

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Vorwort zur 1. Auflage	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXV
Gesetzestexte	1
A. Compliance – Die Grundlagen	13
B. Compliance – Die Organisation	41
C. Compliance – Die Umsetzung	71
D. Anhang	357
Stichwortverzeichnis	381

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Vorwort zur 1. Auflage	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXV
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)	1
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)	2
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)	4
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	6
Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz – EntgTranspG)	8
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)	9
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)	11
Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Tele- kommunikation und bei Telemedien (Telekommunikation-Telemedien- Datenschutz-Gesetz – TTDSG)	12
A. Compliance – Die Grundlagen	13
I. Was ist Compliance? Compliance als Regel- und Rechtskonformität	13
II. Was fällt unter Compliance? Compliance als umfassendes Risikomanagement	17
III. Welche Risiken bestehen für Unternehmen, Organe und leitende Angestellte?	19
IV. Gibt es typische Haftungsrisiken?	21
V. Pflicht zur Schaffung einer Compliance-Organisation	23
VI. Strafrechtliche Aufsichtspflicht nach §§ 130, 30 OWiG	25
VII. Zivilrechtliche Aufsichtspflicht des Vorstands und des Geschäftsführers	29
1. Aufsichtspflicht des Vorstands	29
2. Aufsichtspflicht des Geschäftsführers	32
VIII. Der Deutsche Corporate Governance-Kodex	36
IX. Internationale Vorgaben	38
B. Compliance – Die Organisation	41
I. Gestaltung des Risikomanagements	41
II. Risikofrüherkennung	43
III. Der Compliance-Officer	45
1. Aufgaben und Stellung im Unternehmen	47
2. Externe Compliance-Officer	50
IV. Krisenkommunikation	50
1. Krisenkommunikation – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Public Relations	51
a) Grundlagen	51
b) Der Einfluss der Medien	51
aa) Medien und Unternehmensbild	51
bb) Wie Medien arbeiten	52
aaa) Informationsquellen und Arbeitsabläufe	52
bbb) Verkauf von »Bad News«	52

ccc)	Medienkampagne – Skandalisierung als Gefahr in der Compliance-Krise	53
2.	Krisenkommunikation – Umgang mit den Medien in der Compliance-Krise	53
a)	Wie sich eine Krise anbahnt	54
aa)	Krisendefinition	54
bb)	Vorzeichen einer Krise	54
b)	Prominente Beispiele – Compliance-Verstöße im Medien-Fokus	55
c)	Vorbereitung auf eine Compliance-Krise	57
aa)	Zweckrichtung der Vorbereitung	57
bb)	Der Krisenkommunikationsplan	57
aaa)	Bestandsaufnahme – Welche Risiken sind zu erwarten?	57
bbb)	Zuständigkeiten und Informationsaustausch	57
ccc)	Expertenteam der Krisenkommunikation	58
ddd)	Zielgruppen der Krisenkommunikation	58
cc)	Training der Krisenkommunikation	59
d)	Umgang mit den Medien in der Compliance-Krise	59
aa)	Phasen der Berichterstattung in der Compliance-Krise	59
bb)	Klassische Medien	60
aaa)	Eintritt der Krise – erste Schritte	60
bbb)	Aktive Krisenkommunikation in klassischen Medien	61
cc)	Soziale Medien	62
aaa)	Eintritt der Krise – erste Schritte	63
bbb)	Aktive Krisenkommunikation in sozialen Medien	63
dd)	Rechtliche Prüfung der Kommunikation in der Compliance-Krise	64
3.	Krisenkommunikation – Juristische Gegenwehr in der Compliance-Krise	65
a)	Juristische Gegenwehr gegen klassische Medien	65
aa)	Presserechtliches Informationsschreiben	65
bb)	Gegendarstellungsanspruch	66
aaa)	Gegen Printmedien	66
bbb)	Gegen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk	66
ccc)	Gegen Telemedien	66
cc)	Presserechtlicher Unterlassungsanspruch	67
dd)	Berichtigungs- und Lösungsanspruch	67
ee)	Schadensersatz	67
ff)	Geldentschädigung	67
gg)	Beschwerde beim Deutschen Presserat	68
b)	Juristische Gegenwehr gegen soziale Medien	68
aa)	Private Nutzer	68
bb)	Der Weblog	68
cc)	Netzwerkdurchsetzungsgesetz	69
c)	Juristische Gegenwehr gegen Behörden	69
4.	Analyse der Kommunikation in der Compliance-Krise	69
C.	Compliance – Die Umsetzung	71
I.	Compliance-Richtlinien	71
1.	Inhalt und Gestaltung	71
2.	Compliance-Richtlinie und Betriebsvereinbarung	75
3.	Compliance-Richtlinie und Arbeitsvertrag	79
4.	Compliance-Richtlinie und Direktionsrecht	80

