

CIS COMPLIANCE SUMMIT 2026

Von der Governance zur Belastungsprobe

Resilienz unter Realbedingungen

Aufbau seit 2017

Von einer neuen Governance-Funktion zu einer tragenden Säule der Gruppe.

5
FTE · 2017

50+
FTE · heute

AUSGANGSPUNKT

- Keine funktionierende Governance in der Gruppe
- Länder arbeiten nach Best Effort
- Kein einheitliches Staffing bzw. Rollen
- Keine einheitliche Methode zur Risikomessung

Niedriger Reifegrad



HEUTE

- Klare Betriebsmodell, auch für Non VU
- Definiertes Kontrollframework
- Definierte Risikomethode und Tooling
- Minimum Staffing basierend auf BU-Größe
- Klare Informationspflichten und Decision Rights entlang der drei Lines of Defense

Hoher Reifegrad



LEITPRINZIPIEN, DIE DEN WANDEL ERMÖGLICHT HABEN

Customer first

Konsequente Ausrichtung an den tatsächlichen Bedürfnissen der internen Kund:innen.

Einfachheit

Leicht verständliche, nützliche Tools, unkomplizierte Abläufe, Lernen aus Fehlern.

Verantwortung

Ziel-, lösungs- und ergebnisorientiertes unternehmerisches und gesellschaftliches Handeln.

Integrität

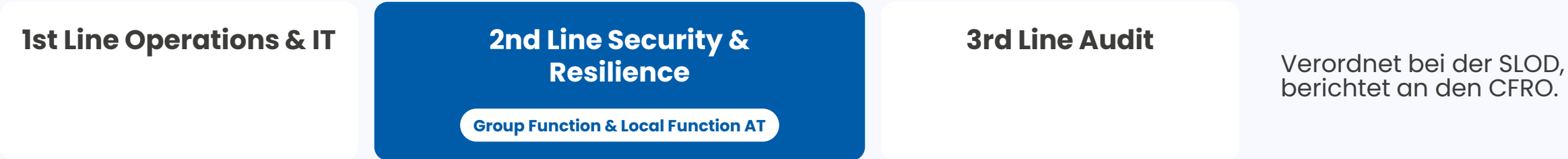
Versprechen halten, transparente Prozesse, Verlässlichkeit nach dem Handschlag-Prinzip.

Gemeinschaft

Standort- und länderübergreifendes Kooperieren zum Schutz des Unternehmens.

Ein Mandat, viele Domänen

01 3-Lines-of-Defense-Modell



↓ Mandat des CFRO

02 Stärkung der Resilienz



↓ Erweiterung des Mandats [2025]

03 Durchgängiges Non-Financial-Risk-Management ermöglichen



Security & Resilience als tragende Säule

DER BEWEIS

**24. Februar
2022**

2

Länder

1100

Mitarbeiter:innen

4

Rechenzentren

Drei Stränge der Krisenbewältigung

Ein gruppenweites Krisenteam, 3 Streams und im engen Takt mit dem Vorstand.



Florian Polt

Resilienz, gebaut über Jahre.