

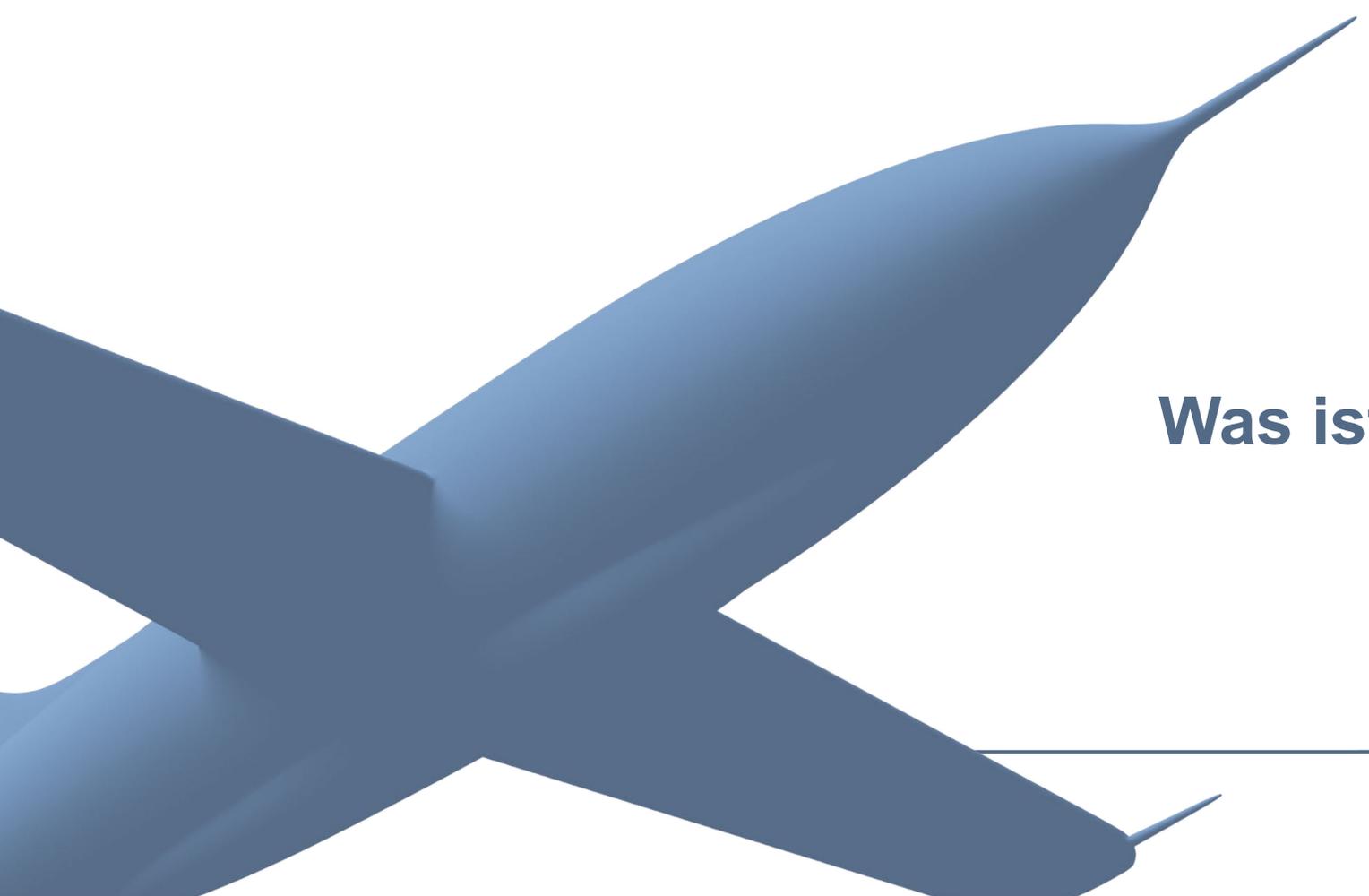
**Stand Implementierung Compliance in der  
Heliindustrie  
Swiss Aviation Safety and Operation Conference**

