E DIN ISO 37001:2016-02 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2016-01-08

Anti-Korruptions-Managementsysteme (ISO/DIS 37001:2016); Text Deutsch und Englisch

Anti-bribery management systems (ISO/DIS 37001:2016); Text in German and English

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 4

Einleitung 5

1 Anwendungsbereich 6

2 Normative Verweisungen 7

3 Begriffe 7

4 Kontext der Organisation 11
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 11
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien 12
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung 12
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung 12
4.5 Beurteilung von Korruptionsrisikos 13

5 Führung 13
5.1 Führung und Verpflichtung 13
5.1.1 Leitungsorgan 13
5.1.2 Oberste Leitung 14
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung 15
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation 15
5.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten 15
5.3.2 Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung 16
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung 16

6 Planung 17
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Korruptionsrisiken und Chancen 17
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung 17

7 Unterstützung 18
7.1 Ressourcen 18
7.2 Kompetenz 18
7.2.1 Allgemeines 18
7.2.2 Einstellungsverfahren 18
7.3 Bewusstsein und Schulung 19
7.4 Kommunikation 20
7.5 Dokumentierte Information 21
7.5.1 Allgemeines 21
7.5.2 Erstellen und Aktualisieren 21
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information 21

8 Betrieb 22
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung 22
8.2 Gebührende Sorgfalt 22
8.3 Steuerung der Finanzen 23
8.4 Nicht-finanzielle Steuerung 23

8.5 Verwirklichung von Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung durch gesteuerte Organisationen und durch Geschäftspartner ... 23
8.6 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung ... 24
8.7 Geschenke, Bewirtung, Spenden und ähnliche Vorteile ... 24
8.8 Leiten von unzureichenden Kontrollen zur Korruptionsbekämpfung ... 24
8.9 Äußern von Bedenken ... 25
8.10 Untersuchung von und Umgang mit Korruption ... 25

9 Bewertung der Leistung ... 26
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung ... 26
9.2 Bewertung durch die Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung ... 26
9.3 Internes Audit ... 27
9.4 Bewertung durch die oberste Leitung ... 28
9.5 Bewertung durch das Leitungsorgan ... 29

10 Verbesserung ... 29
10.1 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen ... 29
10.2 Fortlaufende Verbesserung ... 29

Anhang A (informativ) Anleitung zur Verwendung dieser Internationalen Norm ... 30
A.1 Allgemeines ... 30
A.2 Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung ... 30
A.2.1 Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung ... 30
A.2.2 Schmiergeld- und Erpressungszahlungen ... 30
A.3 Angemessen und verhältnismäßig ... 31
A.4 Beurteilung von Korruptionsrisiko ... 33
A.5 Rollen und Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans und der obersten Leitung ... 35
A.6 Funktion für die Compliance mit der Korruptionsbekämpfung ... 35
A.7 Ressourcen ... 37
A.8 Einstellungsverfahren ... 37
A.8.1 Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal ... 37
A.8.2 Leistungsprämien ... 38
A.8.3 Interessenskonflikte ... 38
A.8.4 Korruption des Personals der Organisation ... 38
A.8.5 Zeitpersonal oder Arbeiter ... 39
A.9 Bewusstsein und Schulung ... 40
A.10 Gebührende Sorgfalt ... 41
A.11 Steuerung der Finanzen ... 43
A.12 Nicht-finanzielle Steuerungen ... 43
A.13 Verwirklichung des Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung durch gesteuerte Organisationen und Geschäftspartner ... 45
A.13.1 Allgemeines ... 45
A.13.2 Gesteuerte Organisationen ... 45
A.13.3 Geschäftspartner ... 46
A.14 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung ... 48
A.15 Geschenke, Bewirtung, Spenden und ähnliche Vorteile ... 49
A.16 Internes Audit ... 51
A.17 Dokumentierte Information ... 52
A.18 Untersuchung und Umgang mit Korruption ... 52
A.19 Überwachung ... 54
A.20 Amtsträger ... 55
A.21 Initiativen zur Korruptionsbekämpfung ... 55

Literaturhinweise ... 56