

# 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

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
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

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