6.5.2022

# Agenda

---

1. Was ist Compliance
2. Stand der Implementierung der Compliance
3. Aktuelle Herausforderungen



---

# Was ist Compliance

# Was ist Compliance

- Das Konzept der Compliance stellt sicher, dass Unternehmen verantwortungsbewusst und innerhalb des regulatorischen und rechtlichen Rahmens handeln.
- Kein Unternehmen möchte wegen der Nichteinhaltung von Gesetzen zusätzlich von den Aufsichtsbehörden mit Findings belegt sowie allenfalls im Rahmen von verwaltungsrechtlich wie auch strafrechtlichen Verfahren belangt werden.
- Bei der EASA müssen die Implementing Rules eingehalten werden. Sie sind die relevanten Gesetze.
- Die AMC zeigen auf, wie das darüberliegende Gesetz eingehalten werden kann. Sind alle beschriebenen AMC erfüllt, ist auch die Implementing Rule erfüllt.
- Das AltMoC eröffnet neue Möglichkeiten, die Compliance sicher zu stellen. Die Beweisführung für das Erreichen eines gleichwertigen Sicherheitsniveaus liegt hier beim Betreiber.



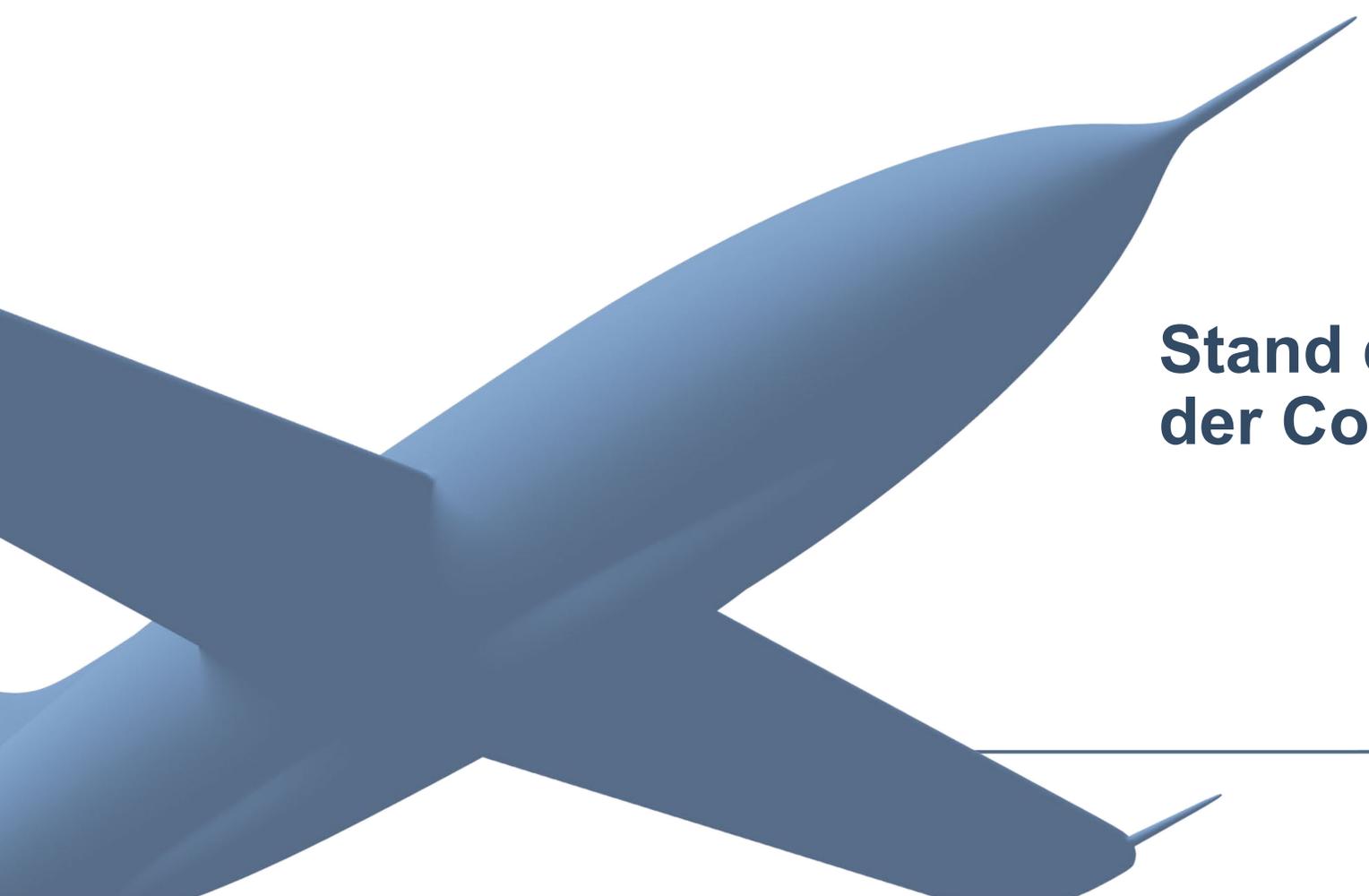
# Die Grundlagen von Compliance Monitoring

