



# Das Phänomen Korruption – Perspektiven aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Berta van Schoor, stellvertr. Regionalgruppenleitung TI-BW  
sneep Lokalgruppe Mannheim  
Uni Mannheim, 19.11.2013

# Inhalt

1. Transparency in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
3. Instrumente von Transparency International
4. Die wirtschaftsethische Perspektive – Verantwortung von Unternehmen

## 1. Transparency in Deutschland und weltweit

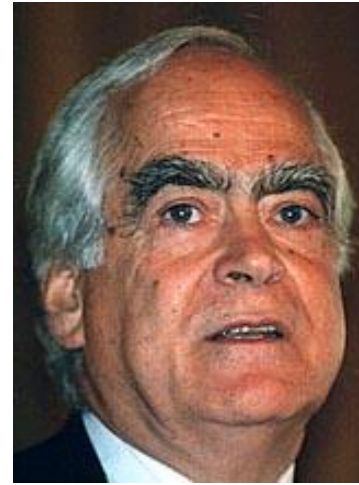
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen

3. Instrumente von Transparency International

4. Die wirtschaftsethische Perspektive – Verantwortung von Unternehmen

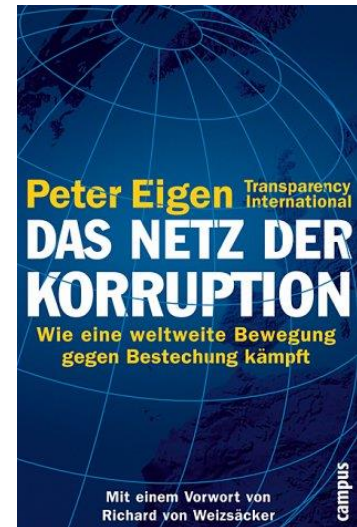
# Impulsgeber einer globalen Antikorruptionsbewegung

- 1993 gegründet
- internationale Nichtregierungsorganisation
- Grundprinzipien: Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft



Prof. Dr. Peter Eigen  
Begründer von  
Transparency International

„Korruption ist das  
Grundübel unserer Zeit“



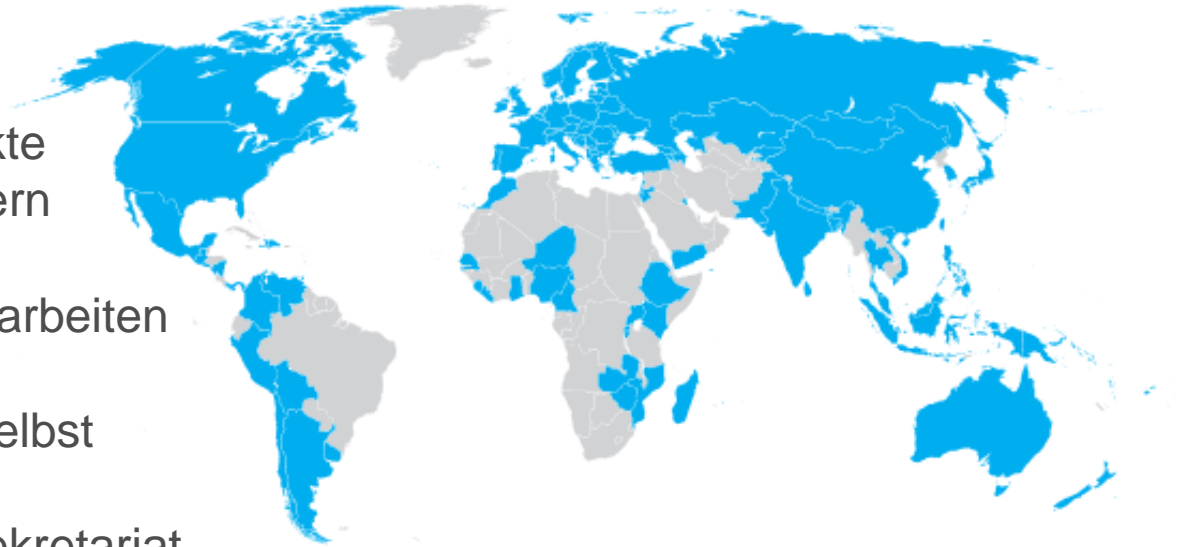
# Arbeitsgrundsätze von Transparency Deutschland

