

## 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 [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

**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.

Moosmayer/Hartwig  
Interne Untersuchungen

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Interne Untersuchungen

Praxisleitfaden für Unternehmen

Herausgegeben von

**Dr. Klaus Moosmayer**  
Rechtsanwalt in Erlangen

und

**Niels Hartwig**  
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) in München

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG





**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**[www.beck.de](http://www.beck.de)**

ISBN 978 3 406 70644 8

© 2018 Verlag C.H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG / Druckhaus Nomos  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Konrad Tritsch Print und digitale Medien GmbH,  
Ochsenfurt-Hohestadt

Umschlaggestaltung: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar

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

## Vorwort

Interne Untersuchungen bilden ein zentrales Element eines effektiven Compliance Systems. Gleichzeitig sind viele Rechtsfragen ungeklärt. Dies betrifft etwa die aktuell in die Schlagzeilen geratene Durchsuchung von mit internen Untersuchungen beauftragten Rechtsanwaltskanzleien durch die Ermittlungsbehörden. Umso mehr sind daher praktische Erfahrungen gefragt. Zwar können diese eine Entscheidung über die vom Gesetzgeber bzw. der Rechtsprechung bislang ungelösten Rechtsfragen nicht ersetzen, aber den mit der Beauftragung und Durchführung von internen Untersuchungen Befassten doch eine unschätzbare Hilfestellung beim Erkennen von Risiken und Weichenstellungen in diesem komplexen Themengebiet vermitteln. Auch die 2. Auflage des Praxisleitfadens wurde ausschließlich von einem Team sehr erfahrener Mitarbeiter der Rechts- und Complianceorganisation von Siemens verfasst, die sich tagtäglich mit diesen schwierigen Fragestellungen befassen. Der Praxisleitfaden stellt zwar keine offizielle Äußerung von Siemens dar, aber ich begrüße die Veröffentlichung als wichtigen Beitrag zur notwendigen öffentlichen Diskussion um Bedeutung und Grenzen interner Untersuchungen uneingeschränkt.

*Dr. Andreas C. Hoffmann*  
General Counsel der Siemens AG

  
**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

## Vorwort zur 1. Auflage (2012)

Interne Untersuchungen – allein schon der Name lässt einen vor Angst erstarren.

Aber Menschen, die mit gut geführten, professionellen internen Untersuchungen zu tun hatten, wissen, dass diese ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Unternehmen sind. Denn interne Untersuchungen geben der Unternehmensleitung die Sicherheit, alles getan zu haben, um Transparenz, Compliance und Fairness in ihrem Unternehmen zu fördern. Den Mitarbeitern wiederum wird das Gefühl vermittelt, dass faire Complianceprozesse fester Bestandteil der Unternehmenskultur ihres Arbeitgebers sind.

Viele Führungskräfte merken früher oder später, dass sie nicht immer die ersten sind, die über Vorgänge im Unternehmen unterrichtet werden. Auf welche Information ist Verlass, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen oder Anschuldigungen laut werden? Wie findet man schnell, zuverlässig und objektiv heraus, ob diese überhaupt gerechtfertigt sind? Und wie verhalten sich Mitarbeiter, wenn ihnen Fehlverhalten oder Mitwisserschaft zur Last gelegt wird?

Die Autoren dieses Buchs haben nicht nur gemeinsam dieses Buch geschrieben, sondern auch einen neuen, wichtigen Prozess bei Siemens geschaffen: Interne Untersuchung. In den Augen vieler sind sie das Maß an Verlässlichkeit, Fairness und Effizienz. Ich teile diese Meinung uneingeschränkt.

*Peter Y. Solmssen*

Mitglied des Vorstands und General Counsel  
Siemens Aktiengesellschaft



beck-shop.de  
DIE FACHBUCHHANDLUNG



**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

## Verzeichnis der Herausgeber und Bearbeiter

**Dr. Klaus Moosmayer**

Rechtsanwalt, Chief Compliance Officer, Siemens AG,  
Erlangen/München

**Niels Hartwig**

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Chief Counsel Global Functions, Siemens AG,  
München

**Rainer Bühler**

Regional Compliance Head, Siemens Afrika,  
Johannesburg

**Dr. Jens Burgard**

Syndikusrechtsanwalt, Head of Compliance Case Handling Legal, Siemens AG,  
Erlangen/München

