

Inhaltsübersicht

		Rand- Seite	nummern
Vorwort		5	
TEIL I			
Grundlagen für ein nachhaltiges Compliance-Management		13	
1. Management – Grundlagen		15	
1.1 Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen und Erfolgsfaktoren Josef Wieland		15	1–37
1.2 Wertorientiertes Compliance-Management-System Stephan Grüninger		41	1–35
1.3 Die Psychologie der Compliance – Motivation, Wahrnehmung und Legitimation von Wirtschaftskriminalität Josef Wieland		71	1–15
1.4 Die 10 Bausteine des Compliance-Managements: ComplianceProgramMonitor ^{ZfW} Josef Wieland/Stephan Grüninger		89	1–22
1.5 Compliance-Komplexitätsstufen und Anforderungen an ein funktionsfähiges Compliance-Management-System verschiedener Unternehmenstypen Stephan Grüninger/Maximilian Jantz/ Christine Schweikert/Roland Steinmeyer		115	1–17
1.6 The Economics of Compliance Steward Hamilton/Anna Eckardt		135	1–22
1.7 Standards der Korruptionsprävention und der Aspekt von Compliance im öffentlichen Bereich (Bund, Länder, Kommunen) Helmut Brocke		161	1–72
1.8 Compliance in mittelständischen Unternehmen – Theoretische Anforderungen und pragmatische Ansätze zur Umsetzung Bernd Saitz, Thomas Tempel, Dr. Kai Brühl ...		211	1–27

TEIL II

Rechtliche Grundlagen	239	
1. Rechtliche Grundlagen	241	
1.1 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen („Legal Compliance“) Roland Steinmeyer/Patrick Späth	241	1–97
1.2 Zentrale rechtliche Felder von Compliance: Ein Überblick Michael Volz	291	1–62
1.3 Ne bis in idem – Mehrere Geldbußen oder Strafen gegen Unternehmen in europäischen Compliance-Fällen? Alexander Jüngling	369	1–14
1.4 Haftungserleichterung und -reduzierung durch Compliance im Zusammenhang mit der Verhängung von Unternehmensgeldbußen aus staatsanwaltschaftlicher Sicht Ralf Möllmann	377	1–19
1.5 Die existenzsichernde Bedeutung von Compliance im Kartellrecht Georg Weidenbach	387	1–20
1.6 Compliance im Personal-Management: Erforderliche Aufsichtsmaßnahmen in Unternehmen unter Berücksichtigung arbeits- und datenschutzrechtlicher Aspekte Heiner Hugger/Stefan Simon	411	1–19
1.7 Corporate/Internal/Independent Investigations Paul von Hehn/Wilhelm M. A. Hartung	441	1–126

TEIL III

Praxis des Compliance-Managements	499	
1. Risikobewertung und -management	501	
1.1 „Ich sehe was, was Du nicht siehst!“ Das Problem der Risikowahrnehmung als vernachlässigte Dimension in der Compliance- Forschung Michael Fürst	501	1–27
1.2 Das Compliance Risk Assessment als Voraussetzung einer risiko- und bedarfsorientierten Compliance-Steuerung Stefan Otremba	527	1–20

1.3	Politisches Risiko & Risk-Based Due Diligence Steffi Gentner	549	1–27
1.4	Social Compliance Risk Assessment – Erfahrungen der Fraport AG Otto Geiß	575	1–46
2.	Verhaltensstandards und Integrität	597	
2.1	Effektive Business Codes: Inhalt und Bedingungen Muel Kaptein	597	1–81
2.2	Erstellung, Abstimmung und rechtsverbindliche Implementierung von Konzernrichtlinien im internationalen Konzern – am Beispiel der Deutschen Telekom Manuela Mackert/Ute Kathrein	621	1–30
3.	Integritäts- und Führungskultur	643	
3.1	Grundprinzipien und Gestaltungsmerkmale eines verhaltensbasierten, anreizsensitiven Integritätsmanagements Michael Fürst	643	1–48
3.2	Führungskultur und Nachhaltigkeit Dan Ostergaard	675	1–10
3.3	Integritätsmanagement und Social Compliance bei Deutsche Post DHL Susanna Nezmeskal-Berggötz	681	1–32
4.	Kommunikation, Training und Hinweisgebersysteme	701	
4.1	Effektive Hinweisgebersysteme: Eigenschaften, Implementierung, Management Kenan Tur	701	1–32
4.2	Kommunikation und eLearning: Integraler Bestandteil erfolgreicher Compliance Jörg Viebranz/Susanne Oppitz/ Stephanie Müller	727	1–36
4.3	Effektives Compliance-Management durch interaktive Schulung und Kommunikation Annette Kleinfeld/Clemens Müller-Störr	745	1–63
4.4	Kommunikation als Schlüsselfunktion in Compliance-Systemen Peter Martin/Daniel Karczinski	765	1–16

5.	Business Partner Screening	781	
5.1	Vertriebspartner-Integritätsmanagement im Unternehmen	781	1–32
	Corinna Jung/Karsten Möpps		
5.2	Vendor Integrity Management in der Unternehmenspraxis	799	1–34
	Martin Walter/Arami Kaven-Moser		
5.3	Third Party Due Diligence – Hintergrund-recherchen und der „need to know“	819	1–18
	Christian Muth		
6.	Aufsicht, Transparenz und Überwachung	837	
6.1	Compliance und Aufsicht	837	1–68
	Stephan Grüninger/Roland Steinmeyer/ Christian Strenger		
6.2	Die Prüfung von Compliance-Management-Systemen – der IDW PS 980	871	1–18
	Stefan Heißner		
6.3	Transparenz und Monitoring-Standards bei Transparency International	883	1–38
	Michael H. Wiehen		
6.4	Die Rolle von Compliance Audits zur Aufdeckung von Non-Compliance	915	1–53
	Alexander Miras		

TEIL IV

	Herausforderungen durch die Globalisierung	929	
1.	Compliance Management im internationalen Geschäft: State of the Art und Herausforderungen	931	
1.1	Challenges to Compliance-Management in Africa	931	1–39
	Soji Apampa		
1.2	Compliance in International and Intercultural Contracts/Transactions: Thresholds, Grey Zones, Challenges: Asia (Singapore)	969	1–25
	Savoula Demetriou		
1.3	Compliance and Business Culture in China	995	1–32
	Stephan Rothlin		
1.4	Compliance-Management in Russland, Kasachstan, Ukraine und Weißrussland	1019	1–52
	Yury Ovseenko/Sebastian Ernst		

2.	Entwicklung und Durchsetzung globaler Standards	1037
2.1	Good Governance in Sport: What, Why and How? Michael Pedersen	1037 1–13
2.2	Banking Compliance – Lehren aus der Bankenkrise für das Compliance-Management Carsten Beisheim/Thilo Grutschig	1049 1–24
2.3	Collective Action – Der gemeinsame Kampf gegen Korruption Sabine Zindera	1075 1–13
2.4	CSR-Compliance: Globale Unternehmensverantwortung zwischen Hard Law und Soft Law Guido Palazzo/Andreas Rasche	1091 1–12
	Autorenverzeichnis	1107
	Stichwortverzeichnis	1133