

Werte und Grundsätze der Unternehmensführung im DRK Landesverband S-H e. V.

(Corporate Governance)

Landesversammlung
Präsidialrat
Präsidium
Finanzausschuss

Vorstand
hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

- Satzung
- Geschäftsanweisung für den Vorstand
- Geschäftsordnung für die Landesgeschäftsstelle
- Geschäftsverteilungsplan
- Gesetze
- Verordnungen
- „gesunder Menschenverstand“
- DRK-Grundsätze - Verhaltenskodex

Qualitätsmanagement (LGS) *
Frau Sanne

Risikomanagement (LGS) *
Herr Schmieder

Innenrevision
Frau Bolay

**Verbandsaufsicht über
Kreisverbände**
Frau Lutz-Reumann, Frau Bolay

Compliance
Herr Schmieder, Herr Kuchenbuch
(Externer Compliance-Beauftragter)

- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
- Prozesse + Arbeitsabläufe mit IKS (internes Kontrollsystem)

- Risikolandkarte abarbeiten + nachhalten
- Risikoausschuss tauscht sich zweimal im Jahr aus
 - - Ausschuss bestehend aus VS/AL/Stäbe (QMB, Recht, IR, Komm, VerbE, FMO, IT-Sicherheit, Datenschutz)
- Betrachtung: - operationell - ITS/ArbSi/Brandschutz ...
 - finanziell
 - rechtlich inkl. Datenschutz
 - Reputation

- „3. Linie“
- Landesgeschäftsstelle
- eigene Einrichtungen
- Beteiligungen

- Risikofrüherkennung
- Rechtsaufsicht
- Betriebswirtschaftliche Aufsicht
- Einzelberatungen

- i.e.S., dh. juristische Beurteilung der Regel-Konformität
- 24/7-Hotline: 0800 / 85 10000
- E-Mail: compliance-drk@kuchenbuch.legal

• KV: „Tasco“-Pool

* Gilt nur für die Landesgeschäftsstelle.
Einrichtungen und Beteiligungen: Eigenes QM + Risikomanagement vor Ort