



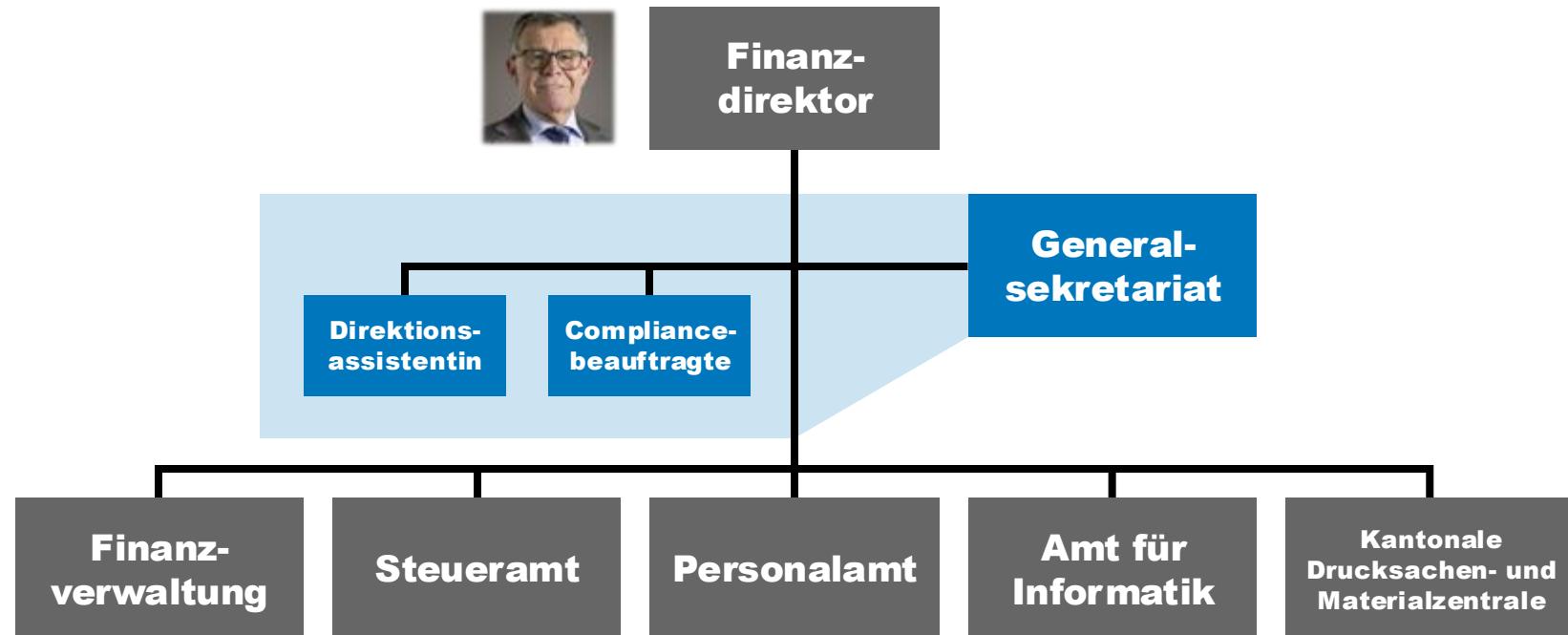
Kanton Zürich

Basiswissen Compliance

