### Formularbuch Compliance

Formularbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen

von

Dr. Christoph E. Hauschka, Benjamin Bäuerle, Prof. Dr. Christoph G. Benedict, Christoph Besch, Prof. Dr. Petra Buck-Heeb, Dr. Dieter Drohmann, Dr. Nicole Franke, Dr. Armin Freiherr von Grießenbeck, Dietmar Glage, Dr. Werner Gleißner, Dr. Philipp Grenzebach, Marc Grötzner, Volker Hampel, Dr. Axel Kallmayer, Dr. Karsten Kerber, Prof. Dr. Thomas Klindt, Tilo Köster, Dr. Jens Liese, Dr. Thomas Lösler, Dr. Annette Marschlich, Dr. Anja Mengel, Matthias Merz, Dr. Cedric C. Meyer, Hartwin Möhrle, Lutz Neundorf, Dr. Stephan Niermann, Dr. Anno Oexle, Dr. Michael Pant, Dr. Andrea M. Partikel, Jürgen Pauthner, Dr. Christian Pelz, Günther Probst, Anika Quintus, Dr. Michael Reiling, Dr. Boris Riemer, Frank Romeike, Steffen Salvenmoser, Daniel Sandmann, Bernd Schartmann, Prof. Dr. Michael Schmidl, Dr. Andrea Schmoll, Sebastian Schröder, Dr. Carsten Schucht, Dr. Oliver Sieg, Dr. Monika Spiekermann, Arnulf Starck, Hans Jürgen Stephan, Dr. Ingo Theusinger, Cord Tomhave, Dr. Stephanie Troßbach, Michael Volz, Dr. Ralf Wojtek, Dr. Simon-Alexander Zeidler

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Formularbuch Compliance – Hauschka / Bäuerle / Benedict / et al.

Thematische Gliederung:

Unternehmensrecht



Verlag C.H. Beck München 2013

Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 406 62823 8

Hauschka Formularbuch Compliance

### Formularbuch Compliance

Herausgegeben von

Dr. Christoph E. Hauschka Rechtsanwalt in München



Verlag C.H.Beck München 2013

Zitiervorschlag: Bearbeiter, in: Hauschka, Formularbuch Compliance, § ... Dok. ... Anm. ....

### www.beck.de

ISBN 978 3 406 62823 8

© 2013 Verlag C.H.Beck oHG Wilhelmstraße 9, 80801 München Druck und Bindung: fgb·freiburger graphische betriebe GmbH & Co.KG Bebelstraße 11, 79108 Freiburg

Satz: Druckerei C. H. Beck Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

### Vorwort

Dies ist ein Buch für die tägliche Compliance-Praxis. Die Anforderung an die Autoren lautete, all die Dokumente zusammenzustellen, die sich ein zum Chief Compliance Officer eines Unternehmens ernannter Mitarbeiter auf seinem Schreibtisch wünschen würde.

Es ist inzwischen gängige Praxis in den Unternehmen, dass Chefjuristen, Personalleiter, Vorstandsreferenten oder eigens dafür eingestellte Compliance-Manager von ihren Vorständen oder Geschäftsführern den Auftrag erhalten, Compliance im Unternehmen sicherzustellen. Diesen Compliance-Beauftragten will das Formularhandbuch die erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.

Entstanden ist ein durchweg an den Bedürfnissen der Compliance-Manager orientiertes Buch. Es bietet Gesetzestexte, Musterformulare, Checklisten, Vorschläge für Richtlinien und viele andere Dokumente für den Gebrauch im Unternehmen.

Die vom Handbuch Corporate Compliance bekannte Struktur – allgemeiner Teil, Unternehmensbereiche und Branchen – wurde beibehalten.

Compliance hat sich in nur etwa zehn Jahren in deutschen Unternehmen fest etabliert. Daran wird sich nichts ändern, solange sich Unternehmensleiter, Aufsichtsräte und Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit weiterhin erheblichen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Risiken ausgesetzt sehen. Möge das Buch helfen, damit in einer organisierten und systematischen Form umzugehen.

Söcking, im Juni 2013

Christoph E. Hauschka

### **Bearbeiterverzeichnis**

Benjamin Bäuerle (§ 24) Rechtsanwalt, Baker & McKenzie, München

Prof. Dr. Christoph G. Benedict (§ 41) Rechtsanwalt, Chefsyndikus, ALSTOM Deutschland AG, Mannheim

Christoph Besch, MST (US Tax/Fordham NY) (§ 29) Rechtsanwalt und Steuerberater, PricewaterhouseCoopers AG, Hamburg

> Prof. Dr. Petra Buck-Heeb (§ 2) Professorin, Universität Hannover

Dr. Dieter Drohmann (§ 34) Geschäftsführender Gesellschafter, Chemservice GmbH, Worms

Dr. Nicole Franke (§ 9) Rechtsanwältin, Ernst & Young Law GmbH, Düsseldorf

Dr. Armin Freiherr von Grießenbeck (§ 36) Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek, München

Dietmar Glage (§ 5) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Dr. Werner Gleißner (§ 13) Vorstand, FutureValue Group AG, Leinfelden-Echterdingen

Dr. Philipp Grenzebach (§ 9) Rechtsanwalt, Ernst & Young Law GmbH, Düsseldorf

Marc Grötzner (§ 5) Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

Dipl.-Kfm. Volker Hampel (§ 14) DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V., Frankfurt a. M.

> Dr. Christoph E. Hauschka (§ 1) Rechtsanwalt, PricewaterhouseCoopers AG, München

Dr. Axel Kallmayer (§ 21) Rechtsanwalt, Kapellmann & Partner, Mönchengladbach

Dr. Karsten Kerber, LL. M., MRICS (§ 37) Rechtsanwalt, Leiter Rechtsabteilung, BNP Paribas Real Estate Holding GmbH, Düsseldorf

VIII

Bearbeiterverzeichnis

Prof. Dr. Thomas Klindt (§ 19) Rechtsanwalt, Noerr LLP, München

Tilo Köster (§ 2) Rechtsanwalt, Leiter Rechtsabteilung, Celesio AG, Stuttgart

> Dr. Jens Liese (§§ 8, 23) Rechtsanwalt, Noerr LLP, Düsseldorf

Dr. Thomas Lösler (§ 32) Rechtsanwalt, Allianz SE, München

Dr. Annette Marschlich (§§ 1, 7) Director, PricewaterhouseCoopers AG, München

Dr. Anja Mengel, LL. M. (§ 10) Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, ALTENBURG Fachanwälte für Arbeitsrecht, Berlin

Matthias Merz (§ 28) Geschäftsführer, AWA Außenwirtschafts-Akademie GmbH, Münster

> Dr. Cedric C. Meyer (§ 26) Rechtsanwalt, Loschelder Rechtsanwälte, Köln

Hartwin Möhrle (§ 30) Geschäftsführender Gesellschafter, A&B ONE Kommunikationsagentur GmbH, Frankfurt a. M.

Lutz Neundorf (§ 25)
Datenschutzbeauftragter, Privacy Consult, Waldmichelbach

Dr. Stephan Niermann (§ 31) Rechtsanwalt, Stellvertretender Compliance-Beauftragter, Commerzbank AG, Frankfurt a. M.

Dr. Anno Oexle (§ 35) Rechtsanwalt, Köhler & Klett Rechtsanwälte, Köln

Dr. Michael Pant (§ 11) Rechtsanwalt, Pant Legal Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.