**Susanne Gropp-Stadler**

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Lead Counsel Litigation, Siemens AG,  
München

**Dr. Wolfgang Heckenberger**

Rechtsanwalt, Senior Competition Adviser, Siemens AG,  
München

**Dr. Axel Keßler, LL.M.**

Rechtsanwalt, Head of Legal Data Privacy, Siemens AG,  
München

**Achim Köhler**

Chief Data Privacy Officer, Siemens AG,  
München

**Dr. Susanne Rabl**

Head of Global Functions, Siemens AG,  
München

**Carolin Majer**

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)  
Head of Compliance Discipline & Remediation, Siemens AG,  
München

**Dr. Antonie Wauschkuhn**

Rechtsanwältin, Regional Head Compliance Europe/C.I.S., Siemens AG,  
München

**Christina Wolfgramm**

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)  
Head of Policies and Legal Advice bei Compliance Legal, Siemens AG,  
München

Die Beiträge stellen nur persönliche Auffassungen der Autorinnen und Autoren dar und sind keine der Siemens AG zurechenbare Aussagen.

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Vorwort zur 1. Auflage (2012) .....	VII
Verzeichnis der Herausgeber und Bearbeiter .....	IX
Inhaltsverzeichnis .....	XIII
Abkürzungsverzeichnis .....	XXIII
Literaturverzeichnis .....	XXV
<b>A. Interne Untersuchungen in Unternehmen – Einführung und Überblick</b> .....	1
<b>B. Pflicht der Unternehmensleitung zur Durchführung interner Compliance Untersuchungen im Unternehmen und Konzern</b> .....	7
I. Compliance Untersuchungen in Einzelunternehmen .....	7
II. Compliance Untersuchungen im Konzern .....	10
III. Konsequenzen für deutsche Unternehmen bei Compliance Vorfällen im Rahmen von Geschäftstätigkeiten im Ausland .....	11
IV. Zusammenfassung .....	16
<b>C. Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US-amerikanischer Aspekte</b> .....	19
I. Interne Untersuchungen in Unternehmen – Pflicht oder Kür von Vorständen und Aufsichtsräten? .....	19
II. Durchführung interner Untersuchungen .....	21
III. Ermittlungen durch staatliche Behörden .....	34
IV. Zulässigkeit interner Untersuchungen neben staatlichen Ermittlungen .....	42
V. Fazit .....	48
VI. Ausblick: Auswirkungen eines künftigen Unternehmensstrafrechts? .....	49
<b>D. Arbeitsrechtliche Aspekte interner Untersuchungen</b> .....	51
I. Einführung .....	51
II. Beteiligung der Arbeitnehmervertretung .....	52
III. Individualarbeitsrechtliche Aspekte .....	60
<b>E. Amnestie-/Leniency-Programme</b> .....	69
I. Einführung .....	69
II. Ausgestaltung .....	69
III. Zu beachtende Grundsätze .....	70
IV. Typische Regelungen .....	71
V. Beteiligung des Betriebsrats .....	74
<b>F. Sanktionierung nach Abschluss der Untersuchungen</b> .....	75
I. Einrichtung eines zentral gesteuerten Sanktionierungsprozesses und Disziplinausschusses .....	76
II. Vorbereitung der Sanktionierungsentscheidung, Anhörungsgespräch .....	80
III. Entscheidungskriterien und Sanktionsmaßnahmen .....	82
IV. Kodex für den Sanktionierungsprozess .....	84
<b>G. Einrichtung einer internen Untersuchungsabteilung und deren Prozesse</b> .....	89
I. Einleitung .....	89
II. Grundsätze und Zielsetzung einer internen Untersuchungsabteilung .....	89

