

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XI
Literaturverzeichnis .....	XV
<b>A. Einleitung .....</b>	<b>1</b>
I. Korruption und Schmiergeld .....	1
II. Korruption in Unternehmen .....	2
III. Korruptionsbekämpfung .....	4
<b>B. Definition des Begriffs Schmiergeld .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Korruptionsprävention und Compliance .....</b>	<b>9</b>
I. Definition des Begriffs Compliance .....	9
II. Vorgaben zur Einführung eines Compliance-Systems .....	10
III. Erforderlichkeit von Compliance im Unternehmen .....	11
1. Vermeidung von Haftung .....	11
a) Gefahr der persönlichen Haftung .....	11
b) Gefahr der Unternehmenshaftung .....	12
2. Steuerung und Aufklärung .....	12
3. Imagepflege zwecks Auftragsgewinnung .....	13
IV. Implementierung von Compliance ins Arbeitsverhältnis .....	14
1. Grundlagen .....	14
2. Gesetz .....	15
3. Einseitige Regelungswerke des Arbeitgebers .....	15
a) Gegenstand des Weisungsrechts .....	16
b) Grenzen des Weisungsrechts .....	17
c) Beachtung des billigen Ermessens, § 315 BGB .....	18
d) Ausübung des Weisungsrechts .....	18
e) Inhalt arbeitgeberseitiger Weisungen .....	20
aa) Verhaltensvorgaben durch Wiederholung von gesetzlichen Pflichten und Verboten .....	20
bb) Verhaltensvorgaben durch Konkretisierung von vertraglichen Pflichten und Verboten .....	21
cc) Verpflichtung zur Anzeige von Missständen und Verfehlungen anderer .....	22
dd) Beispielsklauseln in einseitigen Regelungswerken des Arbeitgebers .....	24
(1) Klauseln zu Verhaltensvorgaben .....	24
(2) Sanktions- und Warnklauseln .....	29
(3) Klauseln zu Aufklärungsmaßnahmen .....	30
4. Zweiseitige Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer .....	34
a) Auslegung und Kontrolle von AGB .....	35
b) Bezugnahmeklauseln .....	36

aa) Statische Bezugnahmeklauseln	37
bb) Dynamische Bezugnahmeklauseln	37
c) Beispielsklauseln für zweiseitige Vereinbarungen	40
5. Änderungskündigung, §§ 2, 1 Abs. 2 KSchG	43
6. Betriebsvereinbarungen	46
a) Verhältnis zum Individualarbeitsvertrag	46
aa) Günstigkeitsprinzip	46
bb) Ablöseprinzip bei betriebsvereinbarungsoffener Arbeitsvertragsgestaltung	47
(1) Ausdrücklicher Vorbehalt	47
(2) Konkludenter Vorbehalt	49
b) Regelungsbefugnis der Betriebspartner	51
c) Erzwingbarkeit	51
d) Mögliche Inhalte	52
e) Muster einer Betriebsvereinbarung Korruptionsbekämpfung und Compliance	54
V. Durchführung von Aufklärungsmaßnahmen	58
1. Datenschutzrechtliche Vorgaben	58
a) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf Grundlage von § 32 BDSG	59
b) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf Grundlage einer Einwilligung	59
c) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nach der Datenschutzgrundverordnung	63
2. Einzelne Aufklärungsmaßnahmen	63
a) Sichtung von Akten und Arbeitsunterlagen	63
b) Mitarbeiterbefragung und Durchführung von Interviews	64
aa) Druckmittel bei unberechtigter Verweigerung der Mitwirkung	64
bb) Form der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung	65
c) Einsatz von externen Ermittlern/Privatdetektiven	66
d) Technische Überwachungseinrichtungen, insbesondere Videoüberwachung	66
e) Überwachung von Telefon und E-Mail-Verkehr	70
aa) Telefonüberwachung	70
bb) E-Mail-Überwachung	70
f) Amnestieprogramme	72
aa) Definition von Anwendungsbereich und Zwecksetzung	73
bb) Umgang mit den erlangten Informationen	74
3. Prozessuale Verwertbarkeit der ermittelten Tatsachen	74
VI. Die Beteiligung des Betriebsrats	75
1. Kein pauschales Beteiligungsrecht	75
2. Die einzelnen Beteiligungstatbestände	76
a) Unterrichtsanspruch gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG	76
b) Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG	77
aa) Verhaltensvorgaben	78
bb) Aufklärungsmaßnahmen	79
c) Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG	81
d) Mitbestimmungsrecht gemäß § 94 BetrVG	83
3. Unterbliebene oder fehlerhafte Betriebsratsbeteiligung	84
a) Unwirksamkeit der Maßnahme	84
b) Verwertbarkeit mitbestimmungswidrig erlangter Beweismittel	85

