

E DIN ISO 37001:2025-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2025-08-15

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2025); Text Deutsch und Englisch

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2025); Text in German and English

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	5
Vorwort	6
Einleitung	10
1 Anwendungsbereich.....	11
2 Normative Verweisungen	11
3 Begriffe	11
4 Kontext der Organisation	17
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts.....	17
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	18
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	18
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	18
4.5 Beurteilung des Korruptionsrisikos	19
5 Führung	19
5.1 Führung und Verpflichtung.....	19
5.1.1 Oberstes Organ.....	19
5.1.2 Oberste Leitung.....	20
5.1.3 Kultur zur Korruptionsbekämpfung.....	21
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung.....	21
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	21
5.3.1 Allgemeines	21
5.3.2 Funktion für die Korruptionsbekämpfung	22
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	22
6 Planung.....	23
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	23
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung	23
6.3 Planung von Änderungen	24
7 Unterstützung.....	24
7.1 Ressourcen	24
7.2 Kompetenz.....	24
7.2.1 Allgemeines	24
7.2.2 Personal.....	24
7.3 Bewusstsein	25
7.3.1 Bewusstsein des Personals	25
7.3.2 Schulungen für das Personal	26
7.3.3 Schulungen für Geschäftspartner.....	26
7.3.4 Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme	27
7.4 Kommunikation	27
7.5 Dokumentierte Information	27
7.5.1 Allgemeines.....	27

7.5.2	Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	28
7.5.3	Steuerung dokumentierter Information	28
8	Betrieb	28
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung.....	28
8.2	Gebührende Sorgfalt	29
8.3	Finanzielle Steuerungen	29
8.4	Nicht-finanzielle Steuerungen	29
8.5	Implementierung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner.....	30
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	30
8.7	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	31
8.8	Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung.....	31
8.9	Äußern von Bedenken.....	31
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	32
9	Bewertung der Leistung.....	32
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	32
9.2	Internes Audit.....	33
9.2.1	Allgemeines.....	33
9.2.2	Internes Auditprogramm.....	33
9.2.3	Auditverfahren, -steuerungen und -systeme	34
9.2.4	Objektivität und Unparteilichkeit.....	34
9.3	Managementbewertung	34
9.3.1	Allgemeines.....	34
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung.....	34
9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung.....	35
9.4	Bewertung durch die Funktion für die Korruptionsbekämpfung.....	35
10	Verbesserung.....	36
10.1	Fortlaufende Verbesserung	36
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	36
Anhang A (informativ) Leitlinien zur Verwendung dieses Dokuments		37
A.1	Allgemeines.....	37
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	37
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	37
A.2.2	Schmiergeld- und Erpressungszahlungen.....	37
A.3	Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	38
A.4	Beurteilung des Korruptionsrisikos	39
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung	42
A.5.1	Allgemeines.....	42
A.5.2	Kultur zur Korruptionsbekämpfung.....	42
A.6	Funktion für die Korruptionsbekämpfung	43
A.7	Ressourcen	44
A.8	Einstellungsverfahren	45
A.8.1	Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal	45
A.8.2	Leistungsprämien	45
A.8.3	Interessenkonflikte	46
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation	46
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter	47
A.9	Bewusstsein und Schulung.....	47
A.10	Gebührende Sorgfalt	49
A.11	Finanzielle Steuerungen	51
A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen	52
A.13	Implementierung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner.....	53
A.13.1	Allgemeines.....	53
A.13.2	Kontrollierte Organisationen.....	54
A.13.3	Nicht-kontrollierte Geschäftspartner.....	54

A.14	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung	56
A.15	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	57
A.16	Internes Audit	59
A.17	Dokumentierte Information	60
A.18	Untersuchung von und Umgang mit Korruption	60
A.19	Überwachung	62
A.20	Planung und Implementierung von Änderungen	63
A.21	Amtsträger	63
A.22	Initiativen zur Korruptionsbekämpfung	64
	Literaturhinweise	65