III. Art und Beschaffenheit des Lösungskonzepts und entsprechender Herausforderungen .....	91
IV. Wichtige Grundlagen einer Untersuchungsabteilung .....	94
V. Das A und O: Eine prozessorientierte Lösung .....	96
VI. Details und Relevanz der einzelnen Prozessschritte .....	98
<b>H. Remediation .....</b>	<b>103</b>
I. Einführung .....	103
II. Sonderthema: Schadensersatz/Regress .....	107
<b>I. Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen .....</b>	<b>111</b>
I. Gesetzlicher Rahmen .....	112
II. Rechtfertigungstatbestände .....	116
III. Vorbereitung von Untersuchungen .....	125
IV. Durchführung der Untersuchungen .....	129
V. Abschluss der Untersuchungen .....	130
VI. Rechte der Betroffenen .....	131
VII. Auslandsberührung .....	132
VIII. Praktische Hinweise .....	133
<b>J. Zivilprozessuale Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit internen Compliance Untersuchungen und/oder staatlichen Ermittlungsverfahren .....</b>	<b>135</b>
I. Zivilrechtliche Ansprüche – Pflicht oder Kür? .....	135
II. Zuständigkeit der Gerichte .....	136
III. Durchsetzung von Ansprüchen und Ermessensspielraum .....	139
IV. Entscheidungsträger .....	141
V. Zivilprozessuale Risiken/Auswirkungen .....	141
VI. Fazit .....	144
<b>K. Einschaltung externer Dienstleister bei internen Compliance Untersuchungen; Schutz von Geschäftsgeheimnissen .....</b>	<b>145</b>
I. Arten, Auswahl und Steuerung externer Dienstleister .....	145
II. Prozess zur Datenaufbewahrung („Data-Retention“), Datensammlung und zur forensischen Datenauswertung .....	149
III. Prozess zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und zur Verarbeitung der gesammelten Daten .....	152
<b>L. Der Rechtsanwalt im internen Untersuchungsprozess .....</b>	<b>155</b>
I. Einführung .....	155
II. Der Rechtsanwalt als Vertreter des Unternehmens im internen Untersuchungsprozess .....	156
III. Der Rechtsanwalt als Vertreter des Unternehmens gegenüber staatlichen Stellen .....	162
IV. Der Rechtsanwalt als Vertreter von Mitarbeitern .....	163
V. Der Rechtsanwalt als Ombudsperson des Unternehmens .....	164
<b>M. Interne Untersuchungen bei Kartellrechtsverstößen .....</b>	<b>167</b>
I. Einleitung .....	167
II. Auslöser für interne kartellrechtliche Untersuchungen .....	167
III. Vorbereitung interner kartellrechtlicher Untersuchungen .....	169
IV. Durchführung interner kartellrechtlicher Untersuchungen .....	175
V. Abschluss interner kartellrechtlicher Untersuchungen .....	178

<b>N. Verhaltenskodex für unternehmensinterne Untersuchungen und Hinweisgeberschutz</b> .....	185
I. Ausgangssituation .....	185
II. Zielrichtung .....	186
III. Geltungsbereich .....	186
IV. Verhaltensvorgaben .....	187
V. Verbotene Untersuchungsmaßnahmen .....	196
VI. Interessenkonflikte .....	199
VII. Verletzungen des Kodex .....	200
<b>O. Einsetzung eines Compliance-Monitors als Folge interner Untersuchungen</b> .....	201
I. Begriff und Verbreitung .....	201
II. Grundlagen eines Compliance-Monitorship im US-Recht .....	202
III. Das Mandat des Compliance-Monitors und seine Durchführung .....	203
Stichwortverzeichnis .....	209

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Vorwort zur 1. Auflage (2012) .....	VII
Verzeichnis der Herausgeber und Bearbeiter .....	IX
Inhaltsübersicht .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XXIII
Literaturverzeichnis .....	XXV
<b>A. Interne Untersuchungen in Unternehmen – Einführung und Überblick</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pflicht der Unternehmensleitung zur Durchführung interner Compliance Untersuchungen im Unternehmen und Konzern</b> .....	<b>7</b>
I. Compliance Untersuchungen in Einzelunternehmen .....	7
1. Pflicht zu Compliance Maßnahmen im Allgemeinen .....	7
2. Compliance Untersuchungen im Besonderen .....	9
II. Compliance Untersuchungen im Konzern .....	10
III. Konsequenzen für deutsche Unternehmen bei Compliance Vorfällen im Rahmen von Geschäftstätigkeiten im Ausland .....	11
1. USA .....	12
2. United Kingdom .....	13
3. Frankreich .....	14
4. Schweiz .....	15
5. Russland .....	16
6. China .....	16
IV. Zusammenfassung .....	16
<b>C. Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US-amerikanischer Aspekte</b> .....	<b>19</b>
I. Interne Untersuchungen in Unternehmen – Pflicht oder Kür von Vorständen und Aufsichtsräten? .....	19
1. Aufgaben von Vorständen und Geschäftsführern im Rahmen von internen Untersuchungen .....	20
2. Aufgaben der Aufsichtsräte im Rahmen von internen Untersuchungen .....	21
II. Durchführung interner Untersuchungen .....	21
1. Beschreibung eines internen „Case Handling“-Prozesses .....	22
a) Einrichtung eines geeigneten Meldesystems .....	22
b) Interne Behandlung eingehender Meldungen .....	23
2. Mögliche Folgen für das Unternehmen .....	24
a) Pflicht zur Offenlegung .....	25
aa) Rechtslage in Deutschland .....	25
bb) Rechtslage in den USA und Großbritannien .....	26
cc) Freiwillige Offenlegung .....	27
b) Spätere Pflicht zur Kooperation (Präjudiz) .....	27
c) Pflicht zur Herausgabe von Untersuchungsprotokollen/-ergebnissen .....	28
d) Kronzeugenregelung .....	29
aa) Modifikation im Jahr 2013 .....	29



