

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Autorinnen und Autoren	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
<b>Musterfall für nachfolgende Beiträge</b>	
Die Zürcher Präzisionswerk Aktiengesellschaft als Musterfall	1
<b>Teil I: Grundlagen Compliance Management Systeme</b>	
<b>Kapitel 1: Grundlagen einer guten Corporate Governance und eines wertebasierten Compliance Management Systems</b>	<b>5</b>
§ 1 Wertebasiertes Compliance- und Integritätsmanagement als Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung	7
§ 2 Die Führungsebene als Motor für Compliance	40
§ 3 Ethisches Erblinden – warum gute Manager unmoralisch handeln	60
§ 4 Nachhaltigkeit und Compliance als Teile einer verantwortungsvollen Unternehmensführung	90
§ 5 Die Auswirkungen unternehmerischen Handelns auf Menschenrechte – eine wertebasierte Herangehensweise	138
<b>Kapitel 2: Rechtlicher Rahmen in Bezug auf Compliance und CMS</b>	<b>199</b>
§ 6 Rechtliche Grundlagen von Compliance	201
§ 7 Schweizer Codes of Best Practices hiesiger Unternehmen	208
<b>Teil II: Elemente eines Compliance Management Systems (VORBEUGEN)</b>	
<b>Kapitel 1: Risiko Management, Compliance Risikoanalyse (CRA) und IKS</b>	<b>249</b>
§ 8 Ganzheitliches Compliance Risiko Management, Compliance Risikoanalyse und Resilienzmanagement, IKS und Berichterstattung	251

	Seite
<b>Kapitel 2: Elemente eines Compliance Management Systems</b>	295
§ 9 Compliance Kultur (Integrität und Führungskultur)	297
§ 10 Verhaltenswissenschaft als zentraler Bestandteil der Compliance Strategie	316
§ 11 Compliance Ziele	337
§ 12 Compliance Handbuch und Organisations-Handbuch	351
§ 13 Compliance Organisation & Chief Compliance Officer	382
§ 14 Chief Compliance Officer: Aufgaben und Verantwortung	417
§ 15 Bestellung des Compliance Officers	432
§ 16 Compliance Berichterstattung	447
§ 17 Geschäftspartner Überprüfung – Integritäts Due Diligence	477
§ 18 Collective Action als Mittel zur Korruptionsbekämpfung	521
§ 19 Ethik- und Verhaltenskodex	541
§ 20 Messbarkeit von Compliance Massnahmen	571
<b>Kapitel 3: Compliance-Themen in Bezug auf Mitarbeitende</b>	591
§ 21 Auswahl, Rekrutierung und Einarbeitung von Compliance Mitarbeitenden	593
§ 22 Compliance Schulungen und Sensibilisierung	607
§ 23 Implementierung von Ethik Codes und Codes of Conduct im Arbeitsverhältnis	625
§ 24 Incentivierung von compliancegerechtem Verhalten	633
§ 25 Diskriminierung am Arbeitsplatz	651
§ 26 Mitarbeitende und Soziale Medien	683
§ 27 Überwachung von Mitarbeitenden	696
§ 28 Arbeitsrechtliche Risiken	712
<b>Kapitel 4: Digitalisierung und Compliance</b>	733
§ 29 Digitalisierung und Compliance	735
§ 30 Compliance und Digitale Ethik	763
<b>Kapitel 5: Data Governance</b>	783
§ 31 Datenschutz	785
§ 32 Cybersecurity und IT-Sicherheit	827
§ 33 Wo liegen die Daten? Data Management und Governance	862
<b>Kapitel 6: Besondere compliancerelevante Risiken</b>	877
§ 34 Von Gefälligkeiten über Interessenkonflikte zu Korruption	879
§ 35 Korruption und Compliance	904
§ 36 Kartellrecht	925
§ 37 Compliance in Zeiten einer Pandemie	991

§ 38	Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Nicht-Finanzintermediären	1016
§ 39	Compliance im internationalen Handel	1042
§ 40	Tax Compliance	1105
§ 41	Insolvenzstrafrecht	1193
§ 42	Geschenke, Einladungen und Sponsoring	1326

**Teil III: ENTDECKEN**

<b>Kapitel 1: Auditierung</b>	1355
§ 43 Aufsicht und Überwachung von Compliance und CMS: Die Rolle der internen Revision	1357
§ 44 Die Rolle der externen Revision bei Prüfung und Überwachung von CMS gemäss PS 980 und ISO 37301	1381
<b>Kapitel 2: Hinweisgebung</b>	1411
§ 45 Hinweisgebung	1413
§ 46 Meldestellen, Meldesysteme und Meldewege	1454
§ 47 Arbeitsrechtlicher Schutz von Hinweisgebenden	1485
<b>Kapitel 3: Interne Untersuchungen</b>	1495
§ 48 Interne Untersuchungen	1497
§ 49 Interne Untersuchungen bei Diskriminierungsvorfällen	1544
§ 50 Kooperation zwischen Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen	1553
§ 51 Das Anwaltsgeheimnis bei internen Untersuchungen	1576
§ 52 Monitoring	1613

**Teil IV: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**

§ 53 Interne und externe Compliance Kommunikation	1635
§ 54 Wirkungsorientierte Kommunikation als Teil des Compliance Konzeptes	1659
§ 55 Interne und externe Krisenkommunikation bei Compliance Vorfällen	1683

**Teil V: Branchenspezifische Compliance Themen und Risiken**

§ 56 Hervorgehobene Aspekte der Compliance in öffentlichen Unternehmen	1701
§ 57 Compliance in der Welt der Hochschulen	1729
§ 58 Compliance im Spitalumfeld	1756
§ 59 Sport und Compliance	1779
§ 60 Corporate Compliance im pharmazeutischen Sektor	1797
§ 61 Corporate Compliance bei Banken	1827
§ 62 Compliance bei Non-Profit-Organisationen	1861

**Teil VI: REAGIEREN**

<b>Kapitel 1: Zivilrechtliche Konsequenzen</b>	1907
§ 63 Zivilrechtliche Verfahren nach Compliance Verstößen gegen Unternehmen und deren Organmitglieder	1909
§ 64 Arbeitsrechtliche Konsequenzen	1950
<b>Kapitel 2: Strafrechtliche Konsequenzen</b>	1961
§ 65 Unternehmensstrafbarkeit und Berücksichtigung von CMS	1963
§ 66 Strafbarkeit von Einzelpersonen bei Compliance Fehlverhalten	1991
§ 67 Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Compliance Officers	2024
§ 68 Verteidigung von Unternehmen bei Compliance-Verstößen	2047
<b>Kapitel 3: Remediation innerhalb der Organisation</b>	2065
§ 69 Remediation – Lehren aus Fehlverhalten und Justierung	2067
<b>Sachregister</b>	2093