- Gemeinnützig
- Keine investigative Recherche konkreter Fälle
- Parteipolitisch neutral
- Transparenz als Instrument gegen Korruption
- Verantwortlichkeit (accountability)
- Koalitionen statt Konfrontation



# Transparency International: So international wie Korruption

- National Chapter in über 100 Ländern
- Aktivitäten/Kontakte in über 100 Ländern
- National Chapter arbeiten eigenständig und finanzieren sich selbst
- Internationales Sekretariat in Berlin als zentrale Koordinations- und Servicestelle

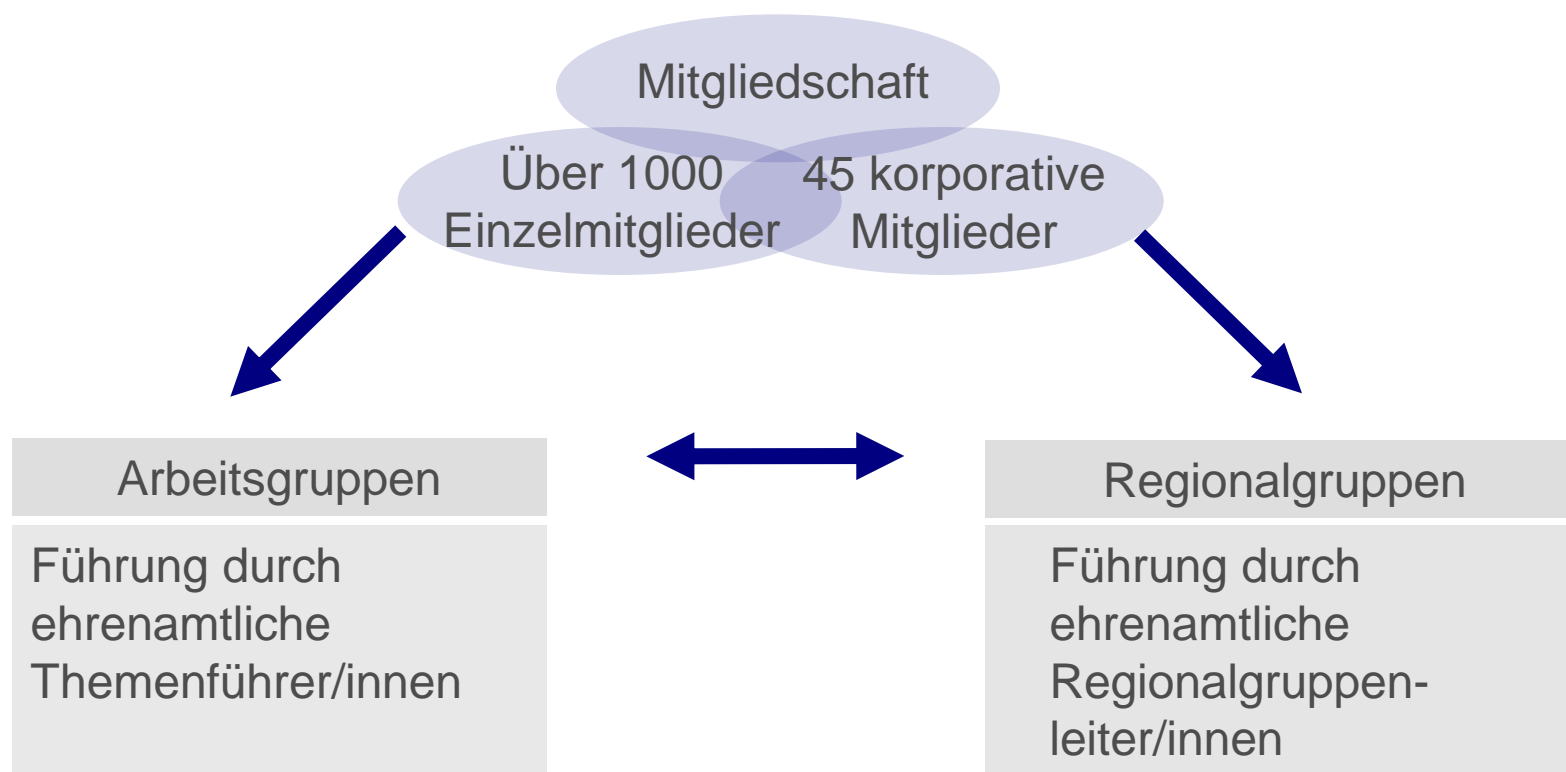


# Wie finanziert sich Transparency Deutschland?



- Beiträge/Spenden von Mitgliedern
  - Spenden von Nicht-Mitgliedern
  - Förderbeiträge (regelmäßig)
  - Bußgeldzuweisungen
  - Veranstaltungseinnahmen/Honorare
- 
- Gesamtetat 2012: ca. EUR 400.000
  - Jahresabschluss u. Beiträge der korporativen Mitglieder auf der Website einsehbar
  - Geschäftsbericht: Einnahmequellen ab 1.000 Euro offen gelegt

# Ehrenamtlich Aktive





# Die Arbeitsgruppen

- Politik
- Informationsfreiheit
- Vergabe
- Integritätspakt
- Wirtschaft
- Kommunen
- Finanzmarkt
- Hinweisgeber
- Strafrecht
- Bundes- und Landesverwaltung

- Gesundheitswesen
- Transparenz in den Medien
- Sport
- Internationale Vereinbarungen
- Politische Bildung
- Transparenz in der Zivilgesellschaft
- Nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit
- Staatliche Entwicklungszusammenarbeit
- Wissenschaft

# Die Regionalgruppen



Hamburg/ Schleswig-Holstein

Bremen

Berlin/Brandenburg

Niedersachsen

Ruhrgebiet-Westfalen

Thüringen/Sachsen-Anhalt

Sachsen

Rheinland

Frankfurt/Rhein-Main

Metropolregion Nürnberg

Baden-Württemberg

München

- Gewährleisten Präsenz vor Ort
- Bieten Möglichkeit für aktive Mitarbeit
- Themen auf komm. und Landesebene

# Koalitionen bilden – Die Korporativen Mitglieder

Unternehmen können wichtige Koalitionspartner in einem glaubwürdigen Kampf gegen Korruption in der Wirtschaft sein