bb) Praktische Auswirkungen bis 2016 .....	30
e) Einschaltung einer externen Kanzlei .....	31
f) Pressearbeit .....	32
g) Auswirkungen auf die Strafzumessung .....	32
3. Mögliche Folgen für Mitarbeiter .....	32
a) Arbeits- und zivilrechtliche Sanktionen .....	33
b) Aushöhlung des Selbstbelastungsverbotes infolge der arbeitsrechtlichen Kooperationspflicht .....	33
III. Ermittlungen durch staatliche Behörden .....	34
1. Behördenanfragen im laufenden Ermittlungsverfahren .....	35
a) Anfragen deutscher Behörden .....	35
b) Anfragen von US-Behörden .....	36
2. Durchsuchungen .....	37
3. Mögliche Folgen für das Unternehmen .....	38
a) Pflicht zur Mitwirkung im Rahmen von staatlichen Ermittlungsverfahren .....	38
b) Pflicht zur Kooperation .....	39
c) Einschaltung einer externen Kanzlei .....	39
d) Mögliche Rechtsbehelfe .....	39
e) Pressearbeit .....	41
IV. Zulässigkeit interner Untersuchungen neben staatlichen Ermittlungen .....	42
1. Vorrang der staatlichen Ermittlungen .....	42
a) Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens .....	42
b) Risiko der Strafvereitelung, § 258 StGB .....	43
2. Aktive Unterstützung der externen Ermittlungen durch interne Untersuchung .....	43
a) Kooperation in Deutschland .....	44
aa) Datensammlung .....	44
bb) Sicherstellung oder Beschlagnahme? .....	45
b) Kooperation in den USA und Großbritannien .....	46
c) Verhaltensempfehlungen für Mitarbeiter .....	47
V. Fazit .....	48
VI. Ausblick: Auswirkungen eines künftigen Unternehmensstrafrechts? .....	49
<b>D. Arbeitsrechtliche Aspekte interner Untersuchungen .....</b>	<b>51</b>
I. Einführung .....	51
II. Beteiligung der Arbeitnehmervertretung .....	52
1. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats .....	52
2. Einführung von Verhaltensrichtlinien .....	53
a) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....	53
b) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	53
3. Einführung von Meldesystemen (Whistleblowing-, Ombuds-Systeme) ...	54
a) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....	54
b) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	54
4. Durchführung interner Untersuchungen .....	54
a) § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG .....	55
b) § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG .....	55
5. Durchführung des Disziplinarprozesses .....	56
6. Folgen der Missachtung erzwingbarer Mitbestimmungsrechte .....	58
7. Zuständigkeit .....	58

