

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	9
1 Einführung	11
1.1 Vorwort und Aufbau des Buches	11
1.2 Begriffsbestimmungen i. S. d. Buches	14
2 Rechtsgrundlagen und gesetzliche Anforderungen	23
2.1 Begriffe	24
2.1.1 Strafbarkeit	24
2.1.2 Ordnungswidrigkeit	24
2.1.3 Sanktion	25
2.1.4 Verhaltensrichtlinien	25
2.2 Rechtlicher Rahmen der Geschäftspartner-Integrität	25
2.2.1 Leitfragen	26
2.2.2 Anforderungen nach deutschem Recht	28
2.2.2.1 Gesellschaftsrechtliche Sorgfaltspflichten des Unternehmens nach §§ 43 GmbHG, 93 Abs. 1 AktG	28
2.2.2.2 Spezielle Gesetzesgrundlagen und Ableitungen/Sorgfaltspflichten im Rahmen spezieller Gesetze	32
2.2.2.3 Das Haftungsrisiko des Unternehmens	34
2.2.2.4 Rechtsfolgerisiken aus dem Vergaberecht	36
2.2.2.5 Haftungsrisiken aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht	38
2.2.3 Ausländische und internationale Vorgaben	46
2.2.3.1 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)	46
2.2.3.2 UK Bribery Act (UKBA)	47
2.2.3.3 Loi SAPIN II	49
2.2.3.4 International Organization for Standardization (ISO-Standards)	49
2.2.3.5 Fazit	49
2.3 Außenwirtschaftsrecht und Sanktionsvorschriften	49
2.4 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)	53
3 Umsetzung Geschäftspartner-Management	59
3.1 Idealisierter Lebenszyklus einer Geschäftsbeziehung	60
3.1.1 Initiierung	61
3.1.2 Gründung	62
3.1.3 Wachstum	63
3.1.4 Reife	64
3.1.5 Neuausrichtung/Ausstieg	65

3.2	Überblick Geschäftspartner-Managementprozess	66
3.3	Grundprinzipien des Geschäftspartner-Managements	69
3.4	Digitalisierungsmöglichkeiten	74
3.5	Identifikation, Kategorisierung & Scoping	78
3.5.1	Leitfragen	78
3.5.2	Inhalt	80
3.5.2.1	Identifikation	80
3.5.2.2	Kategorisierung	81
3.5.2.3	Scoping	84
3.5.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	85
3.6	Abstrakte Risikoanalyse: Risikokategorisierung	86
3.6.1	Leitfragen	86
3.6.2	Inhalt	88
3.6.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	94
3.7	Interne und externe Informationsgewinnung	95
3.7.1	Leitfragen	95
3.7.2	Inhalt	96
3.7.2.1	Externe Informationen	97
3.7.2.2	Interne Informationen	103
3.7.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	106
3.8	Konkrete Risikoanalyse: Auswertung der erhobenen Unterlagen	107
3.8.1	Leitfragen	107
3.8.2	Inhalt	108
3.8.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	111
3.9	Konkrete Risikoanalyse: Geschäftspartner-Prüfung	112
3.9.1	Leitfragen	112
3.9.2	Inhalt	114
3.9.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	127
3.10	Finale Risikobewertung	129
3.10.1	Leitfragen.....	129
3.10.2	Inhalt	131
3.10.2.1	Risikobewertung	132
3.10.2.2	Entwicklung risikominimierender Maßnahmen	140
3.10.2.3	Erteilung der finalen Freigabe	142
3.10.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	143
3.11	Monitoring/Kontrolle/Wiederholungsprüfungen	144
3.11.1	Leitfragen	144
3.11.2	Inhalt	146
3.11.3	Digitalisierungsmöglichkeiten	153
3.12	Umgang mit Compliance-Risikoindikatoren	154
3.12.1	Leitfragen	154
3.12.2	Inhalt	155

- 3.12.2.1 Maßnahmen bei Kenntnis von Compliance- und Rechtsverstößen
zukünftiger Geschäftspartner 155
 - 3.12.2.2 Maßnahmen bei Kenntnis von Compliance- und Rechtsverstößen
vertraglich gebundener Geschäftspartner 156
 - 3.12.2.3 Vertragliche Regelungen zur Unterstützung der Maßnahmen 157
- 4 Trends und aktuelle Entwicklungen des Geschäftspartner-Managements 159
 - 4.1 Leitfragen 159
 - 4.2 Themenbereiche eines sich wandelnden Geschäftspartner-Managements 160
 - 4.3 Fazit 169
- Literaturverzeichnis 171
- Stichwortverzeichnis 175
- Autoren 179