

E DIN EN ISO 37001:2026-07 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-05-29

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 37001:2026

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2025); German and English version prEN ISO 37001:2026

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	7
Vorwort	8
Einleitung	12
1 Anwendungsbereich.....	14
2 Normative Verweisungen	14
3 Begriffe	14
4 Kontext der Organisation	20
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts.....	20
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	21
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung.....	21
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	21
4.5 Beurteilung des Korruptionsrisikos	22
5 Führung	22
5.1 Führung und Verpflichtung.....	22
5.1.1 Oberstes Organ.....	22
5.1.2 Oberste Leitung.....	23
5.1.3 Kultur der Korruptionsbekämpfung.....	24
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung.....	24
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	25
5.3.1 Allgemeines	25
5.3.2 Funktion für die Korruptionsbekämpfung	25
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	26
6 Planung.....	26
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	26
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung	26
6.3 Planung von Änderungen	27
7 Unterstützung.....	27
7.1 Ressourcen	27
7.2 Kompetenz.....	27
7.2.1 Allgemeines	27
7.2.2 Personal.....	28
7.3 Bewusstsein	29
7.3.1 Bewusstsein des Personals	29
7.3.2 Schulungen für das Personal	29
7.3.3 Schulungen für Geschäftspartner.....	30
7.3.4 Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme	30
7.4 Kommunikation	30
7.5 Dokumentierte Information	31

7.5.1	Allgemeines.....	31
7.5.2	Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	31
7.5.3	Steuerung dokumentierter Information	31
8	Betrieb	32
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung.....	32
8.2	Gebührende Sorgfalt	32
8.3	Finanzielle Steuerungen	33
8.4	Nicht-finanzielle Steuerungen	33
8.5	Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner.....	33
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	34
8.7	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile.....	34
8.8	Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung.....	34
8.9	Äußern von Bedenken.....	35
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	35
9	Bewertung der Leistung.....	36
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung.....	36
9.2	Internes Audit.....	36
9.2.1	Allgemeines.....	36
9.2.2	Internes Auditprogramm.....	37
9.2.3	Auditverfahren, -steuerungen und -systeme	37
9.2.4	Objektivität und Unparteilichkeit.....	38
9.3	Managementbewertung	38
9.3.1	Allgemeines.....	38
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung.....	38
9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung.....	39
9.4	Bewertung durch die Funktion für die Korruptionsbekämpfung.....	39
10	Verbesserung.....	39
10.1	Fortlaufende Verbesserung	39
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	39
Anhang A (informativ) Leitlinien zur Verwendung dieses Dokuments		41
A.1	Allgemeines.....	41
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	41
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	41
A.2.2	Zahlungen von Schmier- und Erpressungsgeld	41
A.3	Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	42
A.4	Beurteilung des Korruptionsrisikos	44
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung	46
A.5.1	Allgemeines.....	46
A.5.2	Kultur der Korruptionsbekämpfung	46
A.6	Funktion für die Korruptionsbekämpfung	47
A.7	Ressourcen	48
A.8	Einstellungsverfahren	49
A.8.1	Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal	49
A.8.2	Leistungsprämien	49
A.8.3	Interessenkonflikte	50
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation	50
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter	51
A.9	Bewusstsein und Schulung.....	52
A.10	Gebührende Sorgfalt	53
A.11	Finanzielle Steuerungen	55
A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen	56
A.13	Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner.....	57
A.13.1	Allgemeines.....	57
A.13.2	Kontrollierte Organisationen.....	58

A.13.3 Nicht-kontrollierte Geschäftspartner	58
A.14 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	60
A.15 Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	61
A.16 Internes Audit.....	63
A.17 Dokumentierte Information	64
A.18 Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	64
A.19 Überwachung.....	67
A.20 Planung und Umsetzung von Änderungen	67
A.21 Amtsträger.....	68
A.22 Initiativen zur Korruptionsbekämpfung.....	68
Literaturhinweise	69