

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Vorwort zur 1. Auflage	IX
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis.....	XIX
A. Einführung.....	1
B. Rechtsgrundlagen der Compliance und Haftungsrisiken	3
I. Rechtsgrundlagen der Compliance	3
1. Deutschland.....	3
2. USA.....	7
3. Großbritannien	9
II. Haftungsrisiken für Unternehmen und Unternehmensleitung.....	11
1. Bußgelder gegen Unternehmen und Verfall.....	11
2. Vergaberechtliche Konsequenzen	13
3. Haftung der Unternehmensleitung	15
a) Bußgeldrechtliche und strafrechtliche Haftung	15
b) Zivilrechtliche Haftung	17
4. Haftung des Aufsichtsrats	20
5. Reputationsschaden.....	21
C. Bestimmung des Compliance Risikos für Unternehmen	23
I. Compliance Risikoportfolio	23
II. Analyse der Korruptionsrisiken	25
III. Analyse der Kartellrisiken	26
IV. Analyse der Unternehmensstruktur	28
D. Maßnahmen zur Prävention.....	31
I. Die Organisation der Compliance im Unternehmen	31
1. Modelle einer Compliance Organisation.....	31
a) Autonome Organisation.....	32
b) Matrix Organisation	33
c) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensstellen.....	34
d) Stellung und Berichtswege der Compliance Organisation	34
2. Der Compliance Officer.....	35
a) Aufgaben und Qualifikation	35
b) Haftungsfragen.....	38
c) Compliance Berufs- und Fachverbände.....	41
II. Anforderungen an das Compliance Regelwerk und dessen Kommunikation	43
1. „Tone from the Top“ und „Tone from the Middle“	43
2. Compliance Regelwerk	45

3. Interne Beratungsangebote und Schulungen	49
4. Hinweisgebersysteme, Ombudsmann	52
5. Interne und externe Kommunikation.....	56
6. Rolle und Bedeutung des Betriebsrats.....	58
III. Compliance als integrierter Teil der Geschäfts- und Personalprozesse	59
1. Maßnahmen zur Implementierung des Compliance Programms.....	60
2. Praxisfragen bei Zuwendungen an Dritte.....	65
3. Auswahl und Due Diligence von Geschäftspartnern.....	67
4. Compliance in der Lieferkette.....	70
5. Compliance beim Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen	72
6. Integration der Compliance in Personalprozesse	74
a) Compliance orientiertes Vergütungssystem	74
b) Compliance Überprüfung von Führungskräften.....	76
E. Maßnahmen zur Kontrolle sowie zur Aufklärung und Ahndung von Compliance Verstößen	79
I. Compliance Kontrollen, Prüfungsstandards und Monitoring.....	80
II. Exkurs: Kartellrechtscompliance	85
III. Interne Untersuchungen.....	87
IV. Reaktion auf festgestellte Verstöße	92
1. Disziplinarmaßnahmen	92
2. Systematische Nachverfolgung von erkannten Defiziten.....	94
V. Zusammenarbeit mit Behörden.....	96
1. Besteht eine Pflicht zur Offenlegung?.....	98
2. Werden für eine freiwillige Offenlegung seitens der Behörden Vorteile gewährt?	99
3. Analyse der weiteren Vor- und Nachteile einer freiwilligen Offenlegung..	100
F. Compliance über das Unternehmen hinaus: Collective Action	101
I. Projektbezogene Integritätsvereinbarung	101
II. Compliance Pact als branchenspezifische Integritätsvereinbarung.....	102
III. Langzeitinitiativen	103
Anhang: Das Compliance System von Siemens	105
Inhalt.....	105
Einleitung	106
I. Verantwortung des Managements: „The Tone from the Top“ und „The Tone from the Middle“.....	106
II. Compliance Organisation.....	108
III. Vorbeugen („Prevent“).....	110
III.1. Compliance Regelwerk	110
III.2. Training und weitere Kommunikationsmaßnahmen	111
III.3. Zentralisierung	112
III.4. Integration der Compliance in Personalprozesse.....	112
IV. Erkennen („Detect“).....	113
IV.1. Teil Us und Ombudsmann	113
IV.2. Compliance Untersuchungen	113
IV.3. Compliance Prüfungen und Kontrollen.....	114
V. Reagieren („Respond“).....	115

Inhaltsverzeichnis

V.1. Disziplinarische Ahndung von Verstößen.....	115
V.2. Globale Fallverfolgung.....	115
V.3. Monitoring der Effektivität der Compliance Maßnahmen	116
VI. Fortlaufende Verbesserung (Continuous Improvement)	116
VII. Collective Action	116
Ausblick.....	117
Stichwortverzeichnis	119