DIN ISO 37001:2018-05 (D)

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2016)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 4

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 4

Vorwort 5

Einleitung 6

1 Anwendungsbereich 8

2 Normative Verweisungen 8

3 Begriffe 9

4 Kontext der Organisation 14
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 14
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien 14
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung 15
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung 15
4.5 Beurteilung von Korruptionsrisiko 15

5 Führung 16
5.1 Führung und Verpflichtung 16
5.1.1 Oberstes Organ 16
5.1.2 Oberste Leitung 16
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung 17
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation 18
5.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten 18
5.3.2 Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung 18
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung 19

6 Planung 19
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen 19
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung 20

7 Unterstützung 20
7.1 Ressourcen 20
7.2 Kompetenz 21
7.2.1 Allgemeines 21
7.2.2 Personal 21
7.3 Bewusstsein und Schulung 22
7.4 Kommunikation 23
7.5 Dokumentierte Information 23
7.5.1 Allgemeines 23
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren 24
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information 24

8 Betrieb 25
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung 25
8.2 Gebührende Sorgfalt 25
8.3 Finanzielle Steuerungen 25
8.4 Nicht-finanzielle Steuerungen 26

8.5 Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner 26
8.6 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung 26
8.7 Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile 27
8.8 Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung 27
8.9 Äußern von Bedenken 27
8.10 Untersuchung von und Umgang mit Korruption 28

9 Bewertung der Leistung 29
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung 29
9.2 Internes Audit 29
9.3 Managementbewertung 30
9.3.1 Bewertung durch die oberste Leitung 30
9.3.2 Bewertung durch das oberste Organ 31
9.4 Bewertung durch die Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung 31

10 Verbesserung 32
10.1 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen 32
10.2 Fortlaufende Verbesserung 32

Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieses Dokuments 33
A.1 Allgemeines 33
A.2 Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung 33
A.2.1 Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung 33
A.2.2 Schmiergeld- und Erpressungszahlungen 33
A.3 Angemessen und verhältnismäßig 34
A.4 Beurteilung des Korruptionsrisikos 36
A.5 Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung 38
A.6 Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung 38
A.7 Ressourcen 40
A.8 Einstellungsverfahren 40
A.8.1 Gebührende Sorgfalt (en: due diligence) gegenüber Personal 40
A.8.2 Leistungsprämien 41
A.8.3 Interessenkonflikte 41
A.8.4 Korruption des Personals der Organisation 41
A.8.5 Zeitpersonal oder Arbeiter 42
A.9 Bewusstsein und Schulung 43
A.10 Gebührende Sorgfalt (en: due diligence) 44
A.11 Finanzielle Steuerungen 46
A.12 Nicht-finanzielle Steuerungen 47
A.13 Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner 48
A.13.1 Allgemeines 48
A.13.2 Kontrollierte Organisationen 49
A.13.3 Nicht-kontrollierte Geschäftspartner 49
A.14 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung 51
A.15 Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile 52
A.16 Internes Audit 54
A.17 Dokumentierte Information 55
A.18 Untersuchung von und Umgang mit Korruption 55
A.19 Überwachung 57
A.20 Planen und Verwirklichen von Änderungen am Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung 58
A.21 Amtsträger 58
A.22 Initiativen zur Korruptionsbekämpfung 59

Literaturhinweise 60