Es handelt sich um einen zweistufigen Ansatz

- Erste Stufe
  - Einführung von Verfahren, die sicherstellen, dass die Normen in der Organisation umgesetzt werden
- Zweite Stufe
  - Sicherstellen, dass diese Verfahren befolgt werden, durch tägliche Überwachung durch das "Linienmanagement" sowie durch unabhängige Audits/Inspektionen

Grundsätzlich muss das Unternehmen jederzeit beweisen können, dass es rechtskonform arbeitet.





---

# Stand der Implementierung der Compliance

# Stand in der Schweiz

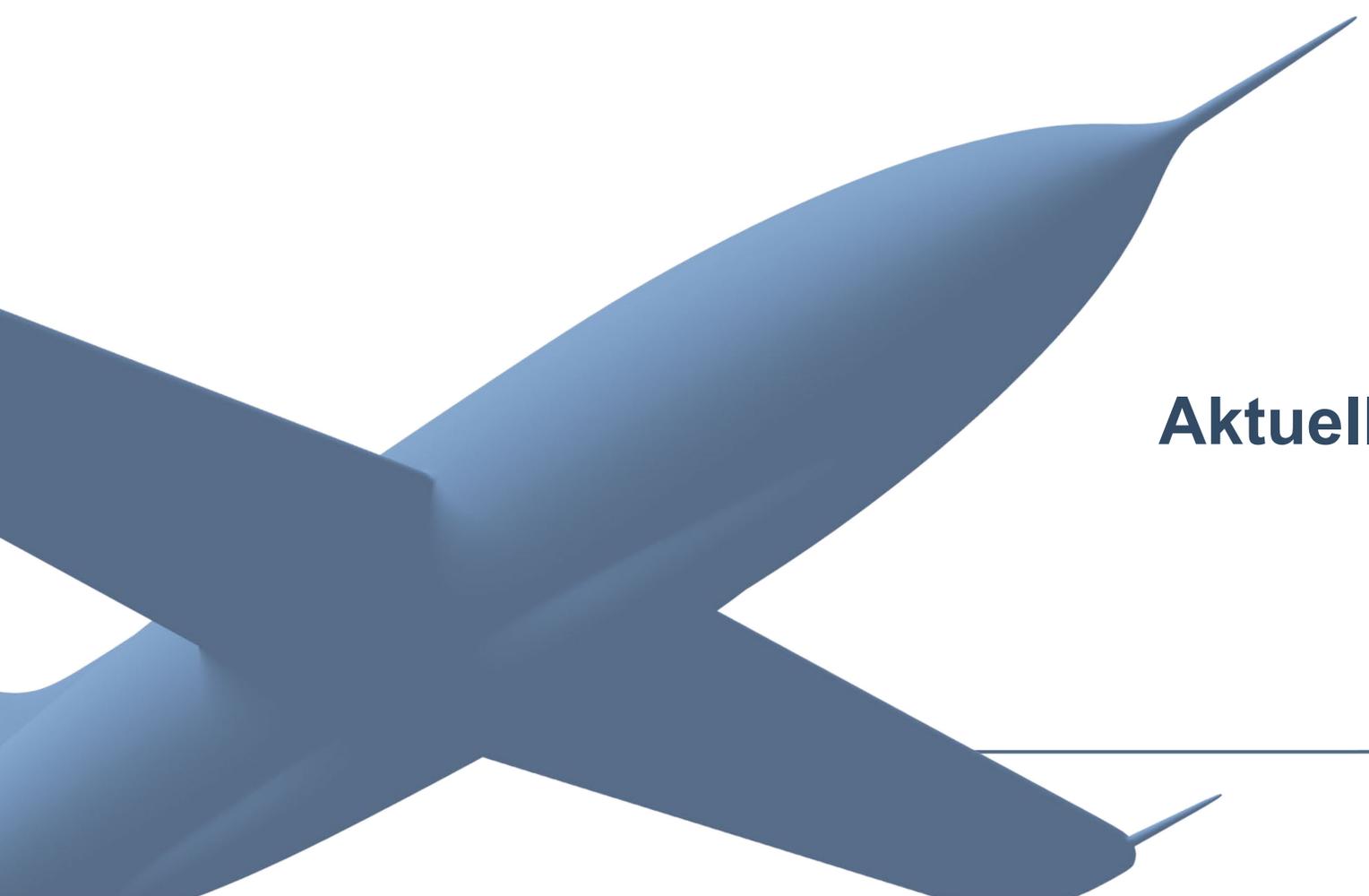
1. Qualität der Dokumentation über die gesamte Industrie gesehen ist die Schweiz in Europa auf einem sehr hohen Niveau.
2. Wir sind wirklich gut.
3. EASA schreibt nun ins Gesetz was die Schweizer schon gemacht haben -> Danke BAZL!
4. Die Art, wie wir Helikopter einsetzen ist, europaweit gesehen, nicht Standard. Die Effizienz und Breite der Einsatzvarianten ist unschlagbar.