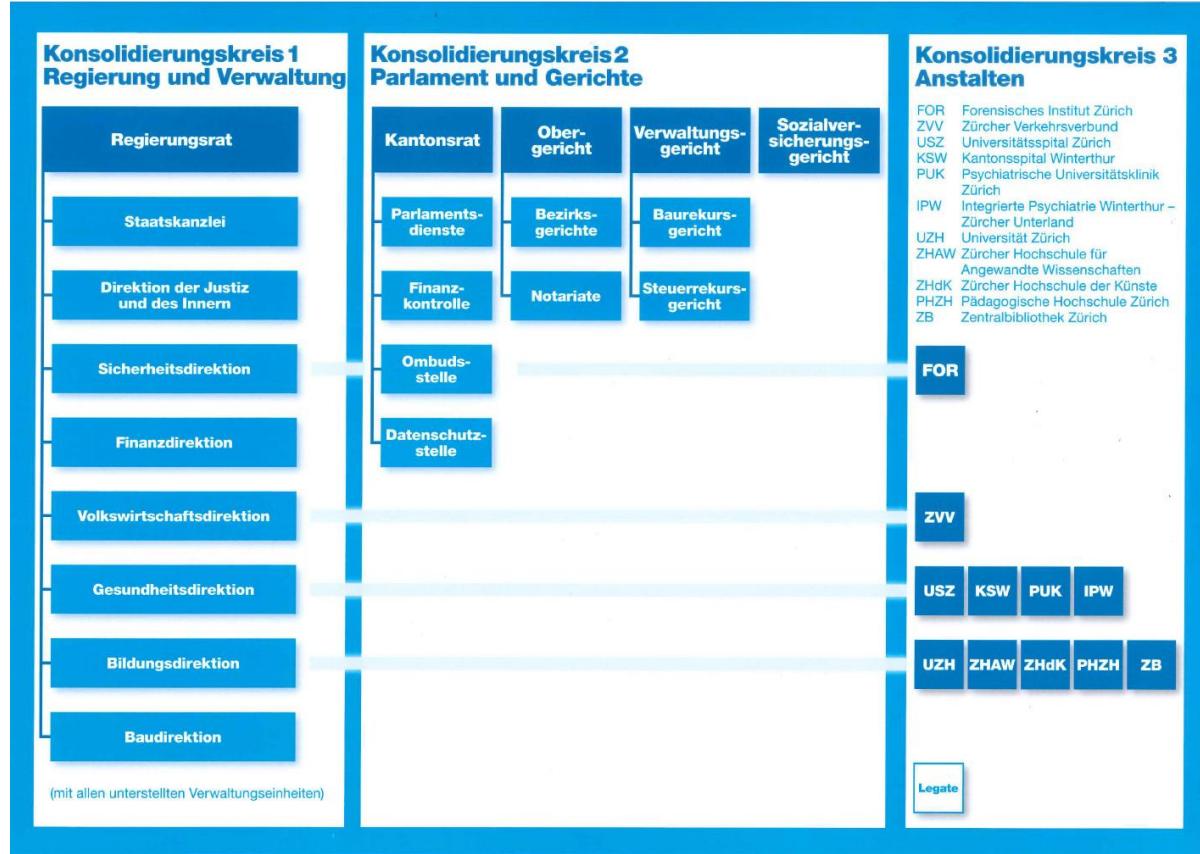
Eveline Šandera, lic. iur., LL.M.
Compliancebeauftragte des Kantons Zürich

