



# KLEEMANN GMBH: MASSGESCHNEIDERTE COMPLIANCE-BERATUNG MIT GEWISSEM EXTRA

## AUF EINEN BLICK

### Die Aufgabe

Die Kleemann GmbH erhielt neue Compliance-Vorgaben. Diese galt es den Anforderungen des Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) entsprechend umzusetzen.

### Leistungsumfang

Compliance-Beratung

### Vorteile

- > Einhaltung der neuen Compliance-Anforderungen
- > Erarbeiten von Lösungen, mit denen sowohl die Auditoren als auch die Kleemann GmbH zufrieden sind
- > Begleitung durch SVA über das gesamte Projekt hinweg
- > Optimierung der Unternehmensprozesse über die Compliance-Beratung hinaus

## DIE KLEEMANN GMBH

Seit rund 100 Jahren entwickelt und baut die Kleemann GmbH Steinbrecher und Siebe für professionelle Anwender der Naturstein- und Recyclingindustrie. Damit zählt sie zu den erfahrensten Herstellern in der Baumaschinenbranche. Als Unternehmen der Wirtgen Group, einem expandierenden, international tätigen Unternehmensverbund der Baumaschinenindustrie, kann die Kleemann GmbH ihre Produkte und Services weltweit anbieten.

## DIE HERAUSFORDERUNG: NEUE COMPLIANCE-VORGABEN

Aufgrund von Umstrukturierungen erhielt der Mutterkonzern der Kleemann GmbH neue Compliance-Vorgaben entsprechend des Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Das US-Bundesgesetz wurde als Reaktion auf die Bilanzskandale um Unternehmen wie Enron und Worldcom eingeführt. Die Vorgaben beziehen sich unter anderem auf die IT-Bereiche von Unternehmen, für die sie zum Beispiel physische Schutzmaßnahmen oder Zugangsbeschränkungen für Unternehmensdaten vorsehen. Die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien unterliegt ständigen strengen Kontrollen externer Auditoren. „Uns war schnell klar, dass unser IT-Team die Umsetzung der Compliance-Anforderungen nicht parallel zum täglichen IT-Betrieb durchführen konnte. Deshalb suchten wir nach externer Unterstützung für diese Aufgabe. Unser Ziel war, einen technisch versierten Berater zu finden, der uns bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützt“, sagt Wolfgang Zscheeg, Leiter Informationstechnik bei der Kleemann GmbH. „Unsere Entscheidung für SVA fiel infolge eines Vor-Ort-Termins hier in Göppingen, bei dem uns die SVA-Mitarbeiter mit ihrem technischen Fachwissen und ihrem Konzept überzeugten.“



---

*„Wir haben gemeinsam  
Lösungen erarbeitet, mit  
denen die Auditoren,  
die eigenen Mitarbeiter  
sowie die externen Berater  
von SVA zufrieden sind.“*

---

## DIE LÖSUNG: INDIVIDUELL ANGEPASSTE BERATUNG

Zwar handelt es sich bei den SOX-Anforderungen um standardmäßige Anforderungen an die Informationssicherheit, die damit einhergehenden Maßnahmen variieren aber für jedes Unternehmen. Für die IT-bezogenen Vorgaben passte SVA die Beratung daher individuell an die Kleemann GmbH an.

Zu Beginn des Projektes erarbeitete das Projektteam ein Sicherheitskonzept, das sich an den Vorgaben für IT- und Informationssicherheit des SOX, der ISO 27001 sowie des Datenschutzes orientiert. Um die SOX-Compliance-Richtlinien zu erreichen, analysierten SVA und die Kleemann GmbH gemeinsam die dafür relevanten Themen und hielten die Erkenntnisse in einem Ist-Stand-Bericht fest. Dazu zählten neben der physischen Sicherheit das Change-Management und das Access-Management. Demgegenüber wurde, basierend auf den Compliance-Vorgaben, der Soll-Stand beschrieben. Die daraus resultierenden Abweichungen erfassten SVA und die Kleemann GmbH im Rahmen einer Risikoanalyse. Im Anschluss daran wurden Empfehlungen für Maßnahmen definiert, um die Abweichungen zu beheben. Bei der Planung dieser Maßnahmen galt primär, dass sie nicht allein der Erreichung der SOX-Compliance dienen sollten. Stattdessen sollten sie das Sicherheitsniveau aller IT-Systeme und -Prozesse anheben. SVA gestaltete die Maßnahmen daher so, dass sie in den Arbeitsalltag der Administratoren ebenso gut integriert werden konnten, wie in den der Anwender. „Wir haben gemeinsam Lösungen erarbeitet, mit denen die Auditoren, die eigenen Mitarbeiter sowie die externen Berater von SVA zufrieden sind“, sagt Zscheeg. Dafür beschränkte sich das Governance Risk & Compliance Team (GRC) von SVA nicht nur auf die Beratung, sondern unterstützte auch bei der anschließenden technischen Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen.

## DAS ERGEBNIS: KEINE BEANSTANDUNGEN

Die Bestätigung für den Erfolg der intensiven Zusammenarbeit erhielten die Kleemann GmbH und SVA nach dem Compliance-Audit. Dieses überprüfte die Vorgaben und deren Einhaltung und fand keinen Anlass zur Beanstandung. „Durch die Zusammenarbeit mit SVA haben wir nicht nur die Erfüllung der SOX-Vorgaben erfolgreich gemeistert. Wir haben zudem einen zuverlässigen Anbieter gefunden, dem wir auch zukünftig bei IT-Sicherheitsthemen vertrauen können“, betont Zscheeg.

### KONTAKT

SVA System Vertrieb  
Alexander GmbH  
Borsigstraße 14  
65205 Wiesbaden  
Tel: +49 6122 536-0  
Fax: +49 6122 536-399  
mail@sva.de  
www.sva.de