8. Informationsrecht des Betriebsrats .....	59
9. Anwesenheitsrecht des Betriebsrats .....	59
III. Individualarbeitsrechtliche Aspekte .....	60
1. Rechte und Pflichten im Rahmen des Untersuchungsprozesses .....	60
a) Teilnahme am Interview .....	60
b) Auskunfts-/Kooperationspflicht .....	60
2. Hinzuziehung eines Rechtsanwalts .....	62
3. Rechte und Pflichten im Rahmen des Disziplinarprozesses .....	63
4. Sonderfall: Verdachtskündigung .....	63
5. Beachtung arbeitsrechtlicher Fristen, insbesondere der Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB .....	65
a) Der Kündigungsberechtigte im Sinne des § 626 Abs. 2 BGB .....	66
b) Kenntnis im Sinne des § 626 Abs. 2 BGB .....	67
<b>E. Amnestie-/Leniency-Programme .....</b>	<b>69</b>
I. Einführung .....	69
II. Ausgestaltung .....	69
III. Zu beachtende Grundsätze .....	70
IV. Typische Regelungen .....	71
V. Beteiligung des Betriebsrats .....	74
<b>F. Sanktionierung nach Abschluss der Untersuchungen .....</b>	<b>75</b>
I. Einrichtung eines zentral gesteuerten Sanktionierungsprozesses und Disziplinarausschusses .....	76
1. Zuständigkeitsregelungen .....	76
a) Zuständigkeit für bestimmte Formen von Compliance-Verstößen .....	77
b) Zuständigkeit für das obere Management .....	77
c) Weitere Zuständigkeitsregelungen .....	78
2. Besetzung des zentralen Disziplinarausschusses .....	79
II. Vorbereitung der Sanktionierungsentscheidung, Anhörungsgespräch .....	80
III. Entscheidungskriterien und Sanktionsmaßnahmen .....	82
IV. Kodex für den Sanktionierungsprozess .....	84
1. Allgemeine Feststellungen, Verhaltensanforderungen und Interessenkonfliktregelung .....	84
2. Regelungen zur Zuständigkeit und Besetzung .....	85
3. Sitzungsablauf und Entscheidungsfindung, Eilverfahren .....	86
4. Entscheidungsgrundsätze, Umsetzung und Kommunikation .....	86
5. Regionale/lokale Behandlung .....	87
<b>G. Einrichtung einer internen Untersuchungsabteilung und deren Prozesse .....</b>	<b>89</b>
I. Einleitung .....	89
II. Grundsätze und Zielsetzung einer internen Untersuchungsabteilung .....	89
1. Definition einer Compliance Untersuchung .....	89
2. Herausforderungen und Überlegungen zur Vorbereitung einer Entscheidung – Abwägung Kosten gegen Risiken .....	89
a) Rechtliche Überlegungen zur Schaffung eines internen „Unternehmens-Gedächtnisses“ .....	89

b) Vor- und Nachteile eines internen Lösungsansatzes .....	90
III. Art und Beschaffenheit des Lösungskonzepts und entsprechender Herausforderungen .....	91
1. Interner Lösungsansatz .....	91
2. Diskussion über die beste organisatorische Anbindung/Struktur .....	92
IV. Wichtige Grundlagen einer Untersuchungsabteilung .....	94
1. Unterschiede zwischen Revision und Untersuchungen: Auswahl der Mitarbeiter und Rekrutierungs-Kriterien .....	94
2. Hilfsmittel, um Untersuchungen durchzuführen, inklusive Datensicherung und Datenauswertung .....	95
3. Legitimierung von Untersuchungen: Das Erfordernis klare Richtlinien zu etablieren .....	96
V. Das A und O: Eine prozessorientierte Lösung .....	96
1. Transparenz durch eine klare Darstellung des Untersuchungs-Prozesses a) Verhaltenskodex für Untersuchungen .....	96
b) Transparenz vs. Notwendigkeit, zu informieren („need to know“) ....	97
2. Beispiel eines Untersuchungsprozesses .....	97
VI. Details und Relevanz der einzelnen Prozessschritte .....	98
1. Quellen von Vorwürfen – Aufbau von Meldewegen .....	98
a) Aufnahme des Vorwurfs – Schutz der Anonymität des Hinweisgebers	98
b) Überprüfung der Plausibilität des Vorwurfs .....	98
2. Mandat, Legitimation und Befugnisse .....	99
3. Prioritäten: Identifizierung des Risikos, der zu untersuchenden Vorwürfe und der involvierten Personen/Einheiten .....	99
a) Identifizierung, ob die Untersuchung Datenerhebungen erfordert ....	100
b) Sorgfältige Planung ist der Schlüssel zum Erfolg .....	100
4. Auswertung von gesicherten Daten und Unterlagen .....	100
a) Vorbereitung und Durchführung von Zeugenbefragungen .....	100
b) Verfolgung weiterer Untersuchungsthemen .....	100
c) Zentraler Punkt der Vorbereitung: Befragung des Beschuldigten .....	101
5. Berichtsarten – was ist zu tun, wenn der Vorwurf nicht substantiiert werden kann? .....	101
a) Schlussfolgerungen – Tatsachen und rechtliche Würdigung .....	101
b) Empfehlungen – Mehrwert für das Unternehmen .....	102
c) Veröffentlichung – Schlussakt in einem transparenten Prozess .....	102
6. Konsequenzen des Berichts: Korrektur von Fehlern und Beseitigung von Mängeln .....	102
7. Straf- und zivilrechtliche Schritte .....	102
<b>H. Remediation .....</b>	<b>103</b>
I. Einführung .....	103
1. Rechtspflicht zur Remediation .....	103
2. Kategorisierung .....	104
3. Remediation-Prozess .....	105
II. Sonderthema: Schadensersatz/Regress .....	107
1. Beispielfälle .....	108
2. Wichtige Aspekte .....	109

