

# 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	<b>Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner</b> .....	26
8.6	<b>Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	26
8.7	<b>Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile</b> .....	27
8.8	<b>Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	27
8.9	<b>Äußern von Bedenken</b> .....	27
8.10	<b>Untersuchung von und Umgang mit Korruption</b> .....	28
9	<b>Bewertung der Leistung</b> .....	29
9.1	<b>Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung</b> .....	29
9.2	<b>Internes Audit</b> .....	29
9.3	<b>Managementbewertung</b> .....	30
9.3.1	<b>Bewertung durch die oberste Leitung</b> .....	30
9.3.2	<b>Bewertung durch das oberste Organ</b> .....	31
9.4	<b>Bewertung durch die Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung</b> .....	31
10	<b>Verbesserung</b> .....	32
10.1	<b>Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen</b> .....	32
10.2	<b>Fortlaufende Verbesserung</b> .....	32
	<b>Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieses Dokuments</b> .....	33
A.1	<b>Allgemeines</b> .....	33
A.2	<b>Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	33
A.2.1	<b>Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	33
A.2.2	<b>Schmiergeld- und Erpressungszahlungen</b> .....	33
A.3	<b>Angemessen und verhältnismäßig</b> .....	34
A.4	<b>Beurteilung des Korruptionsrisikos</b> .....	36
A.5	<b>Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung</b> .....	38
A.6	<b>Compliance-Funktion für die Korruptionsbekämpfung</b> .....	38
A.7	<b>Ressourcen</b> .....	40
A.8	<b>Einstellungsverfahren</b> .....	40
A.8.1	<b>Gebührende Sorgfalt (en: due diligence) gegenüber Personal</b> .....	40
A.8.2	<b>Leistungsprämien</b> .....	41
A.8.3	<b>Interessenkonflikte</b> .....	41
A.8.4	<b>Korruption des Personals der Organisation</b> .....	41
A.8.5	<b>Zeitpersonal oder Arbeiter</b> .....	42
A.9	<b>Bewusstsein und Schulung</b> .....	43
A.10	<b>Gebührende Sorgfalt (en: due diligence)</b> .....	44
A.11	<b>Finanzielle Steuerungen</b> .....	46
A.12	<b>Nicht-finanzielle Steuerungen</b> .....	47
A.13	<b>Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner</b> .....	48
A.13.1	<b>Allgemeines</b> .....	48
A.13.2	<b>Kontrollierte Organisationen</b> .....	49
A.13.3	<b>Nicht-kontrollierte Geschäftspartner</b> .....	49
A.14	<b>Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	51
A.15	<b>Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile</b> .....	52
A.16	<b>Internes Audit</b> .....	54
A.17	<b>Dokumentierte Information</b> .....	55
A.18	<b>Untersuchung von und Umgang mit Korruption</b> .....	55
A.19	<b>Überwachung</b> .....	57
A.20	<b>Planen und Verwirklichen von Änderungen am Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	58
A.21	<b>Amtsträger</b> .....	58
A.22	<b>Initiativen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	59
	<b>Literaturhinweise</b> .....	60