5. Compliance-Richtlinie und Änderungskündigung	81
II. Compliance und Schulung	82
III. Compliance und Personalorganisation	85
IV. Compliance und Betriebsverfassung	86
1. Vergütung von Betriebsräten	86
2. Kosten des Betriebsrats	90
3. Sanktionen gegen Betriebsräte	94
4. Datenschutz und Betriebsrat	99
a) Verantwortlichkeit für Datenverarbeitung?	99
b) Umgang mit Datenschutzverstößen durch den Betriebsrat	102
c) Verhältnis zum Datenschutzbeauftragten	103
V. Compliance und Arbeitsvertrag	103
1. Bewerbungs- und Personalauswahlverfahren	103
a) Background Check und datenschutzrechtliche Anforderungen	104
aa) (Datenschutz-)rechtliche Anforderungen	105
bb) Background Check – offline und online	108
b) Compliance-Check beim beruflichen Aufstieg	116
c) Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Personalauswahlverfahren	117
d) Mitbestimmung des Betriebsrates	119
2. Diskriminierungs- und Persönlichkeitsschutz	120
a) Europarechtlicher Rahmen	120
b) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	122
c) Entgelttransparenzgesetz	131
d) Sonstiger arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz	136
e) Abwehr von Diskriminierungs-, Entgeltgleichheits- und Mobbingklagen	141
aa) Abwehr von Diskriminierungsklagen nach AGG	141
bb) Abwehr von Auskunfts- und Entgeltgleichheitsklagen nach EntgTranspG	144
cc) Ausschlussfristen als Teil der Abwehrstrategie	146
dd) Besonderheit im öffentlichen Dienst	147
ee) Abwehr von Mobbingklagen	148
3. Datenschutz	151
a) Datenschutzorganisation	151
b) Betrieblicher Datenschutz	152
aa) Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten	153
bb) Erlaubnistatbestände	156
aaa) Einwilligung	157
bbb) Durchführung des Arbeitsverhältnisses	161
ccc) Aufdeckung von Straftaten	163
ddd) Sensible Daten	165
eee) Sonderfall: Auftragsverarbeitung	166
fff) Sonderfall: Daten ins Ausland	169
cc) Rechte der Betroffenen	173
dd) innerbetriebliche Organisation	180
aaa) Sonderfall: Zugangs- und Zugriffskontrolle im Homeoffice	181
bbb) Sonderproblem: Mitarbeiterexzess	182
ee) Personalaktenführung	182
ff) Datenschutzbeauftragter	184
aaa) Aufgaben und Stellung im Unternehmen	184

bbb) Zusammenarbeit mit dem Compliance-Beauftragten	187
ccc) Externe Datenschutzbeauftragte	188
c) Datenschutzaufsicht	189
d) Datenschutz und Arbeitnehmervertretung	190
aa) Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts	190
bb) Weitere Rechte des Betriebsrates	191
cc) Informationsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG	193
dd) Betriebsrat als Teil der verantwortlichen Stelle	195
ee) Betriebsrat und betrieblicher Datenschutzbeauftragter	195
4. Korruptionsbekämpfung	196
a) Korruptionstatbestände	196
b) Korruptionsfolgen	199
c) Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung	200
VI. Compliance und Arbeitswelt 4.0	202
1. Individualarbeitsrecht und Arbeitswelt 4.0	202
a) Was ist die Arbeitswelt 4.0?	202
b) Bedeutung von sozialen Medien	204
aa) Soziale Medien im Bewerbungsprozess und Rekrutierung	205
aaa) Datenschutzrechtlicher Rahmen	205
bbb) Background-Checks	207
(1) Berufsbezogene soziale Netzwerke	207
(2) Private soziale Netzwerke	208
ccc) Aktive Suche nach Kandidaten und Rekrutierung	208
ddd) Rechtsfolgen rechtswidriger Datenerhebung	209
eee) Ansprüche nach einer erfolglosen Bewerbung	209
bb) Soziale Medien im bestehenden Arbeitsverhältnis	210
aaa) Datenschutzrechtlicher Rahmen	210
bbb) Soziale Medien als Arbeitsmittel	211
(1) Präsenz der Arbeitgeberin in den sozialen Medien	211
(2) Soziale Medien als betriebliches Kommunikationsmittel	213
ccc) Privatnutzung von sozialen Medien am Arbeitsplatz	214
cc) Meinungsäußerungen in sozialen Medien	214
dd) Social Media-Guidelines	216
aaa) Rechtsgrundlage	217
bbb) Regelungsinhalt	217
ee) Soziale Medien nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	218
c) Neue Arbeitsmodelle	218
aa) Flexibilisierung der Arbeitszeit	219
aaa) Reformbedarf im Arbeitszeitgesetz	219
(1) Unterbrechung der Ruhezeiten	220
(2) Abweichungsmöglichkeiten	221
bbb) Arbeitszeitüberwachung	222
bb) Arbeitsplatzteilung/Jobsharing	223
cc) Neue Arbeitsplatzgestaltung	223
aaa) Bring Your Own Device	223
bbb) Mobile Arbeit: Home-Office und Mobil-Office	224
(1) Begriffsbestimmung	225
(2) Anspruch auf Homeoffice	225
(3) Aufwendungsersatz bei Arbeit im Homeoffice	226

