

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bedeutung/Nutzen der Compliance .....</b>      | <b>1</b>  |
| 1.1 Was wird allgemein unter CPL verstanden? .....  | 9         |
| 1.2 Wozu braucht es CPL in der Wissenschaft? .....  | 10        |
| 1.3 Welche Besonderheiten gibt es in der F&E? ..... | 14        |
| 1.4 Compliance <i>kurzgefasst</i> .....             | 19        |
| Literatur .....                                     | 23        |
| <b>2 Grundlagen der Compliance-Arbeit .....</b>     | <b>25</b> |
| 2.1 Was sollte der Methodenkasten enthalten? .....  | 26        |
| 2.2 Welche Standards sind für CPL wesentlich? ..... | 33        |
| 2.3 Wofür braucht es eine starke Governance? .....  | 35        |
| 2.4 Grundlagen <i>kurzgefasst</i> .....             | 41        |
| Literatur .....                                     | 42        |
| <b>3 Management von diversen Risiken .....</b>      | <b>45</b> |
| 3.1 Was versteht man nun unter CPL-Risiken? .....   | 48        |
| 3.2 Wodurch werden solche Risiken ermittelt? .....  | 51        |
| 3.3 Wie sind CPL-Risiken dann zu beurteilen? .....  | 55        |
| 3.4 Risiko <i>kurzgefasst</i> .....                 | 63        |
| Literatur .....                                     | 66        |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>4 Risikomitigierende Maßnahmen</b> .....            | 67  |
| 4.1 Wie kann eine starke Prävention gelingen? .....    | 70  |
| 4.2 Was ist bei Schwachstellen näher zu tun? .....     | 78  |
| 4.3 Wozu braucht es einen Verhaltenskodex? .....       | 83  |
| 4.4 Maßnahmen <i>kurzgefasst</i> .....                 | 87  |
| Literatur .....                                        | 91  |
| <b>5 Möglichkeiten der Rückkopplung</b> .....          | 93  |
| 5.1 Wie wird eine Speak-up-Kultur ermöglicht? .....    | 94  |
| 5.2 Was trennt die Beschwerde vom Hinweis? .....       | 97  |
| 5.3 Welche digitalen Hilfsmittel nützen hierbei? ..... | 99  |
| 5.4 Rückkopplungen <i>kurzgefasst</i> . ....           | 103 |
| Literatur .....                                        | 105 |
| <b>6 Sicherstellung der Wirksamkeit</b> .....          | 107 |
| 6.1 Wie wird eine hohe Transparenz gefördert? .....    | 114 |
| 6.2 Welchen Erfolgsfaktor trägt die CPL-Kultur? .....  | 121 |
| 6.3 Wie läuft die Prüfung der CMS-Effektivität? .....  | 123 |
| 6.4 Wirksamkeit <i>kurzgefasst</i> .....               | 127 |
| Literatur .....                                        | 131 |
| <b>7 Ausgewählte Vertiefungen</b> .....                | 133 |
| 7.1 Was unterscheidet Beratung und Lobbying? .....     | 139 |
| 7.2 Wie ist datengetriebene Forschung möglich? .....   | 143 |
| 7.3 Warum sind Interessenkonflikte anzugehen? .....    | 151 |
| 7.4 Wie könnte Korruption verhindert werden? .....     | 162 |
| Literatur .....                                        | 170 |
| <b>8 Abschließende Bemerkungen</b> .....               | 173 |
| 8.1 Was sollte man unbedingt verinnerlichen? .....     | 179 |
| 8.2 Wo sind weitere Informationen zu finden? .....     | 182 |
| 8.3 Welche Aspekte wurden hier übergangen? .....       | 184 |
| 8.4 Wie könnte sich die CPL weiterentwickeln? .....    | 188 |
| Literatur .....                                        | 193 |