

# Compliance

-

## Wie schützen sich Unternehmen vor Korruption?

# Agenda

- Gesetzliche Neuregelungen
- Trends und Treiber
- Folgen von Compliance-Verstößen
- Wirksamer Schutz durch Compliance

# **I. Gesetzliche Neuregelungen**

-

## **Korruptionsgesetzgebung in der 18. Wahlperiode**

# Gesetzliche Neuregelungen

## Korruptionsgesetzgebung in der 18. Wahlperiode

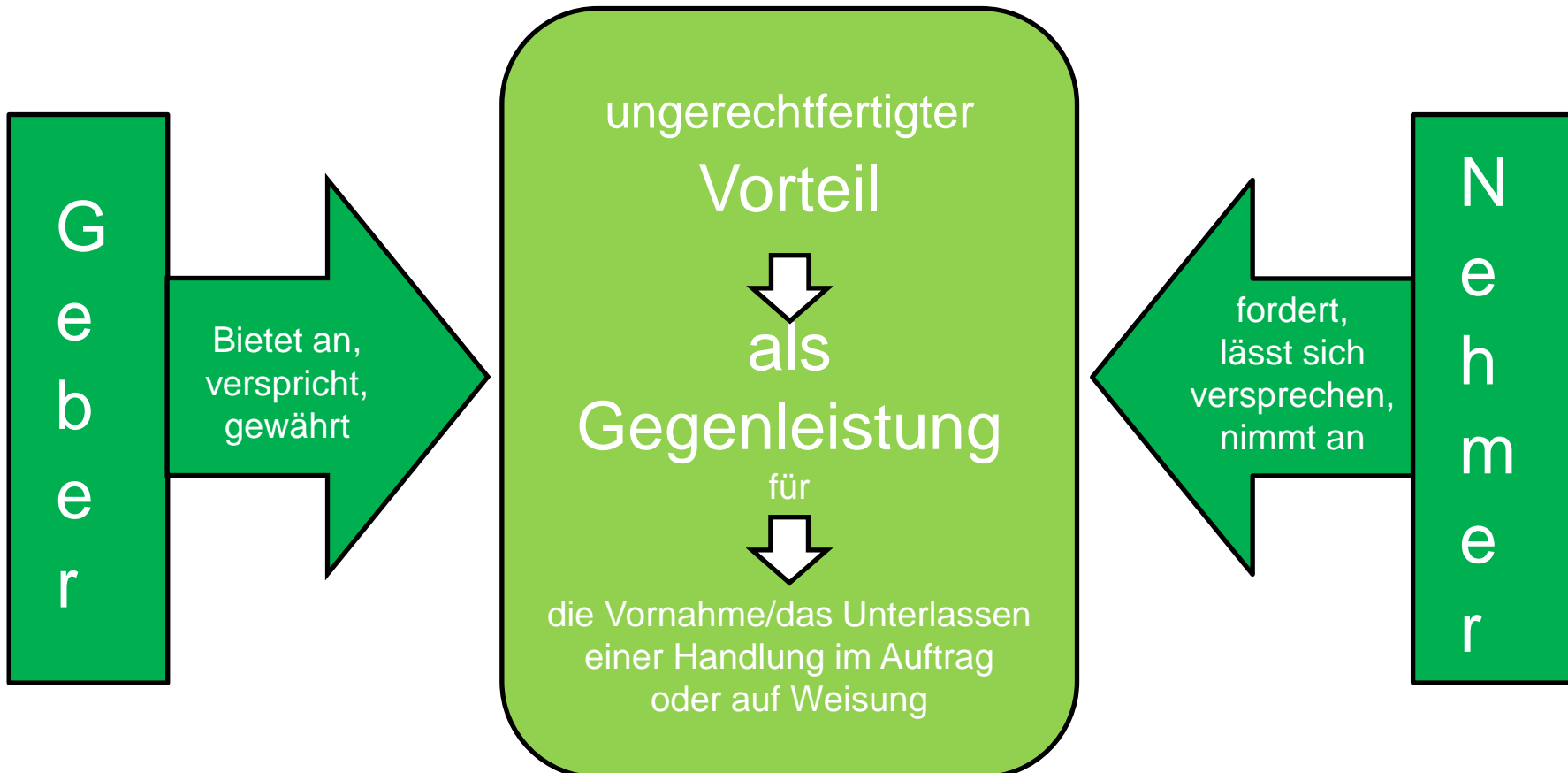
- 2014: 48. Strafrechtsänderungsgesetz – Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung
- 2015: Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
- 2016: Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen
- 2016: Gesetzentwurf zur Strafbarkeit von Sportwettenbetrug und der Manipulation von berufssportlichen Wetten

