

## Inhaltsübersicht

Vorwort .....	VII
Vorwort zur 1. Auflage .....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
Literaturverzeichnis .....	XXV
Gesetzestexte .....	1
A. Compliance – Die Grundlagen .....	13
B. Compliance – Die Organisation .....	41
C. Compliance – Die Umsetzung .....	71
D. Anhang .....	357
Stichwortverzeichnis .....	381

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	VII
Vorwort zur 1. Auflage . . . . .	IX
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XIX
Literaturverzeichnis . . . . .	XXV
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) . . . . .	1
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) . . . . .	2
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) . . . . .	4
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) . . . . .	6
Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz – EntgTranspG) . . . . .	8
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) . . . . .	9
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) . . . . .	11
Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG) . . . . .	12
A. Compliance – Die Grundlagen . . . . .	13
I. Was ist Compliance? Compliance als Regel- und Rechtskonformität . . . . .	13
II. Was fällt unter Compliance? Compliance als umfassendes Risikomanagement . . . . .	17
III. Welche Risiken bestehen für Unternehmen, Organe und leitende Angestellte? . . . . .	19
IV. Gibt es typische Haftungsrisiken? . . . . .	21
V. Pflicht zur Schaffung einer Compliance-Organisation . . . . .	23
VI. Strafrechtliche Aufsichtspflicht nach §§ 130, 30 OWiG . . . . .	25
VII. Zivilrechtliche Aufsichtspflicht des Vorstands und des Geschäftsführers . . . . .	29
1. Aufsichtspflicht des Vorstands . . . . .	29
2. Aufsichtspflicht des Geschäftsführers . . . . .	32
VIII. Der Deutsche Corporate Governance-Kodex . . . . .	36
IX. Internationale Vorgaben . . . . .	38
B. Compliance – Die Organisation . . . . .	41
I. Gestaltung des Risikomanagements . . . . .	41
II. Risikofrühherkennung . . . . .	43
III. Der Compliance-Officer . . . . .	45
1. Aufgaben und Stellung im Unternehmen . . . . .	47
2. Externe Compliance-Officer . . . . .	50
IV. Krisenkommunikation . . . . .	50
1. Krisenkommunikation – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Public Relations . . . . .	51
a) Grundlagen . . . . .	51
b) Der Einfluss der Medien . . . . .	51
aa) Medien und Unternehmensbild . . . . .	51
bb) Wie Medien arbeiten . . . . .	52
aaa) Informationsquellen und Arbeitsabläufe . . . . .	52
bbb) Verkauf von »Bad News« . . . . .	52

ccc) Medienkampagne – Skandalisierung als Gefahr in der Compliance-Krise . . . . .	53
2. Krisenkommunikation – Umgang mit den Medien in der Compliance-Krise . . . . .	53
a) Wie sich eine Krise anbahnt . . . . .	54
aa) Krisendefinition . . . . .	54
bb) Vorzeichen einer Krise . . . . .	54
b) Prominente Beispiele – Compliance-Verstöße im Medien-Fokus . . . . .	55
c) Vorbereitung auf eine Compliance-Krise . . . . .	57
aa) Zweckrichtung der Vorbereitung . . . . .	57
bb) Der Krisenkommunikationsplan . . . . .	57
aaa) Bestandsaufnahme – Welche Risiken sind zu erwarten? . . . . .	57
bbb) Zuständigkeiten und Informationsaustausch . . . . .	57
ccc) Expertenteam der Krisenkommunikation . . . . .	58
ddd) Zielgruppen der Krisenkommunikation . . . . .	58
cc) Training der Krisenkommunikation . . . . .	59
d) Umgang mit den Medien in der Compliance-Krise . . . . .	59
aa) Phasen der Berichterstattung in der Compliance-Krise . . . . .	59
bb) Klassische Medien . . . . .	60
aaa) Eintritt der Krise – erste Schritte . . . . .	60
bbb) Aktive Krisenkommunikation in klassischen Medien . . . . .	61
cc) Soziale Medien . . . . .	62
aaa) Eintritt der Krise – erste Schritte . . . . .	63
bbb) Aktive Krisenkommunikation in sozialen Medien . . . . .	63
dd) Rechtliche Prüfung der Kommunikation in der Compliance-Krise . . . . .	64
3. Krisenkommunikation – Juristische Gegenwehr in der Compliance-Krise . . . . .	65
a) Juristische Gegenwehr gegen klassische Medien . . . . .	65
aa) Presserechtliches Informationsschreiben . . . . .	65
bb) Gegendarstellungsanspruch . . . . .	66
aaa) Gegen Printmedien . . . . .	66
bbb) Gegen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk . . . . .	66
ccc) Gegen Telemedien . . . . .	66
cc) Presserechtlicher Unterlassungsanspruch . . . . .	67
dd) Berichtigungs- und Löschungsanspruch . . . . .	67
ee) Schadensersatz . . . . .	67
ff) Geldentschädigung . . . . .	67
gg) Beschwerde beim Deutschen Presserat . . . . .	68
b) Juristische Gegenwehr gegen soziale Medien . . . . .	68
aa) Private Nutzer . . . . .	68
bb) Der Weblog . . . . .	68
cc) Netzwerkdurchsetzungsgesetz . . . . .	69
c) Juristische Gegenwehr gegen Behörden . . . . .	69
4. Analyse der Kommunikation in der Compliance-Krise . . . . .	69
 C. Compliance – Die Umsetzung . . . . .	71
I. Compliance-Richtlinien . . . . .	71
1. Inhalt und Gestaltung . . . . .	71
2. Compliance-Richtlinie und Betriebsvereinbarung . . . . .	75
3. Compliance-Richtlinie und Arbeitsvertrag . . . . .	79
4. Compliance-Richtlinie und Direktionsrecht . . . . .	80

