

## Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	V
<b>1. Einführung</b> .....	1
1.1. Spezifika der Korruptionsprävention im Gesundheitswesen .....	1
1.2. Ziel und Aufbau des vorliegenden Buches .....	4
<b>2. Kriminalpolitische und kriminologische Grundlagen</b> .....	5
2.1. Die Ausgangslage – Verunsicherung und Furcht vor dem Korruptionsvorwurf .....	5
2.2. Tendenzen der Kriminalpolitik: Der politisch-publizistische Verstärkerkreislauf .....	12
2.3. Kriminologie der Korruptionsdelikte .....	15
2.3.1. Erkenntnisse über Struktur und Umfang der Korruption im Gesundheitswesen im Hell- und Dunkelfeld .....	15
2.3.1.1. Die Fallbelastung im Hellfeld der registrierten Kriminalität .....	15
2.3.1.2. Erkenntnisse über das Dunkelfeld .....	19
2.3.2. Erscheinungsformen der Korruption im Gesundheitswesen .....	20
2.3.2.1. Straftaten aus Unkenntnis der Grenzen zwischen erlaubtem und verbotenem Verhalten .....	21
2.3.2.2. Harte Vertriebskorruption .....	23
2.3.2.3. Erklärungsansätze für Korruption auf der Geberseite .....	26
2.3.3. Präventionsstrategien .....	27
2.4. Zwischenbilanz .....	29
<b>3. Die rechtlichen Grundlagen</b> .....	31
3.1. Überblick über die Straftatbestände des Korruptionsstrafrechts .....	31
3.1.1. Gemeinsame Voraussetzungen der §§ 331 ff. StGB .....	34
3.1.1.1. Der Begriff des Amtsträgers .....	34
3.1.1.2. Der Begriff des Vorteils .....	41
3.1.1.3. Die Tathandlungen der §§ 331 ff. StGB .....	45
3.1.2. Spezifika des Tatbestands der Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB .....	45
3.1.2.1. Die Unrechtsvereinbarung im Sinne des § 331 StGB .....	45
3.1.2.2. Die Genehmigung gemäß § 331 Abs. 3 StGB .....	49
3.1.3. Spezifika des Tatbestands der Bestechlichkeit gemäß § 332 StGB .....	52
3.1.4. Die Straftatbestände der Vorteilsgewährung und Bestechung gemäß §§ 333 f. StGB .....	55

# Korruptionsprävention im Gesundheitswesen

3.1.5.	Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung gemäß § 335 StGB.....	55
3.1.6.	Der Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr gemäß § 299 StGB.....	56
<b>3.2.</b>	<b>Bußgeld gegen den Aufsichtspflichtigen und das Unternehmen .....</b>	<b>59</b>
<b>3.3.</b>	<b>Einzelfragen .....</b>	<b>60</b>
3.3.1.	Drittmittelforschung.....	60
3.3.2.	Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen.....	65
3.3.2.1.	Passive Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen ....	65
3.3.2.2.	Aktive Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen .....	66
3.3.3.	Sachzuwendungen seitens der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie .....	67
3.3.4.	Durchführung von Anwendungsbeobachtungen und klinischen Prüfungen .....	71
<b>3.4.</b>	<b>Lernkontrolle anhand von Beispielfällen .....</b>	<b>73</b>
<b>4.</b>	<b>Bedeutung und Inhalt von Antikorruptionsrichtlinien und anderen Präventionsinstrumenten in Krankenhäusern und Unternehmen der Medizinprodukteindustrie .....</b>	<b>79</b>
<b>4.1.</b>	<b>Überblick über die Präventionsinstrumente .....</b>	<b>79</b>
4.1.1.	Kodices der Branche und Ethikrichtlinien .....	79
4.1.1.1.	Die Prinzipien der korruptionsfreien Kooperation .....	79
4.1.1.2.	Leistungen und Grenzen der in den Kodices enthaltenen Regelungen...	81
4.1.1.3.	Grenzen allgemeiner Ethikrichtlinien .....	82
4.1.2.	Antikorruptionsrichtlinien .....	84
4.1.3.	Whistleblowing .....	85
4.1.4.	Schulungsveranstaltungen .....	87
<b>4.2.</b>	<b>Die Einführung von Antikorruptionsrichtlinien.....</b>	<b>89</b>
4.2.1.	Kriminologische Grundlagen .....	89
4.2.2.	Risiko- und Bestandsanalyse .....	90
4.2.3.	Notwendige Bestandteile von Antikorruptionsrichtlinien .....	91
4.2.4.	Der Prozess der Einführung von Antikorruptionsrichtlinien.....	94
<b>4.3.</b>	<b>Sicherung von Effizienz und Nachhaltigkeit .....</b>	<b>95</b>
<b>5.</b>	<b>Die arbeitsrechtliche Umsetzung von Instrumenten der Korruptionsprävention .....</b>	<b>97</b>
<b>5.1.</b>	<b>Einführung – die oft vergessene Seite von Instrumenten der Korruptionsprävention.....</b>	<b>97</b>

