

schulthess
manager
dossier

Unternehmensinterne Untersuchungen

Claudia Götz Staehelin

Inhaltsverzeichnis

Überblick und Einstieg	5
1. Grundlagen	
Begriff der internen Untersuchung	7
Themengebiete von internen Untersuchungen	7
Beispiele von internen Untersuchungen	8
Abgrenzungen	9
Parallele behördliche Ermittlungen	10
Ziel und Zweck einer internen Untersuchung	10
Pflicht zur internen Untersuchung?	11
Alternativen zu internen Untersuchungen	12
Entscheid über die Durchführung der internen Untersuchung	13
2. Typische Auslöser einer internen Untersuchung	
Interne Auslöser	14
Externe Auslöser	14
Umgang des Unternehmens mit Quellen	14
Whistleblower insbesondere	15
Einführung eines internen Meldesystems	15
Exkurs: Amnestie- und Leniency-Programme	16
3. Vorbereitung der internen Untersuchung	
Übersicht über die Phasen der internen Untersuchung	18
Sofort-Massnahmen und Krisenmanagement	19
Kommunikative Herausforderungen	21
Plausibilitätsprüfung der Vorwürfe	23
Untersuchungsmandat und Untersuchungsplanung	23
Exkurs: Geltung des Anwaltsgeheimnisses in internen Untersuchungen	26
Untersuchungsplan (inklusive Zeit- und Ressourcenplan)	27
4. Durchführung der Untersuchung	
Typische Untersuchungshandlungen	30
Verhältnis der Untersuchungshandlungen zueinander	30
Datenauswertung und Datenanalyse	31
eDiscovery	32
Klassische Datenanalyse und -auswertung	33
Einsatz von neuen Technologien	34

Mitarbeiterbefragungen	34
Besonderheiten bei grenzüberschreitenden Untersuchungen	38
Berichterstattung	39
Recht auf Einsicht in die Untersuchungsergebnisse	40
Effizienz, Kosten- und Qualitätskontrolle	40
5. Nachbereitung der Untersuchung	
Verbesserung des Compliance-Management-Systems	42
Durchführung des Remediation-Prozesses	42
Sanktionen gegenüber fehlbaren Mitarbeitern	43
Pflicht zur Strafanzeige?	44
6. Standardisierung von Untersuchungsprozessen	
Vorteile von standardisierten Untersuchungsprozessen	46
Spezialisierte Untersuchungsabteilung	46
Verhaltensrichtlinien für interne Untersuchungen	47
Standard-Dokumente und Checklisten	47
Standardisierung des Sanktionierungsprozesses	48
Endnoten	49
Verwendete und weiterführende Literatur und Materialien	52
Abkürzungsverzeichnis	56
Sachregister	58