Dr. Andrea M. Partikel (§ 39) Rechtsanwältin, Brehm & v. Moers PG, Hamburg

Jürgen Pauthner, LL.M. (§ 22) Managing Partner, PauthnerDay Compliance Audit & Forensics, München

> Dr. Christian Pelz (§§ 6, 17, 27) Rechtsanwalt, Noerr LLP, München

Bearbeiterverzeichnis

IX

Günther Probst (§ 11) Rechtsanwalt, Euler Hermes Deutschland AG, Hamburg

Anika Quintus (§ 37) Rechtsanwältin, BNP Paribas Real Estate Holding GmbH, Düsseldorf

> Dr. Michael Reiling (§ 15) Rechtsanwalt, Noerr LLP, München

Dr. Boris Riemer (§ 40) Rechtsanwalt, Seitz & Riemer Rechtsanwälte, Lörrach

Frank Romeike (§ 13) Geschäftsführender Gesellschafter, RiskNet GmbH, Brannenburg/Wendelstein

Steffen Salvenmoser (§ 20) Rechtsanwalt, PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt a. M.

> Daniel Sandmann (§ 32) Rechtsanwalt, Allianz SE, München

Dipl.-Kfm. Bernd Schartmann (§ 14)
Leiter ZB Konzernrevision und Konzernsicherheit,
Deutsche Post DHL, Bonn
Sprecher des Vorstands des Deutschen Instituts für Interne Revision e. V.,
Frankfurt a. M.

Prof. Dr. Michael Schmidl (§ 24) Rechtsanwalt, Baker & McKenzie, München

Dr. Andrea Schmoll (§ 18) Rechtsanwältin, Baker & McKenzie, Düsseldorf

Sebastian Schröder (§ 16)

Rechtsanwalt, Leiter BME-Service Recht & Compliance, Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V., Frankfurt a. M.

> Dr. Carsten Schucht (§ 19) Rechtsanwalt, Noerr LLP, München

Dr. Oliver Sieg (§§ 3, 4) Rechtsanwalt, Noerr LLP, Düsseldorf

Dr. Monika Spiekermann (§ 12) Rechtsanwältin, Verlag C. H. BECK, Frankfurt a. M.

Arnulf Starck (§ 29)

Rechtsanwalt und Steuerberater, PricewaterhouseCoopers AG, Düsseldorf

X

### Bearbeiterverzeichnis

### Hans-Jürgen Stephan (§ 22)

Rechtsanwalt, Ochsenfeld und Kollegen, Berlin, Managing Partner, Control Risks Deutschland GmbH, Berlin

> Dr. Ingo Theusinger (§§ 8, 23) Rechtsanwalt, Noerr LLP, Düsseldorf

Cord Tomhave (§ 38) Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg

Dr. Stephanie Troßbach (§ 33)

Rechtsanwältin, Associate Director, Compliance Counsel, Merck KGaA, Darmstadt

Michael Volz (§ 33)

Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (New York), Group Compliance Officer, Merck KGaA, Darmstadt

Dr. Ralf Wojtek (§ 38)

Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg

Dr. Simon-Alexander Zeidler (§§ 3, 4)

Rechtsanwalt, Senior-Manager, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf/Köln

### Inhaltsübersicht

Vorw	70rt	V
	peiterverzeichnis	VII
	tsverzeichnis	XIII
		XVII
	aturverzeichnis XX	
LILLI	aturverzeiennis	X V 11
	1. Abschnitt. Allgemeine Unternehmensorganisation	
§ 1.	Einleitung: Standards für die Compliance Organisation	1
§ 2.	Wissenszurechnung und Informationsmanagement	73
§ 3.	Business Judgment Rule	77
§ 4.	Geschäftschancenlehre und Interessenkonflikt	81
§ 5.	Unternehmensrisiken und Risikomanagement	83
§ 6.	Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht	95
§ 7.	Compliance Organisation	101
§ 8.	Gesellschaftsrecht	123
§ 0. § 9.	Kapitalmarktrecht und Anlegerschutz	163
•	Arbeitsrecht	181
	Versicherungslösungen	205
8 11.	versicherungsiosungen	203
	2. Abschnitt. Bereichs- und aufgabenspezifische Unternehmensorganisation	
§ 12.	Rechtsabteilung	219
§ 13.	Controlling und Risk Management	227
	Interne Revision	253
	Compliance-Organisation in den Bereichen Marketing und Sales	283
§ 16.	Compliance in der Einkaufsorganisation	301
§ 17.	Personalorganisation und Arbeitsstrafrecht	331
§ 18.	Forschung und Entwicklung	345
§ 19.	Produktsicherheit	365
§ 20.	Korruptionsbekämpfung	395
	Kartellrecht	411
§ 22.	Unternehmensinterne Compliance-Untersuchungen	417
	M&A-Geschäft	439
§ 24.	IT-Sicherheit	457
§ 25.	Datenschutz	483
	Umweltschutz	505
	Unternehmenskrise und Insolvenz	523
§ 28.	Außenwirtschaftsrecht	535
§ 29.	Tax Compliance	553
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	569
5		
	3. Abschnitt. Branchenspezifische Unternehmensorganisation	
§ 31.	Banken- und Wertpapierdienstleistungsbranche	575
§ 32.	Versicherungsunternehmen	597
	Pharmazeutische Industrie	613
	Chemische Industrie	631
	Kreislauf- und Abfallwirtschaft	
	Unfallprävention am Bau	691

XII	Inhaltsübersicht	
	Immobilienmakler	
§ 39. § 40.	Presse- und Verlagswesen	739 767
	imentverzeichnis (thematisch)	

### **Inhaltsverzeichnis**

Bearl	beiterverzeichnis	V VII
Abkı		XVII
Liter	aturverzeichnisXX	XVII
	1. Abschnitt. Allgemeine Unternehmensorganisation	
§ 1.	Einleitung: Standards für die Compliance Organisation	1
y 1.	A. Einleitung	1
	B. Deutschland	1
	Dokument 1: Institut der Wirtschaftsprüfer: IDW Prüfungsstandard	1
	(IDW PS 980)	4
	C. USA	23
	I. US Federal Sentencing Guidelines: Chapter Eight – Sentencing of	23
	Organisations	23
	Dokument 2: US Federal Sentencing Guidelines: Chapter Eight –	23
	Sentencing of Organisations	25
	II. McNulty Memorandum	28
	Dokument 3: McNulty Memorandum	29
	III. Sec. 748 & 922 Whistleblower Protection des Dodd–Frank Wall Street	
	Reform and Consumer Protection Act von 2010	36
	Dokument 4: Sec. 748 & 922 Whistleblower Protection des	
	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von	
	2010	37
	IV. A Resource Guide to the U. S. Foreign Corrupt Practices Act	38
	Dokument 5: A Resource Guide to the U. S. Foreign Corrupt Practices	
	Act	38
	D. Vereinigtes Königreich	50
	Dokument 6: UK Bribery Act 2010 (Text in Auszügen)	51
	Dokument 7: UK Bribery Act 2010 Guidance (Auszüge)	52
	Dokument 8: UK Bribery Act Guidance Anhang ("The six principles")	53
	E. Europäische Union	60
	Dokument 9: Europäische Kommission Wettbewerb: Was Unternehmen tun	
	können, um die EU-Wettbewerbsvorschriften besser einzuhalten	60
	F. Australien	71
§ 2.	Wissenszurechnung und Informationsmanagement	73
	Dokument 1: Checkliste Informationssystemrichtlinie	73
	Dokument 2: Vorlage Informationssystemrichtlinie	74
§ 3.	Business Judgment Rule	77
	Dokument 1: Checkliste Unternehmensorganisation und unternehmerische	
e 1	Entscheidungen	77 81
§ 4.		
e 5	Dokument 1: Checkliste Geschäftschancen	81
§ 5.	Unternehmensrisiken und Risikomanagement	83 83
	B. Checklisten	85
	Dokument 1: Checkliste Risikostrategie	85
	Dokument 2: Checkliste Risikosystematisierung	86
	Dokument 3: Checkliste Risikohewertung und -messung	87

