

Compliance-Management-Systeme

Bay / Hastenrath

4. Auflage 2026
ISBN 978-3-406-81849-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Die **fett gedruckten Zahlen** verweisen auf die Paragraphen des Werkes,
die mageren auf die entsprechenden Randnummern.

Adressatengerechte Lösung 6 214; 9 4
Aktualisierung, CMS, Compliance-Maßnahme
8 8, 12, 57, 61
Akzeptanz 8 27, 28
Alstom Network Schweiz 11 314 ff.
Amnestie-Regelung 6 74
Analyse 8 25, 35, 61
– grundlegendes Fehlverhalten 8 59
Angemessenheitsprüfung, PS-CH 980 11 80
Anreiz 8 15, 49, 61
– für regelkonformes Verhalten 8 54
Anreizgestaltung 4 102 ff.
Anreizsystem 2 41
Anwaltsprivileg 5 83
Arbeitsgruppe Korruption 11 116
Aristoteles 9 14
Auditierung 8 57
Auditierungsprogramme 5 84
Aufbau von Compliance-Prüfungen 7 52 ff.
Aufdeckung 4 112 ff.
**Aufgaben- und Verantwortlichkeitszuwei-
sung** 7 14
Aufsichtverschulden 5 81
**Auswahl-, Überwachungs- und Instrukti-
onspflicht** 7 3
**Auswahlkriterien für die Compliance-Of-
ficer** 5 41 ff.
Berichterstattung, verpflichtend 1 46
Berichtslinien 5 36 ff.
Berichtsweg 8 26, 47, 52
Beschwerdeverfahren, Einrichtung
10 32 ff.
Bestandsaufnahme 8 25
Bestechung und Korruption, Amtsträger,
PEP, Facilitation Payments, Vorteile 4 47 ff.
Betriebsrat, Mitbestimmungspflichten, mit-
bestimmungspflichtig 4 16, 21, 24, 39, 43, 49,
134, 152, 164, 175, 179 f., 187, 191
Betriebsvereinbarung 6 195
Beweiserleichterung 8 39
Binnenmarktgesetz, Bundesgesetz über den
Binnenmarkt 11 178
Bonus- und Kronzeugenregelung, Kartell-
recht 11 164
Bribery Act
– britisch 2 13, 36
– UK 1 83
Bührle 11 323 ff.
Bumerangeffekt 1 72

**Bundesgesetz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen** 11 179 f.
Business Judgment Rule, Handlungsermessen
nach der 8 8
Business Partner Screening 8 49

CAP *Corrective Action Plan*
CBAM *CO₂-Grenzausgleichsmechanismus*
CMS *Compliance-Management-System*
CO₂-Grenzausgleichsmechanismus 10 55 ff.
CoC *Code of Conduct*
Code of Conduct 2 8, 22, 23, 24, 48, 84;
5 52 ff.
– Verhaltenskodex 4 38, 60 ff.
Communication on Progress 10 7
Compliance 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91
Compliance-Audit, anlassunabhängige Prü-
fung 4 160 ff.
Compliance-Beratung 4 97 ff.
Compliance-Commitment 8 51
Compliance-Committee 7 9
Compliance-Entwicklung, Schweiz 11 1 ff.
**Compliance-Erklärung der Geschäftslei-
tung** 5 74
Compliance-Funktion, Ressourcen und Un-
abhängigkeit der 8 52
Compliance-Haus, SwissHoldings/Economie-
suisse 11 72 ff.
Compliance-Komitee 5 34
Compliance-Kultur 8 35 f., 45, 51, 57, 61
Compliance-Management-System 4 3 f.,
33 ff.; 7 1
Compliance-Maßnahme 8 5, 6, 8, 12 f.,
15 f., 17, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 40, 44, 52,
61
– Berücksichtigung von 8 12
– Dokumentation der 8 31
– Mindestanforderung an 8 9
– Organisation und Kontrolle von 8 23
– Verbesserung und Aktualisierung der 8 57
– Wirksamkeit bzw. Effektivität von 8 10
– Wirksamkeit (effectiveness) von 8 41 f.
Compliance-Officer 4 34
Compliance-Organisation 5 1
Compliance-Organisationspflicht 8 31, 39

Compliance-Pflicht 8 4, 6 f., 8, 21 ff.

