

# Handbuch Compliance-Management

Konzeptionelle Grundlagen,  
praktische Erfolgsfaktoren,  
globale Herausforderungen

Herausgegeben von

**Prof. Dr. habil. Josef Wieland**

HTWG Konstanz

**Dr. Roland Steinmeyer LL.M.**

Rechtsanwalt und Notar, Berlin

**Prof. Dr. Stephan Grüninger**

HTWG Konstanz

mit Beiträgen von

Soji Apampa · Franz-Hermann Brüner · Savoula Demetriou ·  
Anna Eckardt · Roland Filippi · Dr. Michael Fürst · Otto Geiß ·  
Prof. Dr. Stephan Grüninger · Prof. Stewart Hamilton ·  
Dr. Wilhelm M. A. Hartung · Paul A. von Hehn ·  
Bruni Hoffmann · Dr. Heiner Hugger · Prof. Muel Kaptein ·  
Aram Kaven · Dr. Thomas Knoll · Dr. Annette Kleinfeld ·  
Alexander Miras · Dr. Clemens Müller-Störr ·  
Susanna Nezmeskal-Berggötz · Kay Nolden ·  
Andreas von Oertzen · Susanne Oppitz · Dan Ostergaard ·  
Prof. Guido Palazzo · Dr. Andreas Rasche · Ilka Raddatz ·  
Andrew E. Reisman · Bernd Saitz · Dr. Stefan Simon ·  
Patrick Späth, LL.M. · Dr. Roland Steinmeyer, LL.M. ·  
Kenan Tur · Michael Volz, LL.M. · Dr. Georg Weidenbach ·  
Dr. Michael H. Wiehen · Prof. Dr. habil. Josef Wieland und  
Sabine Zindera

# Inhaltsübersicht

Vorwort.....	5
--------------	---

## Teil I

### Grundlagen für ein nachhaltiges Compliance Management

<b>1. Management – Grundlagen .....</b>	<b>15</b>
1.1 Compliance Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen und Erfolgsfaktoren Josef Wieland.....	15
1.2 Wertorientiertes Compliance Management System Stephan Grüninger .....	39
1.3 Die Psychologie der Compliance – Motivation, Wahrnehmung und Legitimation von Wirtschaftskriminalität Josef Wieland.....	71
1.4 The Economics of Compliance: Its costs and its benefits Stewart Hamilton/Anna Eckardt.....	89
1.5 Die 10 Bausteine des Compliance Management: ComplianceProgramMonitor <sup>ziw</sup> Josef Wieland/Stephan Grüninger.....	111
1.6 Herausforderung an Compliance hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung in der Öffentlichen Verwaltung Franz-Hermann Brünner/Ilka Raddatz.....	137
1.7 Compliance in mittelständischen Unternehmen – Theoretische Anforderungen und pragmatische Ansätze zur Umsetzung Bernd Saitz .....	147
<b>2. Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>171</b>
2.1 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen („Legal Compliance“) Roland Steinmeyer/Patrick Späth.....	171
2.2 Zentrale rechtliche Felder von Compliance: Ein Überblick Michael Volz.....	213

## Teil II

### Praxis des Compliance Managements

<b>1.</b>	<b>Verhaltensstandards und Integrität. ....</b>	<b>291</b>
1.1	Effektive Business Codes: Inhalt und Bedingungen Muel Kaptein .....	291
1.2	Die zentrale Rolle von Compliance in der Wertschöpfungskette und im Großprojekt-Management Otto Geiß. ....	315
1.3	Grundprinzipien und Gestaltung eines nachhaltigen Integritätsmanagements Michael Fürst .....	333
<b>2.</b>	<b>Führungskultur und Nachhaltigkeit .....</b>	<b>359</b>
2.1	Sustainable Leadership Dan Ostergaard .....	359
2.2	Compliance Management und Unternehmenskultur – Das wertebasierte Compliance-Programm der Deutsche Post DHL Susanna Nezmeskal-Berggötz. ....	365
2.3	Compliance und Wertemanagement in einem mittelständischen Bauunternehmen – Ein Praxisbericht Roland Filippi .....	385
<b>3.</b>	<b>Kommunikation und Hinweisgebersysteme .....</b>	<b>395</b>
3.1	Die Rolle von interner Kommunikation und interaktiver Schulung für ein effektives Compliance-Management Annette Kleinfeld/Clemens Müller-Störr .....	395
3.2	Mit eLearning-Komponenten Compliance im Unternehmen erfolgreich umsetzen Andreas von Oertzen/Bruni Hoffmann/Susanne Oppitz .....	415
3.3	Hinweisgebersysteme und Transparenz: Strukturen, Problemerkennung, Management Kenan Tur .....	437
<b>4</b>	<b>Risiko und spezifische Rechtsrisiken .....</b>	<b>457</b>
4.1	Compliance Risk Assessment: Einordnung und Abgrenzung Thomas Knoll/Aram Kaven. ....	457
4.2	Die existenzsichernde Bedeutung von Compliance im Kartellrecht Georg Weidenbach .....	477

4.3	Compliance im Personal-Management: Erforderliche Aufsichtsmaßnahmen in Unternehmen unter Berücksichtigung arbeits- und datenschutzrechtlicher Aspekte Heiner Hugger/Stefan Simon .....	499
5.	<b>Audit und Investigation .....</b>	525
5.1	Das Aufgabenspektrum der modernen Revision: Validität und Effizienz von Audit-Systemen Thomas Knoll/Kay Nolden .....	525
5.2	Die Rolle von Compliance Audits zur Aufdeckung von Non-Compliance Alexander Miras .....	553
5.3	Corporate Investigation, Independent Investigation Wilhelm Hartung/Paul von Hehn .....	569

### Teil III

#### Herausforderungen an ein globales Compliance Management

1.	<b>Compliance Management im internationalen Kontext: State of the Art und Herausforderungen .....</b>	617
1.1	Corporate Compliance in the United States Andrew Reisman .....	617
1.2	Challenges to Compliance Management in Africa Soji Apampa .....	637
1.3	Compliance in international and intercultural contracts/transactions: Thresholds, grey zones, challenges: Asia (Singapore) Savoula Demetriou .....	677
2.	<b>Entwicklung und Durchsetzung Globaler Standards ....</b>	699
2.1	Collective Action – Der gemeinsame Kampf gegen Korruption Sabine Zindera .....	699
2.2	Transparenz und Monitoring-Standards bei Transparency International Michael H. Wiehen .....	715
2.3	CSR-Compliance: Globale Unternehmensverantwortung zwischen Hard Law und Soft Law Guido Palazzo/Andreas Rasche .....	745
	Autorenverzeichnis .....	761
	Stichwortverzeichnis .....	779