

## Inhaltsverzeichnis

100	<i>Verzeichnis der Redakteure</i>
300	<i>Abkürzungsverzeichnis</i>
400	<i>Literaturverzeichnis</i>
500	<i>Stichwortverzeichnis</i>
<b>1000</b>	<b>Organhaftung und Compliance</b>
1001	Compliance: Einführung und Überblick
1010	Einführung
1100	<i>Beiträge</i>
1101	Die Haftung des Vorstands der Aktiengesellschaft im Innenverhältnis
1102	Aktienrechtliche Organisationsverantwortung neu bestellter Vorstandsmitglieder/Mindestprüfprogramm für neu bestellte Vorstandsmitglieder
1103	Enthftung des Geschäftsleiters durch Berater
1104	Verkauf einer Unternehmensbeteiligung – Pflicht zur Durchführung einer Vendor Due Diligence?
1400	<i>Rechtsprechung</i>
1401	Rechtsprechungsübersicht
1410	Entscheidungen und Anmerkungen
1410 Nr. 1	Erfordernis der Zustimmung der Hauptversammlung zur Übernahme einer Geldauflage für pflichtwidrig handelnde Vorstandsmitglieder
1410 Nr. 2	Beratungskonformes Verhalten
1410 Nr. 3	Gesellschaftsrechtliche Pflichtverletzung und Untreuevorwurf – HSH Nordbank AG
1500	<i>Arbeitshilfen</i>
1500 Nr. 1	Checkliste Organhaftung und Compliance
<b>2000</b>	<b>Arbeitsrecht und Beschäftigtendatenschutz</b>
2010	Einführung
2100	<i>Beiträge</i>
2101	Allgemeiner Mindestlohn und Compliance
2400	<i>Rechtsprechung</i>
2401	Rechtsprechungsübersicht
2500	<i>Arbeitshilfen</i>
2500 Nr. 1	Betriebsvereinbarung Ethikrichtlinien
2500 Nr. 2	Betriebsvereinbarung Torkontrollen

- 2500 Nr. 3 Betriebsvereinbarung Videoüberwachung  
2500 Nr. 4 Betriebsvereinbarung IT-Nutzung

### **3000 Bank- und Kapitalmarktrecht**

- 3010 Einführung  
3100 *Beiträge*  
3101 Emittenten-Compliance im Entry Standard – Auswirkungen der Marktmissbrauchsverordnung  
3102 Handlungsbedarf infolge der Einführung der Frauenquote  
3103 Viele Neuerungen durch das in Kraft getretene Kleinanlegerschutzgesetz  
3104 WpHG-Beteiligungstransparenz  
3105 Compliance am Kapitalmarkt - Neue Anforderungen durch die Prospektverordnung?  
3106 Das „neue“ WpHG  
3107 Neuerungen im WpPG aufgrund der EU-ProspektVO  
3400 *Rechtsprechung*  
3401 Rechtsprechungsübersicht  
3500 *Arbeitshilfen*  
3500 Nr. 1 Wichtige Internetquellen

### **4000 Exportkontrolle und Außenwirtschaftsrecht**

- 4010 Einführung  
4100 *Beiträge*  
4101 Russland- und Ukraine-Sanktionen der EU  
4102 Die Selbstanzeige im Außenwirtschaftsrecht – Ansporn zu mehr Compliance?  
4103 US-(Re)Exportkontrolle – „Stolpersteine“ für deutsche Unternehmen  
4104 Brexit  
4400 *Rechtsprechung*  
4401 Rechtsprechungsübersicht

### **5000 Information Technology (IT) & Intellectual Property (IP)**

- 5010 Einführung  
5100 *Beiträge*  
5101 Software: Nutzungsrechte, Lizenzmanagement und Lizenzaudits  
5102 Cloud Computing  
5103 Zur Zulässigkeit des Handels  
5104 Safe Harbour

5105	EU-Datenschutz-Grundverordnung
5106	Cloud-Modelle
5400	<i>Rechtsprechung</i>
5401	Rechtsprechungsübersicht
5500	<i>Arbeitshilfen</i>
5500 Nr. 1	Checkliste IT-Sicherheitskonzept
<b>6000</b>	<b>Kartellrecht</b>
6010	Einführung
6100	<i>Beiträge</i>
6101	Das große Aufräumen
6102	Erweiterte Aufsichts- und Prüfungspflichten durch die 9. GWB-Novelle
6400	<i>Rechtsprechung</i>
6401	Rechtsprechungsübersicht
6410	Entscheidungen und Anmerkungen
6410 Nr. 1	Neues zur Reichweite betriebsbezogener Aufsichtspflichten im Konzern
6500	<i>Arbeitshilfen</i>
6500 Nr. 1	Beispiel eines Fragebogens für die kartellrechtliche Risikoanalyse
6500 Nr. 2	Verhaltensregeln zum Umgang mit Wettbewerbern
6500 Nr. 3	Hinweise zum Verhalten bei Durchsuchungen (sog. Dawn Raids) durch das Bundeskartellamt oder die Europäische Kommission
6500 Nr. 4	Verhalten bei Verbandstreffen
<b>7000</b>	<b>Öffentliche Unternehmen</b>
7010	Einführung
7100	<i>Beiträge</i>
7101	Wechsel des Investors
7102	EU-Beihilfenrecht – ein kurzer Überblick aus Sicht der Praxis
7103	Rationalisierungsstrategie öffentliche Beteiligung
7400	<i>Rechtsprechung</i>
7401	Rechtsprechungsübersicht
7500	<i>Arbeitshilfen</i>
7500 Nr. 1	Checkliste CMS für Beteiligungsgesellschaften
<b>8000</b>	<b>Steuer- und Steuerstrafrecht</b>
8010	Einführung
8100	<i>Beiträge</i>

- 8101 Selbstanzeige und Fremdanzeige bei steuerlichen Verfehlungen  
in der Unternehmenspraxis
- 8400 Rechtsprechung*
- 8401 Rechtsprechungsübersicht
- 8410 Entscheidungen und Anmerkungen
- 8410 Nr. 1 Strafzumessung bei missglückter Selbstanzeige und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe
- 8410 Nr. 2 Zur Annahme der Leichtfertigkeit bei Abgabe unrichtiger Umsatzsteuervoranmeldung
- 8410 Nr. 3 Steuerhinterziehung großen Ausmaßes bei Hinterziehungsbeträgen von über 50 000 EUR
- 8410 Nr. 4 Vorsteuerabzug aus rückwirkend berichtigter Rechnung
- 8410 Nr. 5 Verhältnis Umsatzsteuervoranmeldungen zur Jahreserklärung desselben Jahres
- 8500 Arbeitshilfen*
- 8500 Nr. 1 Checkliste Selbstanzeige
- 8500 Nr. 2 Checkliste Berichtigungserklärung nach § 153 AO
- 
- 9000 Vergaberecht**
- 9010 Einführung
- 9100 Beiträge*
- 9101 Vergabesperrn
- 9400 Rechtsprechung*
- 9401 Rechtsprechungsübersicht
- 9410 Entscheidungen und Anmerkungen
- 9410 Nr. 1 Zuverlässigkeit eines Bieters bei Korruptionsverdacht
- 9410 Nr. 2 Zum Bieterausschluss bei Verdacht von Straftaten
- 9410 Nr. 3 Faktische Verantwortung sperrt die Möglichkeit der „Selbstreinigung“
- 9410 Nr. 4 Zu Selbstreinigungsmaßnahmen von Bietern während des laufenden Vergabeverfahrens
- 9410 Nr. 5 Zuverlässigkeit nach einer Kartellabsprache
- 9410 Nr. 6 Konkreten Hinweisen auf Verurteilung wegen Bestechung ist nachzugehen
- 9410 Nr. 7 6. Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren ist kein Ausschlussgrund!
- 9410 Nr. 8 Zum konkreten Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen
- 9500 Arbeitshilfen*
- 9500 Nr. 1 Aktive Vermeidung des Ausschlusses des Unternehmens gem. § 6 Abs. 4 VOB/A-EG, VOL/A-EG; § 21 Abs. 1 SektVO
- 9500 Nr. 2 Bewerbungsbedingungen Bauleistungen der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen

<b>10000</b>	<b>Wirtschaftsstrafrecht</b>
10010	Einführung
10100	<i>Beiträge</i>
10101	„FCPA-Compliance“
10102	Korruption im Gesundheitswesen
10103	Erweiterte Strafbarkeit für Korruption
10104	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
10400	<i>Rechtsprechung</i>
10401	Rechtsprechungsübersicht
<b>11000</b>	<b>Rechnungslegung und Controlling (Accounting Compliance)</b>
11010	Einführung
11100	<i>Beiträge</i>
11101	Prävention von Accounting Fraud durch Accounting Compliance
11102	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG): Überblick zu den wesentlichen Änderungen
11103	Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen
11104	Sanktionierung von Offenlegungsverstößen
11400	<i>Rechtsprechung</i>
11401	Rechtsprechungsübersicht
11500	<i>Arbeitshilfen</i>
11500 Nr. 1	Checkliste Compliance-Organisation
11500 Nr. 2	Checkliste Unternehmensbewertung
11500 Nr. 3	Jahresabschluss-Check 2017
<b>12000</b>	<b>Unternehmensinterne Ermittlungen</b>
12010	Einführung
12100	<i>Beiträge</i>
12101	Informationsbeschaffung Mobiltelefone
12400	<i>Rechtsprechung</i>
12401	Rechtsprechungsübersicht
12410 Nr. 1	Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen bei internen Ermittlungen
12410 Nr. 2	Kein Beschlagnahmeverbot für von einer anwaltlichen Ombudsperson verschriftlichte anonyme Hinweise auf Compliance-Verstöße
12410 Nr. 3	Durchsuchung einer Anwaltskanzlei im Zuge des „Diesel-Skandals“
12410 Nr. 4	Durchsuchung einer Anwaltskanzlei im Zuge des „Diesel-Skandals“
12410 Nr. 5	Durchsuchung einer Anwaltskanzlei im Zuge des „Diesel-Skandals“
12500	<i>Arbeitshilfen</i>
12500 Nr. 1	Checkliste Features von Mobile Device Management Tools

<b>13000</b>	<b>Produkthaftung/-sicherheit</b>
13010	Einführung
13100	<i>Beiträge</i>
13101	Instruktionspflichten – Produkthaftung für Instruktionsfehler
13102	Compliance in der Produkthaftung und -sicherheit: Überblick über die Rechtslage in Österreich
13103	Produkthaftung im chinesischen Recht
13104	RAPEX: Europäisches Schnellwarnsystem für Verbraucherprodukte
13105	Funktionale Sicherheit im Automobil
13106	Das maßgebliche Sicherheitsniveau
13107	Erprobung im Licht funktionaler Sicherheit
13108	Datenschutzrechtliche Anforderungen bei der Produktbeobachtung
13109	2. Edition der ISO 26262
13110	Consumer-Bauteile
13111	Cybersecurity und IKT-Produkte
13400	<i>Rechtsprechung</i>
13401	Rechtsprechungsübersicht
13410 Nr. 1	Produktfehler auch schon bei erhöhtem Ausfallrisiko
13410 Nr. 2	Konstruktionsfehler
13410 Nr. 3	Anforderungen an den Entlastungsbeweis
13410 Nr. 4	Wettbewerbsrechtliche Relevanz von Händlerpflichten nach dem Produktsicherheitsgesetz
13500	<i>Arbeitshilfen</i>
13500 Nr. 1	Compliance-Schulung Produkthaftung
<b>14000</b>	<b>Energiewirtschaft</b>
14010	Einführung
14100	<i>Beiträge</i>
14101	Reform des Konzessionsrechts
14400	<i>Rechtsprechung</i>
14401	Rechtsprechungsübersicht
14402	Rechtsprechungsübersicht Konzessionsrecht
<b>15000</b>	<b>Datenschutzrecht</b>
15010	Einführung
15400	<i>Rechtsprechung</i>
15401	Rechtsprechungsübersicht
15500	<i>Arbeitshilfen</i>
15500 Nr. 1	Checkliste zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung

