

Compliance-Management

Konzeptionelle Grundlagen,
praktische Erfolgsfaktoren, —
globale Herausforderungen¹¹ - *! * " " • ^

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. Härtung • 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

ERICH SCHMIDT VERLAG

Inhaltsübersicht

Vorwort.

Teill

Grundlagen für ein nachhaltiges Compliance Management

1.	Management - Grundlagen	15
1.1	Compliance Management als Corporate Governance - konzeptionelle Grundlagen und Erfolgsfaktoren Josef Wieland	15
1.2	Werteorientiertes 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: ComplianceProgramMom'tor ^{ZfW} Josef Wieland/Stephan Grüninger	111
1.6	Herausforderung an Compliance hinsichtlich A der Korruptionsbekämpfung in der Öffentlichen Verwaltung Franz-Hermann Brüner/Ilka Raddatz	137
1.7	• Compliance in mittelständischen Unternehmen - Theoretische Anforderungen und pragmatische Ansätze zur Umsetzung Bernd Saitz	147
2.	Rechtliche Grundlagen	171
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

1.	Verhaltensstandards und Integrität	291
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
2.	Führungskultur und Nachhaltigkeit	359
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
3.	Kommunikation und Hinweisgebersysteme	395
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, Problernerkennung, Management Kenan Tur	437
4	Risiko und spezifische Rechtsrisiken	457
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.	Audit und Investigation	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.	Compliance Management im internationalen Kontext: State of the Art und Herausforderungen	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.	Entwicklung und Durchsetzung Globaler Standards	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