XIV	Inhaltsverzeichnis	
	Dokument 4: Checkliste Risikoberichterstattung	88
	Dokument 5: Checkliste Maßnahmen zur Risikosteuerung	89
	Dokument 6: Checkliste Organisation des Risikomanagements	90
	Dokument 7: Checkliste Internes Kontrollsystem, interne und externe	
	Überwachung	90
	Dokument 8: Checkliste Risikomanagement Software	91
	Dokument 9: Checkliste Interaktion zwischen Compliance und	
	Risikomanagement	92
	C. Zusammenfassung	93
§ 6.	Strafrechtliche und zivilrechtliche Aufsichtspflicht	95
	Dokument 1: Checkliste Adressaten strafrechtlicher Aufsichtspflichten	95
	Dokument 2: Checkliste Inhalte strafrechtlicher Aufsichtspflichten	96
	Dokument 3: Checkliste Organisationspflichten	96
	Dokument 4: Checkliste Auswahlpflichten	97
	Dokument 5: Checkliste Instruktionspflichten	97
	Dokument 6: Checkliste Überwachung	98
	Dokument 7: Checkliste Sanktionspflichten	98
e 7	Dokument 8: Checkliste Aufgabenübertragung	99
§ 7.	Compliance Organisation	101
	A. Einleitung	101 101
	B. Aufbau einer wirksamen Compliance Organisation	101
	(Funktionsbeschreibung)	101
	Dokument 2: Etablierung eines Compliance Boards (Geschäftsordnung)	101
	Dokument 3: Checkliste weltweite Compliance Organisation	102
	(lokaler Compliance-Beauftragter/fachliche Führung)	104
	Dokument 4: Schaubild Beispiel globale Compliance Organisation	106
	C. Grundsätzliche Aufgaben der Compliance Organisation	106
	Dokument 5: Schaubild Grundelemente eines Compliance Management	
	Systems	107
	I. Etablierung von grundlegenden Prüfmechanismen	107
	1. Einrichtung eines wirksamen Hinweisgebersystems	107
	Dokument 6: Beispiel für eine Richtlinie zum Umgang mit Hinweisen	
	auf Fehlverhalten	108
	2. Ermöglichung einer umfassenden Prüfung aller Geschäftspartner	111
	Dokument 7: Checkliste erster Prüfungsschritt durch die	
	Geschäftsbereiche	111
	Dokument 8: Schaubild Prüfung von Geschäftspartnern	112
	3. Überprüfung von potentiellen Interessenskonflikten	112
	Dokument 9: Checkliste Selbstprüfung möglicher Interessenskonflikte	113
	II. Etablierung von Verhaltensgrundsätzen und Richtlinien	114
	1. Verhaltensgrundsätze	114
	Dokument 10: Schaubild mögliche Inhalte der Verhaltensgrundsätze	114
	Compliance Richtlinien (Beispiel: Gewährung und Annahme von Zuwendungen)	114
	Dokument 11: Checkliste mögliche Regelungsinhalte einer Richtlinie	114
	"Umgang mit Zuwendungen"	115
	3. Kommunikation von Richtlinien	117
	Dokument 12: Checkliste Kommunikation der Verhaltensgrundsätze	11/
	und relevanter Compliance Richtlinien	117
	III. Durchführung von regelmäßigen Risiko-Assessments	118
	Dokument 13: Schaubild Analyse von sog. Brutto-Risiken	118
	Dokument 14: Schaubild Ergebnisdarstellung mehrerer Rechtsgebiete	119
	Dokument 15: Schaubild Analyse sog. Netto-Risiken	119
	Dokument 16: Schaubild Regelmäßige Analyse sog. Netto-Risiken in	
	relevanten Geschäftsprozessen	120

	Inhaltsverzeichnis	XV
	D. Zusammenfassung	120
	Dokument 17: Schaubild Möglicher Aufbau einer Dokumentation	121
§ 8.	Gesellschaftsrecht	123
	A. Einleitung	123
	B. Gesellschaftsrechtliche Vorgaben bei der Aktiengesellschaft	123
	I. Gründung der Aktiengesellschaft	123
	Dokument 1: Checkliste Gründung der Aktiengesellschaft	123
	II. Buchführungspflichten der Aktiengesellschaft	126
	Dokument 2: Checkliste Buchführungspflichten der Aktiengesellschaft	126
	III. Pflichten in der Krise der Aktiengesellschaft	128
	Dokument 3: Checkliste Pflichten in der Krise der Aktiengesellschaft	128
	IV. Einlagenrückgewähr durch die Aktiengesellschaft	132
	Dokument 4: Checkliste Einlagenrückgewähr durch die	
	Aktiengesellschaft	132
	V. Erwerb eigener Aktien	133
	Dokument 5: Checkliste Erwerb eigener Aktien	133
	VI. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat	135
	Dokument 6: Checkliste Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat	136
	VII. Gewährung von Krediten an Organmitglieder	137
	Dokument 7: Checkliste Gewährung von Krediten an Organmitglieder	137
	VIII. Berichtspflichten an den Aufsichtsrat	138
	Dokument 8: Checkliste Berichtspflichten an den Aufsichtsrat	138
	IX. Organisationspflichten aus § 91 Åbs. 2 AktG	140
	Dokument 9: Checkliste Organisationspflichten aus § 91 Abs. 2 AktG	140
	X. Vorstandsdoppelmandate	142
	Dokument 10: Checkliste Vorstandsdoppelmandate	142
	XI. Beteiligung der Aktionäre an wesentlichen	
	Geschäftsführungsentscheidungen	144
	Dokument 11: Checkliste Beteiligung der Aktionäre an wesentlichen	
	Entscheidungen	144
	XII. Konzernrechtliche Vorgaben	146
	Dokument 12: Checkliste Konzernrechtliche Vorgaben	146
	XIII. Geltendmachung von Ansprüchen	148
	Dokument 13: Checkliste Geltendmachung von Ansprüchen	148
	C. Gesellschaftsrechtliche Vorgaben bei der GmbH	149
	I. Buchführungspflichten	149
	Dokument 14: Checkliste Buchführungspflichten	150
	II. Pflichten in der Krise der GmbH	151
	Dokument 15: Checkliste Pflichten in der Krise der GmbH	151
	III. Einlagenrückgewähr durch die GmbH	154
	Dokument 16: Checkliste Einlagenrückgewähr durch die GmbH	154
	IV. Erwerb eigener Geschäftsanteile	155 155
	Dokument 17: Checkliste Erwerb eigener Geschäftsanteile	156
	Dokument 18: Checkliste Doppelmandate	150
	D. Rechtsformübergreifendes Thema: Cash Pooling	159
	Dokument 19: Checkliste Haftungsrisiken beim Cash Pooling	159
§ 9.	Kapitalmarktrecht und Anlegerschutz	163
s >.	Dokument 1: Insiderverzeichnis nach Funktions- bzw. Vertraulichkeitsbereichen	163
	Dokument 2: Insiderverzeichnis, anlassbezogen	169
	Dokument 3: Ad-hoc-Meldung § 15 Abs. 1 WpHG	173
	Dokument 4: Auszug aus dem Emittentenleitfaden der BaFin	174
	Dokument 5: Mitteilung Directors' Dealings	177
	Dokument 6: Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung § 26 WpHG	178
§ 10.	Arbeitsrecht	181
	A. Finleitung	181

