

# E DIN EN ISO 37001:2026-07 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2026-05-29

Managementsysteme zur Korruptionsbekämpfung - Anforderungen mit Leitlinien zur Anwendung (ISO 37001:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 37001:2026

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2025); German and English version prEN ISO 37001:2026

---

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	7
Vorwort.....	8
Einleitung.....	12
1 Anwendungsbereich.....	14
2 Normative Verweisungen.....	14
3 Begriffe.....	14
4 Kontext der Organisation.....	20
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts.....	20
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien.....	21
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung.....	21
4.4 Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung.....	21
4.5 Beurteilung des Korruptionsrisikos.....	22
5 Führung.....	22
5.1 Führung und Verpflichtung.....	22
5.1.1 Oberstes Organ.....	22
5.1.2 Oberste Leitung.....	23
5.1.3 Kultur der Korruptionsbekämpfung.....	24
5.2 Politik zur Korruptionsbekämpfung.....	24
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse.....	25
5.3.1 Allgemeines.....	25
5.3.2 Funktion für die Korruptionsbekämpfung.....	25
5.3.3 Delegierte Entscheidungsfindung.....	26
6 Planung.....	26
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen.....	26
6.2 Korruptionsbekämpfungsziele und Planung zu deren Erreichung.....	26
6.3 Planung von Änderungen.....	27
7 Unterstützung.....	27
7.1 Ressourcen.....	27
7.2 Kompetenz.....	27
7.2.1 Allgemeines.....	27
7.2.2 Personal.....	28
7.3 Bewusstsein.....	29
7.3.1 Bewusstsein des Personals.....	29
7.3.2 Schulungen für das Personal.....	29
7.3.3 Schulungen für Geschäftspartner.....	30
7.3.4 Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme.....	30
7.4 Kommunikation.....	30
7.5 Dokumentierte Information.....	31

7.5.1	Allgemeines.....	31
7.5.2	Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information.....	31
7.5.3	Steuerung dokumentierter Information .....	31
8	Betrieb .....	32
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung.....	32
8.2	Gebührende Sorgfalt .....	32
8.3	Finanzielle Steuerungen .....	33
8.4	Nicht-finanzielle Steuerungen .....	33
8.5	Verwirklichung von Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und durch Geschäftspartner.....	33
8.6	Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung.....	34
8.7	Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile .....	34
8.8	Umgang mit unzureichenden Steuerungen zur Korruptionsbekämpfung.....	34
8.9	Äußern von Bedenken.....	35
8.10	Untersuchung von und Umgang mit Korruption.....	35
9	Bewertung der Leistung.....	36
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung .....	36
9.2	Internes Audit.....	36
9.2.1	Allgemeines.....	36
9.2.2	Internes Auditprogramm.....	37
9.2.3	Auditverfahren, -steuerungen und -systeme .....	37
9.2.4	Objektivität und Unparteilichkeit.....	38
9.3	Managementbewertung .....	38
9.3.1	Allgemeines.....	38
9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung.....	38
9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung.....	39
9.4	Bewertung durch die Funktion für die Korruptionsbekämpfung.....	39
10	Verbesserung.....	39
10.1	Fortlaufende Verbesserung .....	39
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen .....	39
Anhang A (informativ) Leitlinien zur Verwendung dieses Dokuments .....		41
A.1	Allgemeines.....	41
A.2	Anwendungsbereich des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung .....	41
A.2.1	Eigenständiges oder integriertes Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung .....	41
A.2.2	Zahlungen von Schmier- und Erpressungsgeld .....	41
A.3	Managementsystem zur Korruptionsbekämpfung .....	42
A.4	Beurteilung des Korruptionsrisikos .....	44
A.5	Rollen und Verantwortlichkeiten des obersten Organs und der obersten Leitung .....	46
A.5.1	Allgemeines.....	46
A.5.2	Kultur der Korruptionsbekämpfung .....	46
A.6	Funktion für die Korruptionsbekämpfung .....	47
A.7	Ressourcen .....	48
A.8	Einstellungsverfahren .....	49
A.8.1	Gebührende Sorgfalt gegenüber Personal .....	49
A.8.2	Leistungsprämien .....	49
A.8.3	Interessenkonflikte .....	50
A.8.4	Korruption des Personals der Organisation .....	50
A.8.5	Zeitpersonal oder Arbeiter .....	51
A.9	Bewusstsein und Schulung.....	52
A.10	Gebührende Sorgfalt .....	53
A.11	Finanzielle Steuerungen .....	55
A.12	Nicht-finanzielle Steuerungen .....	56
A.13	Verwirklichung des Managementsystems zur Korruptionsbekämpfung durch kontrollierte Organisationen und Geschäftspartner.....	57
A.13.1	Allgemeines.....	57
A.13.2	Kontrollierte Organisationen.....	58

<b>A.13.3 Nicht-kontrollierte Geschäftspartner</b> .....	<b>58</b>
<b>A.14 Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	<b>60</b>
<b>A.15 Geschenke, Einladungen, Spenden und ähnliche Vorteile</b> .....	<b>61</b>
<b>A.16 Internes Audit</b> .....	<b>63</b>
<b>A.17 Dokumentierte Information</b> .....	<b>64</b>
<b>A.18 Untersuchung von und Umgang mit Korruption</b> .....	<b>64</b>
<b>A.19 Überwachung</b> .....	<b>67</b>
<b>A.20 Planung und Umsetzung von Änderungen</b> .....	<b>67</b>
<b>A.21 Amtsträger</b> .....	<b>68</b>
<b>A.22 Initiativen zur Korruptionsbekämpfung</b> .....	<b>68</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>69</b>