

---

---

# IT Governance: Organisation und Wirkung

Dr. Urs E. Zurfluh

Verwaltungsrat CSS Versicherung ;  
CEO Ad Vantis AG  
[www.advantis.ch](http://www.advantis.ch)

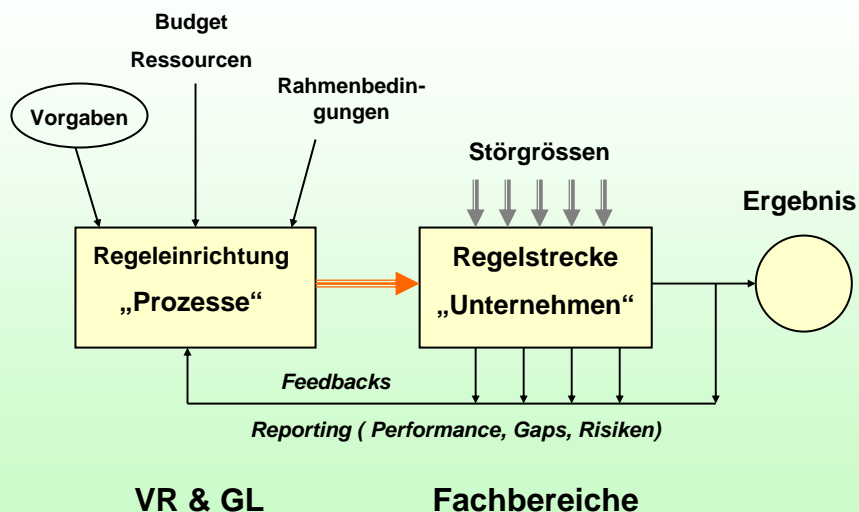
## Inhalt

- 
- 
- **Motivation zur Führung**
  - **Vorgaben und Regelung**
  - **Arbeitspunkte und Balance**
  - **IT-Strategie**
  - **Reporting**
  - **IT Risk Management**
  - **Motivation durch die Fachstellen**
  - **Fazit**

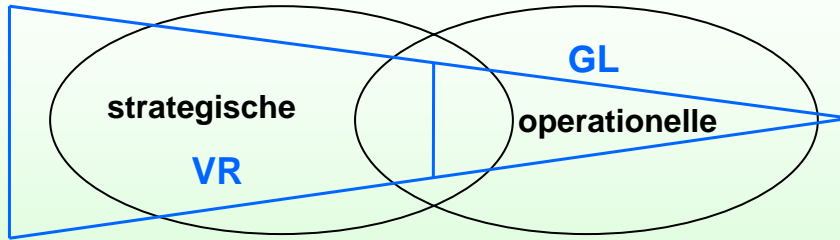
## Motivation zur Führung

- Verantwortung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gemäss OR 754, 716 & 717  
*Führung mit aller Sorgfalt und in guten Treuen, Verletzung Geschäftsführungspflicht, Haftung*
  - Einhaltung der Gesetze, welche das Business direkt betreffen (zB. Archivierung, Embargo, DSGVO)
  - Einhaltung von Richtlinien (zB. EBK)
  - Einhaltung der Unternehmens-Kultur und Ethik
  - Drang das Unternehmen erfolgreicher zu machen
- >> *Der Umfang ist das ganze Informations-Management*

## Regelung durch Management



# Vorgaben



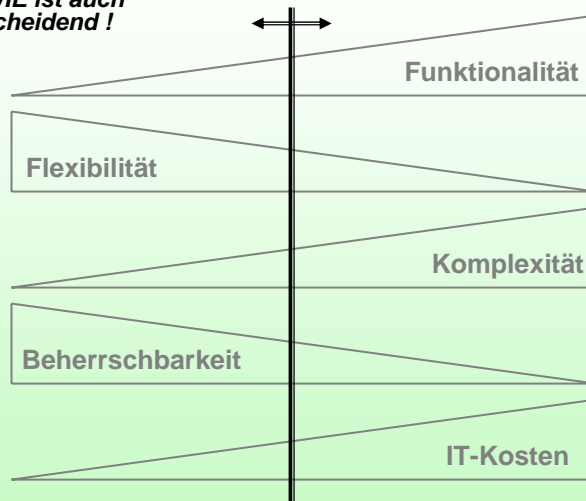
## Vorgaben

Themen:

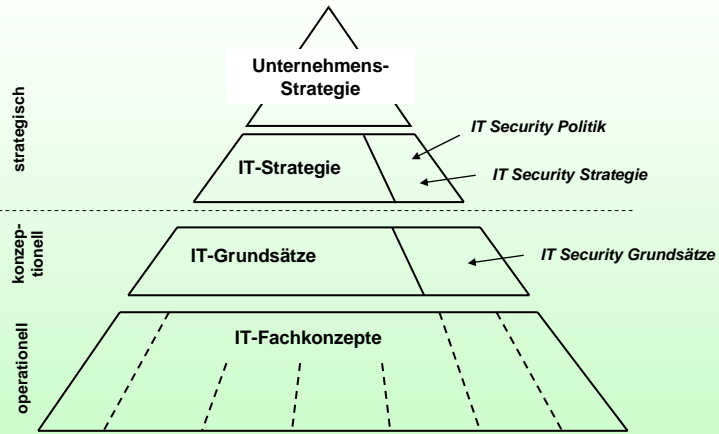
Applikat.-Funktionen, Performance, Betrieb, Kompetenzen, Sourcing, Kooperationen, Architekturen, IT-Security, wichtige Produkte, Strukturen und Prozesse ....

# Arbeitspunkte und Balance

*Das WIE ist auch entscheidend !*

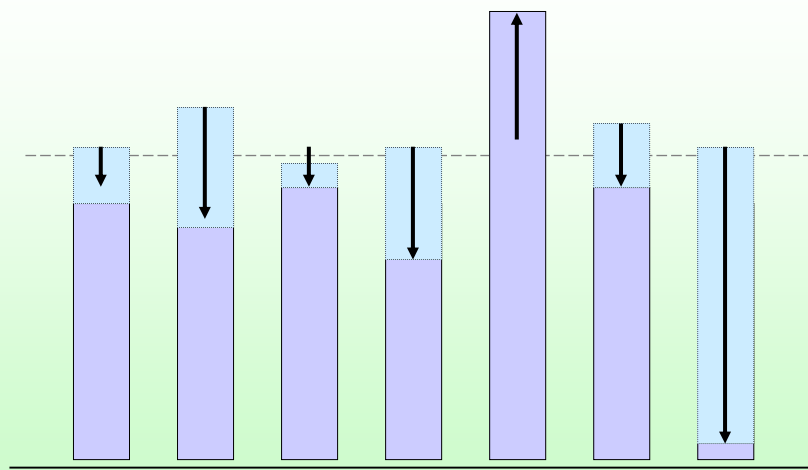


# IT-Strategie und IT-Grundsätze



**Behandlung aller relevanten Themen !**

# Fokussierung



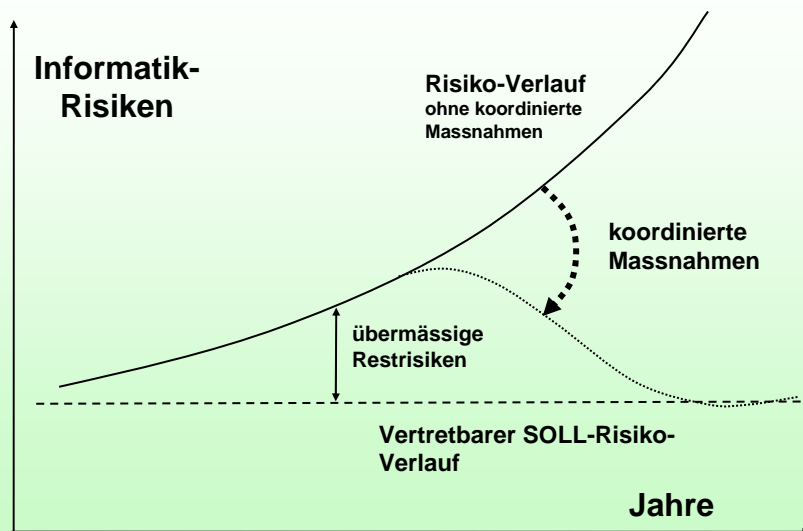
Themen: Clients, Server, Apps., Netzwerk, Verrechnung, DB's .....