AVI	Innaitsverzeichnis	
	B. Implementierung	18
	C. Monitoring und Kontrolle	18
	D. Checklisten und Muster	18
	Dokument 1: Checkliste zur Implementierung von Compliance-Regelungen durch Weisungen	18
	Dokument 2: Muster Dynamische Verweisungsklausel im Arbeitsvertrag	18
	Dokument 3: Muster Maßnahmenklausel	18
	Implementierung	18
	Dokument 5: Muster Wertpapierhandel und Verbot von Insidertrading	18
	Dokument 6: Muster Wertpapierhandel in Medienunternehmen	18
	Dokument 7: Muster Betriebsvereinbarung zu Geschenken/Zuwendungen und	
	Bewirtungen sowie Sponsoring	19
	Dokument 8: Muster Betriebsvereinbarung Hinweisgebersystem	
	(Whistleblowing)	19
	TK-Systemen, IT-Systemen, E-Mail und Internet	19
	Dokument 10: Muster Individuelle Einwilligung zur Kontrolle von	
	TK-Systemen, IT-Systemen, E-Mail und Internet	19
	Dokument 11: Muster Betriebsvereinbarung zu Internen Untersuchungen	
	(Internal Investigation)	20
	Dokument 12: Muster Belehrung für Mitarbeiter-Interview	20
§ 11.	Versicherungslösungen	20
	A. Einleitung	20
	B. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Unternehmensleitern	2.
	(D&O-Versicherungen)	20
	I. Anspruchserhebungsprinzip (Claims-Made)	20
	Dokument 1: Klausel Versicherungsfall Allianz	20
	Dokument 2: Klausel Versicherungsfall HDI-Gerling  II. Rückwärtsdeckung und Nachhaftung	20
	Dokument 3: Klausel Rückwärtsdeckung Allianz (Auszug)	20
	Dokument 4: Klausel Rückwärtsdeckung HDI-Gerling	20
	Dokument 5: Repräsentanten Allianz	20
	Dokument 6: Nachmeldeklausel Allianz	20
	Dokument 7: Nachmeldeklausel Gerling	20
	III. Rechtsverteidigungskosten und Versicherungssumme	20
	Dokument 8: Klausel Versicherungssumme Allianz	20
	Dokument 9: Klausel Versicherungssumme Gerling	20
	IV. Vorsatzausschluss	2
	Dokument 10: Klausel Pflichtverletzung Allianz	2
	Dokument 11: Klausel Pflichtverletzung Gerling	2
	V. Change of Control	2
	Dokument 12: Klausel Change of Control Allianz	2
	Dokument 13: Klausel Change of Control Gerling	
	C. Zusammenfassung	
	D. Vertrauensschadenversicherung	2
	Dokument 14: Allgemeine Bedingungen für die Vertrauensschaden-	
	versicherung (AVB-Vertrauensschaden 2008) der Euler Hermes Deutschland AG (Auszug)	2:
	Dokument 15: Checkliste Abwehr durch Schadenprävention	2
	Dokument 16: Checkliste Unterschlagung – was tun?	2
		4
	2. Abschnitt. Bereichs- und aufgabenspezifische Unternehmensorganisation	_
§ 12.	Rechtsabteilung	2
	A. Verhaltensanweisungen für Durchsuchungen	2
	I. Präventionsmaßnahmen vor dem Krisenfall	2

	Inhaltsverzeichnis	XVII
	Dokument 1: Bildung eines Krisenteams	219
	Dokument 2: Schulung aller Mitarbeiter über die ihnen im Fall einer	
	Durchsuchung zustehenden strafprozessualen Rechte und Pflichten	220
	Dokument 3: Erarbeitung möglichst prägnanter schriftlicher	224
	Verhaltensregeln bei Durchsuchungen für die Mitarbeiter	221
	Dokument 4: Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, bei Bedarf unter Einbeziehung der Angehörigen der Geschäftsleitung	221
	Dokument 5: Festlegung von Räumlichkeiten als "Basiscamp" für die	221
	Ermittlungsbehörden	222
	Dokument 6: Erstellung einer Liste mit Kontaktdaten versierter	
	Wirtschaftsstrafverteidiger	
	II. Verhalten im Krisenfall	222
	Dokument 7: Informieren, prüfen, begleiten und unterstützen, nicht	222
	provozieren (lassen)!	222
	Unterlagen; Durchsuchungsprotokoll erstellen!	223
	Dokument 9: Beschuldigten-/Zeugenvernehmung nur mit Strafverteidiger	
	bzw. Zeugenbeistand	223
	III. Repressive Maßnahmen nach einer Durchsuchung	224
	Dokument 10: Information der Mitarbeiter über erfolgte Durchsuchung;	
	Vorbereitung der Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsleitung und	22.4
	deren Angehörige auf weitere Durchsuchungsmaßnahme  B. Organisation des Fristenwesens in der Rechtsabteilung	
	Dokument 11: Aufgabenzuordnung und Kontrolle	
	Dokument 12: Organisation des Fristenwesens	
§ 13.	Controlling und Risk Management	227
	A. Grundsätze ordnungsgemäßer Planung	227
	Dokument 1: Checkliste zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Planung	
	(GoP)	
	B. Status quo des Risikomanagements	
	Dokument 3: Checkliste zur Prüfung von Entscheidungsvorlagen	
	Dokument 4: Checkliste zur Ermittlung von Handlungsprioritäten	
	C. Projektmanagement	
	Dokument 5: Checkliste zur Ermittlung von Projektrisiken	
	D. Risiko- und wertorientierte Unternehmensführung	
	Dokument 6: Checkliste zum Stand des wertorientierten Managementsystems	236
	Dokument 7: Checkliste Risikoidentifikation Rechnungswesen und	238
	Controlling	
	Dokument 9: Checkliste Risikoidentifikation Finanzinstrumente	239
	E. Risk Management Policy	
	Dokument 10: Exemplarische Struktur einer "Risk Management Policy"	
	Dokument 11: Checkliste Self Assessment ISO 31000	242
§ 14.	Interne Revision	253
	A. Internationale Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision	253
	Dokument 1: Internationale Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision	253
	B. Leitfaden zum Quality Assessment	
	Dokument 2: Leitfaden zur Durchführung eines Quality Assessments (QA)	270
§ 15.	Compliance-Organisation in den Bereichen Marketing und Sales	283
	Dokument 1: Richtlinie Marketingstandards	283
	Dokument 2: Richtlinie Vertriebsstandards	
	Dokument 3: Checkliste Vertrieb	
	Dokument 4: Prozessübersicht Gewinnung von Vertriebspartnern	
	Dokument 5: Fragebogen für Vertriebspartner	297

