

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	5
 <b>TEIL I</b>	
<b>Grundlagen</b> .....	<b>13</b>
<b>1. Management – Grundlagen</b> .....	<b>15</b>
1.1 Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen und Erfolgsfaktoren ( <i>Josef Wieland</i> ) .....	15
1.2 Grundlagen einer wertorientierten Compliance ( <i>Stephan Grüninger</i> ) .....	41
1.3 Compliance Governance ( <i>Stephan Grüninger/Roland Steinmeyer/Christian Strenger</i> ) .	73
1.4 Kriminologische Grundlagen der Compliance – Motivation, Wahrnehmung und Legitimation ( <i>Hendrik Schneider</i> ) .....	109
1.5 Compliance-Management in mittelständischen Unternehmen ( <i>Stephan Grüninger/Christine Butscher</i> ) .....	125
1.6 Compliance-Management im Bankgeschäft ( <i>Martin van Gemmeren</i> ) .....	161
<b>2. Rechtliche Grundlagen</b> .....	<b>179</b>
2.1 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen („Legal Compliance“) ( <i>Roland Steinmeyer/Patrick Späth</i> ) . . . .	179
2.2 Internationale und supranationale Vorgaben zur Korruptionsbekämpfung ( <i>Alexander Jüngling</i> ) .....	229
2.3 Treiber globaler Compliance-Trends – Welcome to the New Normal ( <i>Benno Schwarz</i> ) .....	251
2.4 Haftungserleichterung und -reduzierung durch Compliance im Zusammenhang mit der Verhängung von Unternehmensgeldbußen aus staatsanwaltschaftlicher Sicht ( <i>Ralf Möllmann</i> ) .....	285
2.5 Internal Investigations – Interne Untersuchungen ( <i>Wilhelm Hartung</i> ) .....	295
2.6 Compliance und Mitbestimmung der Arbeitnehmer ( <i>Lasse Pütz</i> ) .....	363
2.7 Beschlagnahme von Anwaltsunterlagen im Rahmen einer Internal Investigation ( <i>Hans-Peter Huber</i> ) .....	379

**TEIL II**

<b>Compliance-Management-System</b> .....	399
<b>1. Grundlagen</b> .....	401
1.1 Einführung: Anforderungen an ein Compliance-Management-System ( <i>Stephan Grüninger/Matthias Wanzek</i> ) .....	401
<b>2. Risiken und Regeln</b> .....	427
2.1 Das Compliance Risk Assessment als Voraussetzung einer risiko- und bedarfsorientierten Compliance-Steuerung ( <i>Stefan Otremba</i> ) .....	427
2.2 Die juristische Betrachtung des Compliance Risk Assessments ( <i>Ulrich Lembeck/Peter Dieners</i> ) .....	449
2.3 Compliance Risk Assessment: Beispiele für Best Practices – Siemens AG ( <i>Volker Klasen/Elma Buljko</i> ) .....	483
2.4 Effektive Business Codes: Inhalt und Bedingungen ( <i>Muel Kaptein</i> ) .....	513
2.5 Erstellung, Abstimmung und rechtsverbindliche Implementierung von Konzernrichtlinien im internationalen Konzern – am Beispiel der Deutschen Telekom ( <i>Manuela Mackert/Ute Kathrein</i> ) .....	537
2.6 Business-Partner-Compliance aus rechtlicher, ökonomischer und IT-technischer Sicht ( <i>Roman Zagrosek</i> ) .....	559
2.7 Vertriebspartner-Integritätsmanagement im Unternehmen ( <i>Corinna Jung/Karsten Möpps</i> ) .....	595
2.8 Vendor Integrity Management in der Unternehmenspraxis ( <i>Martin Walter/Aram Kaven-Moser/Stephan Rheinwald</i> ) . . . .	613
2.9 Third Party Due Diligence. Hintergrundrecherchen und der „need to know“ ( <i>Christian Muth</i> ) .....	633
<b>3. Organisation und Überwachung</b> .....	653
3.1 Compliance Organisation: Praktische Perspektiven ( <i>Heiko Wendel</i> ) .....	653
3.2 Compliance im Personal-Management: Erforderliche Aufsichtsmaßnahmen in Unternehmen unter Berücksichtigung arbeits- und datenschutzrechtlicher Aspekte ( <i>Heiner Hugger/Stefan Simon</i> ) .....	673
3.3 Integritätsmanagement und Social Compliance bei Deutsche Post DHL Group ( <i>Susanna Nezmekal-Berggötz</i> ) .....	709
3.4 Die Prüfung von Compliance-Management-Systemen – der IDW PS 980 ( <i>Stefan Heißner</i> ) .....	729