# Gesetzliche Neuregelungen

## Abgeordnetenbestechung § 108 e StGB a.F.

- 1954: Stimmkauf aus StGB gestrichen
- 1994: Stimmen(ver)kauf
  - Sehr restriktiv: geringe Verurteilungszahlen
  - Kommunale Mandatsträger: straflos
- 2014: § 108 e StGB n.F.
  - United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 09.12.2003
  - Strafrechtsübereinkommen des Europarates über Korruption, 27.01.1999

# Gesetzliche Neuregelungen



## Ungerechtfertigter Vorteil:

- (-) wenn im Einklang mit den für die Rechtsstellung des Mandatsträgers maßgeblichen Vorschriften
- (-) bei politischem Mandat oder politischer Funktion
- (-) bei gesetzlich zulässiger Spende

# Gesetzliche Neuregelungen

## Bestechung/Bestechlichkeit von Mandatsträgern, § 108 e StGB

ZEIT  ONLINE

Such

[Politik](#) [Gesellschaft](#) [Wirtschaft](#) [Kultur](#) • [Wissen](#) [Digital](#) [Campus](#) • [Karriere](#) [Entdecken](#) [Fußball-EM](#) [mehr](#) •

**Korruption**

### Dieses Gesetz ist ein Witz!

Elf Jahre lang hat der Bundestag über ein Gesetz gegen politische Korruption nachgedacht. Jetzt endlich hat es das Parlament beschlossen. Aber es ist wie schlechter Käse – viel Luft, wenig Substanz. Nur ein Abgeordneter, der sich extrem dumm anstellt, kann überhaupt bestraft werden

Ein Gastbeitrag von **Thomas Fischer**

Quelle: Zeit online 10.07.2014

# Gesetzliche Neuregelungen

## § 5 Nr. 15 StGB – Erweiterung des Anwendungsbereichs

- *„Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, für folgende Taten, die im Ausland begangen werden:*

*(...)*

*15. Straftaten im Amt nach den §§ 331 bis 337, wenn ...“*



# Gesetzliche Neuregelungen

## § 11 StGB – Einführung eines Europäischen Amtsträgers

- Europäischer Amtsträger:
  - Mitglied der Europ. Kommission, EZB, des Rechnungshofs oder eines Gerichts der EU
  - Beamter/Bediensteter der EU oder einer EU-Einrichtung
  - Beauftragter der EU oder einer EU-Einrichtung

# **Gesetzliche Neuregelungen**

**§ 261 StGB – Erweiterung des Anwendungsbereichs**

**§ 299 StGB – Einführung des Geschäftsherrenmodells**

**§§ 265 c – f StGB (E) – Sportwettbetrug, Manipulationen  
von berufssportlichen Wettbewerben**

## II. Trends und Treiber

# Trends und Treiber

## **Spektakuläre Fälle**

(z.B. Siemens, Ferrostaal, MAN etc.)  
mit hohen Bußgeldern

## **Geänderte Rahmenbedingungen**

(z.B. regulatorisches Umfeld, Trends,  
Blacklisting, Kreditvergabe etc.)

## **Katalysatoren/Treiber**

(z.B. Behörden, Medien, Banken,  
ARe, StA etc.)

# Trends und Treiber

## Entwicklung der Rechtsprechung zur Organhaftung – veröffentlichte Entscheidungen

Untersuchungszeitraum/Zahl der veröff. Entscheidungen

- 1886 - 1985:  
209 publizierte Urteile
- 1986 - 1995:  
208 publizierte Urteile
- 1996 - 2005:  
418 publizierte Urteile

# Trends und Treiber

## Entwicklung der Rechtsprechung zur Organhaftung – ARAG/Garmenbeck-Doktrin des BGH (21.04.1997):

- Pflicht des Aufsichtsrats zur eigenverantwortlichen Prüfung des Bestehens und zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen den Vorstand (gilt auch in GmbH)