5. Compliance-Richtlinie und Änderungskündigung .....	81
II. Compliance und Schulung .....	82
III. Compliance und Personalorganisation .....	85
IV. Compliance und Betriebsverfassung .....	86
1. Vergütung von Betriebsräten .....	86
2. Kosten des Betriebsrats .....	90
3. Sanktionen gegen Betriebsräte .....	94
4. Datenschutz und Betriebsrat .....	99
a) Verantwortlichkeit für Datenverarbeitung? .....	99
b) Umgang mit Datenschutzverstößen durch den Betriebsrat .....	102
c) Verhältnis zum Datenschutzbeauftragten .....	103
V. Compliance und Arbeitsvertrag .....	103
1. Bewerbungs- und Personalauswahlverfahren .....	103
a) Background Check und datenschutzrechtliche Anforderungen .....	104
aa) (Datenschutz-)rechtliche Anforderungen .....	105
bb) Background Check – offline und online .....	108
b) Compliance-Check beim beruflichen Aufstieg .....	116
c) Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Personalauswahlverfahren .....	117
d) Mitbestimmung des Betriebsrates .....	119
2. Diskriminierungs- und Persönlichkeitsschutz .....	120
a) Europarechtlicher Rahmen .....	120
b) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz .....	122
c) Entgelttransparenzgesetz .....	131
d) Sonstiger arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz .....	136
e) Abwehr von Diskriminierungs-, Entgeltgleichheits- und Mobbingklagen .....	141
aa) Abwehr von Diskriminierungsklagen nach AGG .....	141
bb) Abwehr von Auskunfts- und Entgeltgleichheitsklagen nach EntgTranspG .....	144
cc) Ausschlussfristen als Teil der Abwehrstrategie .....	146
dd) Besonderheit im öffentlichen Dienst .....	147
ee) Abwehr von Mobbingklagen .....	148
3. Datenschutz .....	151
a) Datenschutzorganisation .....	151
b) Betrieblicher Datenschutz .....	152
aa) Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten .....	153
bb) Erlaubnistatbestände .....	156
aaa) Einwilligung .....	157
bbb) Durchführung des Arbeitsverhältnisses .....	161
ccc) Aufdeckung von Straftaten .....	163
ddd) Sensible Daten .....	165
eee) Sonderfall: Auftragsverarbeitung .....	166
fff) Sonderfall: Daten ins Ausland .....	169
cc) Rechte der Betroffenen .....	173
dd) innerbetriebliche Organisation .....	180
aaa) Sonderfall: Zugangs- und Zugriffskontrolle im Homeoffice .....	181
bbb) Sonderproblem: Mitarbeiterexzess .....	182
ee) Personalaktenführung .....	182
ff) Datenschutzbeauftragter .....	184
aaa) Aufgaben und Stellung im Unternehmen .....	184

