

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