

Corporate Governance und Compliance

Eine Fallstudie mit Glossar

Herausgegeben von Monika Roth

Verfasst von

**René Beck
Pascale Fehlmann
Sascha Kummer
Marco Rüedi
Marc Schmid
Petra Walser**

Inhaltsverzeichnis

Dank	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Literatur- und Quellenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XV
Abbildungsverzeichnis	XIX
Vorwort der Herausgeberin	XXI
Vorwort	XXII
Eine Woche Corporate Governance und Compliance	1
Einleitung	2
Die Fragestellungen der Corporate Governance ...	5
Die Reputation	15
Die Vorbereitung der Klausur	21
Der Auftritt der Revisionsstelle	23
Die Mängel in der Organisation	26
Die Verwaltungsratsklausur	31
Die Erörterung mit dem CEO	37
Berichterstattung ...	43
... und Risikomanagement	45
«Assurancewarnung» von Compliance	50
Mitarbeitergespräche	54
Die CEO-Ansprache zur «Governance»	59
Glossar	63
A	64
B	71
	VII

INHALTSVERZEICHNIS

C	77
D	83
E	89
F	101
G	111
H	119
I	121
J	129
K	131
L	139
M	143
N	149
O	153
P	161
Q	171
R	173
S	185
T	201
U	205
V	209
W	213
Z	217
Wichtigste Regulatorien in der Übersicht	219

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Organigramm	3
Abb. 2: MALIK NEUE CORPORATE GOVERNANCE, Auswahl aus Inhaltsverzeichnis und Stichworten	3
Abb. 3: Schematische Übersicht über eine Auswahl von Gesetzen und Regulatorien	220