

Interne Untersuchungen

Praxisleitfaden für Unternehmen

Bearbeitet von

Herausgegeben von Dr. Klaus Moosmayer, Rechtsanwalt, und Niels Hartwig, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Rainer Bühner, Dr. Jens Burgard, Syndikusrechtsanwalt, Susanne Gropp-Stadler, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Dr. Wolfgang Heckenberger, Rechtsanwalt, Dr. Axel Keßler, LL.M., Rechtsanwalt, Achim Köhler, Carolin Majer, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Dr. Antonie Wauschkuhn, Rechtsanwältin, und Christina Wolfgramm, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

2. Auflage 2018. Buch. XXVI, 214 S. Kartoniert

ISBN 978 3 406 70644 8

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 504 g

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Unternehmensrecht > Compliance](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Stichwortverzeichnis

Fette Buchstaben = Kapitel, magere Zahlen = Randnummern

- Abmahnung **D** 51; **F** 24, 46, 55
Abschlussbericht **G** 26, 65
Abschrift **N** 66
Absprache **C** 31f., 40; **G** 50; **I** 18
– kartellrechtliche *s. Kartellabsprache*
Abwägung **C** 41, 96; **D** 46f., 67; **E** 6f., 13;
F 23, 28, 36, 57; **G** 8; **H** 33, 34; **I** 14, 59ff.,
72; **L** 2; **M** 67ff., 79; **N** 90ff.
Abwägungskonflikt
Akteneinsicht **C** 40; **D** 79; **I** 9; **L** 11; **M** 79
Aktiengesellschaft **B** 2, 3; **C** 35; **H** 4, 18, 19;
L 7
Aktienrecht **B** 2, 3; **C** 6; **J** 33, 34; **M** 12
allgemeine Marktbeobachtung **M** 6
Amnestie **A** 4; **E** 2ff.; **F** 28, 42; **L** 1, 12, 26;
M 9, 26ff.; **N** 63, 112
Amnestiezusage **E** 13; **F** 28; **M** 30
Anhörung **A** 4; **C** 88; **D** 60f., 65ff., 74; **F** 37,
38; **N** 27ff.
Anhörungsgespräch **D** 40, 57ff.; **F** 37, 38
Anstifter **E** 10
anwaltliche Schweigepflicht **C** 87; **G** 19; **L** 5
anwaltliche Unabhängigkeit **L** 5
anwaltliche Vertretung **A** 7; **C** 93; **L** 1, 11
Anwaltsprivileg **L** 5, 8; **M** 20, 21
Anwesenheitsrecht **D** 40, 57
Arbeitsgericht **J** 21ff.
Arbeitsverhalten **D** 10ff., 21f., 29
Attorney-Client-Privilege **C** 25
Auditierung
– außerordentliche **M** 5
– reguläre **M** 5
Aufbewahrung der Protokolle **M** 47
Aufklärungs- und Präventionshilfe **C** 52ff.
Aufklärungsbeitrag **E** 1; **K** 5
Aufklärungspflicht des Arbeitgebers **M** 9, 44ff.
aufschiebende Wirkung **C** 94, 95
Aufsichtspflicht **B** 4, 6, 7; **J** 41; **M** 83
Aufsichtspflichtverletzung **B** 37; **C** 1; **F** 15; **J** 41
Aufsichtsrat **B** 30; **C** 3, 10ff.; **H** 18; **J** 33f., 38;
L 7f., 11
Auftragsdatenverarbeitung **I** 8, 89, 92, 94f., 100,
136; **K** 8
Ausforschungsersuchen **C** 81, 84
Auskunftsspflicht **A** 4; **D** 12, 45, 47, 51f., 57;
E 13; **I** 37; **L** 13
Auskunftsverpflichtung **C** 75, 91; **D** 47
Auskunftsverweigerungsrecht **C** 78; **I** 131; **N** 59,
62, 63
Ausschluss von öffentlichen Aufträgen **M** 14
Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren
M 83
Außenwirkung **F** 13, 65; **H** 22; **L** 1
Aussetzung der Vollziehung **C** 94f., 97
Auswertungsplattform, intelligente **G** 32
BaFin **B** 3
Beförderung **F** 44
Belehrung **C** 78, 124, 129; **D** 43; **L** 12
benachtbare Märkte **M** 6
Benutzerkonten **C** 108
Bereicherung **E** 11; **F** 42
Beschäftigtendaten **I** 9f., 24, 52, 64, 67
Beschäftigtendatenschutz **I** 7, 43f., 67, 133
Beschlagnahme **A** 1, 7; **C** 25, 48ff., 66, 88, 93,
114ff.; **I** 73; **L** 5, 8, 13, 16; **M** 21
Beschlagnahmefreiheit **A** 1, 7; **C** 49, 6; **L** 5, 8,
13
Beschlagnahmeverbot **C** 48f., 65, 66; **L** 5
Beschwerde **C** 94ff.
Beschwerden
– von Kunden **M** 4
– von Wettbewerbern **M** 4
Bespitzelung **C** 57
Beteiligungsrecht **D** 28
Betriebsbuße **D** 26, 29
Betriebsrat **D** 5ff., 25, 28ff., 63, 65, 74; **E** 15ff.;
F 38; **I** 50, 66ff., 84f., 106; **K** 14; **L** 9, 10;
N 54
Betriebsvereinbarungen **A** 5; **C** 84, 116; **D** 4,
25, 26; **I** 14, 63ff.
Betriebsverfassungsrecht **A** 4; **D** 9; **I** 67; **L** 10
Beweismittel **C** 40, 88f., 104, 113, 115; **D** 32,
78; **I** 131; **J** 44, 45; **L** 6; **M** 49, 63, 78, 79;
N 23, 51
Beweisunterdrückung **C** 89, 104
Big Data **K** 5
Blocking Statutes **B** 17, 28, 31; **I** 77, 135
Börsenaufsicht **C** 21; **K** 2; **O** 1
Bonusprogramm des Bundeskartellamtes **M** 15
Buchführungs- oder Bilanzierungsvorschriften
O 19
Bündelung von Fachexpertise **F** 13
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) **A** 5; **I** 2ff.,
15, 28, 42, 44, 48, 51, 54, 89, 95f., 111ff.,
128; **N** 30, 79, 84
Business Judgement Rule **J** 61; **M** 61
Bußgeldhöhen **A** 5; **C** 25; **M** 14ff.
Bußgeldreduzierung **M** 57, 68, 70, 72
Bußgeldverfahren **L** 1, 5, 11; **M** 27
Case Handling-Prozess **C** 16, 17
Chief Compliance Officer **C** 25; **H** 14
Chief Counsel Compliance **C** 25
Clean Business **G** 14
Code of Conduct **C** 131; **D** 6; **G** 36; **J** 45

- Compliance-Abteilung **A** 6ff.; **C** 20, 24, 67, 107; **D** 72, 73; **H** 11, 14; **K** 10; **L** 2ff., 9, 15; **M** 7; **N** 122
- Compliance-Betriebsvereinbarungen **I** 66
- Compliance-Krise **A** 5; **F** 7, 9, 29
- Compliance Monitor **A** 10; **B** 24; **C** 32; **O** 1ff.
- Compliance Officer **B** 7; **C** 25, 125; **I** 130; **N** 40, 118
- Compliance Organisation **A** 6; **B** 3, 13, 16, 24; **C** 4, 6, 22; **G** 9, 14; **H** 11; **L** 2; **N** 76; **O** 6
- Compliance-Programm **A** 1; **B** 29; **C** 70, 139; **F** 4, 7, 42; **G** 2, 14; **M** 5, 85; **N** 71; **O** 1, 10, 13
- kartellrechtliches **M** 1, 5
- Compliance Regulatory **C** 24, 25
- Compliance Training **F** 45, 46
- Compliance Untersuchung **G** 5
- Compliance-Verstöße **A** 3; **C** 2ff., 22, 29; **D** 27, 76; **E** 5, 10, 13; **F** 4, 9, 11f., 16f., 21ff., 29, 40, 44, 50, 56, 61, 63; **H** 5, 15; **I** 26; **J** 1; **L** 13; **O** 14, 16
- Corporate Governance **M** 1, 12
- Cross Border Investigations **A** 3; **B** 21; **C** 86
- Data Retention **K** 16
- Daten
- automatisierte Verarbeitung **I** 9f., 22, 46, 66, 80
- Datenaufbewahrungspflicht **K** 16
- Datencenter **K** 6, 21, 23, 25
- Datenerhebung **A** 5; **D** 23, 29, **G** 58; **I** 125; **L** 9
- Datenmaterial **A** 5; **M** 62
- Datensammlung **A** 7; **C** 106, 107; **G** 32; **I** 66, 100f., 109, 110; **K** 15f., 21
- Datensammelungsprogramm **C** 108ff.
- Datenschutz **A** 5; **C** 40, 82, 96, 112; **D** 20, 25, 38; **G** 58; **H** 28; **I** 1ff.; **K** 8, 16, 20; **L** 2, 12; **M** 10
- Datenschutzaufsicht **I** 12, 14, 70, 82, 95ff., 136
- Datenschutzbeauftragter **A** 5; **C** 114, 116, 123, 127; **I** 62, 79ff., 96, 136; **K** 21
- Datenschutzrecht **A** 5; **B** 16, 22; **H** 28; **I** 1ff., 10, 17, 19ff., 40, 46, 67, 75, 78, 89, 102f., 112, 124; **K** 8, 16, 20, 21; **L** 2, 12
- Datensicherungsprozess **G** 32
- Datenverarbeitung im Auftrag **I** 62
- De-minimis-Prinzip **G** 51
- Deal **C** 31
- Defence Counsel **K** 3
- Denunziantentum **C** 57; **G** 69
- Detektiv **A** 9; **D** 22; **H** 25ff.; **I** 9; **L** 2; **N** 100
- dezentralisierte Struktur **G** 23
- dienstliche Fragen **N** 57
- Disziplinarmaßnahmen **A** 4; **D** 27, 51, 57, 68; **F** 61; **M** 27; **N** 74, 75
- Dodd-Frank-Act **C** 38
- DOJ/Department of Justice **B** 21; **C** 21, 32, 38, 86, 87; **K** 2; **O** 1, 11
- Dokumentenanalyse **M** 48ff.
- Dokumentensuche
- elektronische **M** 50, 51
- Durchsetzungskraft **F** 13; **N** 119
- Durchsuchung **A** 1; **C** 25, 46, 51, 85ff., 106f., 116ff.; **M** 3, 6, 13ff., 34, 52ff., 71, 76
- ad hoc **C** 118
- angekündigte **C** 117
- formelle **C** 85
- Durchsuchungsanordnung **C** 95, 96; **M** 62
- Durchsuchungsbeschluss **C** 88ff., 106f., 117; **G** 33
- Durchsuchungsprotokoll **C** 93
- E-Discovery **M** 10
- E-Mail **D** 16, 20, 24, 29, 76; **I** 11, 14, 21, 32, 70, 79, 101; **K** 5, 8, 16ff.; **M** 48, 50; **N** 81, 82
- effektive Zusammenarbeit **C** 105
- Eingriffscharakter **G** 26, 34
- Einwilligung **C** 84; **I** 28ff., 72, 92, 114, 124, 136
- Empfehlungen **B** 32; **C** 6; **F** 58, 64; **G** 70; **H** 6ff.; **L** 3; **M** 67; **O** 7, 11, 13, 17, 20ff.
- Erlaubnistatbestände **I** 32, 40, 92, 111, 114, 136
- Ermahnung **F** 46
- Ermittlungsbehörden **A** 1, 3, 7; **C** 40, 43, 55, 84, 86, 99, 104; **G** 29; **I** 71; **L** 1, 5, 8, 11, 13, 16; **M** 50
- Ermittlungsmaßnahmen **D** 46, 76; **M** 61
- Erstermittlungsrecht **C** 102
- externe Anbieter **A** 6; **G** 9
- externe Anwälte **A** 1, 6ff.; **B** 28; **C** 19, 25, 48f., 65ff., 88, 93, 98, 117ff.; **L** 1ff., 21; **M** 20, 21
- externe Festplatte **C** 108
- externer IT-Dienstleister **A** 7; **C** 108; **K** 5ff., 23, 25
- Fahrlässigkeit **H** 21, 22
- Fairness **A** 4; **D** 61; **L** 2; **N** 26
- faktisches Ausschließungsrecht **C** 102
- Falsche Verdächtigung **C** 40, 53
- FAR/Federal Acquisition Regulation **C** 37
- FCPA/Foreign Corrupt Practices Act **B** 23; **C** 86, 120; **O** 5f., 19
- Federal Sentencing Guidelines **C** 120
- Fehlverhalten **A** 1ff.; **B** 5ff., 10, 13, 35; **C** 15, 25, 43, 72, 101, 126; **D** 1, 15, 26ff., 52, 57; **E** 10, 13; **F** 4, 13ff., 24, 35f., 39ff., 59ff.; **G** 5, 11f., 26, 33, 41ff., 66, 69; **H** 2, 17, 25; **I** 6; **J** 31; **K** 5; **L** 1, 6f., 12; **M** 4f., 60, 64; **N** 10ff., 20, 33, 42, 70, 74f., 91, 111; **O** 23
- Fermellegeheimnis **I** 11, 12; **N** 79
- First Level Review **K** 25
- Folgebmaßnahmen **G** 73
- Forensik-Dienstleister **I** 88; **K** 4, 5; **O** 19
- forensische Software **I** 84, 136; **K** 5; **M** 50
- formelles Untersuchungsmandat **A** 6; **C** 25, **G** 54; **N** 20

- Fürsorgefunktion **N** 5
- Gefahr im Verzug **C** 88f., 95; **I** 66
- Geheimhaltung **I** 62; **N** 38, 41
- Geheimhaltungsverpflichtung **K** 8
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
A 4; **E** 1; **F** 23ff.; **H** 18, 21, 24; **J** 35, 37, 41,
45; **K** 3; **M** 27, 30, 79
- Generalklausel **F** 15; **N** 114
- gesamtschuldnerischer Innenausgleich **M** 79
- Geschäftsgeheimnisse **K** 17, 21, 23, 26
– strategische **K** 25
- Gigabytes **G** 32
- Glaubwürdigkeit **G** 21, 46; **H** 16; **M** 62; **N** 110
- Gleichbehandlung **F** 13, 17
- Größe eines Unternehmens **B** 24; **C** 8, 16, 18,
24ff., 34, 83f., 98, 108; **G** 3, 15, 22, 49, 66;
H 11; **I** 60; **J** 39; **K** 7, 10; **M** 7
- Güterabwägung **C** 117, 118
- Gutachter **K** 3
- Handlungsanweisung **C** 125; **N** 4, 13, 85
- heimliche Aufnahmen **N** 96, 98
- Herausgabe **C** 43ff., 112ff.; **D** 20; **H** 23; **I** 73;
N 80
– freiwillige **C** 114, 116, 117
– unfreiwillige **C** 114
– von Daten **C** 106, 112ff.; **D** 20; **I** 73; **N** 80
– von Unterlagen **C** 86, 91, 123, 127; **D** 20;
N 80
- Herausgabepflicht **C** 46ff., 82, 85, 91; **D** 20;
H 23; **I** 73; **N** 80
- Herrin des Ermittlungsverfahrens **C** 102, 103
- Hinweisgeber **A** 7; **D** 16; **G** 47, 49; **L** 1f., 13ff.;
N 2, 44, 66ff.
- Hotline **D** 14ff.; **G** 69; **K** 17, L 13, 16; **M** 3;
N 72
- HR-Abteilung **C** 24; *s.a. Personalabteilung*
- Informationsquellen **C** 18
- Informationsrechte **D** 35, 39
- Initiator **E** 10
- innerbetrieblicher Schadensausgleich **H** 21
- Innovationswettbewerb **M** 39
- Insiderhandelsverbot **C** 100
- Integrität **B** 24; **C** 21; **F** 21; **G** 14, 27, 37, 116
- intelligente Auswertungsplattform **G** 32
- Interessenabwägung **D** 47; **E** 13; **F** 36, 57
- Interessenkonflikte **F** 13, 31, 48, 50, 51; **I** 62;
K 4; **L** 1, 7, 10, 23; **M** 23; **N** 116ff.; **O** 5
- interne Audits **C** 22
- interne Unternehmensrichtlinien **C** 33; **G** 33
- interne Untersuchung **A** 1, 3ff.; **B** 7, 29, 31;
C 29, 52, 71ff., 101ff., 119, 127, 131; **D** 17,
34, 37, 51, 70; **E** 14; **G** 26, 44, 56; **H** 1, 3, 5;
I 17; **J** 4f., 31, 45, 61; **K** 15f., 19, 21, 25;
L 1f., 8, 11; **M** 3f., 6, 16f., 34f., 63, 71
– Abschluss der **H** 16; **M** 57
- interne Untersuchungsabteilung **C** 84, 104;
G 1ff.
- internes Meldesystem **C** 18ff.; **D** 14f., 29; **M** 3
- Interviews **C** 58, 86, 120, 129, 130; **D** 18, 20f.,
37, 40, 43f., 57, 76; **K** 6, 16; **M** 41ff.; **N** 24,
56, 72; **O** 12, 18, 20
- Investigation Counsel **K** 3
- Investigation Hold **K** 16, 19
- IT-Dienstleister **C** 108; **I** 8; **K** 5, 15, 23, 25
- IT-Projektteam **K** 15, 21
- IT-Prozesse **G** 30
- IT-Sicherheit **N** 13
- Jurisdiktionen **A** 3; **B** 19; **D** 68; **I** 34; **M** 8, 11,
20, 81, 88; **N** 70, 72
- Kanzlei **A** 7; **C** 25, 48, 65ff., 86ff., 93ff., 117,
118; **M** 18, 21ff., 52
- Kartellabsprache **A** 8; **D** 46; **I** 18; **M** 3, 6, 13,
16f., 28, 39, 42, 49, 62, 66, 70, 74ff.
– Aufdeckung **M** 6, 76
– Fortsetzung **M** 88
- kartellrechtliche Risiken **M** 14
- Kartellrechtsverstöße **M** 1, 5f., 12, 14, 36, 52,
67, 86
- Kommunikation **B** 24; **K** 1, 5, 13ff.; **L** 3; **O** 16,
23
- Kommunikationsabteilung **M** 7
- Kontaktverbot **C** 122
- Kontrollpflicht **B** 5, 13, 35; **C** 11
- Konzern **A** 2, 6; **B** 10ff., 35; **C** 9, 25, 67, 86,
93, 106; **D** 4, 71; **H** 11; **K** 5, 14
- Konzernbetriebsrat **D** 33, 34
- Kooperation **A** 3f., 8; **B** 21; **C** 32, 39, 42, 57f.,
87, 91f., 96, 105f., 117ff.; **D** 1, 55; **E** 1f., 4,
10ff.; **F** 31, 57ff.; **H** 11; **I** 4; **K** 4; **L** 3, 11;
M 15, 30, 55, 70, 82
– mit Ermittlungsbehörden **C** 57, 87, 91, 96,
105; **E** 2, 10; **M** 55
- Kooperationsbereitschaft **B** 29, 32; **C** 70, 123;
E 10; **F** 42; **M** 26, 28, 55ff., 70, 80, 82
– der betroffenen Mitarbeiter **D** 1; **E** 1; **F** 42;
M 26
- Kooperationspflicht **C** 73, 92; **D** 2, 45, 50, 52;
M 9
- Koordinator **C** 125
- Korrekturmaßnahmen **G** 26
- Korruption **B** 24, 32; **F** 7, 15, 24; **J** 55; **O** 1f.,
5, 8, 10, 13, 16, 23
- Korruptionsbekämpfung **B** 29, 32; **D** 7; **O** 2,
16, 23
- Korruptionsskandal **C** 32, 105; **F** 7, 36
- Kosten **A** 7; **C** 115; **E** 13; **G** 8, 10; **H** 16, 25;
K 7, 9, 11, 14, 23; **L** 12; **N** 46, 53
– der Rechtsbeistände **E** 13; **L** 12; **M** 30, 46;
N 53
- Kostenübernahme **A** 7; **E** 13; **L** 12; **M** 46
– durch das Unternehmen **E** 13

- für eine Anwaltsmandatierung **M** 46
 Kronzeugenantrag **A** 8; **D** 51; **E** 2; **L** 4; **M** 1, 3, 8, 15 ff., 22 f., 29 ff., 55, 62 ff., 71, 74 ff.
 – unvollständiger **M** 77
 Kronzeugenregelung **A** 4; **C** 52; **D** 51; **E** 2; **L** 5; **M** 13, 15, 17, 33, 74, 80
 Kündigung **D** 28, 32, 51, 58, 69, 71, 77 ff.; **E** 13; **F** 28, 36, 46, 60; **I** 12, 50; **L** 12; **M** 30; **N** 28, 42, 55, 57, 75, 112
 – fristlose **D** 58, 69, 71 f., 75, 79; **E** 13; **F** 46; **I** 12
 – ordentliche **D** 79, **E** 13; **F** 46
 Legal Privilege **A** 1, 7, 8; **C** 25; **G** 19; **L** 5, 8; **M** 19
 Legalitätsprinzip **M** 80
 Leistungs- und Verhaltenskontrolle **D** 16, 23
 Leistungsbeurteilung **D** 40; **N** 54
 Leistungskontrolle **D** 29
 Leniency **A** 4; **E** 2 ff.
 Lieferanten **C** 21; **G** 47; **H** 9; **I** 17, 49, 62; **J** 1, 2
 28; **L** 1; **O** 16
 Lösungsverbot **K** 16
 MaComp **B** 3
 Management **A** 1, 6; **C** 1, 22; **F** 3, 17, 29, 32, 50; **G** 16, 21, 26, 57, 72; **I** 65; **M** 7, 24 f., 83
 – oberes **F** 17, 33; **G** 16; **M** 24, 25
 Mandatierungsprozess **A** 7; **L** 7, 13; **N** 20
 Mandatsverhältnis **C** 48; **L** 8, 13; **M** 23
 Marker **M** 15, 81
 Marktanteil **M** 39
 Marktbeobachtung **M** 6, 38
 Marktzutrittschranken **M** 39
 Mehrwert **F** 12 f., 16; **H** 16; **M** 57, 68
 Meldesystem **C** 18 ff.; **D** 14 f., 29; **M** 3
 – internes **M** 3
 Mergers and Acquisitions **O** 16
 Mitbestimmung **D** 7, 16, 30, 36; **E** 15; **F** 47; **I** 84; **M** 9
 Mitbestimmungsrecht **D** 5 ff., 10 f., 15 ff., 36; **E** 17, 18; **F** 10; **H** 29; **I** 84
 Mobbing **A** 9; **F** 16
 Mock Dawn Raids **M** 52
 Monitor **A** 10; **B** 24; **O** 1 ff.
 Nebenpflicht **D** 12, 19, 47
 – arbeitsvertragliche **A** 9; **F** 16
 Need-to-know-Prinzip **A** 6; **C** 72; **F** 57; **G** 37 ff.; **N** 35, 37, 44
 Negativliste **N** 86, 89
 Nemo-tenetur-Grundsatz **C** 45, 73, 76, 115; **D** 46
 no tolerance **F** 40; **H** 32
 Numerus Clausus **G** 61
 oberes Management **F** 17, 33; **G** 16, 25, 26; **M** 24, 25
 Objektivität **C** 102; **N** 34, 110, 116
 Offenlegungspflicht **A** 3; **C** 29 ff., 57, 113; **I** 75
 Ombudsmann **A** 7; **C** 19; **D** 14; **G** 48; **I** 26; **L** 13 ff.; **M** 3; **N** 72
 operative Beratungspraxis **M** 4
 Ordnungs- und Zwangsmittel **C** 115
 Ordnungsgeld **C** 115; **D** 31
 Ordnungsgemäßheit **N** 8
 Ordnungshaft **C** 115
 Ordnungsverhalten **D** 10 f., 15, 26, 29; **E** 16
 Ordnungswidrigkeitenrecht **A** 10; **B** 3, 4; **C** 134, 137; **H** 4; **L** 6
 Organisations- und Aufsichtspflichten **C** 138; **J** 41; **M** 27, 83
 Organisationspflicht **A** 2; **B** 3, 5, 12 f., 35
 persönliche Haftung **M** 14, 21
 Persönlichkeitsrecht **D** 32, 46, 47; **E** 13; **H** 28; **I** 2 f., 13, 61, 62; **N** 34, 100
 Personalabteilung **A** 9; **C** 22; **D** 68; **F** 8, 16, 32, 35, 59, **N** 40, 42
 Personalangelegenheiten **N** 12
 Personalfragebögen **D** 21
 Personalgespräch **C** 104
 personenbezogene Daten **C** 116, 117; **I** 2, 11 f., 15 f., 20 ff.; **K** 8, 20
 Pflichtverletzung **B** 4; **C** 10; **D** 58, 68, 76; **H** 28; **I** 48; **J** 33, 41
 Plausibilitäts-Test **G** 50
 Plausibilitätsprüfung **G** 51
 Predictive Coding Suchprogramme **M** 51
 Pressereferent **C** 98
 Pressestrategie **C** 68, 83, 98
 Privatdetektiv/Detektiv **A** 9; **D** 22; **H** 25 ff.; **I** 9; **L** 12; **N** 100
 private Ermittler **C** 25, 40, 102, 104; **D** 22; **N** 100
 Privilege waiver **C** 87
 Produkteigenschaften **M** 39
 professionelle Berufsqualifikation **G** 27
 Projektbüro **A** 7; **K** 10 ff., 21; **O** 21, 23
 Protokoll **C** 48 f., 74, 130; **F** 38, 55; **G** 63; **I** 9, 105; **L** 8; **M** 47; **N** 64 ff., 98; **O** 18
 – Aufbewahrung **M** 47
 Prozess zur Datenfreigabe **K** 24; **O** 18
 Prozessbeschreibung **G** 43; **N** 13; **O** 18
 Prozesse **A** 6, 7; **B** 24; **C** 3, 16, 131; **F** 4 ff., 34; **G** 1, 71, 73; **H** 9; **I** 99, 136; **J** 45; **K** 2, 14; **M** 51, 54; **O** 8, 12, 18
 Rechte der Betroffenen **A** 9; **C** 119; **I** 43, 86, 122
 Rechtmäßigkeitsprüfung **C** 117, 118
 Rechtsabteilung **B** 8; **C** 20, 22, 98, 107, 117 f., 125; **K** 25; **L** 2, 4; **M** 7, 40; **N** 56, 63, 68, 77, 83 f., 118; **O** 14, 16

- Rechtsanwalt **A** 1, 3, 7; **C** 19, 48, 98, 122ff.;
D 54, 56, 63f., 73; **E** 13; **G** 48, 58; **I** 106, 119;
K 3; **L** 1ff.; **M** 7, 46; **N** 46ff.; **O** 1
- Rechtsanwaltskosten **E** 13; **L** 12; **M** 30, 46;
N 53
- Rechtsschutzmöglichkeiten **M** 56
- regionale Organisationsstruktur **G** 24, 25
- Reisekostenabrechnung **C** 81; **I** 54; **M** 50
- Remediation-Prozess **H** 6ff., 10, 11, 14ff., 20
- Reputationsrisiken **F** 15; **I** 1; **N** 106
- Reputationsschaden **A** 3; **B** 6; **C** 25, 41, 98;
F 16; **M** 83
- Revision **A** 9; **B** 8; **G** 16, 26ff., 66; **L** 2; **M** 7;
N 11f., 40; **O** 16, 19
- richterliche Entscheidung **C** 85, 89, 94, 95;
M 56, 62
- Risiken **G** 8ff.; **J** 42ff.; **M** 24, 22, 27, 67, 71,
75, 79; **N** 103
- kartellrechtliche **M** 14
- Risikoanalyse **B** 5; **G** 24; **H** 15, 28, 32; **M** 5, 20,
36f., 39; **N** 11; **O** 18
- Kriterien **M** 39
- Risikofaktoren **G** 24
- Risikomanagement **C** 9; **M** 84
- Rückforderungs- bzw. Schadensersatzansprüche
A 4, 6; **C** 40; **E** 1, 10, 13; **H** 17ff.
- Sanktion **A** 4, 6; **B** 7, 21; **C** 1, 15, 72, 134; **D** 1,
26, 30, 55; **E** 1, 4; **F** 1ff.; **J** 5; **L** 1; **M** 80;
N 71, 75; **O** 3, 5, 16, 22
- Sanktionierungsprozess **A** 6; **F** 2ff., 29, 31, 37f.,
47ff.
- Sanktionsinstrumentarium
– arbeitsrechtliches **M** 84
- Sarbanes Oxley Act **C** 86, 113; **F** 18f., 20; **I** 36
- Schadensersatz **A** 4; **C** 36, 99; **E** 6; **F** 25;
H 17ff.; **J** 37
- Schadensersatzansprüche **C** 36; **E** 1, 10, 13;
F 23ff.; **H** 9, 17ff.; **J** 1, 35, 37, 41, 45, 54;
K 3; **M** 14, 27, 30, 79
- Schadensminderung **M** 72
- Scheindurchsuchung **M** 52, 54
- Schiedsgericht **J** 6ff., 22f., 27, 29
- Schiedsgerichtsinstitutionen **J** 11
- schriftliche Dokumentation **F** 55; **I** 57
- Schulungen **F** 43; **G** 21; **M** 4
- Schulungsmaßnahmen **F** 46; **M** 84
- Schulungsveranstaltungen
– kartellrechtliche **M** 4
- Schwellenwerte **F** 16
- SEC **B** 21; **C** 21, 32, 86; **K** 2; **O** 1, 11
- Second in **M** 70
- Second Level Review **K** 25
- Selbstbelastungsfreiheit **C** 45, 73f., 75; **D** 46, 47
- Selbstbestimmungsrecht **I** 3, 30
- settlement **C** 32; **O** 5
- settlement documents **O** 7, 9, 12, 15, 18, 20, 21
- Sicherstellung **C** 106, 114ff.; **K** 14; **L** 10; **O** 21
- Sprecherausschuss **D** 4, 28, 39ff.; **I** 69; **N** 54
- staatlicher Geheimschutz **K** 21
- Staatsanwaltschaft **A** 1, 3, 7; **B** 8; **C** 25, 31, 51,
56, 66, 77, 81ff., 102ff.; **E** 13; **F** 24; **G** 29;
J 44; **K** 2; **L** 2; **M** 27, 80; **N** 111
- Stellungnahme
– formelle **C** 83
- Straf- oder Bußgeldverfahren **A** 1; **L** 11, 15;
M 27
- Strafrecht **A** 1; **C** 133f., 137; **L** 6; **N** 2, 59
- strafrechtliche Komponente **M** 80
- strafrechtliche Relevanz **F** 15, 41; **J** 3; **N** 58, 80
- strafrechtliches Ermittlungsverfahren **M** 27
- Strafvereitelung **A** 3; **C** 40, 92, 89, 94f., 101,
104f., 127
- Subpoena **C** 119
- Suchprogramme **M** 10, 50, 51
– elektronische **M** 50
– Predictive Coding **M** 51
- Syndikus(rechts-)anwälte **A** 7, 8; **C** 136; **F** 33,
34; **G** 19; **L** 1ff., 11, 15, 16; **M** 20, 21
- Tatbeteiligte **B** 7; **M** 34, 35
- technische Einrichtungen **D** 13; **G** 31; **I** 84
- technische und organisatorische Maßnahmen
I 62, 81, 89, 102ff.
- Teilnahmepflicht **D** 20, 44, 57; **E** 12, 12
- Telekommunikationsdaten **C** 84
- Telekommunikationsrecht **I** 11
- Tell us-System **C** 20f., **M** 3
- Terabytes **G** 32
- Tone from the Top **B** 13; **C** 8; **F** 3, 32; **O** 16
- Trade-Secret-Review **K** 25
- Transparenz **A** 6; **C** 13, 21; **E** 11, 13; **F** 32, 47,
55; **G** 35ff., 54, 124ff.; **I** 8, 43, 50, 87; **J** 37;
N 6
- Treupflicht **C** 45; **D** 47; **J** 38; **L** 1
- Überprüfung
– gerichtliche **C** 118, **N** 22, 94
- Übersetzer **K** 6
- Übertragung des Risikos **G** 9
- Überwachungsfunktion **C** 13; **H** 11; **O** 5
- UK Bribery Act **B** 23, 26; **C** 29, 120, 138; **D** 7
- Umsetzungshindernisse **F** 60
- Unabhängigkeit der Untersuchungen **G** 18;
I 87; **N** 33
- Uniformität **N** 7
- Unschuldsvermutung **A** 6; **F** 24; **G** 31, 57; **N** 33
- Unternehmens-Gedächtnis **G** 8ff.
- Unternehmensberater **I** 88
- Unternehmenseinheit **K** 2, 19; **L** 3, 10; **N** 12,
118; **O** 12, 18, 21
- Unternehmensinteresse **C** 3, 15, 66f., 93, 101,
126, 130; **E** 5, 15; **F** 36; **H** 20; **J** 38; **L** 1, 6, 8;
M 24; **N** 20, 94, 95
- Unternehmensleitung **A** 1f., 8; **B** 4ff., 24, 30,
34, 35; **C** 18, 41, 52, 103, 106, 114, 123ff.;

- D** 4, 9; **E** 4 ff.; **F** 47; **G** 2, 21, 23; **H** 4 f., 13 f., 20, 32; **J** 59, 61; **L** 6 ff.; **M** 24 ff., 70; **N** 93, 94;
O 12, 18, 23
- Unternehmenssicherheit **K** 21; **N** 12
- Unternehmensstruktur **G** 4, 16, 20, 22
- unternehmerischer Mehrwert **C** 97; **F** 12 f., 16;
G 65, 70; **H** 16; **M** 57
- Unterrichtungspflicht **I** 126; **L** 15
- Untersuchungsabteilung **A** 6; **C** 25; **G** 1 ff.
- Untersuchungsergebnisse **B** 17, 28; **C** 71 f., 120;
F 4, 9, 32 ff.; **G** 16, 66; **J** 31; **K** 13; **M** 23
- Untersuchungsmandat **A** 6; **G** 54, 60; **N** 20
– formelles **C** 25
- Untersuchungspflicht **A** 1, 2; **B** 13, 35; **K** 19
- Untersuchungsprozess **A** 4, 6, 7; **D** 26, 42, 43;
F 1 f., 4, 7, 22, 34, 37, 47; **G** 30, 36, 42; **H** 16;
L 1 ff.
- Untreue **C** 61; **E** 6, 13; **F** 24; **H** 19; **I** 53; **J** 36
- US Federal Acquisition Regulation (FAR)
s. FAR/Federal Acquisition Regulation
- US-Recht **A** 3; **B** 18, 21; **O** 2, 4 f., 9, 22, 24
- Verbandsarbeit **M** 38
- Verbandstreffen **M** 38
- Verdachtskündigung **D** 46, 58 ff., 66; **F** 37; **N** 30
- Vergabeverfahren **C** 31; **M** 83
- Vergeltungsmaßnahmen **N** 68, 71 ff.
- Verhältnismäßigkeitsprüfung **C** 26; **D** 32; **I** 50
- Verhaltens- und Leistungskontrolle **D** 16, 23, 29;
L 2
- Verhaltenskodex **A** 9; **D** 6; **G** 36; **L** 2; **N** 1 ff.
- Verhaltensregelungen bei Durchsuchungen
C 125, 131; **J** 45
- Verjährung **H** 30; **J** 34, 42, 43; **M** 64, 83
- Verjährungsfrist **M** 79
- Verletzung von Privatgeheimnissen **C** 40, 123
- Vermögensdelikte **C** 40, 61
- Verschlussachen **K** 21
- Verschulden **H** 28
- Verstöße
– kartellrechtliche **M** 64, 65
- Umfang der kartellrechtlichen **M** 65
- Verteidigerkosten **E** 13; **M** 30
- Vertraulichkeit **A** 6; **B** 22; **E** 13; **G** 31, 39; **J** 30;
L 13, 15; **M** 19, 31 ff.; **N** 43 ff.
- Vorabkontrolle **I** 79 f., 97
- Vorstand **A** 1, 2; **B** 2 f., 12, 13; **C** 3 ff.; **D** 29, 72;
F 47; **G** 18; **H** 4, 18; **I** 1; **J** 2, 4, 27, 37 ff.; **L** 7,
11, 15
- Vorwürfe **G** 2, 26, 46 ff.
- Warnfunktion **C** 104
- Warnhinweis **M** 85
- Weisungen **D** 44; **H** 22; **I** 100, 104
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen **B** 3
- Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) **B** 3; **C** 35 f.,
100; **J** 9
- Wettbewerber **M** 4, 6, 17, 32, 38 f., 76, 77
- Whistleblower **A** 7; **B** 29; **C** 38
– Protection **N** 69
- Whistleblowing-System **D** 14 ff.
- Widerrufsvorbehalt **E** 10
- Wirtschaftsprüfer **D** 73; **G** 66; **K** 4, 8, 15; **L** 9
- Zeitfaktor **M** 17
- zentrale Struktur **G** 21
- Zero Tolerance **C** 18, 33
- Zeuge **A** 7; **B** 28; **C** 115, 124, 130; **G** 58, 63,
64; **I** 41; **J** 57; **L** 5; **N** 44, 63
– vom Hörensagen **C** 130
- Zeugnisverweigerungsrecht **C** 46, 48, 65 f., 115,
124; **L** 5, 8
- zivilrechtliche Schadensersatzansprüche **L** 12;
M 14, 79
- Zusammenhangstat **C** 54
- Zusicherung **C** 129; **L** 13
- Zwangsmittelfestsetzung **C** 115
- zwingende Mitbestimmung **D** 30, 36
- Zwischenergebnisse **H** 14; **N** 41, 42