Dezember 2025

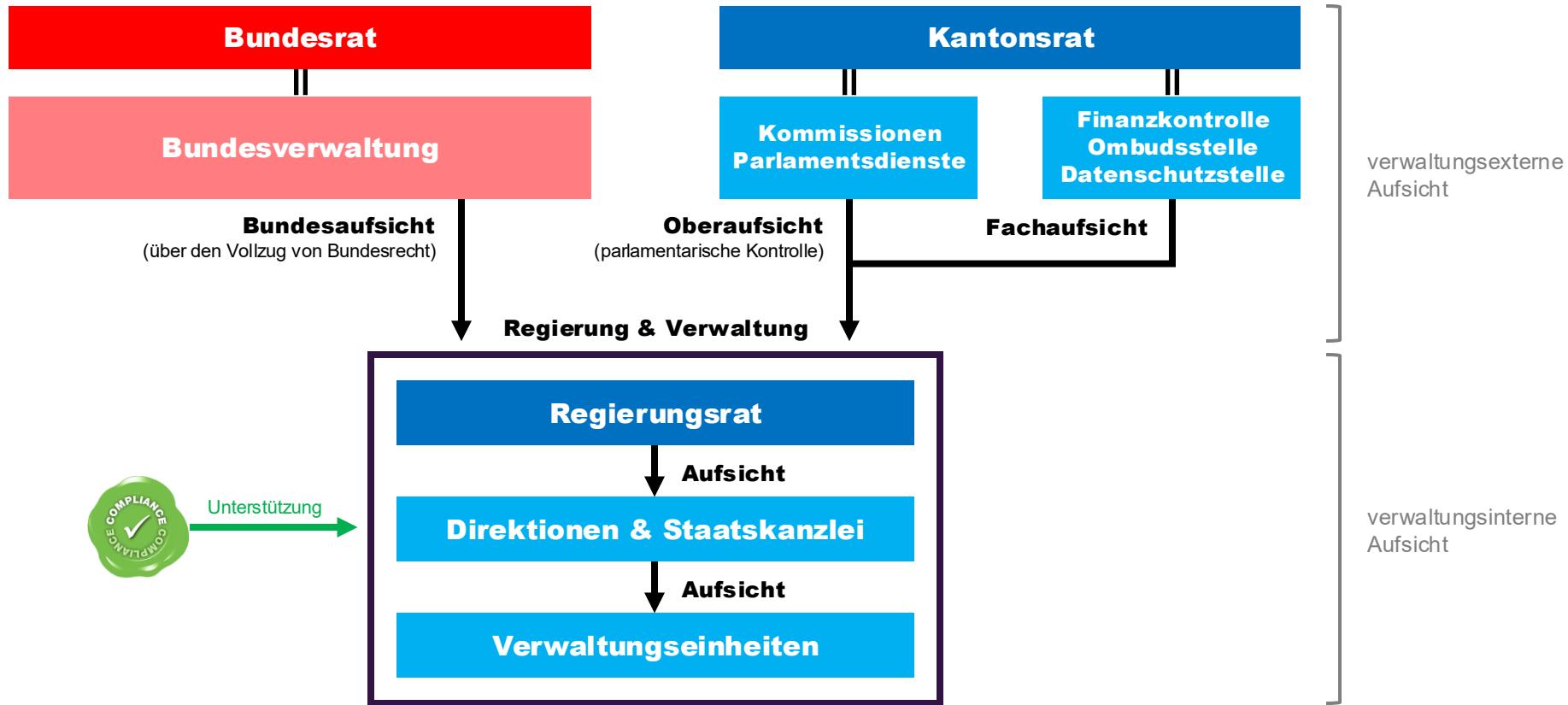
Wie sind wir organisiert?



Konsolidierungskreise



Aufsicht über die kantonale Verwaltung Zürich



Compliance-Risiken im Zusammenhang mit öffentlichen Geldern

Der Staat als **Regulator**

- Definition und Durchsetzung von Regeln für die Tätigkeit Privater
- Bewilligung und Konzessionen
- Finanzielle Unterstützung von Gruppen, Projekten, Anliegen, etc.

Der Staat als **Akteur des Wirtschaftslebens**

- Vergabe öffentlicher Aufträge
- Realisierung von Infrastrukturprojekten
- Nutzung staatlichen Eigentums (Liegenschaften)
- Leitung öffentlicher Betriebe

Der Staat als **Arbeitgeber**

- Mögliche Interessenkonflikte bei Anstellungen und Mandate
- Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing, sexuelle Belästigung, etc.

Grundhaltung der Regierung

RRB Nr. 750/2016

Wir sind korrekt in allem, was wir tun.

Wir trauen uns, genau hinzuschauen und nachzufragen, wenn Mitarbeitende sich fragwürdig oder mehrdeutig verhalten.

Wir unterstützen einander, um täglich korrekte Ergebnisse zu erzielen.





Definition unethisches Verhalten:

...ist jeder Vertrauensmissbrauch in meiner Tätigkeit
als Verwaltungsangestellte/r,
um einen ungebührenden persönlichen
Vorteil für mich oder andere zu erlangen...

Legislaturziel RRZ 10i



**Fortlaufende Sensibilisierung der Mitarbeitenden für korrektes
Verhalten und eine auf Transparenz ausgerichtete Compliance-Kultur.**

RRZ 10i Allgemeine Verwaltung Zuständig Finanzdirektion

Φ Planmäßig

Das Compliance-Konzept





Compliance ist eine Querschnittsfunktion



Direktion der
Justiz und
des Innen

Sicherheits-
direktion

Finanz-
direktion

Volks-
wirtschafts-
direktion

Gesundheits-
direktion

Bildungs-
direktion

Baudirektion

Staatskanzlei

Rechtsanwälte
der
Justiz und
des Innen

Rechtsanwälte
der
Sicherheits-
direktion

Rechtsanwälte
der
Finanz-
direktion

Rechtsanwälte
der
Volks-
wirtschafts-
direktion

Rechtsanwälte
der
Gesundheits-
direktion

Rechtsanwälte
der
Bildungs-
direktion

Rechtsanwälte
der
Baudirektion

Rechtsanwälte
der
Staatskanzlei

C O M P L I A N C E

Was ist Compliance?