§ 16.	Compliance in der Einkaufsorganisation	301 302
	Dokument 2: BME-Verhaltensrichtlinie (Erläuterungen)  Dokument 3: Checkliste Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung von	306
	Verhaltenskodices	308
	Dokument 4: Integritätsklausel (Auszug Einkaufsbedingungen)	309
	bedingungen)  Dokument 6: Muster Umweltklausel "Holzzertifikate" (Auszug Einkaufs-	310
	bedingungen)	311
	Dokument 7: Wettbewerbsklausel (Auszug Einkaufsbedingungen)	312
	Dokument 8: Klausel Unfallverhütung (Auszug Einkaufsbedingungen)	313
	Dokument 9: Richtlinie zum 4-Augen-Prinzip, Budgetkontrolle, Zeichnungsbefugnisse	313
	Dokument 10: Grundsätze des Einkaufs – Einkaufshandbuch	315
	Dokument 11: Muster Zuständigkeiten	317
	Dokument 12: Checkliste Stellenbeschreibung Einkauf	318
	Dokument 13: Checkliste Angebotsvergleich	319
	Dokument 14: Muster Fragebogen Lieferantenauskunft Qualität	321
	Dokument 15: Checkliste Lieferantenbewertung	322
	Dokument 16: Checkliste Nichtdurchsetzen von Ansprüchen	323
	Dokument 17: Muster Widerspruch gegen Liefer- und Leistungsbedingungen (AGB)	323
	Dokument 18: Checkliste Indikatoren für etwaige korruptive Handlungen am	
	Beispiel Beschaffung von Bauleistungen	324
	Dokument 19: Muster Ablageordnung/Vergabedokumentation	326
	Dokument 20: Muster Mangelhaftungsbürgschaft	327
	Dokument 21: Muster Betriebshaftpflichtklausel	327
	Dokument 22: Musterklausel Abschlagszahlung	328
	Dokument 23: Muster Dokumentenakkreditiv	329
§ 17.	Personalorganisation und Arbeitsstrafrecht	331
	Dokument 1: Rundschreiben Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)	331
	Dokument 2: Checkliste Aushang- und Bekanntmachungspflichten (Auswahl)	334
	Dokument 3: Checkliste Scheinselbständigkeit	337
	Dokument 4: Checkliste Arbeitnehmerüberlassung	338
	Dokument 5: Checkliste Arbeitnehmerentsendung	339
	Dokument 6: Checkliste Sozialversicherungspflicht bei Arbeitnehmerentsendung	
	aus dem Ausland	340
	Dokument 7: Checkliste Schädigung und Straftaten durch Mitarbeiter	340
	Dokument 8: Überblick Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften	
	(Auswahl)	341
	Dokument 9: Checkliste Beschäftigung von Ausländern	343
§ 18.	Forschung und Entwicklung	345
	A. Einleitung	345
	Dokument 1: Checkliste IP-Richtlinie	
	Dokument 2: Checkliste Geheimhaltungsvereinbarung	348
	Dokument 3: Checkliste F&E-Vertrag	350
	Dokument 4: Checkliste F&E-Projekte mit Hochschulen und an einer	
	Hochschule Beschäftigten	354
	Dokument 5: Checkliste Wichtige Aspekte der Kooperationsvereinbarung bei	
	nationalen Subventionen	357
	B. Arbeitnehmererfindungsrecht	359
	Dokument 6: Muster einer Inanspruchnahmeerklärung verbunden mit	260
	Incentivezahlung	360
	Dokument 7: Abkauf der Rechte aus §§ 13, 14 Abs. 2 und 16 ArbEG	361
	Dokument 8: Pauschalvergütungsvereinbarung	362

	Inhaltsverzeichnis	XIX
8 19	Produktsicherheit	365
<b>δ</b> 1).	A. Einleitung	365
	Dokument 1: Allgemeine Checkliste zu den (formellen und materiellen)	303
	Anforderungen bei der Bereitstellung von Produkten auf dem Markt nach dem	367
	ProdSG  B. Harmonisierte technische Normen im Produktsicherheitsrecht	
	Dokument 2: Checkliste zur Erarbeitung von technischen Normen	
	Dokument 3: Checkliste zur Bedeutung von technischen Normen	
	Dokument 4: Checkliste zur Geltungsdauer und Konformitätsvermutung von	370
	technischen Normen	378
	C. Ausgewählte Aspekte des Produktsicherheits- und Produkthaftungsrechts	380
	Dokument 5: Checkliste zur Überprüfung der produktsicherheitsrechtlichen Awareness	380
	Dokument 6: Vorschlag für ein mission statement	
	Dokument 7: Vorschlag für internen Guideline zur Produktbeobachtung	383
	Dokument 8: Checkliste zur Prüfung der Sicherheit eines Produkts	363
	(Risikobewertung nach der Entscheidung der Kommission vom 16. 12. 2009: Leitfaden für die Risikobewertung von Verbraucherprodukten)	384
	Dokument 9: Checkliste zum Rückruf als Maßnahme zur Gefahrabwendung	J0 <del>1</del>
	(Produktsicherheitsrecht, § 26 Abs. 2 S. 2 Nr. 7 ProdSG;	
	Produkthaftungsrecht, § 823 Abs. 1 BGB)	387
	Dokument 10: Handlungsanleitung Rückrufmanagement	390
	Dokument 11: Handlungsanleitung für die Notifikation nach Art. 5 Abs. 3 der	0,0
	Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG	392
§ 20.	Korruptionsbekämpfung	395
	Dokument 1: Regelungsinhalte Code of Conduct	
	Dokument 2: Antikorruptionserklärung im Ausschreibungsverfahren	
	Dokument 3: Antikorruptionsvereinbarung	397
	Dokument 4: Umfangreiche Antikorruptionsvereinbarung im	
	Ausschreibungsverfahren bzw. Rahmenvereinbarung	398
	Dokument 5: Einsetzung eines externen Beobachters ("Monitor")	
	Dokument 6: Auditklausel	401
	Dokument 7: Antikorruptionsklausel für Vereinbarungen mit Consultants und	402
	Agenten	402 402
	Dokument 8: Self Audits	402
	Korruptionsmanagementsystems	402
	Dokument 10: Regelungsbereiche einer Geschenkerichtlinie	
	Dokument 11: Indices zur Beurteilung von Länderrisiken	
	Dokument 12: Checkliste Warnsignale/Red Flags (Personenbezogen)	
	Dokument 13: Dokumentation der Anforderungen nach § 32 BDSG	
	Dokument 14: Checkliste – Sofortmaßnahmen beim Verdacht von	
	Unregelmäßigkeiten	408
	Dokument 15: Checkliste – Untersuchungshandlungen	
§ 21.	Kartellrecht	
	Dokument 1: Leitfaden für Mitarbeiter zu richtigem Verhalten bei	
	kartellbehördlichen Ermittlungen in Unternehmen	411
	Dokument 2: Merkblatt für den Empfang im Unternehmen	414
	Dokument 3: Marker im Rahmen des Bonusprogramms des Bundeskartellamts	
§ 22.	Unternehmensinterne Compliance-Untersuchungen	417
	A. Einleitung	417
	Dokument 1: Checkliste zur Pflicht der Unternehmensleitung, des	
	Aufsichtsrats und der Compliance-Beauftragten zur Veranlassung interner	440
	Untersuchungen	419
	Dokument 2: Checkliste zu weiteren Motiven und Zielen interner	121
	Ermittlungen	421