<b>I. Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen</b> .....	111
I. Gesetzlicher Rahmen .....	112
1. Einschlägige Gesetze .....	112
2. Welche Daten sind betroffen .....	114
3. Phasen der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle .....	115
II. Rechtfertigungstatbestände .....	116
1. Was bedeutet das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt? .....	116
a) Einwilligung .....	116
b) Gesetzliche Erlaubnis/Anordnung außerhalb des Datenschutzgesetzes .....	117
c) Gesetzliche Erlaubnis/Anordnung nach dem Datenschutzgesetz .....	118
aa) § 26 Abs. 1 S. 1 DSAnpUG-EU .....	119
bb) § 26 Abs. 1 S. 2 DSAnpUG-EU .....	120
2. Sonderfall Betriebsvereinbarungen .....	122
3. Globale Ermittlungen .....	124
III. Vorbereitung von Untersuchungen .....	125
1. Einbindung des Datenschutzbeauftragten .....	125
2. Einbindung des Betriebsrates .....	126
3. Einbindung externer Berater und Dienstleister .....	126
4. Einbindung der Datenschutzaufsicht .....	128
5. Vorbereitung der Datensammlung .....	128
IV. Durchführung der Untersuchungen .....	129
1. Technische und organisatorische Maßnahmen .....	129
2. Exkurs: Besondere Gruppen von Betroffenen .....	129
V. Abschluss der Untersuchungen .....	130
VI. Rechte der Betroffenen .....	131
VII. Auslandsberührung .....	132
VIII. Praktische Hinweise .....	133
<b>J. Zivilprozessuale Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit internen Compliance Untersuchungen und/oder staatlichen Ermittlungsverfahren</b> .....	135
I. Zivilrechtliche Ansprüche – Pflicht oder Kür? .....	135
II. Zuständigkeit der Gerichte .....	136
1. Zivilgerichte, Kammern für Handelssachen .....	136
2. Schiedsgerichte .....	137
3. Arbeitsgerichte .....	138
4. Fazit .....	139
III. Durchsetzung von Ansprüchen und Ermessensspielraum .....	139
IV. Entscheidungsträger .....	141
V. Zivilprozessuale Risiken/Auswirkungen .....	141
1. Verjährung .....	141
2. Präklusion/Verwertbarkeit von Beweismitteln .....	142
3. Beweislastumkehr .....	142
4. Schiedsfähigkeit von Ansprüchen im strafprozessualen Kontext .....	143
5. Befragung von Personen .....	144
VI. Fazit .....	144

