

E DIN ISO 37001:2016-02 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2016-01-08

Anti-Korruptions-Managementsysteme (ISO/DIS 37001:2016); Text Deutsch und Englisch

Anti-bribery management systems (ISO/DIS 37001:2016); Text in German and English

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Kontext der Organisation	11
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	11
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	12
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	12
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	12
4.5 Beurteilung von Korruptionsrisikos.....	13
5 Führung	13
5.1 Führung und Verpflichtung.....	13
5.1.1 Leitungsorgan.....	13
5.1.2 Oberste Leitung.....	14
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung.....	15
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	15
5.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten	15
5.3.2 Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung	16
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	16
6 Planung	17
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Korruptionsrisiken und Chancen	17
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung	17
7 Unterstützung.....	18
7.1 Ressourcen	18
7.2 Kompetenz.....	18
7.2.1 Allgemeines	18
7.2.2 Einstellungsverfahren	18
7.3 Bewusstsein und Schulung.....	19
7.4 Kommunikation	20
7.5 Dokumentierte Information	21
7.5.1 Allgemeines	21
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren	21
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information.....	21
8 Betrieb	22
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung.....	22
8.2 Gebührende Sorgfalt	22
8.3 Steuerung der Finanzen	23
8.4 Nicht-finanzielle Steuerung	23

8.5	Verwirklichung von Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung durch gesteuerte Organisationen und durch Geschäftspartner.....	23
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	24
8.7	Geschenke, Bewirtung, Spenden und ähnliche Vorteile	24
8.8	Leiten von unzureichenden Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung.....	24
8.9	Äußern von Bedenken	25
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	25
9	Bewertung der Leistung.....	26
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	26
9.2	Bewertung durch die Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung.....	26
9.3	Internes Audit.....	27
9.4	Bewertung durch die oberste Leitung.....	28
9.5	Bewertung durch das Leitungsorgan.....	29
10	Verbesserung.....	29
10.1	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	29
10.2	Fortlaufende Verbesserung	29
	Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieser Internationalen Norm.....	30
A.1	Allgemeines.....	30
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	30
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	30
A.2.2	Schmiergeld- und Erpressungszahlungen.....	30
A.3	Angemessen und verhältnismäßig	31
A.4	Beurteilung von Korruptionsrisiko.....	33
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans und der obersten Leitung.....	35
A.6	Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung.....	35
A.7	Ressourcen	37
A.8	Einstellungsverfahren	37
A.8.1	Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal	37
A.8.2	Leistungsprämien	38
A.8.3	Interessenskonflikte	38
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation	38
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter	39
A.9	Bewusstsein und Schulung.....	40
A.10	Gebührende Sorgfalt	41
A.11	Steuerung der Finanzen	43
A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen	43
A.13	Verwirklichung des Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung durch gesteuerte Organisationen und Geschäftspartner	45
A.13.1	Allgemeines.....	45
A.13.2	Gesteuerte Organisationen	45
A.13.3	Geschäftspartner	46
A.14	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	48
A.15	Geschenke, Bewirtung, Spenden und ähnliche Vorteile	49
A.16	Internes Audit.....	51
A.17	Dokumentierte Information	52
A.18	Untersuchung und Umgang mit Korruption.....	52
A.19	Überwachung.....	54
A.20	Amtsträger.....	55
A.21	Initiativen zur Korruptionsbekämpfung.....	55
	Literaturhinweise	56