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