<b>K. Einschaltung externer Dienstleister bei internen Compliance Untersuchungen; Schutz von Geschäftsgeheimnissen</b>	145
I. Arten, Auswahl und Steuerung externer Dienstleister	145
1. Art und Rolle externer Dienstleister	145
a) Mandatierung von Rechtsanwälten in unterschiedlichen Rollen	145
b) Einschaltung von Wirtschaftsprüfern	146
c) Forensische Datenauswertung durch IT-Dienstleister	146
d) Sonstige Dienstleister	147
2. Auswahl und Beauftragung externer Dienstleister	147
3. Steuerung der beauftragten externen Dienstleister	148
II. Prozess zur Datenaufbewahrung („Data-Retention“), Datensammlung und zur forensischen Datenauswertung	149
1. Datenaufbewahrung	149
2. Datensammlung	151
a) Mitarbeiterdaten	151
b) Accountingdaten	152
III. Prozess zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und zur Verarbeitung der gesammelten Daten	152
<b>L. Der Rechtsanwalt im internen Untersuchungsprozess</b>	155
I. Einführung	155
II. Der Rechtsanwalt als Vertreter des Unternehmens im internen Untersuchungsprozess	156
1. Syndikusrechtsanwalt	156
2. Externer Rechtsanwalt	159
III. Der Rechtsanwalt als Vertreter des Unternehmens gegenüber staatlichen Stellen	162
IV. Der Rechtsanwalt als Vertreter von Mitarbeitern	163
V. Der Rechtsanwalt als Ombudsperson des Unternehmens	164
<b>M. Interne Untersuchungen bei Kartellrechtsverstößen</b>	167
I. Einleitung	167
II. Auslöser für interne kartellrechtliche Untersuchungen	167
III. Vorbereitung interner kartellrechtlicher Untersuchungen	169
1. Unternehmensinterne Zuständigkeiten	169
2. Abklärung der rechtlichen Rahmenbedingungen	169
3. Zeitliche Komponente	170
a) Besondere zeitliche Dringlichkeit im Falle einer behördlichen Durchsichtung	170
b) Sonstige Gründe für eine interne kartellrechtliche Untersuchung	171
4. Externe Unterstützung	171
a) Einschaltung einer Kanzlei	171
b) Kanzlei und Interessenkonflikt	172
5. Unterstützung durch Unternehmensleitung	172
6. Amnestieregelung	173
7. Vertraulichkeit	174
8. Analyse der besonders risikobehafteten Personen und Geschäftsbereiche	174

IV. Durchführung interner kartellrechtlicher Untersuchungen .....	175
1. Bestandteile einer internen kartellrechtlichen Untersuchung .....	175
a) Interviews .....	175
b) Aufklärung des zu interviewenden Mitarbeiters .....	176
c) Protokollierung .....	176
d) Dokumentenanalyse .....	176
aa) Manuelle Dokumentenauswertung .....	176
bb) Elektronische Dokumentensuche .....	177
e) Mock Dawn Raids .....	177
2. Kooperation mit Ermittlungsbehörden bei gleichzeitiger Durchsuchung? .....	177
V. Abschluss interner kartellrechtlicher Untersuchungen .....	178
1. Kein Hinweis auf ein kartellrechtswidriges Fehlverhalten .....	178
2. Hinweise auf ein kartellrechtswidriges Fehlverhalten .....	179
a) Rechtliche Beurteilung des Verstoßes .....	179
b) Untersuchungsdichte und -breite .....	179
c) Interne Entscheidungsfindung – Kriterien und Risiken .....	180
aa) Vorhergehende behördliche Durchsuchung .....	180
bb) Interne Untersuchung ohne vorhergehende Durchsuchung .....	180
3. Interne Konsequenzen .....	183
4. Beendigung der Kartellabsprache .....	183
<b>N. Verhaltenskodex für unternehmensinterne Untersuchungen und Hinweisgeberschutz</b> .....	185
I. Ausgangssituation .....	185
II. Zielrichtung .....	186
III. Geltungsbereich .....	186
IV. Verhaltensvorgaben .....	187
1. Verhaltensgrundsätze .....	187
2. Verhaltensvorgaben .....	190
V. Verbotene Untersuchungsmaßnahmen .....	196
VI. Interessenkonflikte .....	199
VII. Verletzungen des Kodex .....	200
<b>O. Einsetzung eines Compliance-Monitors als Folge interner Untersuchungen</b> .....	201
I. Begriff und Verbreitung .....	201
II. Grundlagen eines Compliance-Monitorship im US-Recht .....	202
III. Das Mandat des Compliance-Monitors und seine Durchführung .....	203
1. Das Mandat gemäß den Regelungen in den „settlement documents“ ....	203
2. Thematische Fokussierung der Arbeit des Monitors .....	204
3. Arbeitsmethodik des Monitorteam .....	205
a) Arbeitsmethodiken in den „settlement documents“ .....	205
b) Forensische Tätigkeiten .....	206
4. Interaktion zwischen Unternehmen und Monitor .....	206
5. Erfolgsfaktoren eines Monitoreinsatzes .....	207
Stichwortverzeichnis .....	209

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG