

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf die Randnummern.

- Abberufung
 - Vorstand 20 f.
 - Vorstandsmitglied 20 f.
- Abmahnung 399, 403, 415, 420
- Abprache
 - horizontal 117
 - rechtswidrig 117
 - vertikal 117
- Alleininhaber 81
- Amnestieregelung 276
- Anfangsverdacht 50
- Angestellter 79, 81
- Anschlussdelikt 112
- Anspruchsgrundlage 12
- ARAG-Garmenbeck-Entscheidung 39
- Arbeitsgemeinschaft 162
- Arbeitshypothese → Aufklärungsprozess
- arbeitsrechtliche Maßnahmen 397 ff.
- arrestieren 57 f., 133
- Audit 225, 233
- Aufhebungsvertrag 405
- Aufklärungspflicht 239 ff.
- Aufklärungsprozess 241 ff.
 - Arbeitshypothese, Bildung einer 245 f.
 - Aufklärungstools 251 ff.
 - Verdachtsmomente und Verdachtsgrade 241 ff.
- Aufsichtspflicht 129
 - Verletzung 126
- Auftragsakquise 112
- Auskunftsanspruch 262 f.
- Aussagepflicht 263 ff.
- Ausschreibung 116
- Auswahlpflicht 128
- Awareness 4, 177, 218

- Background Check 197
- Beauftragter 80
- Berufung 68
- Beschlagnahme
 - von Interviewprotokollen 313 ff.
- Bestechlichkeit und Bestechung 77 ff., 95, 97, 112, 135, 137 f.
- Bestimmtheitsgebot 102
- Betriebsinhaber 81, 129
- Betroffener 132

- Bewährung 125
- Beweisaufnahme 65, 68
- Beweislastumkehr 17
- Bietergemeinschaft 162
- Bruttoprinzip 57, 134, 136
- Bundesdatenschutzgesetz 363 ff.
- Bundeskartellamt 148
- Bundeszentralregister 122
- Business-Judgement-Rule 15 f.

- Code of Conduct 192 f.
- Compliance
 - Bemühungen 2, 228
 - Kultur 178
 - Management-System 169 ff.
 - Matrix 190
 - Maßnahmen 113
 - Officer 4, 202 ff., 230, 243, 245, 248
 - Pflichten 199 ff.
 - Programm 3, 5, 58
 - Richtlinien 195
 - Risk-Landscaping 185
 - Schulung 214 ff.
 - Standards 5, 191
 - System 5, 129, 196
 - Untersuchung 237
 - Verantwortlicher 129
 - Verstoß 190, 233, 238, 398
 - Vorschriften 112

- Datenschutzgrundverordnung 363 ff.
- Deal 61, 67
- Deutscher Corporate Governance Kodex 28 f., 170
- Dritter 83

- E-Searches und E-Scan 252, 324 ff.
 - Ermittlungshandlungen, weitere 383
 - Grundsätzliches 324 f.
 - Zugriff und Verwertung, rechtliche Grenzen 326 ff.
- Effizienzrede 159
- Eingriffspflicht 128 f.

Einstellung

- wegen Geringfügigkeit 61
- gegen Auflage 61, 67
- Einzelfallentscheidung 84
- Einziehung 133 ff., 394
- Ergebnisbehandlung
 - arbeitsrechtlich → arbeitsrechtliche Maßnahmen
 - Justierung CMS 395 f.
 - Selbstanzeige 387 ff.
 - steuerlich 385 f.
- Ermahnung 399, 402
- Ermessensspielraum 98
- Europäische Kommission 148

Feigenblatt-Compliance 5

- Feigenblattfunktion 172, 178
- Foreign Corruption Practices Act 30
- Freiheitsstrafe 119
 - zeitig 123
 - lebenslang 123
- Freistellung
 - Einzelfreistellung 158, 159 ff.
 - Gruppenfreistellung 158, 160
- Führungszeugnis 122
- Fusionskontrolle → Vollzugsverbot

Garantenpflicht 210

- Gegenleistung 86
- Geldstrafe 119
- Gemeinschuldnerentscheidung des BVerfG 307 ff.
- Geschäftsherrenmodell → Pflichtverletzungsvariante
- Grund
 - wichtiger 21
- Gruppenfreistellungsverordnung 160

Haftung

- des Compliance-Officers 209 ff.
- ordnungswidrigkeitenrechtliche 212
- persönliche 2
- strafrechtliche 210 f.
- unternehmerische 2
- zivilrechtliche 8, 213
- Haftungsrisiken
 - AG-Vorstand 13 ff.
 - Aufsichtsratsmitglieder 31 ff.
 - Gesellschaftsformen, weitere 38 f.
 - GmbH-Geschäftsführer 35 ff.

Haftungsvermeidung 2

- Hauptverhandlung 63, 65, 67 f.