bbb) Zusammenarbeit mit dem Compliance-Beauftragten . . . . .	187
ccc) Externe Datenschutzbeauftragte . . . . .	188
c) Datenschutzaufsicht . . . . .	189
d) Datenschutz und Arbeitnehmervertretung . . . . .	190
aa) Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts . . . . .	190
bb) Weitere Rechte des Betriebsrates . . . . .	191
cc) Informationsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG . . . . .	193
dd) Betriebsrat als Teil der verantwortlichen Stelle . . . . .	195
ee) Betriebsrat und betrieblicher Datenschutzbeauftragter . . . . .	195
4. Korruptionsbekämpfung . . . . .	196
a) Korruptionstatbestände . . . . .	196
b) Korruptionsfolgen . . . . .	199
c) Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung . . . . .	200
<b>VI. Compliance und Arbeitswelt 4.0 . . . . .</b>	<b>202</b>
1. Individualarbeitsrecht und Arbeitswelt 4.0 . . . . .	202
a) Was ist die Arbeitswelt 4.0? . . . . .	202
b) Bedeutung von sozialen Medien . . . . .	204
aa) Soziale Medien im Bewerbungsprozess und Rekrutierung . . . . .	205
aaa) Datenschutzrechtlicher Rahmen . . . . .	205
bbb) Background-Checks . . . . .	207
(1) Berufsbezogene soziale Netzwerke . . . . .	207
(2) Private soziale Netzwerke . . . . .	208
ccc) Aktive Suche nach Kandidaten und Rekrutierung . . . . .	208
ddd) Rechtsfolgen rechtswidriger Datenerhebung . . . . .	209
eee) Ansprüche nach einer erfolglosen Bewerbung . . . . .	209
bb) Soziale Medien im bestehenden Arbeitsverhältnis . . . . .	210
aaa) Datenschutzrechtlicher Rahmen . . . . .	210
bbb) Soziale Medien als Arbeitsmittel . . . . .	211
(1) Präsenz der Arbeitgeberin in den sozialen Medien . . . . .	211
(2) Soziale Medien als betriebliches Kommunikationsmittel . . . . .	213
ccc) Privatnutzung von sozialen Medien am Arbeitsplatz . . . . .	214
cc) Meinungsäußerungen in sozialen Medien . . . . .	214
dd) Social Media-Guidelines . . . . .	216
aaa) Rechtsgrundlage . . . . .	217
bbb) Regelungsinhalt . . . . .	217
ee) Soziale Medien nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses . . . . .	218
c) Neue Arbeitsmodelle . . . . .	218
aa) Flexibilisierung der Arbeitszeit . . . . .	219
aaa) Reformbedarf im Arbeitszeitgesetz . . . . .	219
(1) Unterbrechung der Ruhezeiten . . . . .	220
(2) Abweichungsmöglichkeiten . . . . .	221
bbb) Arbeitszeitüberwachung . . . . .	222
bb) Arbeitsplatzteilung/Jobsharing . . . . .	223
cc) Neue Arbeitsplatzgestaltung . . . . .	223
aaa) Bring Your Own Device . . . . .	223
bbb) Mobile Arbeit: Home-Office und Mobil-Office . . . . .	224
(1) Begriffsbestimmung . . . . .	225
(2) Anspruch auf Homeoffice . . . . .	225
(3) Aufwendungsersatz bei Arbeit im Homeoffice . . . . .	226