2121	1111/111/50 61 2,616.171115	
	Dokument 3: Checkliste zu ersten Maßnahmen bei akuten Verdachts-	
	fällen	4
	Dokument 4: Checkliste zu den Grundsätzen interner Untersuchungen	4
	Dokument 5: Checkliste zur Zulässigkeit von Aufklärungsmaßnahmen	4
	Dokument 6: Checkliste zu internen Untersuchungen im Kartellrecht	4
	Dokument 7: Checkliste zu Indikatoren für Belegprüfungen mit Fraud- und	
	Korruptionsfokus	4
§ 23.	M&A-Geschäft	4
	A. Einleitung	4
	B. Haftungsrisiken bei der Veräußerung von Beteiligungen	4
	I. Organhaftung bei der Transaktionsstrukturierung	4
	Dokument 1: Checkliste für die Transaktionsstrukturierung	4
	II. Vertragliche Dokumentation im frühen Stadium der Transaktion	4
	Dokument 2: Checkliste Vertraulichkeitsvereinbarung	4
	Dokument 3: Checkliste Letter of Intent	4
	III. Die Gestattung der Due Diligence für GmbH und Aktiengesellschaft	4
	Dokument 4: Checkliste Due Diligence für eine GmbH	4
	Dokument 5: Checkliste Due Diligence für eine AG	4
	IV. Die Entscheidung über die Durchführung der Transaktion	4
	Dokument 6: Checkliste Entscheidung über die Durchführung der	
	Transaktion	4
	V. Post-akquisitorische Maßnahmen	4
	Dokument 7: Checkliste Post-akquisitorische Maßnahmen	
	(Veräußerung)	4
	C. Haftungsrisiken beim Erwerb von Beteiligungen	4
	I. Organhaftung bei der Transaktionsstrukturierung	4
	Dokument 8: Checkliste Transaktionsstrukturierung	4
	II. Die Due Diligence des Erwerbers	4
	Dokument 9: Checkliste Due Diligence des Erwerbers	4
	III. Entscheidungsfindung über die Transaktionsdurchführung	4
	Dokument 10: Entscheidungsfindung über die	
	Transaktionsdurchführung	4
	IV. Post-akquisitorische Maßnahmen	4
e 2.4	Dokument 11: Checkliste Post-akquisitorische Maßnahmen (Erwerb)	4
§ 24.	IT-Sicherheit	4
	A. Einleitung	4
	Dokument 1: Checkliste IT-Risikoanalyse	4
	Dokument 2: IT-Richtlinie	4
		1
	Rahmenvorschriften)	4
	Dokument 4: Quellen des Rechts der IT-Sicherheit (Sonstige Regelwerke u. Grundschutzhandbuch des BSI)	4
	Dokument 5: Übersicht Elektronische Signaturen	4
	B. IT-Sicherheitsbeauftragter	
	Dokument 6: Überblick – IT-Sicherheitsbeauftragter (ITSB)	
	Dokument 7: Gegenüberstellung interner und externer ITSB	
	Dokument 8: Fragenkatalog zur Auswahl des ITSB	4
	Dokument 9: Rechtliche Ausgestaltung der Position des ITSB	4
	Dokument 10: Überblick Aufgaben des ITSB	4
8 2 5	Datenschutz	4
8 43.	A. Einleitung	4
	Dokument 1: Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5 BDSG)	4
	Dokument 2: Werkblatt zur Verpflichtung auf das Datengeheimnis	4
	Dokument 3: Verfahrensübersicht für jedermann nach § 4 e BDSG	4
	Dokument 4: Stammblatt zur Internen Verfahrensmeldung	4
	Dokument 5: Interne Verfahrensmeldung allgemein	4

	Inhaltsverzeichnis	XXI
	Dokument 6: Interne Verfahrensmeldung EDV-spezifisch	490
	Dokument 7: Checkliste zur Vorabkontrolle nach § 4 d Abs. 5, 6 BDSG	491
	B. Auftragsdatenverarbeitung (ADV) nach § 11 BDSG	
	Dokument 8: Checkliste ADV innerhalb der EU und dem EWR	493
	Dokument 9: Checkliste ADV im Drittland	
	C. Datenschutzorganisation	
	Dokument 10: Checkliste zur Datenschutzorganisation	
	Dokument 11: Checkliste zur Videoüberwachung nach § 6 b BDSG	
	Dokument 12: Checkliste Erfüllung der Anforderungen aus § 9 BDSG	498
	Dokument 13: Checkliste zur datenschutzkonformen Telekommunikation	500
	Dokument 14: Checkliste zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen	501
	Dokument 15: Checkliste zur Erfüllung der Anforderungen aus § 42 a	301
	BDSG	502
	Dokument 16: Checkliste Internes Datenschutzaudit	
8 26	Umweltschutz	
3 -0.	A. Einleitung	
	B. Allgemeine Themen	
	Dokument 1: Checkliste Allgemein	
	C. Immissionsschutz, Störfallvorsorge und Emissionshandel	
	Dokument 2: Checkliste Immissionsschutz, Störfallvorsorge und	310
	Emissionshandel	510
	D. Wasser	
	Dokument 3: Checkliste Wasser	
	E. Boden	
	Dokument 4: Checkliste Boden	
§ 27.	Unternehmenskrise und Insolvenz	
3	Dokument 1: Liquiditätsplanung	
	Dokument 2: Checkliste Monitoringpflichten	
	Dokument 3: Checkliste Zahlungsunfähigkeit	525
	Dokument 4: Checkliste Zahlungsunfähigkeit anhand von Krisenanzeichen	526
	Dokument 5: Checkliste Beseitigung von Zahlungsunfähigkeit	
	Dokument 6: Checkliste Fortführungsprognose	
	Dokument 7: Checkliste Überschuldungsstatus	
	Dokument 8: Checkliste Beseitigung von Überschuldung	
	Dokument 9: Cashpoolvereinbarung	
	Dokument 10: Checkliste Risikoanalyse Konzernkonstellationen	
§ 28.	Außenwirtschaftsrecht	
0	Dokument 1: Checkliste Genehmigungspflicht der Ausfuhr/Verbringung	
	Dokument 2: Merkblatt Dokumentationspflichten bei Ausfuhr und Verbringung	
	von Gütern von Teil I A der Ausfuhrliste sowie Anhang I und IV der	
	Dual-Use-VO	538
	Dokument 3: Checkliste "Red Flags" – kritische Umstände der Lieferung	540
	Dokument 4: Dokumentation der innerbetrieblichen Prüfung zur Ermittlung der	
	Ausfuhrgenehmigungspflicht	542
	Dokument 5: Checkliste Lieferantenauskunft zur güterspezifischen	
	Exportkontrolle	543
	Dokument 6: Checkliste zur Antragstellung im IT-System des BAFA "ELAN-K2"	545
	Dokument 7: Checkliste Mindestanforderungen an ein innerbetriebliches	
	Exportkontrollprogramm	547
	Dokument 8: Merkblatt Verhalten bei einer Außenwirtschaftsprüfung	550
§ 29.	Tax Compliance	553
	Dokument 1: Konzernsteuerrahmenrichtlinie	554
§ 30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	569
	Dokument 1: Checkliste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	570
	Dokument 2: Hinweise für Investor Relations/hörsennotierte Unternehmen	573

