

Unternehmensinterne Untersuchungen

Handbuch für Internal Investigations

Bearbeitet von
Thomas Kustor

1. Auflage 2010. Taschenbuch. 184 S. Paperback

ISBN 978 3 7073 1723 7

Format (B x L): 15,5 x 22,5 cm

Gewicht: 300 g

[Recht > Europarecht , Internationales Recht, Recht des Auslands > Recht des Auslands > Ausländisches Recht: Österreich](#)

Zu [Leseprobe](#)

schnell und portofrei erhältlich bei


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.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorwort..... | 5 |
| 1. Anwendungsbereiche..... | 13 |
| 1.1. Begriff der Internal Investigation..... | 13 |
| 1.2. Zweck einer Internal Investigation | 14 |
| 1.3. Anlassfälle für Internal Investigations | 15 |
| 1.4. Praktische Bedeutung..... | 17 |
| 1.4.1. Prominente Fallbeispiele..... | 17 |
| 1.4.2. Internationale Entwicklungen | 19 |
| 1.4.3. Österreich | 21 |
| 1.5. Verpflichtende oder freiwillige Investigation | 23 |
| 1.6. Parallele Untersuchungen | 24 |
| 1.7. Entscheidung für oder gegen eine Investigation | 24 |
| 1.8. Gebrauchsanweisung für dieses Buch | 26 |
| 2. Organisatorische Aspekte von Internal Investigations | 27 |
| 2.1. Internal Investigations als Querschnittsmaterie | 27 |
| 2.1.1. Projektmanagement..... | 27 |
| 2.1.2. Recht | 28 |
| 2.1.3. Strategisches Management..... | 28 |
| 2.2. Planungsphase..... | 29 |
| 2.2.1. Vorbereitungsmaßnahmen | 30 |
| 2.2.2. Einstweilige Maßnahmen | 31 |
| 2.2.3. Kompetenz und Pflicht zur Entscheidung über Internal Investigations..... | 33 |
| 2.2.4. Gegenstand und Ziel einer Internal Investigation | 34 |
| 2.2.5. Interne und/oder externe Durchführung der Internal Investigation?..... | 35 |
| 2.2.6. Rechtliche Risikoanalyse der Internal Investigation..... | 39 |
| 2.2.7. Festlegung des Verfahrens einer Internal Investigation..... | 39 |
| 2.2.8. Public Relations | 39 |
| 2.2.9. Kommunikation mit Mitarbeitern | 41 |
| 2.2.10. Finanzierung..... | 42 |
| 2.2.11. Endgültige Entscheidung für oder gegen eine Internal Investigation | 42 |
| 2.3. Untersuchungsphase | 42 |
| 2.3.1. Offenlegungspflichten..... | 43 |
| 2.3.2. Informationssicherung und Datenschutz..... | 43 |
| 2.3.3. Informationsanalyse | 43 |

