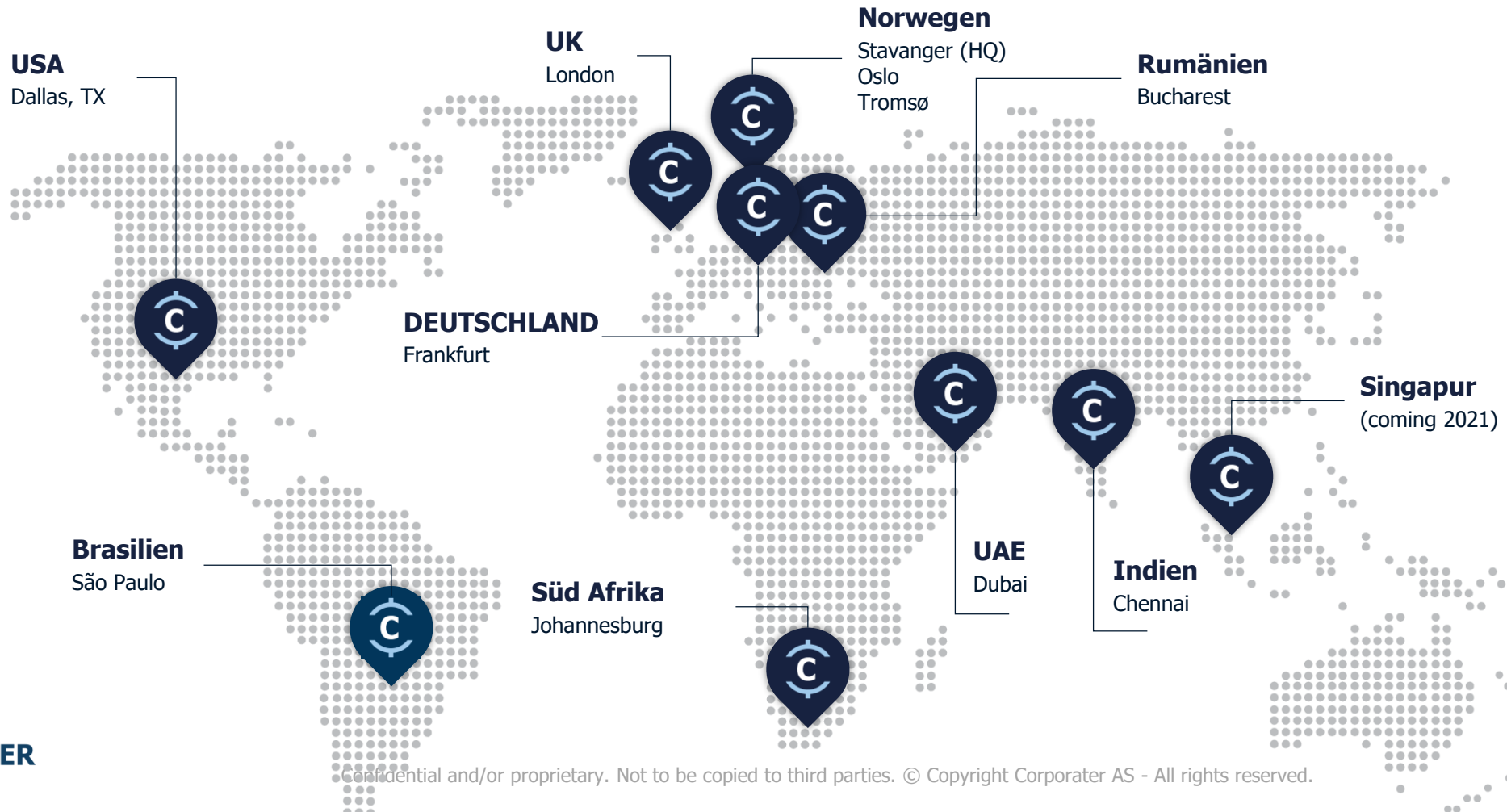
Über Corporater

Wir sind ein globales Softwareunternehmen, das mittlere und große Unternehmen weltweit in die Lage versetzt, ihr gesamtes Geschäft auf einer **schnell konfigurierbaren Business-Management-Plattform (BMP)** zu verwalten, die sich an ihr individuelles Geschäftsmodell anpasst.

Wir sind spezialisiert auf integrierte Softwarelösungen im Bereich GPRC - Governance, Performance, Risk und Compliance.

Corporater – Unser Netzwerk

Globales Unternehmen für einen lokalen Ansatz



Unsere Kunden

Globale & regionale Präsenz über Branchen hinweg

Die Lösungen von Corporater werden von über 250 öffentlichen und privaten Organisationen in verschiedenen Branchen genutzt. Dazu gehören Behörden, Energie, Bildung, Banken und Finanzen, Öl und Gas, Schifffahrt, Fertigung, Gesundheitswesen, Technologie, Lebensmittel und Landwirtschaft, Kommunikation und Non-Profit.

