

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XI
A. Einführung	1
B. Rechtsgrundlagen der Compliance und Haftungsrisiken	5
I. Rechtsgrundlagen der Compliance.....	5
1. Deutschland.....	5
2. USA.....	7
II. Haftungsrisiken für Unternehmen und Unternehmensleitung	10
1. Bußgelder gegen Unternehmen und Verfall	11
2. Vergaberechtliche Konsequenzen	12
3. Haftung der Unternehmensleitung	14
a) Bußgeldrechtliche und strafrechtliche Haftung.....	14
b) Zivilrechtliche Haftung	17
4. Haftung des Aufsichtsrats	19
5. Reputationsschaden.....	20
C. Bestimmung des Compliance Risikos für Unternehmen	23
I. Compliance Risikoportfolio	23
II. Analyse der Korruptionsrisiken	25
III. Analyse der Kartellrisiken.....	27
IV. Analyse der Unternehmensstruktur	29
D. Maßnahmen zur Prävention	31
I. Die Organisation der Compliance im Unternehmen	31
1. Modelle einer Compliance Organisation.....	31
a) Autonome Organisation.....	31
b) Matrix Organisation	32
c) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensstellen.....	34
d) Stellung und Berichtswege der Compliance Organisation...	34
2. Der Compliance Officer.....	36
a) Aufgaben und Qualifikation	36
b) Haftungsfragen.....	39
II. Anforderungen an das Compliance Regelwerk	43
1. „Tone from the Top“ und „Tone from the Middle“	43

VIII

2. Compliance Regelwerk	46
3. Interne Beratungsangebote und Schulungen	49
4. Hinweisgebersysteme, Ombudsmann	52
5. Interne und externe Kommunikation	56
6. Rolle und Bedeutung des Betriebsrats	59
III. Compliance als integrierter Teil der Geschäfts- und Personalprozesse	60
1. Maßnahmen zur Implementierung des Compliance Programms.....	60
2. Praxisfragen bei Zuwendungen an Dritte.....	66
3. Auswahl und Due Diligence von Geschäftspartnern	69
4. Compliance in der Lieferkette.....	72
5. Compliance beim Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen.....	74
6. Integration der Compliance in Personalprozesse	77
a) Compliance-orientiertes Vergütungssystem	77
b) Compliance Überprüfung von Führungskräften	79
E. Maßnahmen zur Kontrolle sowie zur Aufklärung und Ahndung von Compliance Verstößen	83
I. Compliance Kontrollen	83
II. Exkurs: Kartellrechtscompliance	86
III. Interne Untersuchungen.....	88
IV. Reaktion auf festgestellte Verstöße	94
1. Disziplinarmaßnahmen	94
2. Systematische Nachverfolgung von erkannten Defiziten	96
V. Zusammenarbeit mit Behörden.....	98
1. Besteht eine Pflicht zur Offenlegung?	100
2. Werden für eine freiwillige Offenlegung seitens der Behörden Vorteile gewährt?	101
3. Analyse der weiteren Vor- und Nachteile einer freiwilligen Offenlegung	102
F. Compliance über das Unternehmen hinaus: Collective Action	103
I. Projektbezogene Integritätsvereinbarung.....	103
II. Compliance Pact als branchenspezifische Integritäts- vereinbarung	104
III. Langzeitinitiativen	105
Anhang: Das Compliance Programm von Siemens	107
Stichwortverzeichnis	121