4. Besonderheiten bei der Einführung konzernweit vorgegebener Compliance-Richtlinien .....	85
5. Die Beteiligung von Gesamt- und Konzernbetriebsrat .....	86
VII. Beteiligung des Personalrats .....	87
1. Mitbestimmungsrecht gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG .....	87
2. Mitbestimmungsrecht gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG .....	88
3. Mitbestimmungsrecht gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG .....	89
VIII. Die praktische Einführung eines Compliance-Systems .....	89
IX. Taktische Überlegungen .....	91
1. Taktische Überlegungen zu der Implementierung von Compliance-Richtlinien .....	91
2. Taktische Überlegungen zu der Aufklärung von Compliance-Verstößen .....	93
<b>D. Verfolgung von Korruption .....</b>	<b>95</b>
I. Taktische Überlegungen .....	95
1. Strafrechtliche Maßnahmen .....	95
a) Strafanzeige .....	95
b) Ermittlungsverfahren .....	96
c) Auswirkung auf den Zivilprozess .....	96
2. Arbeitsrechtliche Maßnahmen .....	98
II. Strafrechtliche Verfolgung .....	99
1. Amtsträger-Delikte .....	100
2. Bestechung im geschäftlichen Verkehr gemäß § 299 StGB .....	103
3. Betriebsratskorruption .....	107
4. Betrug .....	108
5. Untreue gemäß § 266 StGB .....	109
III. Arbeitsrechtliche Verfolgung .....	110
1. Verhaltensbedingte Kündigung .....	110
a) Vertragswidriges Verhalten .....	110
b) Darlegungs- und Beweislast .....	112
c) Verdachtskündigung .....	114
aa) Voraussetzungen der Verdachtskündigung .....	114
bb) „Dringender“ Tatverdacht bei laufenden Ermittlungsverfahren .....	115
cc) Anhörung des Arbeitnehmers .....	118
d) 2-Wochen-Frist des § 626 BGB .....	118
aa) 2-Wochen-Frist bei Verdachtskündigung .....	118
bb) Interne Organisationsstrukturen (Beispiel: Revisionsabteilung) .....	120
e) Anhörung des Betriebsrates .....	122
f) Nachschieben von Kündigungsgründen .....	122
2. Beteiligung mehrerer Arbeitnehmer an der Pflichtverletzung .....	125
3. Widerruf von zugesagten Versorgungsleistungen .....	126
IV. Zivilrechtliche Verfolgung .....	127
1. Anspruch des Arbeitgebers auf Herausgabe von Schmiergeldern und Schadensersatz .....	127
2. Arrest .....	128
a) Sachliche Zuständigkeit .....	128
b) Anträge .....	129
aa) Ziel .....	129

## Inhaltsverzeichnis

bb) Arrestsumme .....	129
cc) Lösungssumme .....	130
dd) Sicherheitsleistung .....	130
ee) Anzahl der Ausfertigungen .....	130
ff) Formulierungsvorschlag .....	130
c) Arrestanspruch (§ 916 ZPO) .....	131
aa) Herausgabeanspruch .....	131
bb) Schadensersatzansprüche .....	132
d) Arrestgrund (§ 917 ZPO) .....	133
aa) Voraussetzung des § 917 Abs. 1 ZPO .....	133
bb) Sonderproblem: Rückgewinnungshilfe .....	133
3. Vorfändung .....	139
4. Die Arrestvollziehung .....	140
a) Fristen .....	140
aa) 1-Monats-Frist (§ 929 Abs. 2 ZPO) .....	140
bb) Wochenfrist (§ 929 Abs. 3 ZPO) .....	141
b) Vollziehung in Forderungen .....	142
c) Grundstücke .....	144
5. Zulassung der Arrestvollziehung .....	145
6. Weiterer Verfahrensablauf .....	146
7. Zusammenfassung .....	147
8. Exkurs Sicherung im Ausland .....	147
9. Zahlungsklage .....	149
10. Vereinnahmung der Vermögenswerte .....	155
a) Urteil .....	156
b) Vergleich .....	156
Sachverzeichnis .....	157