### XXII

### Inhaltsverzeichnis

3.	Abschnitt.	Branchens	nezifische	Unternel	hmensorga	nisation

§ 31.	Banken- und Wertpapierdienstleistungsbranche	575
	Dokument 1: Org-Chart-Beispiel	576
	Dokument 2: Org-Chart-Beispiel Abgrenzung zu anderen Bereichen	581
	Dokument 3: Checkliste Stellenbeschreibungen der Compliance-Funktion	583
	Dokument 4: Checkliste Ablauf Compliance-Risikoanalyse	584
	Dokument 5: Checkliste Compliance-Besuche	586
	Dokument 6: Checkliste Transaktionsüberwachung bei Geschäften in	500
	Finanzinstrumenten – Beispiel Überwachung Insiderverstöße	589
	Dokument 7: Checkliste Monitoring	307
	Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/Sonstige strafbare Handlungen	590
	Dokument 8: Checkliste Compliance-Berichte	591
	Dokument 9: Richtlinie Beschwerdebearbeitung	593
	Dokument 10: Compliance-Richtlinie im Konzern	595
8 22	Versicherungsunternehmen	597
g 32.	Dokument 1: Grundelemente eines Verhaltenskodex in der	3)/
		597
	Versicherungsindustrie	39/
	Dokument 2: Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Compliance-Funktion in	500
	Erst- und Rückversicherungsunternehmen	598
	Dokument 3: Compliance-Planungsprozess	598
	Dokument 4: Beispiel eines Compliance Plans	599
	Dokument 5: Vertriebscompliance – Kunden- und risikogerechte Produkte und	
	Beratung	601
	Dokument 6: Checkliste Compliance Prüfpunkte in der Produktentwicklung	601
	Dokument 7: Vertriebscompliance – Elemente des Verhaltenskodex für den	
	Vertrieb von Versicherungsprodukten	602
	Dokument 7 a: Checkliste Beratungsdokumentation	602
	Dokument 7 b: Checkliste Umdeckung	603
	Dokument 7 c: Checkliste Maklervergütung	603
	Dokument 8: Checkliste Elemente einer Richtlinie zum Beschwerdemanagement	603
	Dokument 9: Checkliste Umgang mit Beschwerden	604
	Dokument 10: Charta eines Compliance-Komitees	604
	Dokument 11: Checkliste Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	606
	Dokument 12: Checkliste Auswahl und Prüfung der Vertriebspartner	607
	Dokument 13: Fragebogen Mystery Shopping	608
8 22	Pharmazeutische Industrie	613
g 55.	Dokument 1: Verhaltenskodex – Code of Conduct (Auszug)	614
		014
	Dokument 2: Beispiel Unternehmensrichtlinie International Pharma Code	(1)
	(Auszug)	616
	Dokument 3: Unternehmensrichtlinie Promotional Materials (Auszug)	620
	Dokument 4: Checkliste Vertragliche Zusammenarbeit mit Angehörigen der	
	Fachkreise in Deutschland	621
	Dokument 5: Needs Assessment Formular	623
	Dokument 5 a: Musterformular "Needs Assessment" International (englisch)	623
	Dokument 5 b: Musterformular "Needs Assessment" National (deutsch)	624
	Dokument 6: Checkliste Referentenvertrag	624
	Dokument 7: Checkliste Sponsoring	626
	Dokument 8: Checkliste Bewirtung	627
	Dokument 9: Checkliste Spenden	627
	Dokument 10: Checkliste Veröffentlichung von Zuwendungen/ "Unterrichtung	
	der Öffentlichkeit"	628
§ 34.	Chemische Industrie	631
.,	Dokument 1: Leerformular für ein Sicherheitsdatenblatt	631
	Dokument 2: Muster-Betriebsanweisung	637
	Dokument 3: Muster eines Kennzeichnungsschildes nach GHS/CLP	638

	Inhaltsverzeichnis	XXIII
	Dokument 4: Muster eines Kennzeichnungsschildes nach Zubereitungsrichtlinie	. 639
	Dokument 5: Musterbrief zur Anforderung Sicherheitsdatenblatt	
	Dokument 6: Antrag nach Artikel 15 Zubereitungsrichtlinie	
	Dokument 7: Musterformular Gefahrstoffverzeichnis	642
	Dokument 8: Muster für Dokumentation der Gefahrstoffunterweisung	
	Dokument 9: REACH Standard-Fragebogen zur Kommunikation in der	
	Lieferkette	. 643
Dokument 9 a: REACH Standard-Fragebogen zur Kommunikation in der		
	Lieferkette (Teil 1)	. 643
	Dokument 9 b: REACH Standard-Fragebogen zur Kommunikation in der	
	Lieferkette (Teil 2)	. 644
	Dokument 9 c: REACH Standard-Fragebogen zur Kommunikation in der	
	Lieferkette (Teil 3)	
	Dokument 10: REACH SVHC-Liste	
	Dokument 11: Muster zur Mitteilung bei Tätigkeiten mit Asbest	. 648
	Dokument 11 a: Muster zur Mitteilung bei Tätigkeiten mit Asbest –	C40
	Anlage 1.1	. 649
	Dokument 11 b: Muster zur ergänzenden Mitteilung bei Tätigkeiten mit Asbest –	(50
	Anlage 1.2	. 650
	Asbest – Anlage 1.3	. 651
	Dokument 11 d: Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan – Anlage 1.4	. 652
	Dokument 12: Chemiewaffenübereinkommen	
	Dokument 12 a: Chemiewaffenübereinkommen – Werksmeldebogen	
	Dokument 12 b: Chemiewaffenübereinkommen – Betriebsmeldebogen	
	Dokument 12 c: Chemiewaffenübereinkommen – Jahresabschlussmeldung	
	Dokument 12 d: Chemiewaffenübereinkommen – Stoffmeldung Liste 1	. 658
	Dokument 12 e: Chemiewaffenübereinkommen – Stoffmeldung Liste 2	. 659
	Dokument 12 f: Chemiewaffenübereinkommen – Stoffmeldung Liste 3	. 660
	Dokument 12 g: Chemiewaffenübereinkommen – Staatl. Endverbleibserklärung	
	Dokument 13: Rotterdamer Übereinkommen	
	Dokument 13 a: Rotterdamer Übereinkommen – Export Notification	. 662
	Dokument 13 b: Rotterdamer Übereinkommen – Zustimmung	
	Empfängerbehörde	
	Dokument 14: Rotterdamer Übereinkommen – PIC-Liste (Annex III)	
	Dokument 15: Antragsformular für Biozidanmeldung	. 666 . 670
	Dokument 17: Gefahrstoff-Checkliste	
	Dokument 18: Gefahrstoff-Checkliste "Kennzeichnungsschild"	674
8 35.	Kreislauf- und Abfallwirtschaft	. 677
, 55.	Dokument 1: Checkliste Einsatz von Abfällen im Produktionsprozess	
	Dokument 2: Checkliste Entstehung von Abfällen im Produktionsprozess	
	Dokument 3: Checkliste Abfallrechtliche Produktverantwortung	. 682
	Dokument 4: Checkliste zu abfallrechtlichen Anforderungen an die	
	Betriebsorganisation	. 683
	Dokument 5: Registerführung	. 684
	Dokument 6: Übersicht Nachweisführung	. 685
	Dokument 7: Übersicht Eckpfeiler eANV und e-Register	. 686
	Dokument 8: Übersicht eANV	. 687
6 27	Dokument 9: Übersicht Abfallverbringung	
g 36.	Unfallprävention am Bau	
	A. Einleitung  B. Pflichten nach den normativen Schutzvorschriften bei Bautätigkeit	
	Dokument 1: Checkliste zu den Pflichten der am Bau Beteiligten nach der	. 672
	Raustellenverordnung (RaustellV)	. 692

### XXIV

§ 37.