# Stand in Europa

1. Unterschiedliche Umsetzung
2. Schwierige Zusammenarbeit mit Behörden
3. Umsetzung Compliance wird unterschiedlich interpretiert
4. Operators sehen die Zusammenarbeit mit den Behörden und fehlendes Vertrauen als die Hauptursache der aktuellen Probleme





---

# Aktuelle Herausforderungen

# Was sind die aktuellen Themen

---

1. Wir müssen zuerst die Grundlagen in den Griff bekommen. So weit sind wir noch nicht: interne Audits bis auf Stufe AMC umsetzen
2. AMC:
  1. Wie erfüllt man ein AMC?
  2. Wie kann man erkennen, welche Kriterien für das Erfüllen des AMC zentral sind?
3. Eskalationsprozess mit der Behörde (was tun bei unterschiedlichen Interpretationen eines AMC?)
4. Wie geht die Behörde von einer auf der Einhaltung von Vorschriften basierenden Aufsicht zu einer Performance-based Aufsicht über?
5. Wie geht die Behörde von einem detaillierten Kontrollprozess zu einer Prior-Approval / non-prior Approval Aufsicht über?
6. Wie stellen wir sicher, dass wir die Abläufe so beschreiben, dass sie der Realität entsprechen?
7. Wir können Personen nicht zu Compliance zwingen. Wir müssen die Prozesse so gestalten, dass Leute sich automatisch so verhalten, dass sicher gearbeitet wird und gleichzeitig die relevanten Gesetze eingehalten sind.



**Thank you for your attention**

Next Generation Flight Training GmbH  
Schluectstrasse 25, 6330 Cham  
info@ngft.com | www.ngft.com



Wir können Personen nicht zu Compliance zwingen, wir müssen die Prozesse so gestalten, dass Leute sich so verhalten, dass sicher gearbeitet wird und gleichzeitig die relevanten Gesetze eingehalten werden.

# Operational Control Functions before / during / after a flight