- Ausweitung der 8 6
- Grundsatz zu 8 23
- Verwaltungsrat, Art. 716a Abs. 1 OR 11 20 ff.

Compliance-Programm 8 35, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 53, 57, 58, 59, 61

- effektive Umsetzung 8 50
- Funktionieren, in der Praxis 8 55
- Konzeption 8; s. *Konzeption*

Compliance-Regelung 1 36

Compliance-Regelwerk 8 28, 46

Compliance-Richtlinie 5 55 ff.

Compliance-Risiko 8 4, 25, 35, 49, 51, 61

Compliance-Risikoanalyse 8 49

- Anforderung an 8 44

Compliance-Risikoprofil 8 8, 25, 42, 57

Compliance-Schulung 8 28, 61

Compliance-Spiel 6 142 ff.

Compliance-Standard, Schweiz 11 13 ff.

Compliance-Struktur 8 8, 32, 41

- Dokumentation der 8 31
- Schaffung von 8 22

Compliance-System 8 19, 30

- mangelhaft, Einrichtung eines 8 20

Compliance-Verantwortung der Geschäftsleitung 11 21

Compliance-Verstoß 8 3, 12 f., 26, 35, 39, 47

Compliance-Vorgabe, US-amerikanisches Recht 8 40

conduct at the top 8 27, 51, 61

COP *Communication on Progress*

Corporate Social Reporting Directive 10 40 ff.

Corporate Social Responsibility 1 48; 2 6

Corporate-Governance-Bericht, Eignerpolitik des Bundes 11 46 ff.

Corrective Action Plan 10 4

CSR *Corporate Social Responsibility*

CSRD *Corporate Social Reporting Directive*

Cyber-Angriff, Schutz vor 8 4

Datenanalysetool 8 53

Datenressource 8 53

Datenschutz, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung 11 242 ff.

Delegation

- horizontal 8 7, 26
- vertikal 8 7, 26
- von Compliance-Aufgabe 8 26
- Vorbereitungs- und Ausführungshandlung 8 7

Department of Justice, U. S., amerikanisch 8 1, 41, 44, 54, 60, 61

Der grüne Knopf 1 50

Deutscher Nachhaltigkeitskodex 1 44

Digitalisierung 5 91; 6 170

Digitalisierung/AI/KI 9 32 ff.

DOJ, US DOJ *Department of Justice*

Dokumentationsnachweise 9 57

Drittparteien Management, 3rd Party Management, Drittparteien Management 4 63 ff.

DS-GVO *EU Datenschutz-Grundverordnung*

Due Diligence, Integritätsprüfung von Geschäftspartnern 4 82 ff.

Effektivität 8 10, 13, 42, 53

Effektivität 7 21

Egmont Group, Financial Intelligence Unit 11 99

Ehrbarer Kaufmann 1 41

EICC *Electronic Industry Citizenship Coalition*

Eigenpflichten 1 41

E-Learning 6 85 ff.

Electronic Industry Citizenship Coalition 2 6

Enthftung 7 25; 9 50, 67

Entsprechenserklärung 7 5

Environment – Social – Governance 8 4

– *ESG*

- Umwelt, Sozial- und Governance 1 44

Ermessensspielraum 7 45

ESG *Environment – Social – Governance*

ESG-Compliance 8 25

Eskalations- und Entscheidungsebene 7 18

Ethik 1 42; 2 16, 69

EU Datenschutz-Grundverordnung 11 251 ff.

EU-Taxonomie 10 48 ff.

Evaluation of Corporate Compliance Programs 8 41, 61

Existenzsicherung 2 14, 15, 20, 21

Exkulpation nach § 130 OWiG 6 1

Exportkontrollrecht 11 234 ff.