# Trends und Treiber

## Entwicklung der Rechtsprechung zur Organhaftung – BGH, Beschl. v. 6. 11. 2012 - Piëch/Sardinien- Äußerungen:

- *„Ein Aufsichtsrat handelt pflicht- und damit gesetzeswidrig, wenn er seiner Überwachungspflicht nicht genügt. Zu der Überwachungspflicht des Aufsichtsrats gehört es, dass er sich über erhebliche Risiken, die der Vorstand mit Geschäften eingeht, kundig macht und ihr Ausmaß unabhängig vom Vorstand selbständig abschätzt.“*

# Trends und Treiber



The screenshot shows the top navigation bar of the Bild website. On the left is the 'Bild' logo. To its right are links for 'HIER INFORMIEREN' (with a plus icon), 'WETTER' (showing 29°C in München), 'ALLE EM NEWS' (with 'EM2016' logo), 'KONTAKT' (with a person icon), 'BILD SHOP' (with a shirt icon), 'COMMUNITY' (with a speech bubble icon), and 'LOGIN' (with a lock icon). Below this is a secondary navigation bar with links: 'BILDplus', 'NEWS', 'POLITIK', 'GELD', 'UNTERHALTUNG', 'SPORT', 'BUNDESLIGA', 'LIFESTYLE', 'RATGEBER', 'REISE', 'AUTO', 'DIGITAL', 'SPIELE', 'REGIO', 'VIDEO', and a search icon. At the bottom of the screenshot, a breadcrumb trail reads: '25.06.2016 - 10:34 UHR HOME > REGIONAL > STUTTGART AKTUELL > PROZESSE > STADT-MITARBEITER GESCHMIERT! | SO SPRUDELN BEI ENSINGER DIE GESCHENKLE'.

## STADT-MITARBEITER GESCHMIERT!

# So sprudeln bei Ensinger die Geschenkle

Bernd L. stellte dem damaligen Marketing-Chef der Stadt, Bernhard W. (66), 23 Eintrittskarten für VfB-Spiele zur Verfügung. Es geht u.a. um Partien gegen die Bayern, Dortmund und Schalke. Wert der Karten: mindestens 5750 Euro.

Quelle: BILD, 23.06.2016



# III. Folgen von Compliance-Verstößen

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Strafrechtliche Ebene (persönlich)

- Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§§ 331, 333 StGB)
- Bestechlichkeit und Bestechung (§§ 332, 334 StGB)
- Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB)
- Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108 e StGB)

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Zivilrechtliche Ebene (persönlich)

Rat rund ums  
Geld: „Meine  
Finanzen“



Frankfurter Allgemeine  
Wirtschaft

Samstag, 25. Juni 2016

VII

↑ POLITIK **WIRTSCHAFT** FINANZEN FEUILLETON SPORT GESELLSCHAFT STIL TECHNIK & MOTOR

Home > Wirtschaft > Korruptionsaffäre: Ex-Siemensmanager muss 15 Millionen zahlen

Korruptionsaffäre

### Ex-Siemensmanager muss 15 Millionen zahlen

Für den früheren Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger schien die Korruptionsaffäre nach der Einstellung der strafrechtlichen Vorwürfe schon beendet. Nun wurde ihm ein Zivilverfahren um Schadensersatzforderungen zum Verhängnis.

10.12.2013, von HENNING PEITSMEIER

Quelle: Frankfurter Allgemeine, 10.12.2013

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Verbandsgeldbuße (Unternehmen), §§ 30, 130 OWiG



The screenshot shows the top of a news article on the website 'DIE WELT'. The header includes a search bar, the site logo, and an 'ABONNEMENT' button. A navigation menu lists various categories like 'Politik', 'Wirtschaft', 'Geld', 'Sport', 'Wissen', 'Panorama', 'Feuilleton', 'ICON', 'Reise', 'PS WELT', 'Regional', 'Meinung', and 'Video'. The article title is 'Siemens zahlt Milliarde im Schmiergeld-Skandal', categorized under 'WIRTSCHAFT KORRUPTION' and dated '13.12.08'. The introductory text states: 'Siemens hat eine Milliarde Euro für mögliche Strafen im Schmiergeld-Skandal zurückgestellt. Das Geld reicht nach Informationen von WELT ONLINE gerade so aus: Denn nach den US-Behörden wird auch die deutsche Justiz eine saftige Buße gegen den Münchener Konzern verhängen.'