## Reporting

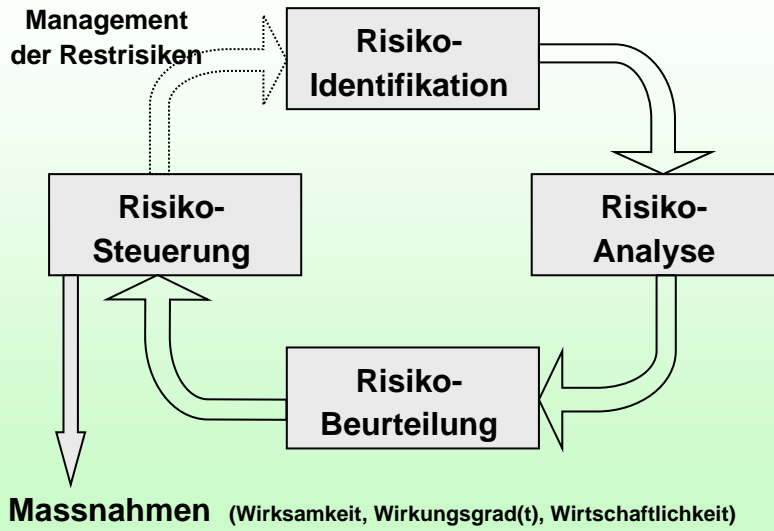
Als wesentliches Mittel für das Feedback:

- ZB. 4x pro Jahr im MIS an den VR für *wesentliche* Fakten, Risiken und *wichtige* Projekte
- Mind. 1x pro Jahr eine formale Präsentation an den VR über den Status der Informatik und der IT-Sicherheit und die geplanten Massnahmen
- Regelmässige formale Präsentation an die GL über den Status der Informatik und der IT-Sicherheit und die geplanten Massnahmen; direkter Einbezug bei wichtigen Projekten
- VR / GL bzw. interne Revision können externe Gutachten verlangen

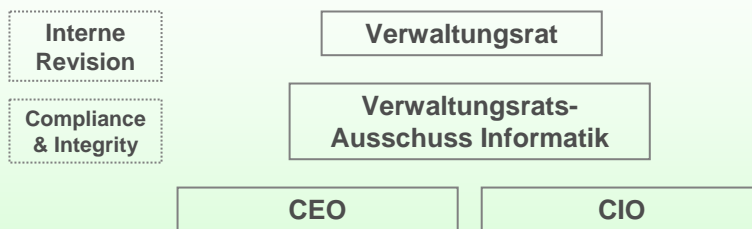
## Risk Management



# IT Risk Management



# Organisation / Controlling



**Problem:**

VR darf nicht mit CIO direkt kommunizieren und Anweisungen geben

**Rapportierung:**

MIS, Project controlling, Audits

## Motivation durch Fachstellen

*>> oder auch Führung von unten*

*Themen sind dabei:*

- Eingesetzte Technologien
- Eingesetzte Produkte
- Unumstössliche Rahmenbedingungen  
(Zwänge, die es eventuell gar nicht gibt)
- Infrastruktur-Projekte

*>> Der Spielraum ist viel grösser als vermutet wird*

## Fazit

**IT Governance benötigt in der Praxis:**

- Bekenntnis zum Thema
- Wille zur Führung
- Wille zur strategischen Koppelung der Informatik mit dem Business
- Strukturen
- Inhaltliches Know-How
- Durchhaltewillen