<b>5.2.</b>	<b>Grundsätze der Umsetzung von Instrumenten der Korruptionsrichtlinie</b>	97
5.2.1.	Überblick	97
5.2.2.	Umsetzung im einzelnen Arbeitsverhältnis (individualrechtliche Implementierung)	98
5.2.3.	Beteiligung der Arbeitnehmervertretung (kollektivrechtliche Implementierung)	99
<b>5.3.</b>	<b>Umsetzung einer Antikorruptionsrichtlinie im einzelnen Arbeitsverhältnis (individualrechtliche Implementierung)</b>	100
5.3.1.	Umsetzung im Rahmen des Direktionsrechts	100
5.3.1.1.	Inhalt des Direktionsrechts	100
5.3.1.2.	Reichweite und Grenzen des Direktionsrechts	101
5.3.1.3.	Rechtsfolgen des Direktionsrechts	103
5.3.1.4.	Einzelne Regelungen	103
5.3.1.5.	Fazit	112
5.3.1.6.	Strategien bei der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses	112
5.3.2.	Umsetzung durch Regelung im Arbeitsvertrag	112
5.3.2.1.	Grundsätze zur vertraglichen Regelung im Arbeitsverhältnis	112
5.3.2.2.	Bezugnahmeklausel	113
5.3.2.3.	Vertragliche Regelung zur Umsetzung einer Antikorruptionsrichtlinie	114
5.3.2.4.	Strategien bei der Gestaltung des Arbeitsvertrags	118
5.3.3.	Umsetzung durch Ausspruch einer Änderungskündigung bei bestehenden Arbeitsverhältnissen	120
5.3.3.1.	Grundsätze der Änderungskündigung	120
5.3.3.2.	Wirksamkeit einer Änderungskündigung wegen der Einführung einer Antikorruptionsrichtlinie	120
<b>5.4.</b>	<b>Umsetzung unter Beteiligung der Arbeitnehmervertretung</b>	121
5.4.1.	Überblick	121
5.4.2.	Erfasste Einrichtungen/Tendenzschutz	122
5.4.2.1.	Tätigkeit auf die Hilfe leidender Menschen gerichtet	123
5.4.2.2.	Keine Gewinnerzielungsabsicht	123
5.4.2.3.	Keine gesetzliche Verpflichtung zur Hilfeleistung (Freiwilligkeit)	123
5.4.2.4.	Tendenzbezug	124
5.4.3.	Erfasster Personenkreis	125
5.4.4.	Zu beteiligende Gremien	126
5.4.4.1.	Beteiligung des Betriebsrates neben anderen Gremien	126
5.4.4.2.	Zuständigkeit des Konzernbetriebsrats	126
5.4.5.	Mitbestimmungspflicht einer Antikorruptionsrichtlinie	128
5.4.6.	Beteiligungstatbestände	128
5.4.6.1.	Überblick	128

5.4.6.2.	Informationsrecht, § 80 Abs. 2 BetrVG .....	129
5.4.6.3.	Fragen der betrieblichen Ordnung, § 87 Abs. 1, Nr. 1 BetrVG .....	129
5.4.7.	Verfahren der Beteiligung .....	133
5.4.7.1.	Information des Betriebsrats gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG .....	134
5.4.7.2.	Einführung der gesamten Richtlinie als Betriebsvereinbarung .....	134
5.4.7.3.	Einholung der Zustimmung nur für mitbestimmungspflichtige Teile .....	134
5.4.8.	Folgen bei Nichtbeachtung der Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretung .....	135
5.4.9.	Einzelne Regelungen .....	136
5.4.9.1.	Präambel .....	136
5.4.9.2.	Annahme und Verwaltung von Drittmitteln .....	137
5.4.9.3.	Fortbildungssponsoring .....	139
5.4.9.4.	Geschenke an Mitarbeiter .....	142
5.4.9.5.	Sachzuwendungen seitens der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie .....	144
5.4.9.6.	Maßnahmen .....	145
5.4.10.	Fazit .....	147
5.4.11.	Abschluss einer Betriebsvereinbarung/Dienstvereinbarung – Strategien bei der Gestaltung .....	148
<b>5.5.</b>	<b>Sanktionen bei Verstößen .....</b>	<b>149</b>
5.5.1.	Ermahnung .....	149
5.5.2.	Abmahnung .....	149
5.5.3.	Kündigung .....	150
5.5.4.	Verdachtskündigung .....	151
5.5.5.	Aufhebungsvertrag .....	152
5.5.6.	Schadensersatz .....	152
<b>6.</b>	<b>Verteidigungsstrategien im Fall eines Ermittlungs- verfahrens .....</b>	<b>153</b>
<b>6.1.</b>	<b>Die Ermittlungsstrategie der Staatsanwaltschaft .....</b>	<b>153</b>
<b>6.2.</b>	<b>Weichenstellungen für die Verteidigung .....</b>	<b>155</b>
6.2.1.	Verhaltensregeln im Vorfeld eines Ermittlungsverfahrens .....	155
6.2.2.	Verhaltensregeln für den unverteidigten Beschuldigten .....	157
6.2.3.	Rechte und Pflichten bei Grundrechtseingriffen im Ermittlungsverfahren .....	159
6.2.4.	Individualverteidigung, Sockelverteidigung, Firmenverteidigung .....	161
6.2.5.	Konfliktverteidigung oder Konsensualverteidigung .....	163
<b>6.3.</b>	<b>Ziel der Verteidigung und die Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft .....</b>	<b>165</b>

<b>Anlagen</b> .....	167
<b>Anlage 1: Straftatbestände des Korruptionsstrafrechts</b> .....	167
<b>Anlage 2: Bußgeldtatbestände des Ordnungswidrigkeitengesetzes</b> .....	171
 <b>Verzeichnisse</b> .....	
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	173
<b>Verzeichnis der abgekürzt angegebenen Literatur</b> .....	191
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	193
<b>Autorenverzeichnis</b> .....	197