Quelle: Die Welt, 13.12.2008

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Verhältnis zu Geschäftspartnern (Unternehmen)

### ... GROUP BUSINESS PARTNER COMPLIANCE COMMITMENT.

... ist berechtigt, die Leistung aus den jeweils betroffenen Verträgen im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu verweigern, soweit und solange ... Kenntnis oder den begründeten Verdacht hat

... ist zu einer Kündigung der Geschäftsbeziehungen aus wichtigem Grund berechtigt, wenn und soweit der Geschäftspartner die ihm obliegenden Verpflichtungen aus diesem Compliance Commitment nicht erfüllt

... haftet der Geschäftspartner für alle Schäden, Verluste, Verbindlichkeiten oder Aufwendungen (einschließlich Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten), die durch die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieses Compliance Commitments entstanden

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Sonstige Auswirkungen (Unternehmen)

- Ausschluss von Ausschreibungen  
(Gewerbezentralregister, Korruptionsregister)

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Reputationsschaden (Unternehmen)

- **Verfolgungswahrscheinlichkeit** (Anfangsverdacht)
- **Verurteilungswahrscheinlichkeit**

# Folgen von Compliance-Verstößen

## Reputationsschaden (Unternehmen)

*„Ich möchte, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst die Frage stellen, ob sie sich vorstellen können, dass eine ins Auge gefasste Vorgehensweise am nächsten Tag auf Seite eins ihrer lokalen Zeitung erscheint, die von ihren Ehepartnern, Kindern und Freunden gelesen wird, wenn die Reportage von einem informierten und kritischen Reporter stammt.“*

(Warren Buffet)



# Folgen von Compliance-Verstößen

## Reputationsschaden (Unternehmen)

*„It takes*

*20 years to build a reputation and*

*5 minutes*

*to ruin it.“*

(Warren Buffet)

# Folgen von Compliance-Verstößen



**Bild** HIER INFORMIEREN WETTER 21°C FRANKFURT ALLE EM NEWS EM2016 KONTAKT

BILDplus NEWS POLITIK GELD UNTERHALTUNG SPORT BUNDESLIGA LIFESTYLE RATGEBER RE

25.06.2016 - 10:44 UHR HOME > POLITIK > INLAND > WULFF-KREDIT-AFFÄRE > CHRISTIAN WULFF: GROSSBURGWEDEL, GESTERN 17.18 UHR - HIER FÄHRT DER STAAT

**GROSSBURGWEDEL, GESTERN 17.18 UHR**

## Hier fährt der Staatsanwalt bei den Wulffs vor

**HAUSDURCHSUCHUNG**

Quelle: BILD

# Folgen von Compliance-Verstößen



Foto: RPO

# Folgen von Compliance-Verstößen

DER SPIEGEL 43/2015



Quelle: DER SPIEGEL

# IV. Wirksamer Schutz durch Compliance

# Wirksamer Schutz durch Compliance

*„Compliance ist die Kunst,  
den Vorstand vor dem Knast zu bewahren.“*

- Prävention vor Schadenseintritt: Fehlervermeidung!
- Prävention bei Schadenseintritt: Schadensminderung!

# Wirksamer Schutz durch Compliance

Prävention vor Schadenseintritt: Fehlervermeidung  
(Vermeidung Anfangsverdacht)!

- Compliance-Regeln

# Wirksamer Schutz durch Compliance

- **Compliance-Regeln (I)**
  - Klare Regelungen/Richtlinien: „*Was ist erlaubt und was nicht?*“
  - Bewußtsein schaffen / Sensibilisierung
  - Transparenz-Prinzip (Schriftform, Auswahl, Organisation)
  - 4-Augen-Prinzip
  - Äquivalenz-Prinzip



# Wirksamer Schutz durch Compliance

- **Compliance-Regeln (II)**
  - Dokumentations-Prinzip
  - Geschäftspartner-Prüfung (Lieferanten)
  - Wachsamkeitsgebot (Hinweisgeber)
  - Zuwendungen anzeige- und genehmigungspflichtig
  - Wiederholung/Umsetzung (Schulungen)

# Wirksamer Schutz durch Compliance

Prävention bei Schadenseintritt: Schadensminderung!

Notfallpläne: Was passiert, wenn ....?

- Hausdurchsuchung
- (Krisen)Kommunikation

# Wirksamer Schutz durch Compliance

Notfallpläne: Was passiert, wenn ....?