(4) Haftung	226
(5) Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates	227
ccc) Desk-Sharing	228
dd) Crowdworking	229
aaa) Formen	229
bbb) Rechtliche Einordnung und Compliance-Risiko	230
ccc) Vergütung von Crowdwork	232
ddd) Mitbestimmung bei Crowdwork	233
eee) Arbeitswelt der digitalen Plattformen	234
d) Gewährleistung von Datenschutz in der Arbeitswelt 4.0	235
aa) Datenaufkommen und Rechtsgrundlagen in der Arbeitswelt 4.0 ..	235
bb) Organisatorische Maßnahmen	236
cc) Datenschutz und Cloud-Nutzung	237
2. Kollektivarbeitsrecht und Arbeitswelt 4.0	237
a) Matrix als neue Organisationsstruktur	237
aa) Mehrliniensystem	238
bb) Rechtliche Grundlage des Weisungsrechts in der Matrix	239
cc) Betriebsbegriff in der Matrix	239
dd) Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer in der Matrix	241
ee) Betriebszugehörigkeit eines Vorgesetzten in der Matrix	242
ff) Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen in der Matrix ..	243
gg) Arbeitnehmerdatenschutz in der Matrix	243
b) Der Betriebsrat in der Arbeitswelt 4.0	249
aa) Virtuelle Sitzungen	249
bb) Mitbestimmungsrechte in der Arbeitswelt 4.0	250
c) Digitale Gewerkschaftsrechte in Betrieb und Unternehmen	251
VII. Compliance und Kontrolle	257
1. Grundlagen der Kontrolle im Arbeitsverhältnis	257
2. Welche Maßnahmen sind zulässig?	260
a) Allgemeine Kontrolle	260
b) Kontrolle des Privatbereichs am Arbeitsplatz	260
c) Einsatz von Externen	261
d) Zugangskontrolle und Zeiterfassungssysteme	265
e) Videoüberwachung	266
f) Kontrolle von E-Mail und Kommunikationsmitteln	271
aa) Dienstliche Nutzung	274
bb) Private Nutzung	276
cc) Strafbarkeit bei Kontrolle	277
g) Kontrolle der Telefone	278
h) Ortung von Mitarbeitern (GPS-Tracking)	279
i) Sonstige Kontrollmaßnahmen (Keylogger, Screenshots usw.)	280
j) Kontrolle im Homeoffice	281
k) Predictive Policing im Arbeitsverhältnis	283
3. Folgen unzulässiger Kontrollmaßnahmen	283
a) Beweisverwertungsverbote	283
b) Mitbestimmungswidrige Kontrollmaßnahmen	284
VIII. Compliance und Hinweisgeber/Whistleblowing	285
1. Hinweise von Arbeitnehmern nach Außen	291
2. Hinweise von Arbeitnehmern nach Innen	294

3. Offenlegung von Verstößen	297
4. Dritte als interne Meldestelle: Das Ombudsmann-Prinzip	298
5. Hinweisgeber und Geschäftsgeheimnisse	299
6. Hinweisgeber und Datenschutz	300
7. Der Umgang mit Falschmeldungen	302
IX. Compliance und Internal Investigations	303
1. Sachverhaltsermittlung	306
2. Schutz von Betroffenen und Beteiligten	309
3. Durchführung der internen Ermittlung	313
4. Mitbestimmung des Betriebsrats	315
X. Compliance und Environmental Social Governance (ESG)	315
1. International Labor Standards als CSR/ESG-Rahmennormen	316
2. Corporate Social Responsibility und Environmental-Social-Governance.	317
3. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz	319
4. Förderung von CSR- und ESG-Zielen durch Gestaltung von Entgeltstrukturen?	323
5. Mitbestimmung bei Bestimmung und Umsetzung von Unternehmenszielen zu CSR und ESG?	324
XI. Compliance und Scheinselbstständigkeit	326
XII. Compliance und Arbeitnehmerüberlassung	329
XIII. Compliance und Ausländerbeschäftigung	332
XIV. Compliance und Arbeitszeit	334
XV. Compliance und Arbeitssicherheit	337
XVI. Compliance und Arbeitnehmerhaftung	342
XVII. Compliance und arbeitsrechtliche Maßnahmen	345
XVIII. Compliance und interne Amnestieprogramme	354
D. Anhang	357
I. Checklisten	357
II. Formulierungsvorschläge	363
Stichwortverzeichnis	381