

E DIN ISO 37001:2025-09 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2025-08-15

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2025); Text Deutsch und Englisch

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2025); Text in German and English

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| Nationales Vorwort | 5 |
| Vorwort | 6 |
| Einleitung | 10 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 11 |
| 2 Normative Verweisungen | 11 |
| 3 Begriffe | 11 |
| 4 Kontext der Organisation | 17 |
| 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts..... | 17 |
| 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien..... | 18 |
| 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung | 18 |
| 4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung | 18 |
| 4.5 Beurteilung des Korruptionsrisikos | 19 |
| 5 Führung | 19 |
| 5.1 Führung und Verpflichtung..... | 19 |
| 5.1.1 Oberstes Organ..... | 19 |
| 5.1.2 Oberste Leitung..... | 20 |
| 5.1.3 Kultur zur Korruptionsbekämpfung..... | 21 |
| 5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung..... | 21 |
| 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse | 21 |
| 5.3.1 Allgemeines | 21 |
| 5.3.2 Funktion für die Korruptionsbekämpfung | 22 |
| 5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung..... | 22 |
| 6 Planung..... | 23 |
| 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 23 |
| 6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung | 23 |
| 6.3 Planung von Änderungen | 24 |
| 7 Unterstützung..... | 24 |
| 7.1 Ressourcen | 24 |
| 7.2 Kompetenz..... | 24 |
| 7.2.1 Allgemeines | 24 |
| 7.2.2 Personal..... | 24 |
| 7.3 Bewusstsein | 25 |
| 7.3.1 Bewusstsein des Personals | 25 |
| 7.3.2 Schulungen für das Personal | 26 |
| 7.3.3 Schulungen für Geschäftspartner..... | 26 |
| 7.3.4 Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme | 27 |
| 7.4 Kommunikation | 27 |
| 7.5 Dokumentierte Information | 27 |
| 7.5.1 Allgemeines..... | 27 |

| | | |
|--|--|----|
| 7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information..... | 28 |
| 7.5.3 | Steuerung dokumentierter Information | 28 |
| 8 | Betrieb | 28 |
| 8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung..... | 28 |
| 8.2 | Gebührende Sorgfalt | 29 |
| 8.3 | Finanzielle Steuerungen | 29 |
| 8.4 | Nicht-finanzielle Steuerungen | 29 |
| 8.5 | Implementierung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner..... | 30 |
| 8.6 | Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung..... | 30 |
| 8.7 | Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile | 31 |
| 8.8 | Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung..... | 31 |
| 8.9 | Äußern von Bedenken..... | 31 |
| 8.10 | Untersuchung von und Umgang mit Korruption..... | 32 |
| 9 | Bewertung der Leistung..... | 32 |
| 9.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 32 |
| 9.2 | Internes Audit..... | 33 |
| 9.2.1 | Allgemeines..... | 33 |
| 9.2.2 | Internes Auditprogramm..... | 33 |
| 9.2.3 | Auditverfahren, -steuerungen und -systeme | 34 |
| 9.2.4 | Objektivität und Unparteilichkeit..... | 34 |
| 9.3 | Managementbewertung | 34 |
| 9.3.1 | Allgemeines..... | 34 |
| 9.3.2 | Eingaben für die Managementbewertung..... | 34 |
| 9.3.3 | Ergebnisse der Managementbewertung..... | 35 |
| 9.4 | Bewertung durch die Funktion für die Korruptionsbekämpfung..... | 35 |
| 10 | Verbesserung..... | 36 |
| 10.1 | Fortlaufende Verbesserung | 36 |
| 10.2 | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | 36 |
| Anhang A (informativ) Leitlinien zur Verwendung dieses Dokuments | | 37 |
| A.1 | Allgemeines..... | 37 |
| A.2 | Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung | 37 |
| A.2.1 | Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung | 37 |
| A.2.2 | Schmiergeld- und Erpressungszahlungen..... | 37 |
| A.3 | Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung | 38 |
| A.4 | Beurteilung des Korruptionsrisikos | 39 |
| A.5 | Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung | 42 |
| A.5.1 | Allgemeines..... | 42 |
| A.5.2 | Kultur zur Korruptionsbekämpfung..... | 42 |
| A.6 | Funktion für die Korruptionsbekämpfung | 43 |
| A.7 | Ressourcen | 44 |
| A.8 | Einstellungsverfahren | 45 |
| A.8.1 | Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal | 45 |
| A.8.2 | Leistungsprämien | 45 |
| A.8.3 | Interessenkonflikte | 46 |
| A.8.4 | Korruption des Personals der Organisation | 46 |
| A.8.5 | Zeitpersonal oder Arbeiter | 47 |
| A.9 | Bewusstsein und Schulung..... | 47 |
| A.10 | Gebührende Sorgfalt | 49 |
| A.11 | Finanzielle Steuerungen | 51 |
| A.12 | Nicht-finanzielle Steuerungen | 52 |
| A.13 | Implementierung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner..... | 53 |
| A.13.1 | Allgemeines..... | 53 |
| A.13.2 | Kontrollierte Organisationen..... | 54 |
| A.13.3 | Nicht-kontrollierte Geschäftspartner..... | 54 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| A.14 | Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung | 56 |
| A.15 | Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile | 57 |
| A.16 | Internes Audit | 59 |
| A.17 | Dokumentierte Information | 60 |
| A.18 | Untersuchung von und Umgang mit Korruption | 60 |
| A.19 | Überwachung | 62 |
| A.20 | Planung und Implementierung von Änderungen | 63 |
| A.21 | Amtsträger | 63 |
| A.22 | Initiativen zur Korruptionsbekämpfung | 64 |
| | Literaturhinweise | 65 |