- «to **comply** with something»
= einer Sache entsprechen, etwas **einhalten**
- **Compliance** umfasst alle **Massnahmen**,
die der **Regeleinhaltung** dienen:
Vorbeugen, Aufdecken und Reagieren.
- «**Compliant**» sind wir dann, wenn wir uns an die
gültigen externen und internen **Regeln halten**.

Was tut die Compliancebeauftragte?

§ 6 der Organisationsverordnung der Finanzdirektion (in Anlehnung an RRB Nr. 128/2015):

Compliance-
beauftragte oder
Compliance-
beauftragter

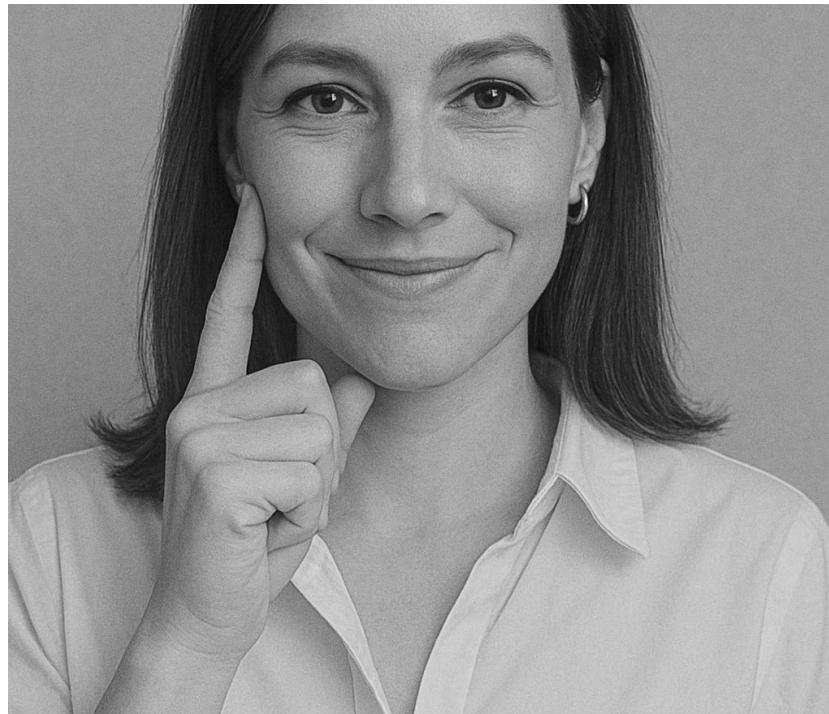
§ 6. ¹ Die oder der Compliancebeauftragte unterstützt die Direktionen und die Staatskanzlei in ihren Bemühungen zur Compliance und koordiniert diese.

² Sie oder er erfüllt zu diesem Zweck insbesondere die folgenden Aufgaben:

- a. Erarbeitung von Weisungen und Reglementen oder Unterstützung der Direktionen und der Staatskanzlei bei deren Erarbeitung,
- b. Hinwirkung auf die Erarbeitung von Compliance-Prozessen und Entwicklung entsprechender Massnahmen,
- c. Durchführung interner Schulungen,
- d. Beantwortung von Anfragen.

Regeln des Verhaltenskodex

Frage zur Selbstkontrolle im Alltag



Ist mein Handeln **korrekt**?

Würden meine Familie und Freunde
mein Verhalten als **anständig**
empfinden?

Welcher Eindruck könnte **in der
Öffentlichkeit** durch mein
Handeln entstehen?

Definition Vorteilsannahme

Art.322 ^{sexies} Strafgesetzbuch

Wenn ich als Angestellte/r einer öffentlichen Verwaltung

- im Hinblick auf die Amtsführung für sich oder einen Dritten
 - einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
- wird dieser mit einer **Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe** bestraft





Kanton Zürich