- O 1000 Compliance in Österreich**
- O 1010 Einführung
- O 1100 *Beiträge*
- O 1101 Ist das aktuelle Fit & Proper Regime noch lebbar?
- O 1102 Kein Vergütungsanspruch des Beiratsmitglieds bei Schweigen der Stiftungserklärung
- O 1103 Die neuen Bestimmungen zur Bilanzfälschung im Strafrechtsänderungsgesetz 2015
- O 1104 Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen verstärkt im Fokus der Wettbewerbsbehörden
- O 1105 Whistleblowing in Österreich – Einführung von Hinweisgebersystemen in Unternehmen
- O 1106 Die Business Judgement Rule in Österreich
- O 1107 Die Entsendung von Arbeitnehmern von Deutschland nach Österreich
- O 1108 CSR & Compliance – Neue Berichterstattungspflichten
- O 1109 Compliance Monitoring
- O 1400 *Rechtsprechung*
- O 1401 Rechtsprechungsübersicht Allgemeines Wirtschaftsstrafrecht
- O 1402 Rechtsprechungsübersicht Korruptionsdelikte
- O 1403 Rechtsprechungsübersicht Geldwäscherei
- O 1404 Rechtsprechungsübersicht Tätige Reue
- O 1405 Rechtsprechungsübersicht Finanzstrafrecht
- O 1406 Rechtsprechungsübersicht Verwaltungsstrafrecht
- O 1410 Entscheidungen und Anmerkungen
- O 1410 Nr. 1 Kein Vorteil i.S.d. § 304 Abs. 1 S. 1 StGB beim Austausch von Leistungen auf vertraglicher oder bereicherungsrechtlicher Grundlage in der Privatwirtschaftsverwaltung
- O 1500 *Arbeitshilfen*
- O 1500 Nr. 1 Betrügerische Krida und grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen
- O 1500 Nr. 2 Strafaufhebungsgründe
- O 1500 Nr. 3 Vergleich Untreue in Deutschland und Österreich
- O 1500 Nr. 4 Übersicht Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG)
- O 1500 Nr. 5 Übersicht zum Korruptionsstrafrecht
- O 1500 Nr. 6 Rechtsvergleichende Übersicht zur Selbstanzeige Deutschland-Österreich
- O 1500 Nr. 7 Datenschutzrecht – Standardanwendung SA036 Hinweisgebersysteme gem. § 99g BWG
- O 1500 Nr. 8 Übersicht über die Neuregelung der Untreue im Rahmen des Strafrechtsänderungsgesetzes 2015

<b>S 1000</b>	<b>Compliance in der Schweiz</b>
S 1010	Einführung
<i>S 1100</i>	<i>Beiträge</i>
S 1101	Compliance-Risiken im Arbeitsrecht
<i>S 1400</i>	<i>Rechtsprechung</i>
S 1401	Rechtsprechungsübersicht
S 1410	Entscheidungen und Anmerkungen
S 1410 Nr. 1	Vertikalabreden im schweizerischen Kartellrecht: Verschärfung der Praxis
S 1410 Nr. 2	Amtshilfe im Kartellrecht: Weitergabe von Daten im Hinblick auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
S 1410 Nr. 3	Geltung des Anwaltsgeheimnisses im Kontext von internen Untersuchungen
<i>S 1500</i>	<i>Arbeitshilfen</i>
S 1500 Nr. 1	Checkliste Geschenke und Bewirtungen

**Anhang**

Anhang 1	Wichtige Texte mit Internetadresse
Anhang 2	IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980)
Anhang 3	UK Bribery Act 2010
Anhang 4	UK Bribery Act 2010 Guidance
Anhang 5	Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act
Anhang 6	FCPA Resource Guide