

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort zur 2. Auflage .....</b>	VII
<b>Vorwort zur 1. Auflage .....</b>	VIII
<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	XI
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	XV
<b>A. Einführung.....</b>	1
<b>B. Rechtsgrundlagen der Compliance und Haftungsrisiken .....</b>	3
I. Rechtsgrundlagen der Compliance.....	4
1. Deutschland.....	4
2. USA.....	7
3. Großbritannien .....	9
II. Haftungsrisiken für Unternehmen und Unternehmensleitung .....	11
1. Bußgelder gegen Unternehmen und Verfall .....	12
2. Vergaberechtliche Konsequenzen.....	14
3. Haftung der Unternehmensleitung .....	16
a) Bußgeldrechtliche und strafrechtliche Haftung .....	16
b) Zivilrechtliche Haftung .....	19
4. Haftung des Aufsichtsrats .....	21
5. Reputationsschaden.....	22
<b>C. Bestimmung des Compliance Risikos für Unternehmen .....</b>	25
I. Compliance Risikoprofil .....	25
II. Analyse der Korruptionsrisiken .....	27
III. Analyse der Kartellrisiken .....	29
IV. Analyse der Unternehmensstruktur .....	31
<b>D. Maßnahmen zur Prävention .....</b>	33
I. Die Organisation der Compliance im Unternehmen .....	33
1. Modelle einer Compliance Organisation.....	33
a) Autonome Organisation.....	34
b) Matrix Organisation .....	35
c) Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensstellen.....	36
d) Stellung und Berichtswege der Compliance Organisation...	36
2. Der Compliance Officer .....	38
a) Aufgaben und Qualifikation .....	38
b) Haftungsfragen.....	42

<b>II. Anforderungen an das Compliance Regelwerk .....</b>	46
1. „Tone from the Top“ und „Tone from the Middle“.....	47
2. Compliance Regelwerk .....	49
3. Interne Beratungsangebote und Schulungen.....	53
4. Hinweisgebersysteme, Ombudsmann .....	56
5. Interne und externe Kommunikation .....	60
6. Rolle und Bedeutung des Betriebsrats .....	62
<b>III. Compliance als integrierter Teil der Geschäfts- und Personalprozesse .....</b>	64
1. Maßnahmen zur Implementierung des Compliance Programms.....	64
2. Praxisfragen bei Zuwendungen an Dritte.....	70
3. Auswahl und Due Diligence von Geschäftspartnern .....	73
4. Compliance in der Lieferkette.....	76
5. Compliance beim Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen.....	79
6. Integration der Compliance in Personalprozesse .....	81
a) Compliance-orientiertes Vergütungssystem.....	81
b) Compliance Überprüfung von Führungskräften .....	84
<b>E. Maßnahmen zur Kontrolle sowie zur Aufklärung und Ahndung von Compliance Verstößen .....</b>	87
I. Compliance Kontrollen, Prüfungsstandards und Monitoring.....	88
II. Exkurs: Kartellrechtscompliance .....	93
III. Interne Untersuchungen.....	95
IV. Reaktion auf festgestellte Verstöße .....	102
1. Disziplinarmaßnahmen .....	102
2. Systematische Nachverfolgung von erkannten Defiziten .....	104
V. Zusammenarbeit mit Behörden.....	106
1. Besteht eine Pflicht zur Offenlegung? .....	109
2. Werden für eine freiwillige Offenlegung seitens der Behörden Vorteile gewährt? .....	109
3. Analyse der weiteren Vor- und Nachteile einer freiwilligen Offenlegung.....	110
<b>F. Compliance über das Unternehmen hinaus: Collective Action.....</b>	113
I. Projektbezogene Integritätsvereinbarung .....	113
II. Compliance Pact als branchenspezifische Integritätsvereinbarung .....	114
III. Langzeitinitiativen .....	115
<b>Anhang: Das Compliance System von Siemens.....</b>	117
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	133