

DIN ISO 37001:2026-06 (D)

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2025)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	5
Vorwort	6
Einleitung	10
1 Anwendungsbereich.....	12
2 Normative Verweisungen	12
3 Begriffe	12
4 Kontext der Organisation	18
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts.....	18
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	19
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung.....	19
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	19
4.5 Beurteilung des Korruptionsrisikos	20
5 Führung	20
5.1 Führung und Verpflichtung.....	20
5.1.1 Oberstes Organ.....	20
5.1.2 Oberste Leitung.....	21
5.1.3 Kultur der Korruptionsbekämpfung.....	22
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung.....	22
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	22
5.3.1 Allgemeines	22
5.3.2 Funktion für die Korruptionsbekämpfung	23
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	23
6 Planung.....	24
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	24
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung	24
6.3 Planung von Änderungen	25
7 Unterstützung.....	25
7.1 Ressourcen	25
7.2 Kompetenz.....	25
7.2.1 Allgemeines	25
7.2.2 Personal.....	25
7.3 Bewusstsein	26
7.3.1 Bewusstsein des Personals	26
7.3.2 Schulungen für das Personal	27
7.3.3 Schulungen für Geschäftspartner.....	27
7.3.4 Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme	28
7.4 Kommunikation	28
7.5 Dokumentierte Information	28
7.5.1 Allgemeines	28
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	29
7.5.3 Steuerung dokumentierter Information.....	29
8 Betrieb	29

8.1	Betriebliche Planung und Steuerung.....	29
8.2	Gebührende Sorgfalt	30
8.3	Finanzielle Steuerungen	30
8.4	Nicht-finanzielle Steuerungen	30
8.5	Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner.....	31
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	31
8.7	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	32
8.8	Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung.....	32
8.9	Äußern von Bedenken.....	32
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	33
9	Bewertung der Leistung.....	34
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	34
9.2	Internes Audit.....	34
9.2.1	Allgemeines.....	34
9.2.2	Internes Auditprogramm.....	34
9.2.3	Auditverfahren, -steuerungen und -systeme	35
9.2.4	Objektivität und Unparteilichkeit.....	35
9.3	Managementbewertung	36
9.3.1	Allgemeines.....	36
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung.....	36
9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung.....	36
9.4	Bewertung durch die Funktion für die Korruptionsbekämpfung.....	37
10	Verbesserung.....	37
10.1	Fortlaufende Verbesserung	37
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	37
Anhang A (informativ) Leitlinien zur Verwendung dieses Dokuments		39
A.1	Allgemeines.....	39
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung	39
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	39
A.2.2	Zahlungen von Schmier- und Erpressungsgeld	39
A.3	Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung	40
A.4	Beurteilung des Korruptionsrisikos	42
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung	44
A.5.1	Allgemeines.....	44
A.5.2	Kultur der Korruptionsbekämpfung	44
A.6	Funktion für die Korruptionsbekämpfung	45
A.7	Ressourcen.....	46
A.8	Einstellungsverfahren	47
A.8.1	Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal	47
A.8.2	Leistungsprämien	47
A.8.3	Interessenkonflikte	48
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation	48
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter	49
A.9	Bewusstsein und Schulung.....	49
A.10	Gebührende Sorgfalt	50
A.11	Finanzielle Steuerungen	53
A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen	54
A.13	Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner.....	55
A.13.1	Allgemeines.....	55
A.13.2	Kontrollierte Organisationen.....	56
A.13.3	Nicht-kontrollierte Geschäftspartner.....	56
A.14	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	58
A.15	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile	59
A.16	Internes Audit.....	61

A.17	Dokumentierte Information	62
A.18	Untersuchung von und Umgang mit Korruption	62
A.19	Überwachung	64
A.20	Planung und Umsetzung von Änderungen	65
A.21	Amtsträger	65
A.22	Initiativen zur Korruptionsbekämpfung	66
	Literaturhinweise	67