## → Hausdurchsuchung

- Wer ist zu **verständigen**?
- Wie haben sich **Mitarbeiter** zu verhalten?
- Wer übernimmt **Koordination** der Durchsuchung und **Kommunikation** mit den Ermittlern?
- Welche **Rechte** stehen dem Unternehmen zu?
- Was dürfen **Ermittler** im Unternehmen und was nicht?
- Wer darf oder muss **anwesend** sein?
- Gibt es eine Möglichkeit, **Einsichtnahme** in Unterlagen zu verhindern?
- Was dürfen Ermittler aus dem Unternehmen **mitnehmen**?
- Gibt es eine Möglichkeit, **Sicherstellung** von Gegenständen zu verhindern?

# Wirksamer Schutz durch Compliance

Notfallpläne: Was passiert, wenn ....?

→ **(Krisen)Kommunikation**

# Wirksamer Schutz durch Compliance

## → (Krisen)Kommunikation

**DIE  WELT**

Diesen Artikel f  
<http://www>

12.01.16 | Abgas-Skandal

### Die unfassbaren Aussagen des Volkswagen-Chefs

"Wir haben nicht gelogen", sagt VW-Chef Müller. Und: "Es war ein technisches Problem." Wie bitte? Dabei hat VW die Manipulation längst zugegeben. Kurz darauf will er es ganz anders gemeint haben. Von *Philipp*

*Vetter*

Eigentlich lief zunächst alles nach Plan: VW (Link: <http://www.welt.de/themen/vw/>) -Chef Matthias Müller war am Vorabend der Detroit Motor Show in die USA gereist, hatte sich auf großer Bühne für den Abgasskandal entschuldigt und eine Amerika-Offensive angekündigt. Nun konnte das gefürchtete Gespräch am Mittwoch mit der Chefin der US-Umweltbehörde EPA kommen.

Doch dann kam Sonari Ginton mit seinem Mikrofon auf Müller zu. Ginton ist Wirtschaftsreporter des größten US-Radionetzwerks National Public Radio (NPR), das aus knapp 800 Sendern in den ganzen USA besteht und theoretisch von 99 Prozent der Bevölkerung empfangen werden kann. Kein ganz unwichtiges Interview also, das Müller Ginton gab.

Doch was der VW-Chef dann in das Mikrofon des Reporters sprach, macht den Besuch bei der EPA nicht leichter. "Ehrlich gesagt war es ein technisches Problem", sagte Müller über den Abgasskandal. "Wir haben einen Fehler gemacht, wir haben das amerikanische Recht nicht richtig interpretiert", erklärte er.

Quelle: Die Welt

# Wirksamer Schutz durch Compliance

## → (Krisen)Kommunikation

**Nach Interviewdebakel**

### VW-Chef Müller: künftig nur noch mit Dolmetscher

Frank Volk am 14. Januar 2016 um 12:06 Uhr

[↶](#) [in](#) [tw](#) [f](#) [g+](#) [✉](#) Artikel drucken 

Nach dem Kommunikationsdebakel bei seinem Auftritt in den USA soll VW-Chef Matthias Müller in Zukunft in Fragen zum Abgaskandal nur noch mit Dolmetscher auftreten.



Düstere Stunden nach Kommunikationsdebakel in Detroit: VW-Chef Matthias Müller. Bild: VW

Es war ein ausgewachsenes Kommunikationsdebakel für den VW-Konzern: Matthias Müller war zur Detroit Autoshow gereist, um dort für gute Stimmung für den durch den Abgaskandal in Misskredit geratenen Autokonzern zu werben und so den wichtigsten Termin seit Bekanntwerden der Abgasmanipulationen vorzubereiten; das Treffen mit Gina McCarthy, Chefin der Umweltbehörde EPA am Mittwoch (13. Januar)

Quelle: [www.automobil-produktion.de](http://www.automobil-produktion.de)

# Wirksamer Schutz durch Compliance

- **Compliance-Management-System**
  - Risikoanalyse besonders sensibler Bereiche
  - Schutz-Konzept
  - Überwachung/Kontrolle

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

## Jörg Schröder

**CL Compliance und Datenschutz GmbH & Co. KG**  
[www.compliance-datenschutz.de](http://www.compliance-datenschutz.de)

**Caemmerer Lenz**  
[www.caemmerer-lenz.de](http://www.caemmerer-lenz.de)