

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------|
| Vorwort | 5 |
| TEIL I | |
| Grundlagen | 13 |
| 1. Management – Grundlagen | 15 |
| 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 |
| 2. Rechtliche Grundlagen | 179 |
| 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

| | |
|---|-----|
| Compliance-Management-System | 399 |
| 1. Grundlagen | 401 |
| 1.1 Einführung: Anforderungen an ein Compliance-Management-System (<i>Stephan Grüninger/Matthias Wanzek</i>) | 401 |
| 2. Risiken und Regeln | 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 |
| 3. Organisation und Überwachung | 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 Nezmeskal-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 |
| 4. | Kommunikation und Training | 755 |
| 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 |
| 5. | Compliance Kultur | 901 |
| 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 |
| TEIL III | | |
| | Compliance Topics | 955 |
| 1. | Anti Bribery and Corruption | 957 |
| 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 |
| 2. | Anti-Trust-Compliance | 1005 |
| 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 |

| | | |
|--------------------|---|------|
| 3. | Cyber- und Privacy Compliance | 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 |
| 4. | Produkt- und Technik-Compliance | 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 |
| 5. | Geldwäsche | 1173 |
| 5.1 | Anti-Geldwäsche Compliance (<i>Stefan Otremba</i>) | 1173 |
| 6. | Human- and Social Rights Compliance | 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 |
| TEIL IV | | |
| | Compliance im internationalen Geschäft | 1263 |
| 1. | Compliance Management in Africa (<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 |

| | | |
|-----------|---|------|
| 2. | Corporate Riskmanagement in China. Top 5 Verhaltenstipps für CEO's und CFO's in Deutschland mit China-Geschäft <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 |
| 3. | Compliance-Management in Russland, Kasachstan, der Ukraine und Weißrussland <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 |
| 4. | Challenges for Compliance and Integrity Management in Latin America <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 |