Incentivierungen → Zielvereinbarungen

- Informationen
 - angemessene 16
- Interne Ermittlungen 237 ff., 316, 319
- Interview 252 ff.
 - Aussagekraft 253 ff.
 - Dokumentation 299 ff.
 - Mitarbeiter- 253 ff.
 - Spielregeln 258 ff.
- Instruktionspflicht 128 f.

Kartellrecht 144 ff.

- Compliance-Sicht 149 ff.
- Kartellverbot 146, 167
 - Missbrauchsverbot 146, 163 f., 167
 - Sinn und Zweck 144 ff.
 - Vollzugsverbot 146, 165 ff.
- Kartellrechtsrichtlinie 168
- Klimapflege 87, 100
- Kontrollfunktion 60
- Korruption 72 ff.
 - aktiv 75, 82
 - Amtsträger 94 ff.
 - passiv 75, 82
 - Register 143, 396
- Kronzeugenregelung 150
- Kündigung 406 ff.
 - Änderungskündigung 399, 404
 - außerordentlich 400, 406, 418 ff., 426
 - betriebsbedingt 417
 - personenbedingt 411 ff.
 - ordentlich 400, 406 ff., 424
 - Tat- 425, 427
 - Verdachts- 425 ff.
 - verhaltensbedingt 414 ff.

Legalitätspflicht 18

- Legalitätsprinzip 51
- Leitlinien 161
- Lessons Learned 384, 396

Marker 150

- Mindset 4
- Missbrauchstatbestand 104
- Missbrauchsverbot → Kartellrecht
- Mission Statement 177 f., 180

- Mitarbeiterinterview → Interview
Mock Dawn Raids 234
- Nebenstrafrecht 44, 113
Nettoeinkommen 121
Neubürger-Entscheidung des LG
München I 23 ff.
- Organisationspflicht 18
Ordnungswidrigkeitenrecht 11, 173
- Personen
– natürliche 42
Pflichten
– Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung 53
– gesellschaftsrechtlich 173
Pflichtverletzungsvariante 86, 88
pflichtwidrig 97
Prozessorganisation 196
- Rechtsmittel 68
Red Flags 248 ff.
Regeltreue 1
Revision 68
Risiko
– Analyse 177, 185 ff., 214, 229
– Bruttoreisiko 185, 189
– Katalog 190
– Nettorisiko 189
– Priorisierung 190
- Safe Harbours 158, 161
Sammelbezeichnung 47
Schadensersatz
– § 93 AktG 13 ff.
Schuldprinzip 42
Score Card 235
Seat at the table 198
Selbstreinigungsmaßnahme 396
Sensibilität → Awareness
Sonderverantwortlichkeit → Garant-
pflicht
Sorgfalt des Vorstands 22 ff.
Sozialadäquanz 101
Sozialprognose, positive 125
Strafanzeige 52
Strafgesetzbuch 44
Strafprozessordnung 45
- Strafrecht 10
– formell 44, 45, 49
– Grundsätzliches 40 ff.
– Konsequenzen 44
– materiell 44, 70 ff.
- Tagessatz
– Höhe 120 f.
– Anzahl 120, 122
Tatverdacht
– anfänglicher → Anfangsverdacht
– hinreichender 59 ff., 67
– dringender 59, 426
Tone from the top 177 f., 180 ff.
Training 214 ff.
Treuebruchtatbestand 104, 107
Treuebruchvariante → Treuebruchtat-
bestand 107
Treueverhältnis 109
Treugeber 103, 109
- Überwachungspflicht 128 f.
UK Bribery Act 30
Ultima Ratio 40
– bei der Kündigung 412
Unrechtsvereinbarung 76 f., 86
Unschuldsvermutung 56
Unterlassen 14, 43
Unternehmensstrafrecht 42
Untreue 101 ff., 112
- Verbandsgeldbuße 131
Verdachtsgrade 59
Verfahren
– Strafverfahren 49 ff.
– Wirtschaftsstrafverfahren 49 ff.
– Ermittlungsverfahren 50 ff., 67
– Zwischenverfahren 60 ff., 67
– Hauptverfahren 63 ff.
– Rechtsmittel 68 ff.
– Vollstreckungsverfahren 69
Verfolgungszwang → Legalitätsprinzip 51
Vergabesperre 143
Verhaltensrichtlinien 193
Vermögen
– individuelles des Treugebers 103
– Interessen 109
– Nachteil 105, 110
– Betreuungspflicht 107 ff.
Verschleifungsverbot 111
Vollzugsverbot → Kartellrecht

Vorteil 82, 84

- Annahme 99
- Gewährung 99
- sozial adäquat 84

Wettbewerbsvariante 86

Whistleblowing 196, 243

White Collar Crime 48

Windhundrennen 151

Wirtschaftsstrafrecht 46 ff.

- Begriff 46 ff.
- Straftatbestände wichtigste 70 ff.
- Verfahren 49 ff.

zero tolerance 180

Zielvereinbarungen 183