

Handbuch Corporate Compliance

Herausgeberschaft

Rita Pikö

Dr. iur., Rechtsanwältin (D)

Laurenz Uhl

Dr. iur., Rechtsanwalt

Sara Licci

Dr. iur., Rechtsanwältin

Helbing Lichtenhahn

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Autorinnen und Autoren	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
Musterfall für nachfolgende Beiträge	
Die Zürcher Präzisionswerk Aktiengesellschaft als Musterfall	1
Teil I: Grundlagen Compliance Management Systeme	
Kapitel 1: Grundlagen einer guten Corporate Governance und eines wertebasierten Compliance Management Systems	5
§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
Kapitel 2: Rechtlicher Rahmen in Bezug auf Compliance und CMS	199
§ 6 Rechtliche Grundlagen von Compliance	201
§7 Schweizer Codes of Best Practices hiesiger Unternehmen	208
Teil II: Elemente eines Compliance Management Systems (VORBEUGEN)	
Kapitel 1: Risiko Management, Compliance Risikoanalyse (CRA) und IKS	249
§ 8 Ganzheitliches Compliance Risiko Management, Compliance Risikoanalyse und Resilienzmanagement, IKS und Berichterstattung	251

	Seite
Kapitel 2: Elemente eines Compliance Management Systems	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
 Kapitel 3: Compliance-Themen in Bezug auf Mitarbeitende	 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
 Kapitel 4: Digitalisierung und Compliance	 733
§ 29 Digitalisierung und Compliance	735
§ 30 Compliance und Digitale Ethik;	763
 Kapitel 5: Data Governance	 783
§31 Datenschutz	785
§ 32 Cybersecurity und IT-Sicherheit	827
§ 33 Wo liegen die Daten? Data Management und Governarice	862
 Kapitel 6: Besondere compliancerelevante Risiken	 877
§ 34 Von Gefälligkeiten über Interessenkonflikte zu Korruption	879
§ 35 Korruption und Compliance	904
§ 36 Kartellrecht	925
§ 37 Compliance in Zeiten einer Pandemie	991

	Seite
§ 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	
Kapitel: Auditierung	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
Kapitel 2: Hinweisgebung	1411
§45 Hinweisgebung	1413
§46 Meldestellen, Meldesysteme und Meldewege	1454
§47 Arbeitsrechtlicher Schutz von Hinweisgebenden	1485
Kapitel 3: Interne Untersuchungen	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

	Seite
Teil VI: REAGIEREN	
Kapitel 1: Zivilrechtliche Konsequenzen	1907
§ 63 Zivilrechtliche Verfahren nach Compliance Verstößen gegen Unternehmen und deren Organmitglieder	1909
§ 64 Arbeitsrechtliche Konsequenzen	1950
Kapitel 2: Strafrechtliche Konsequenzen	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
Kapitel 3: Remediation innerhalb der Organisation	2065
§ 69 Remediation - Lehren aus Fehlverhalten und Justierung	2067
Sachregister	2093