

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XVII
Gesetzestexte §§ 1, 7, AGG, §§ 3, 4, 32 BDSG, §§ 119, 120 BetrVG, § 299 StGB, § 17 UWG, § 88 TKG	1
A. Compliance – Die Grundlagen	9
B. Compliance – Die Organisation	41
C. Compliance – Die Umsetzung	51
D. Anhang	229
Stichwortverzeichnis	257

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XVII
Gesetzestexte §§ 1, 7, AGG, §§ 3, 4, 32 BDSG, §§ 119, 120 BetrVG, § 299 StGB, § 17 UWG, § 88 TKG	
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)	1
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)	2
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)	4
Strafgesetzbuch (StGB)	6
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)	7
Telekommunikationsgesetz (TKG)	8
	Rdn.
A. Compliance – Die Grundlagen	1
I. Was ist Compliance? Compliance als Regel- und Rechtskonformität	1
II. Was fällt unter Compliance? Compliance als umfassendes Risikomanagement	17
III. Welche Risiken bestehen für Unternehmen, Organe und leitende Angestellte?	21
IV. Gibt es typische Haftungsrisiken?	29
V. Pflicht zur Schaffung einer Compliance-Organisation	31
VI. Strafrechtliche Aufsichtspflicht nach §§ 130, 30 OWiG	34
VII. Zivilrechtliche Aufsichtspflicht des Vorstands und des Geschäftsführers.	44
1. Aufsichtspflicht des Vorstands.	44
2. Aufsichtspflicht des Geschäftsführers.	54
VIII. Der Deutsche Corporate Governance-Kodex	67
IX. Internationale Vorgaben	71
B. Compliance – Die Organisation.	73
I. Gestaltung des Risikomanagements	73
	XI

II. Risikofrüherkennung	77
III. Der Compliance-Beauftragte	84
1. Aufgaben und Stellung im Unternehmen	87
2. Externe Compliance-Beauftragte	96
C. Compliance – Die Umsetzung	99
I. Compliance-Richtlinien	100
1. Inhalt und Gestaltung	100
2. Compliance-Richtlinie und Betriebsvereinbarung	111
3. Compliance-Richtlinie und Arbeitsvertrag	121
4. Compliance-Richtlinie und Direktionsrecht	127
5. Compliance-Richtlinie und Änderungskündigung	130
II. Compliance und Schulung	136
III. Compliance und Personalorganisation	145
IV. Compliance und Betriebsverfassung	149
1. Vergütung von Betriebsräten	149
2. Kosten des Betriebsrats	157
3. Sanktionen gegen Betriebsräte	171
4. Datenschutz und Betriebsrat	173
V. Compliance und Arbeitsverhältnis	176
1. Bewerbungs- und Personalauswahlverfahren	176
a) Background Check Offline	180
b) Background Check Online	184
2. Diskriminierungs- und Persönlichkeitsschutz	199
a) Europarechtlicher Rahmen	199
b) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	202
c) Sonstiger arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz	243
d) Exkurs: Abwehr von Diskriminierungs- und Mobbingklagen	245
aa) Ausgangslage	245
bb) AGG-Hopper	254
cc) Ausschlussfristen	256
dd) Besonderheit im öffentlichen Dienst	259
ee) Mobbing	263
3. Datenschutz	266
a) Datenschutzorganisation	266
b) Betrieblicher Datenschutz	270
c) Verpflichtung auf das Datengeheimnis	273
d) Personalaktenführung	276
e) Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten	286
f) Erlaubnistatbestände	292
aa) Einwilligung	294
bb) Gesetzliche Erlaubnis	303
cc) Erlaubnis durch Betriebsvereinbarung	318
dd) Sonderfall: Videoüberwachung	320
ee) Sonderfall: Auftragsdatenverarbeitung	321
ff) Sonderfall: Daten ins Ausland	324

	Rdn.
g) Rechte der Betroffenen	327
h) Der Datenschutzbeauftragte	329
aa) Aufgaben und Stellung im Unternehmen	330
bb) Zusammenarbeit mit dem Compliance-Beauftragten	340
cc) Externe Datenschutzbeauftragte	342
i) Datenschutzaufsicht	344
j) Datenschutz und Arbeitnehmervertretung	348
4. Korruptionsbekämpfung	362
a) Korruptionstatbestände	362
b) Korruptionsfolgen	383
c) Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung	387
VI. Compliance und Kontrolle	401
1. Grundlagen der Kontrolle im Arbeitsverhältnis	401
a) Welche Maßnahmen sind zulässig?	407
aa) Allgemeine Kontrolle	407
bb) Videoüberwachung	410
cc) Kontrolle von E-Mail und Internet	419
(1) Dienstliche Nutzung	430
(2) Private Nutzung	439
(3) Strafbarkeit bei Kontrolle	442
dd) Nutzung von Social Media	449
ee) Kontrolle der Telefone	457
ff) Einsatz von Externen	464
gg) Mitbestimmung bei Kontrolle	480
VII. Compliance und Whistleblowing	484
1. Arbeitnehmer als Whistleblower	491
a) Hinweise von Arbeitnehmern nach Außen	491
b) Hinweise von Arbeitnehmern nach Innen	506
c) Das Ombudsmann-Prinzip	516
d) Whistleblower und Datenschutz	519
VIII. Compliance und Internal Investigations	528
1. Sachverhaltsermittlung	532
2. Schutz von Betroffenen und Beteiligten	538
3. Mitbestimmung des Betriebsrates	552
IX. Compliance und Scheinselbstständigkeit	555
X. Compliance und Arbeitnehmerüberlassung	564
XI. Compliance und Ausländerbeschäftigung	572
XII. Compliance und Arbeitszeit	580
XIII. Compliance und Arbeitssicherheit	587
XIV. Compliance und Arbeitnehmerhaftung	603
XV. Compliance und arbeitsrechtliche Maßnahmen	613
XVI. Compliance und interne Amnestieprogramme	646

Inhaltsverzeichnis

	Rdn.
D. Anhang	654
I. Checklisten	654
1. Checkliste Audit zur Korruptionsprävention	654
2. Checkliste Abwehr von Diskriminierungsklagen nach SGB IX ..	655
3. Checkliste Datenschutz bei Krankenrückkehrgesprächen.	656
4. Checkliste Kontrolle E-Mail und Internet	657
5. Checkliste Vermeidung Scheinselbstständigkeit	658
II. Formulierungsvorschläge	659
1. Formulierungsvorschlag Compliance Richtlinie als Betriebsvereinbarung Ethik & Integrität.	659
2. Formulierungsvorschlag Verweisungsklausel auf Compliance Richtlinie	660
3. Formulierungsvorschlag Verpflichtung auf das Datengeheimnis und Vertraulichkeit	661
4. Formulierungsvorschlag Datenschutzrechtliche Einwilligung. ...	662
5. Formulierungsvorschlag Social Media Guideline	663
6. Formulierungsvorschlag Betriebsvereinbarung Telekommunikationsdienste	664
7. Formulierungsvorschlag Freistellung bei Compliance-Verstoß ..	665
8. Formulierungsvorschlag Abmahnung bei Compliance-Verstoß ..	666
9. Formulierungsvorschlag ordentliche Kündigung bei Compliance-Verstoß	667
10. Formulierungsvorschlag fristlose Kündigung bei Compliance-Verstoß	668
11. Formulierungsvorschlag Aufhebungsvertrag bei Compliance-Verstoß	669
	Seite
Stichwortverzeichnis	257