(4) Haftung .....	226
(5) Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates .....	227
ccc) Desk-Sharing .....	228
dd) Crowdworking .....	229
aaa) Formen .....	229
bbb) Rechtliche Einordnung und Compliance-Risiko .....	230
ccc) Vergütung von Crowdwork .....	232
ddd) Mitbestimmung bei Crowdwork .....	233
ee) Arbeitswelt der digitalen Plattformen .....	234
d) Gewährleistung von Datenschutz in der Arbeitswelt 4.0 .....	235
aa) Datenaufkommen und Rechtsgrundlagen in der Arbeitswelt 4.0 .....	235
bb) Organisatorische Maßnahmen .....	236
cc) Datenschutz und Cloud-Nutzung .....	237
2. Kollektivarbeitsrecht und Arbeitswelt 4.0 .....	237
a) Matrix als neue Organisationsstruktur .....	237
aa) Mehrliniensystem .....	238
bb) Rechtliche Grundlage des Weisungsrechts in der Matrix .....	239
cc) Betriebsbegriff in der Matrix .....	239
dd) Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer in der Matrix .....	241
ee) Betriebszugehörigkeit eines Vorgesetzten in der Matrix .....	242
ff) Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen in der Matrix .....	243
gg) Arbeitnehmerdatenschutz in der Matrix .....	243
b) Der Betriebsrat in der Arbeitswelt 4.0 .....	249
aa) Virtuelle Sitzungen .....	249
bb) Mitbestimmungsrechte in der Arbeitswelt 4.0 .....	250
c) Digitale Gewerkschaftsrechte in Betrieb und Unternehmen .....	251
<b>VII. Compliance und Kontrolle .....</b>	<b>257</b>
1. Grundlagen der Kontrolle im Arbeitsverhältnis .....	257
2. Welche Maßnahmen sind zulässig? .....	260
a) Allgemeine Kontrolle .....	260
b) Kontrolle des Privatbereichs am Arbeitsplatz .....	260
c) Einsatz von Externen .....	261
d) Zugangskontrolle und Zeiterfassungssysteme .....	265
e) Videoüberwachung .....	266
f) Kontrolle von E-Mail und Kommunikationsmitteln .....	271
aa) Dienstliche Nutzung .....	274
bb) Private Nutzung .....	276
cc) Strafbarkeit bei Kontrolle .....	277
g) Kontrolle der Telefone .....	278
h) Ortung von Mitarbeitern (GPS-Tracking) .....	279
i) Sonstige Kontrollmaßnahmen (Keylogger, Screenshots usw.) .....	280
j) Kontrolle im Homeoffice .....	281
k) Predictive Policing im Arbeitsverhältnis .....	283
3. Folgen unzulässiger Kontrollmaßnahmen .....	283
a) Beweisverwertungsverbote .....	283
b) Mitbestimmungswidrige Kontrollmaßnahmen .....	284
<b>VIII. Compliance und Hinweisgeber/Whistleblowing .....</b>	<b>285</b>
1. Hinweise von Arbeitnehmern nach Außen .....	291
2. Hinweise von Arbeitnehmern nach Innen .....	294

3. Offenlegung von Verstößen .....	297
4. Dritte als interne Meldestelle: Das Ombudsmann-Prinzip .....	298
5. Hinweisgeber und Geschäftsgeheimnisse .....	299
6. Hinweisgeber und Datenschutz .....	300
7. Der Umgang mit Falschmeldungen .....	302
<b>IX. Compliance und Internal Investigations .....</b>	<b>303</b>
1. Sachverhaltsermittlung .....	306
2. Schutz von Betroffenen und Beteiligten .....	309
3. Durchführung der internen Ermittlung .....	313
4. Mitbestimmung des Betriebsrats .....	315
<b>X. Compliance und Environmental Social Governance (ESG) .....</b>	<b>315</b>
1. International Labor Standards als CSR/ESG-Rahmennormen .....	316
2. Corporate Social Responsibility und Environmental-Social-Governance .....	317
3. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz .....	319
4. Förderung von CSR- und ESG-Zielen durch Gestaltung von Entgelstrukturen? .....	323
5. Mitbestimmung bei Bestimmung und Umsetzung von Unternehmenszielen zu CSR und ESG? .....	324
<b>XI. Compliance und Scheinselbstständigkeit .....</b>	<b>326</b>
<b>XII. Compliance und Arbeitnehmerüberlassung .....</b>	<b>329</b>
<b>XIII. Compliance und Ausländerbeschäftigung .....</b>	<b>332</b>
<b>XIV. Compliance und Arbeitszeit .....</b>	<b>334</b>
<b>XV. Compliance und Arbeitssicherheit .....</b>	<b>337</b>
<b>XVI. Compliance und Arbeitnehmerhaftung .....</b>	<b>342</b>
<b>XVII. Compliance und arbeitsrechtliche Maßnahmen .....</b>	<b>345</b>
<b>XVIII. Compliance und interne Amnestieprogramme .....</b>	<b>354</b>
<b>D. Anhang .....</b>	<b>357</b>
<b>I. Checklisten .....</b>	<b>357</b>
<b>II. Formulierungsvorschläge .....</b>	<b>363</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>381</b>