| | |
|--|----|
| 2.3.4. Projektcontrolling..... | 45 |
| 2.4. Post-Untersuchungsphase | 46 |
| 2.4.1. Einleitung..... | 46 |
| 2.4.2. Organisatorische Aspekte | 46 |
| 2.4.3. Rechtliche Aspekte der Ergebnisverwertung..... | 46 |
| 2.4.4. Strategische Aspekte der Ergebnisverwertung | 48 |
| 3. Gesellschaftsrechtliche Aspekte von Internal Investigations | 51 |
| 3.1. Geschäftsführung, Vorstand | 51 |
| 3.1.1. Internal Investigations und Compliance | 51 |
| 3.1.2. Pflicht zur Einrichtung eines Compliance-Systems? | 52 |
| 3.1.3. Pflicht zur Durchführung von Internal Investigations?..... | 53 |
| 3.1.4. Fazit – Rolle des Vorstands/der Geschäftsführer..... | 55 |
| 3.2. Rolle des Aufsichtsrats | 55 |
| 3.2.1. Rollenverständnis..... | 55 |
| 3.2.2. Recht auf Berichterstattung..... | 56 |
| 3.2.3. Einsichts- und Prüfungsrecht | 56 |
| 3.2.4. Interne Untersuchungen des Aufsichtsrats am Vorstand vorbei | 58 |
| 3.2.5. Befragung von Mitarbeitern..... | 59 |
| 3.2.6. Befragung von außenstehenden Dritten..... | 60 |
| 3.2.7. Kooperationspflicht, Durchsetzung des Einsichts- und Prüfungsrechts..... | 61 |
| 3.2.8. Initiierung einer Sonderprüfung..... | 61 |
| 3.2.9. Fazit – Rolle des Aufsichtsrats..... | 62 |
| 3.3. Möglichkeiten von Gesellschaftern, interne Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen..... | 62 |
| 3.3.1. GmbH-Gesellschafter..... | 62 |
| 3.3.2. Aktionäre..... | 68 |
| 3.3.3. Gesellschafter von Personengesellschaften | 70 |
| 4. Arbeitsrechtliche Aspekte bei Internal Investigations..... | 73 |
| 4.1. Allgemeines | 73 |
| 4.2. Der Anstoß einer Internal Investigation – arbeitsrechtliche Untersuchungspflicht? | 74 |
| 4.3. Planung, Design und „Scoping“ von Internal Investigations..... | 75 |
| 4.3.1. Mitwirkung von Arbeitnehmern auf der Untersucherseite .. | 75 |
| 4.3.2. Informationsfluss und Bericht über den Verfahrensstand.... | 76 |
| 4.3.3. Rolle des Betriebsrates..... | 78 |
| 4.4. Mitwirkung von Arbeitnehmern und Interviewplanung..... | 79 |
| 4.4.1. Allgemeines | 79 |
| 4.4.2. Mitwirkungspflicht?..... | 79 |

| | |
|---|-----|
| 4.4.3. Vermeidung von Benachteiligungen..... | 80 |
| 4.4.4. Immunität..... | 81 |
| 4.5. Umgang mit verdächtigten Arbeitnehmern | 83 |
| 4.5.1. Allgemeines | 83 |
| 4.5.2. Verständigung – Suspendierung – Beendigung | 83 |
| 4.5.3. Öffentlich-rechtliche Besonderheiten, insbesondere in regulierten Sektoren | 85 |
| 4.5.4. Kooperationsverweigerung wegen Verdachts der Selbstbeziehung | 86 |
| 4.5.5. Überwachungsmaßnahmen | 87 |
| 4.6. Zugang zu Unterlagen und E-Mails | 88 |
| 5. Datenschutzrechtliche Aspekte bei Internal Investigations..... | 89 |
| 5.1. Allgemeines | 89 |
| 5.2. Grundrecht auf Datenschutz | 90 |
| 5.2.1. Rechtsquellen | 90 |
| 5.2.2. Grundbegriffe des Datenschutzrechts | 91 |
| 5.3. Welche Datenanwendungen im Unternehmen können bei Internal Investigations verwendet werden? | 94 |
| 5.3.1. Elektronische Post (E-Mail)..... | 94 |
| 5.3.2. Internet | 99 |
| 5.3.3. Soziale Netzwerke..... | 102 |
| 5.3.4. Dokumentensammlungen und „Akten“ | 103 |
| 5.3.5. Whistleblowing-Hotlines | 106 |
| 5.4. Brief- und Kommunikationsgeheimnis | 108 |
| 5.5. Videoüberwachung | 109 |
| 5.5.1. Rechtsgrundlage..... | 109 |
| 5.5.2. Umfang und Grenzen zulässiger Eingriffe..... | 110 |
| 5.5.3. Melde- und Genehmigungspflichten | 111 |
| 5.5.4. Datenspeicherung | 112 |
| 5.5.5. Weitere Pflichten | 112 |
| 5.6. Datenschutzrechtliche Informationspflichten | 112 |
| 5.7. Meldung und Genehmigung von Datenanwendungen..... | 113 |
| 5.7.1. Meldepflicht | 114 |
| 5.7.2. Vorabgenehmigungspflicht..... | 115 |
| 5.7.3. Genehmigungspflichtige Übermittlung und Überlassung ins Ausland..... | 115 |
| 5.8. Der Einsatz von Dienstleistern..... | 116 |
| 5.9. Datenüberlassung im Konzern | 117 |
| 5.10. Sanktionen bei Datenschutzverletzungen | 118 |