§ 38.

### Inhaltsverzeichnis

Dokument 2: Checkliste zu den Pflichten der am Bau tätigen Arbeitgeberunternehmen nach den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen	
(RAB)	693
Arbeitgeberunternehmen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)	694
Dokument 4: Checkliste zur Erfüllung der Pflichten der am Bau tätigen Arbeitgeberunternehmen nach der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)	695
Dokument 5: Checkliste zur Erfüllung der Pflichten der am Bau tätigen	673
Arbeitgeberunternehmen nach den technischen Regeln für Arbeitsstätten	
(Arbeitsstättenregeln – ASR)	695
Dokument 6: Checkliste zur Erfüllung der Pflichten der am Bau tätigen	(0)
Arbeitgeberunternehmen nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Dokument 7: Checkliste zur Erfüllung der Pflichten der am Bau beteiligten	696
Arbeitgeberunternehmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)	696
Dokument 8: Checkliste zur Erfüllung von Pflichten der am Bau Beteiligten	
nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	697
Dokument 9: Checkliste zur Erfüllung von Pflichten der am Bau Beteiligten	<b>607</b>
nach DIN-Normen, VDE-Vorschriften und VDI-Richtlinien	697 697
Dokument 10: Übersicht über den haftungsgefährdeten Personenkreis	698
I. Pflichten des Bauherrn	700
Dokument 11: Muster zur Vorankündigung eines Bauvorhabens nach § 2	
Abs. 2 S. 1 BaustellV	700
Dokument 12: Checkliste zur Prüfung, ob ein Koordinator zu bestellen ist, § 3 BaustellV; Auswahl eines geeigneten Koordinators	701
Dokument 13: Praxishinweise für die Auswahl des Koordinators	701
Dokument 14: Mustervertrag zur Einräumung von Weisungskompetenz	
an den Koordinator	702
Dokument 15: Checkliste zur Erforderlichkeit eines SiGePlans nach § 2 Abs. 3 BaustellV	704
Dokument 16: Checkliste zum Inhalt des SiGePlans	705
Dokument 17: Mustertabelle zu Umfang und Form des SiGePlans	705
Dokument 18: Checkliste zur Einhaltung der allgemeinen Grundsätze	
nach § 4 ArbSchG, § 2 Abs. 1 BaustellV	706
II. Übertragung der Bauherrenpflichten aus der Baustellenverordnung auf einen Dritten	707
Dokument 19: Checkliste zur Übertragung	707
Dokument 20: Graphische Darstellung zum Auswahlverschulden	708
Dokument 21: Formulierungsvorschlag für das Weisungsrecht des	
Bauherrn oder eines von ihm beauftragten Dritten	709
III. Aufgaben des Koordinators	710 710
Dokument 23: Aufgaben während der Ausführung des Bauvorhabens	710
IV. Pflichten des bauausführenden Unternehmens	711
Dokument 24: Checkliste zur Erfassung und Bewertung von	
Unfallrisiken	711
Dokument 25: Checkliste zur geeigneten Unternehmensorganisation Dokument 26: Graphische Darstellung einer Compliance-Organisation	712 714
Immobilienmakler	717
Dokument 1: Informationsschreiben für Vertragspartner des Immobilienmaklers	717
Dokument 2: Identifizierung einer natürlichen Person i. S. d. Geldwäschegeset-	
Zes	725
Dokument 3: Besichtigungsbestätigung	727 729
Transportgewerbe	735
Dokument 1: Checkliste Compliance in der Logistik	735

	Inhaltsverzeichnis	XXV
	Dokument 2: Checkliste Versicherung	736
	Dokument 3: Checkliste Gewerblicher Güterkraftverkehr	736
	Dokument 4: Checkliste Gefahrguttransporte	736
§ 39.	Presse- und Verlagswesen	739
	Dokument 1: Checkliste rechtliche Normen Verlags- und Presserecht	739
	Dokument 2: Pressekodex und Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den	
	Empfehlungen des Deutschen Presserats	744
	Dokument 3: Selbstverpflichtungserklärung von Verlagsunternehmen zum	
	Pressekodex des Deutschen Presserates	754
	Dokument 4: Ethik-Kodex für Fachjournalisten im Deutschen Fachjournalisten	754
	Verband	754
	Dokument 5: Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit bei der	757
	Axel Springer AG	757
e 40	Dokument 6: Code of Conduct der Gruner + Jahr AG & Co KG	
g <del>4</del> 0.	Lebensmittelindustrie und Bezüge zu Lebensmittelbedarfsgegenständen	
	A. Einführung  B. Rechtlicher Rahmen für Lebensmittel im Überblick	
	C. Rechtlicher Rahmen für Lebensmittelbedarfsgegenstände im Überblick	768
	D. Rechtsquellen	
	Dokument 1: Übersicht über wichtige Rechtsquellen (Auswahl)	
	Dokument 2: Übersicht über wichtige nicht gesetzliche Bestimmungen	, 700
	(Auswahl)	770
	E. Kardinalpflichten des Lebensmittelunternehmers	
	Dokument 3: Vorrangige Pflichten der Lebensmittel- und	, ,,,
	Futtermittelunternehmer, Informationsblatt der Kommission vom 19. 1. 2006	770
	Dokument 4: Checkliste HACCP-Prinzipien und Umsetzung	
	Dokument 5: Checkliste Lebensmittelkennzeichnung	774
	Dokument 6: Checkliste Vermeidung der Verbrauchertäuschung	777
	Dokument 7: GVO-Erklärung	
	Dokument 8: Muster Konformitätserklärung für Kunststoffe	779
	Dokument 9: Beispiel für die Spezifikation eines Lebensmittels zur Abgabe an	
	eine Einrichtung mit Gemeinschaftsverpflegung	781
§ 41.	Anlagenbau	785
	A. Einleitung	
	I. Der Geschäftszweig Anlagenbau	785
	II. Typische Compliance-Problematiken	
	III. Setzung von Compliance-Standards im Anlagenbau	
	B. Kartellrechts-Compliance	
	Dokument 1: Checkliste für den Umgang mit Wettbewerbern	786
	Dokument 2: Checkliste für den Umgang mit Subunternehmern,	
	Vertragshändlern und anderen nachgeordneten Marktteilnehmern	788
	C. Compliance mit Exportkontrollrecht	
	Dokument 3: Checkliste Exportkontrolle – Organisation	789
	Dokument 4: Checkliste Exportkontrolle – besondere Risiken	
	D. Arbeitsrechts-Compliance	
	Dokument 5: Checkliste Arbeitnehmerüberlassung	790
	Dokument 6: Checkliste zur Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer	792
Dola	mentverzeichnis (thematisch)	793
	mentverzeichnis (thematisch)	905