

# Handbuch Compliance-Management

Konzeptionelle Grundlagen,  
praktische Erfolgsfaktoren,  
globale Herausforderungen

Herausgegeben von

**Prof. Dr. habil. Josef Wieland**  
Zeppelin Universität Friedrichshafen

**Dr. Roland Steinmeyer LL.M.**  
Rechtsanwalt und Notar, Berlin

und  
**Prof. Dr. Stephan Grüninger**  
HTWG Konstanz

mit Beiträgen von

Soji Apampa · Carsten Beisheim · Dr. Helmut Brocke · Dr. Kai  
Brühl · Savoula Demetriou · Anna Eckardt, LL.M. · Sebastian Ernst ·  
Dr. Michael Fürst · Otto Geiß · Steffi Gentner · Prof. Dr. Stephan  
Grüninger · Thilo Grutschnig · Prof. Stewart Hamilton · Dr. Wilhelm  
M. A. Hartung · Paul A. von Hehn, LL.M. · Dr. Stefan Heißner ·  
Dr. Heiner Hugger, LL.M. · Maximilian Jantz · Dr. Alexander  
Jüngling · Corinna Jung · Prof. Muel Kaptein · Ute Kathrein ·  
Aram Kaven-Moser · Daniel Karczinski · Prof. Dr. Annette Kleinfeld ·  
Manuela Mackert · Peter Martin · Alexander Miras · Ralf Möllmann ·  
Karsten Möpps · Stephanie Müller · Dr. Clemens Müller-Störr ·  
Christian Muth · Susanna Nezmeskal-Berggötz · Susanne Oppitz ·  
Dan Ostergaard · Stefan Otremba · Yury Ovseenko · Prof. Dr. Guido  
Palazzo · Michael Pedersen · Prof. Dr. Andreas Rasche · Prof. Dr.  
Stephan Rothlin · Bernd Saitz · Christine Schweikert · Dr. Stefan  
Simon · Patrick Späth, LL.M. · Dr. Roland Steinmeyer, LL.M. ·  
Christian Strenger · Thomas Tempel · Kenan Tur · Dr. Jörg Viebranz ·  
Michael Volz, LL.M. · Dr. Martin Walter · Dr. Georg Weidenbach ·  
Dr. Michael H. Wiehen, LL.M. · Prof. Dr. habil. Josef Wieland und  
Sabine Zindera

2., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

ERICH SCHMIDT VERLAG

# Inhaltsübersicht

	Seite	Rand- nummern
Vorwort .....	5	
<b>TEIL I</b>		
<b>Grundlagen für ein nachhaltiges Compliance- Management .....</b>	<b>13</b>	
<b>1. Management – Grundlagen .....</b>	<b>15</b>	
1.1 Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen und Erfolgsfaktoren Josef Wieland .....	15	1–37
1.2 Werteorientiertes 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 <sup>ZfW</sup> 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

<b>Rechtliche Grundlagen</b>	239	
<b>1. Rechtliche Grundlagen</b>	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

<b>Praxis des Compliance-Managements</b>	499	
<b>1. Risikobewertung und -management</b>	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
<b>2.</b>	<b>Verhaltensstandards und Integrität .....</b>	<b>597</b>	
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
<b>3.</b>	<b>Integritäts- und Führungskultur .....</b>	<b>643</b>	
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
<b>4.</b>	<b>Kommunikation, Training und Hinweisgebersysteme .....</b>	<b>701</b>	
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

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

#### TEIL IV

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

<b>2.</b>	<b>Entwicklung und Durchsetzung globaler Standards</b>	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 Grutschnig	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	