| | |
|---|-----|
| 6. Kartellrechtliche Untersuchungen im Unternehmen | 121 |
| 6.1. Kartellrechtsverstöße können teuer kommen | 121 |
| 6.2. Zweck und Anlässe kartellrechtlicher Untersuchungen | 122 |
| 6.3. Ermittlungsbefugnisse der österreichischen Wettbewerbsbehörden und der Europäischen Kommission | 123 |
| 6.4. Kronzeugenanträge: Quelle für die Aufdeckung von Kartellen und mögliche Folge interner Untersuchungen | 125 |
| 6.4.1. Das Kronzeugensystem der Europäischen Kommission | 125 |
| 6.4.2. Die Kronzeugenregel nach österreichischem Kartellverfahrensrecht | 128 |
| 6.4.3. Probleme für Kronzeugen im Einzelfall | 131 |
| 6.5. Formen und Methoden kartellrechtlicher Untersuchungen | 132 |
| 6.5.1. Interviews mit Mitarbeitern | 134 |
| 6.5.2. Durchsicht und Prüfung aller Akten, elektronischer Unterlagen und E-Mails | 136 |
| 6.5.3. Mock Dawn Raids | 138 |
| 6.6. Mögliche Schritte nach Auffinden kartellrechtlich bedenklicher Sachverhalte | 138 |
| 7. Staatliche Regulierung am Beispiel des Finanzbereiches | 141 |
| 7.1. Regulierung in Österreich | 141 |
| 7.1.1. Allgemeines zur Regulierung | 141 |
| 7.1.2. Anwendungsbereiche und behördliche Eingriffsmaßnahmen | 142 |
| 7.1.3. Aufgaben und Instrumente der Regulierung | 143 |
| 7.1.4. Interne Schritte und Mitwirkungspflichten | 143 |
| 7.2. Regulierung am Beispiel des Finanzmarktes | 144 |
| 7.2.1. Allgemeines zur Finanzmarktaufsichtsbehörde | 144 |
| 7.2.2. Aufgabenbereiche der FMA | 146 |
| 7.2.3. Bankenaufsicht | 147 |
| 7.2.4. Markt- und Börsenaufsicht | 154 |
| 7.2.5. Sonstige Aufsichtsbereiche der FMA | 160 |
| 7.3. Wechselwirkung mit Internal Investigations | 161 |
| 8. Völkerrechtliche Aspekte von Internal Investigations | 163 |
| 8.1. Extraterritorialität | 163 |
| 8.1.1. Grundsätze | 163 |
| 8.1.2. Wettbewerbsrecht | 164 |
| 8.1.3. Korruption | 168 |
| 8.1.4. Kapitalmarktrecht | 169 |
| 8.1.5. Behördliche Ermittlungen im Ausland | 170 |

| | |
|--|-----|
| 8.2. Das Unternehmen als Subjekt des Völkerrechts | 171 |
| 8.3. Internationale Behördenkooperation..... | 172 |
| 8.3.1. Behördenkooperation im Allgemeinen | 172 |
| 8.3.2. Internationale Behördenkooperation im Wettbewerbsrecht | 173 |
| 8.3.3. Internationale Behördenkooperation im Rahmen der Korruptionsbekämpfung | 173 |
| 8.3.4. Finanzdienstleistungen..... | 174 |
| Literaturverzeichnis | 175 |
| Stichwortverzeichnis..... | 179 |