Fair Labor Association 1 72; 10 25

Fair Wear Foundation 10 25

Faktoren, Vielfalt von 1 81

FATF *Financial Action Task Force*

FCPA *Foreign Corrupt Practices Act*

Fehlverhalten 8 22, 29, 30, 52, 54, 56 f., 61

- Aufklärung von 8 58

- grundlegend, Analyse und Sanktionierung 8 59

Financial Action Task Force 11 96 ff.

Finanzmarktaufsicht 11 37 ff.

Finanzmarktrecht 11 28 ff.

FINMA *Finanzmarktaufsicht*

FINMA-Rundschreiben

- 2017/1 11 38

- 2017/2 11 39

FLA *Fair Labor Association*

Foreign Corrupt Practices Act 2 13

Führungskraft 8 28, 46, 52, 57, 61

- vorbildliches Verhalten der 8 27, 51

- Führungsverhalten** 8 51
FWF Fair Wear Foundation
- Gamification** 6 143
gap analysis 8 57
Geldwäsche 1 68
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 11 183 ff.
Geschäftsberichterstattung 1 44
Geschäftspartner 8 44, 46
 – Steuerung und Kontrolle von 8 49
Geschäftspartnerprüfung
 – einfach 4 84 f.
 – erweitert 4 91 ff.
 – vertieft 4 94 f.
Gewährserfordernis, Bewilligungspflicht 11 33 ff.
Give-Aways/Key Visuals 6 171 ff.
Global Compact 1 49; 2 25
Global Reporting Initiative 1 44; 10 7
Globalisierung 10 1
GmbH 8 21, 23
Governance-Struktur, Implementierung ro-
buster 10 47
Government Procurement Act 11 181 f.
GPA Government Procurement Act
GRECO Staatengruppe des Europarats gegen die
Korruption
Green Deal 10 39
GRI Global Reporting Initiative
GRI-Leitlinien 1 44
Grundelement 8 1
 – CMS 8 33, 35 f., 37, 44, 61
Grundzüge eines wirksamen Compliance-
Managements, SwissHoldings/econo-
miesuisse 11 68 ff.
Guiding Principles on Business and Human
Rights 10 8
- Haftungsrisiken** 5 38
 – Art. 55 OR 11 284 f.
 – Art. 722 OR 11 282 f.
 – Art. 754 OR 11 276 ff.
Haltungskapitals 1 7
Handlungsempfehlungen 7 84
Handlungsermessen, Business Judgment Rule 8 8
Headcount 5 2
Hinweisgebersystem 8 46, 47
 – Einrichtung von 8 29
Hinweisgeberverfahren 4 125 ff.
House of Compliance 5 7 ff.
 – Empfängerhorizont 5 7
 – Hinweisgebersysteme 5 8
 – Maßnahmenempfehlung 5 9
 – systematische Überprüfung 5 8
- ICC International Chamber of Commerce**
ICC Antitrust Compliance Toolkit 11 103
- ICC Guidelines on Whistleblowing** 11 102
ICC Rules on Combating Corruption 11 102
IDW PS 980 1 2; 8 9, 33, 34, 35 f., 60, 61; 9 48
 – Wirksamkeitsprüfung nach 8 37 ff.
ILO Internationale Arbeitsorganisation
Incentive-Systeme für Compliance-Officer 5 80
Informationssicherheitsbeauftragte 5 3
Integrität und Ethik 11 5
Interessenkonflikt 5 27
International Chamber of Commerce 11 101 ff.
Internationale Arbeitsorganisation 1 72
Internationale Handelskammer, International
Chamber of Commerce (ICC) 11 101 ff.
Interne Revision 5 28, 29
Internes Kontrollsystem 73, 78, 91; 2 40; 4 114 ff., 194 f.
Isaac Newton 9 14 ff.
ISO 19600 1 2
ISO 26000 1 44
ISO 26000:2010 10 6
ISO 37301 1 2; 9 37 ff., 64 ff.
- Jahresbonus** 1 12
Jour Fixe 5 75
- Kartellrecht** 4 54 ff.
Kartellrecht Schweiz, Kartellgesetz, KG-Sank-
tionsverordnung 11 141 ff.
Key Performance Indicator
 – aktivitätsorientiert 9 24
 – ergebnisorientiert 9 25 f.
KI Künstliche Intelligenz
KI-Compliance 8 25
Kommunikation 4 106 ff., 222 ff.; 6 1
 – persönlich 6 22
Kommunikationsmaßnahme 8 46
Kommunikationstechnologie 8 58
Kontroll- und Überwachungsmaßnahme 7 12
Kontrollkultur 1 17
Kontrollpflicht 8 7, 30
Konzeption 8 40, 61
 – Design, Compliance-Programm 8 50
Konzern-Compliance-Abteilung 5 32
Konzernverantwortungsinitiative, Gegenvor-
schlag 11 267 ff.
Korruption 11 109 ff.
Korruptionsstrafrecht Schweiz 11 117 ff.
KPI Key Performance Indicator
Kriminalstatistik 2 40
Krisenkommunikation 6 126 ff.
Kultur, (Börsen)wertorientiert 1 19
Künstliche Intelligenz 8 4, 44, 57
 – in Compliance-Kommunikation 6 198 ff.

Lauterkeitsrecht, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 11 172 ff.

Legalitätskontrollpflicht 8 6

Legalitätsorganisationspflicht 8 6

Leitbild 1 38

Leitlinie 8 61

Leitungsorgan 8 3 f., 5, 6 f., 9, 10, 14, 23, 26, 51, 61

Leitungsorganmitglied 8 6, 9, 14, 26

– vorbildliches Verhalten 8 27

Leitungsverantwortung 8 6 f.

Lieferantenvertrag 1 66

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 1 50; 2 18; 10 12 ff.

– Beschwerdeverfahren 4 58 ff., 124, 141 f.

LkSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Lobbying 4 52

Loi relative devoir de vigilance 1 50

lokalen Compliance-Officer 5 33

Lückenanalyse 8 57

M & A Transaktion 4 171

Management 8 4, 31, 35, 51

Management Letter 7 25

Managementprägung 1 5

Marktmachtmissbrauch, Kartellrecht 11 151 ff.

Matrixstrukturen 5 31

Menschenrecht 4 58 ff., 124 ff.

Mission Statement 5 49 ff.

Mitarbeiterzeitungen 5 69

Mitbestimmungspflicht 4

s. *Betriebsrat*

Mock Audit 5 88 ff.

Mock-dawnraid 6 130

Multiplikatorennetzwerk 1 76

Nachhaltigkeit 4 3, 44

– ESG, Lieferkette 11 259 ff.

NAP UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte

Non-Compliance 8 3, 6, 10, 46, 54, 56, 59, 61

– Aufklärung von 8 29

– Nachteil von 8 5

Notfallplan 6 128 f.

Oberaufsicht des Verwaltungsrats, Art. 716a Abs. 1 OR 11 17 ff.

Obligationenrecht, Artikel 964a ff. 1 50

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance 11 86

OECD-Antikorruptionskonvention 11 85

Öffentliche Unternehmen, Bundesunternehmen 11 45 ff.

Omnibus-I-Verordnung 10 47

Onboarding 5 70

Organhaftung, Art. 29 StGB 11 303 f.

Organisation, Aufbau 7 38 ff.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 11 83 ff.

Organisations- und Überwachungspflicht 7 89

Organisationsentwicklung 1 62

Organisationserfordernis 11 36 ff.

Organisationsverantwortung 7 4

Organisationsverschulden 2 57, 63

Organpflicht, Prüfung der 8 39

Orientierungshilfe 8 36, 40, 61

§ 30 OWiG

– Bußgeldbemessung nach 8 11

PDCA-Zyklus 10 38

Pflichtverletzung 8 19 f., 22

– verantwortliches Organ 7 6

Post Transaction Compliance Program 8 49

PostFinance 11 319 f.

Präsenzschulung 6 15 ff.

Prävention 4 10 ff.

Primat, Recht 8 9

Prüfbericht 9 58

Prüfung 8 33, 34, 39, 53, 56 f., 61

Public Corporate Governance 11 56 f.

Qualifikationsmerkmal 2 53

Qualitätssicherungssysteme 5 3

quick-fix-Lösung 1 78

Reaktion, Sanktion 4 174 ff.

Recht, US-amerikanisch 8 40

Rechtsabteilung 5 27

Regelkreis Compliance-Organisation 5 11 ff.

– Ablauforganisation 5 15

– Aufbauorganisation 5 14

– E-Learning 5 22

– General Compliance Program Guidelines (GCPC) 5 24

– Intranet 5 23

– Öffentlichkeitsarbeit 5 19

– Unternehmensleitlinien 5 13 ff.

– unternehmensspezifischen Werte 5 13

Regulierungsdichte 8 6, 61

Reifegrad 7 75

Reporting- und Sanktionsebene 7 6

Reputation, verdiente 2 12

reputational risk management 8 14

Return on Investment, von Compliance 9 27 f.

Revision 2 27, 39, 59, 91

Richtlinie Corporate Governance SIX 11 66 f.

Risiko 3 17 ff.

– Definition 3 17

– Kategorie 3 22

Risikoanalyse 1 33

- Risk-Assessment 4 5, 13 ff.

Risikoberichterstattung 3 120 ff.

- Instrument 3 123 ff.

Risikobewertung 3 73 ff.

- Bewertungskriterium Eintrittswahrscheinlichkeit 3 75 ff.
- Bewertungskriterium Schadensausmaß 3 78 ff.
- Brutto-/Netto-Risiko 3 74 ff.

Risikoidentifikation 3 42 ff.

- Instrument 3 56 ff.
- Methodik 3 48 ff.
- risikobasierter Ansatz 3 43, 61

Risiko-Indikator 4 68 ff.

Risiko-Kontroll-Matrix, RKM 4 16 f., 119 ff., 123 f.

Risikomanagement-System 3 1 ff.

- Aufsichtspflichtverletzung 3 9
- Legalitätspflicht 3 4
- Organisation 3 38 ff.
- Prozess 3 40

Risikomatrix, Risikoportfolio 3 84

Risikoorientierter Ansatz 4 5 ff., 65

Risiko-Owner *Risikoverantwortlicher*

Risikoportfolio, Risikomatrix 3 84

Risikopriorisierung 3 67 ff.

- Top-Risiko 3 68

Risikoprofil 5 86

Risikosteuerung 3 91

- Business Judgement Rule 3 92
- Instrumente 3 94 ff.

Risikostrategie 3 32 ff.

- Risikoappetit/Risikotoleranz 3 35
- Risikotragfähigkeit 3 34

Risikoüberwachung 3 104 ff.

- Durchführung 3 113
- Indikator 3 108
- Kennzahl 3 107
- Methodik 3 106
- Verantwortung 3 111

Risikoverantwortlicher 3 59 ff.

- Risikoberichterstattung 3 128
- Risikoportfolio/Risikomatrix 3 86
- Risikopriorisierung 3 68
- Risikosteuerung 3 94
- Risikoüberwachung 3 106, 113 ff.

Risiko-Workshop 3 62 ff.

risk assessment 8 44

RLCG *Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance der SIX Exchange Regulation AG*

ROI *Return on Investment*

root cause analysis 8 56; 10 27

SA 8000 10 2

Sanktion 8 30, 46, 54, 59

Sanktionierung 8 42, 55 f.

- grundlegendes Fehlverhalten 8 59

Sanktionsreduzierung 8 9, 14, 40

Sanktionsvermeidung 8 9

Satzung und Geschäftsordnung 5 51

Schadensausmaß 3 78 ff.

- qualitative Bewertung 3 80
- quantitative Bewertung 3 79
- Schadensklasse 3 82

Schulung 4 109 ff.; 5 68; 6 2

Schulungsmaßnahme 8 25, 46

Schweizer Prüfstandard 980

- PS-CH 980 11 75 ff.

Selbstregulierung, Finanzmarktaufsicht 11 28 ff.

Selbstverpflichtung 1 41

SLCP *Social Labor Convergence Project*

Social Labor Convergence Project 10 28

Sonderuntersuchung, anlassbezogen 4 174 ff.

Sorgfalts- und Treuepflicht, Art. 717 Abs. 1 OR 11 24 ff.

Sorgfaltspflichtengesetz, erweitert 1 51

Spinnennetzmatrix 5 86

Spottbild 1 32

Staatengruppe des Europarats gegen die Korruption 11 87 ff.

Strafrechtskonvention zur Korruptionsbekämpfung, Europarat 11 88 ff.

Strategie- und Strukturrentscheidung 8 6 f., 26

Strategische Ziele, Eignerstrategie 11 52 ff.

Submissionsrecht 11 176 ff.

Supply Chain Compliance Management 8 14

Sustainability 5 87

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, Swiss Code 11 59 ff.

Textilbündnis 1 50

The Child Labor Due Diligence Act 1 50

Third Party Management 8 49

tone at the top 8 27, 35, 51, 61

Tone from the Top 5 61 ff.

tone of the top 7 91

Train-the-Trainer 6 162 ff.

Überwachungspflicht 8 7, 26, 30

Überwachungssystem 7 4

UK Modern Slavery Act 1 50

Umfeld

- dynamisch 8 3
- rechtlich 8 3

UN Global Compact 10 7; 11 95

Unabhängigkeit 5 38

UNCAC *UNO-Konvention gegen Korruption*

UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte 10 9

UNO *Vereinte Nationen*

UNO-Konvention gegen Korruption 11 93 f.

Unterlassen, Art. 11 StGB 11 295 ff.

Unternehmensbestandteilen. 5 1

Unternehmensgröße 5 4
Unternehmenskriminalität 1 80
Unternehmenskultur 1 2; 4 15 ff.
Unternehmensleitbild 1 32
Unternehmenssteuerung, ganzheitlich
1 49
Unternehmensstrafbarkeit, Art. 102 StGB
11 287 ff.
Unternehmensvision 1 28
Unternehmenswert 8 35
Unternehmenswirklichkeit 1 38
Unternehmensziel 2 12 f., 20 f.
Unternehmenszusammenschluss, Fusions-
kontrolle, Kartellrecht 11 156 ff.
Untersuchung, intern 8 48, 58 f.

Verantwortungsbereich 8 7, 35
– eindeutig 8 26
Verbandssanktionengesetz 2 97; 8 16
Verbesserung 8 35
– Compliance-Maßnahme 8 56 f.
Vereinte Nationen 11 91 ff.
Vergütungsstruktur, für regelkonformes Ver-
halten 8 54
Verhalten, regelkonform 8 35, 49, 54
Verhaltenskodex 1 24
– für Lieferanten 1 71

Verhaltensregel 4 17 ff.
VerSanG-E *Verbandssanktionengesetz*
Vertrauensbasis 6 16
Vertrauenskultur 1 16
Von Roll 11 321 f.
Vorbild-Bewusstsein 1 84
Vorbildverhalten 8 51, 57, 61
Vorteil, CMS, Compliance-Maßnahme 8 14 ff.,
61

Waldschutz-VO 10 51 ff.
Weiterentwicklung 7 77
WEKO *Wettbewerbskommission*
Wert, Unternehmen 8 28, 35, 57
Wertekultur 1 18
Wertschöpfungsprozess 7 32
Wertschöpfungstiefe 5 4
– Entscheidungsgremien 5 55
– Key-Opinion-Leader 5 63
Wettbewerbsabrede, Kartellrecht 11 146 ff.
Wettbewerbskommission 11 159 ff.
Whistleblowing 1 73; 11 308 ff.
Wirksamkeit, CMS, Compliance-Maßnahme
8 10, 16, 27, 30, 35, 37 f., 41 f., 61
Wirksamkeitsprüfung, PS-CH 980 11 81
Wirtschaftssanktion, Embargogesetz 11 231 ff.
Wolfsberg-Gruppe 11 100