 AIRBUS		 Nestlé	HSBC 
 Deutsche Telekom			 Orkla
 GASSCO	 		 AkerBP

selected customers

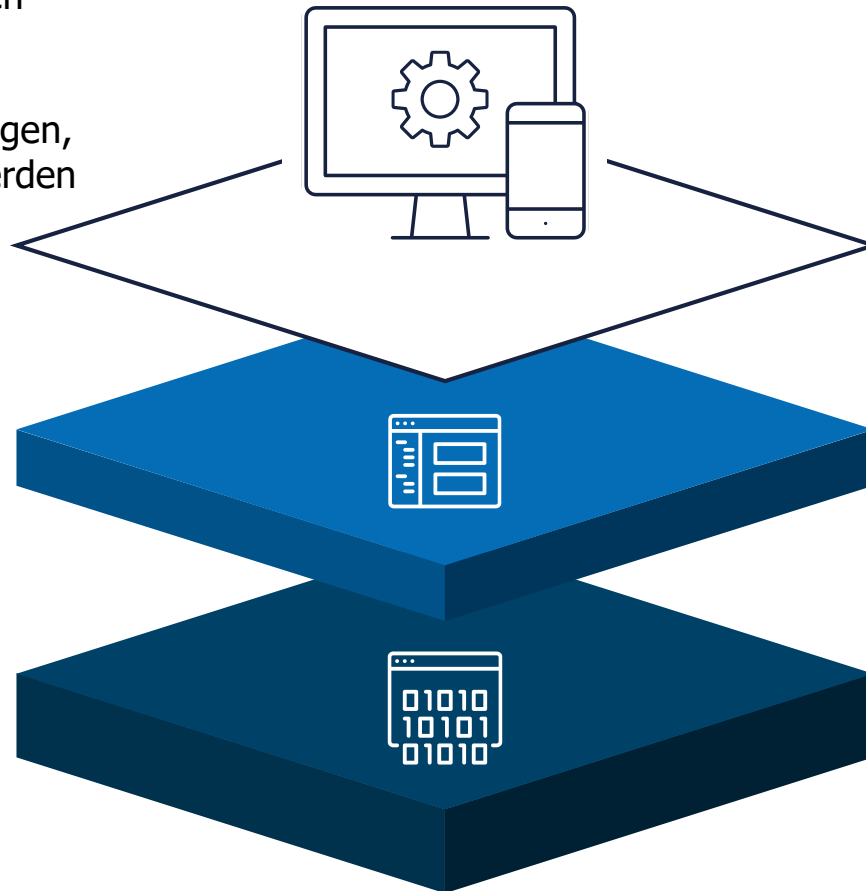
Corporater GPRC Lösungen

Governance	Performance	Risiko	Compliance
 Geschäftliche Integrität Überwachung	 Corporate Performance Management	 Unternehmens Risiko- Management (ERM)	 IAC – SMCR (UK), MAS IAC (Singapore)
 IT & Informationssicherheit	 Mitarbeiter Performance Management	 Operationelles & IT Risikomanagement	 Audit Qualitätsmanagement
 Data & Information Governance	 Project & Portfolio Management	 Project & Portfolio Riskikomanagement	 Informations- und Cybersicherheit
 Strategie Management	 KPIs, Dashboards, und Analysen	 Notfall- und Gefahren- management (BCM)	 Anti-Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
 GPRC Dashboards		 KRIs, Dashboards, und ANalysen	 ISO Standards
		 Integriertes Riskikomanagement	

Corporater GPRC Beschleuniger

Implementierung mit Hilfe von vorgefertigten Lösungen

Alle Corporater-Lösungen sind als Beschleuniger (Accelerator) aufgebaut - vorkonfigurierte Lösungen, die direkt verwendet werden können und schnell einsatzbereit sind.



Individuelle Lösungen

Machen Sie es zu Ihrer eigenen! Sie können Ihre Lösung mit Corporater Configuration Studio einfach konfigurieren. Kein Programmieren erforderlich

- Konfigurieren Sie individuelle Dashboards für alle Ebenen
- Bilden Sie Ihre Geschäftseinheiten, Einheiten und Abteilungen ab
- Aggregieren Sie Ihre Daten aus mehreren Quellen
- Definieren Sie benutzerdefinierte Kennzahlen
- Automatisieren Sie Prozessabläufe und Verfahren
- Mit Ihrer Markenfarben, Grafiken und Hintergrundbilder
- Einrichten von Alarmen, Erinnerungen und Benachrichtigungen
- Steuerung von Benutzerberechtigungen

Corporater Accelerator

Accelerator ist eine Lösung, die mit Best-Practice-Frameworks, Prozessen, Workflows, Tools und Beispiel-Dashboards für Ihre Art von Organisation vorkonfiguriert ist. Die Verwendung eines Accelerators als Basis für Ihre Lösung reduziert Kosten und Implementierungszeit.

Corporater BMP

Corporater BMP ist eine Software der nächsten Generation, gebaut für die Möglichkeiten von morgen. Robust, sicher und flexibel.

Fragen?

Vielen Dank

Steffen Schürg

Direktor Integriertes Risikomanagement

schuerg@corporater.com

+49 7268 9606559

www.corporater.com