3.5	Die Rolle von Compliance Audits zur Aufdeckung von Non-Compliance – internal audit ( <i>Alexander Miras</i> ) . . . . .	741
<b>4.</b>	<b>Kommunikation und Training</b> . . . . .	<b>755</b>
4.1	Effektives Compliance-Management durch interaktive Schulung und Kommunikation ( <i>Annette Kleinfeld</i> ). . . . .	755
4.2	Compliance und Krisenkommunikation ( <i>Hartwin Möhrle</i> ) . . . . .	781
4.3	Ist Integrität messbar? Praxis-Erfahrungen zur Planung und Evaluation von Compliance-Kommunikation ( <i>Ralf Weinen</i> ). . .	799
4.4	Kommunikation und E-Learning. Integraler Bestandteil erfolgreicher Compliance ( <i>Michael Kayser</i> ). . . . .	815
4.5	Rechtliche Grundlagen – Möglichkeiten und Grenzen vertraulicher Hinweise ( <i>Eicke Bicker/Marcus Reischl</i> ) . . . . .	837
4.6	Effektive Hinweisgebersysteme: Eigenschaften, Implementierung, Management ( <i>Kenan Tur</i> ). . . . .	871
<b>5.</b>	<b>Compliance Kultur</b> . . . . .	<b>901</b>
5.1	Integrity-driven Performance. Welche Hebel braucht effektives Integritätsmanagement? ( <i>Lisa Schöttl/Daniela Hanauer</i> ) . . . . .	901
5.2	Grundlagen einer Compliance- und Integritätskultur ( <i>Stephan Grüninger/Matthias Wanzek</i> ) . . . . .	931
 <b>TEIL III</b>		
	<b>Compliance Topics</b> . . . . .	<b>955</b>
<b>1.</b>	<b>Anti Bribery and Corruption</b> . . . . .	<b>957</b>
1.1	Anti-Bribery and Corruption: Grundlagen und Rahmenbedingungen ( <i>Mark Pieth/David Mühlemann</i> ) . . . . .	957
1.2	Korruption und ihre Erscheinungsformen. Beispiele aus der Praxis ( <i>Andreas Wirth</i> ) . . . . .	995
<b>2.</b>	<b>Anti-Trust-Compliance</b> . . . . .	<b>1005</b>
2.1	Grundlagen und Rahmenbedingungen ( <i>Georg Weidenbach</i> ). . . . .	1005
2.2	Kartellrechtliche Compliance-Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat ( <i>Jochem Reichert/Kristin Ullrich</i> ) . . . . .	1031
2.3	Kartellrechts-Compliance im Mittelstand ( <i>Uta Itzen/Timo Angerbauer/Meinhard Remberg</i> ) . . . . .	1055

<b>3. Cyber- und Privacy Compliance</b> .....	1067
3.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen ( <i>Alexander Geschonneck</i> ) .....	1067
3.2 Compliance und Datenschutz ( <i>Martin Braun</i> ) .....	1079
3.3 Praxiscase ( <i>Barbara Scheben</i> ) .....	1089
<b>4. Produkt- und Technik-Compliance</b> .....	1103
4.1 Produkt-Compliance: Die nächste Evolutionsstufe für ein ganzheitliches Compliance-Management-System ( <i>Jörg Tüllner/Thomas Mery/Kolja von Westerholt</i> ) .....	1103
4.2 Produktbezogene Täuschungen: Risiken an der Schnittstelle von Produkt-Compliance und „Fraud“-Prevention ( <i>Carsten Momsen/Thomas Grützner/Björn Boerger</i> ) .....	1129
4.3 „Technical-Compliance“ – ein praktisches Beispiel aus der Automobilindustrie ( <i>Corinna Class/Jürgen Gleichauf/Andreas Lux</i> ) .....	1163
<b>5. Geldwäsche</b> .....	1173
5.1 Anti-Geldwäsche Compliance ( <i>Stefan Otremba</i> ) .....	1173
<b>6. Human- and Social Rights Compliance</b> .....	1205
6.1 Unternehmensverantwortung in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ( <i>Isabel Jandaisek</i> ) .....	1205
6.2 Human and Social Rights Compliance – Grundlagen und Rahmenbedingungen ( <i>Birgit Spießhofer</i> ) .....	1233
6.3 Politisches Risiko & Compliance Management ( <i>Steffi Gentner</i> ) .....	1243
<b>TEIL IV</b>	
<b>Compliance im internationalen Geschäft</b> .....	1263
<b>1. Compliance Management in Africa</b> ( <i>Sharon van Rooyen</i> ) .....	1265
1.1 Introduction .....	1265
1.2 Approach and basic assumptions to describe compliance & ethics in an African context .....	1267
1.3 The changing business environment in Africa .....	1267
1.4 The 'culture of compliance' across Africa .....	1275
1.5 Navigating the compliance landscape across Africa, given the changing business environment and the 'culture of compliance' .....	1279
1.6 Conclusion .....	1281

<b>2. Corporate Riskmanagement in China. Top 5 Verhaltenstipps für CEO's und CFO's in Deutschland mit China-Geschäft</b> <i>(Philipp Senff)</i> . . . . .	1285
2.1 Trends im Compliance- und Risikomanagement in China . . . . .	1286
2.2 Zentrale Haftungsrisiken für das Unternehmen . . . . .	1293
2.3 Persönliche Haftungsrisiken für das Management in China . . . . .	1297
2.4 Haftungsrisiken der Unternehmensleitung in Deutschland bei Compliance-Verstößen in China . . . . .	1298
2.5 Strategien zum Aufbau eines Compliance- und Risikomanagements in China . . . . .	1300
2.6 Top 5 Verhaltenstipps für CEO's und CFO's in Deutschland mit China-Geschäft . . . . .	1311
<b>3. Compliance-Management in Russland, Kasachstan, der Ukraine und Weißrussland</b> <i>(Yury Ovseenko/Sebastian Ernst)</i> . . . . .	1313
3.1 Politische Transformation: Russland auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit . . . . .	1313
3.2 Verwurzelung der Korruption in der Wirtschaft Russlands . . . . .	1315
3.3 Gesetzlicher Rahmen zur Korruptionsbekämpfung in Russland . . . . .	1318
3.4 Das Rechtssystem der Sowjetunion . . . . .	1321
3.5 Aktuelle Rahmenbedingungen . . . . .	1322
3.6 Legal Compliance in Kasachstan . . . . .	1325
3.7 Legal Compliance in der Ukraine . . . . .	1328
3.8 Legal Compliance in Weißrussland . . . . .	1330
3.9 Fazit . . . . .	1332
<b>4. Challenges for Compliance and Integrity Management in Latin America</b> <i>(Joseph Pozsgai-Alvarez/Fernando Cevallos)</i> . . . . .	1335
4.1 Introduction . . . . .	1335
4.2 Theoretical compliance and integrity approaches to corruption control . . . . .	1337
4.3 Corruption-risk factors in Latin America . . . . .	1340
4.4 Current regulatory trends in Latin America . . . . .	1343
4.5 Anti-corruption management in Latin America: a typical case scenario . . . . .	1347
4.6 Conclusions: How far is Latin America from Good Corporate Citizenship? . . . . .	1350
Autorenverzeichnis . . . . .	1355
Stichwortverzeichnis . . . . .	1387