Einige unserer korporativen Mitglieder

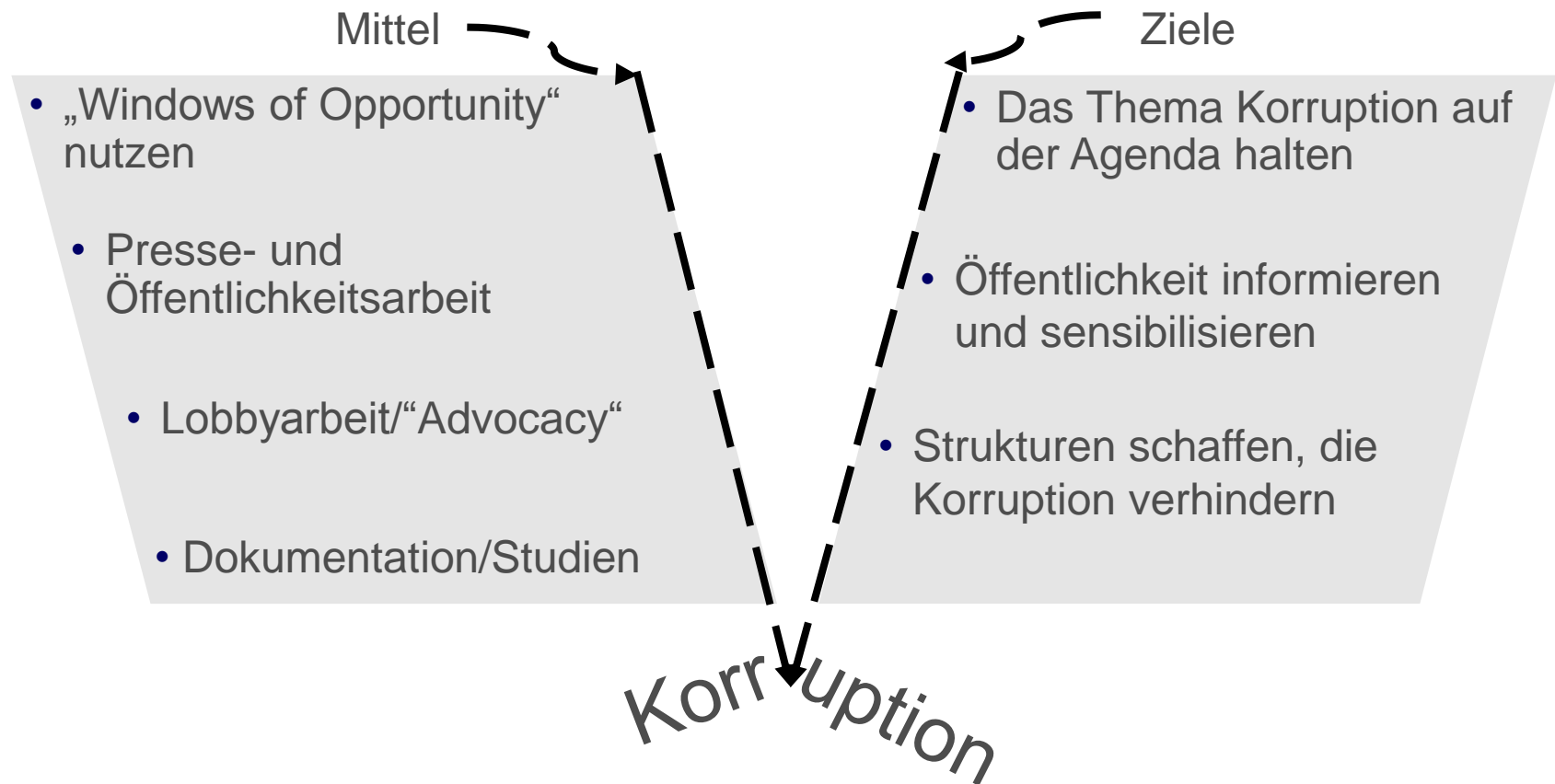
PRICEWATERHOUSECOOPERS 

**KfW** bankengruppe

**Allianz** 

**SAP**

# Wie gehen wir gegen Korruption vor ?



1. Transparency in Deutschland und weltweit
- 2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen**
3. Instrumente von Transparency International
4. Die wirtschaftsethische Perspektive – Verantwortung von Unternehmen

# Definition von Korruption

Korruption

Der **Missbrauch von anvertrauter Macht** zum **privaten Nutzen** oder Vorteil.

Diese Arbeitsdefinition verwendet Transparency  
- es gibt viele andere, zumeist „enger“ gefasste.

Aber wie sieht Korruption aus und welche Folgen hat sie ?

# Korruption ist Gift für die Umwelt

„Korruption ist die Hauptursache für Instabilität  
in unserer Welt“ (Frank Vogl)

Gesetze und  
Verbote werden  
umgangen

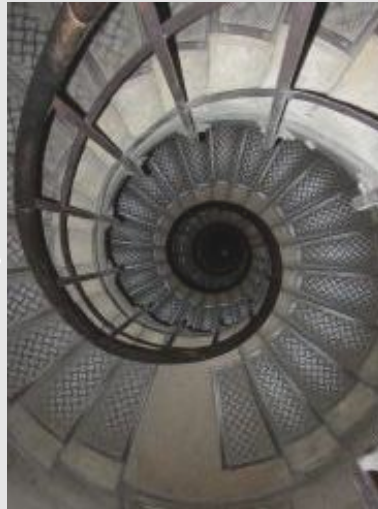
Umweltschädliche  
Projekte werden  
finanziert

Umweltzerstörung



# Korruption unterbindet marktgerechtes Wirtschaften

- Effizienzverlust
- Unnötige Investitionen
- Wettbewerbsverzerrung
- Investitionen und Wachstum gehen zurück
- Integre Firmen geraten in Gefahr



Ganze Volkswirtschaften geraten in eine wirtschaftliche Abwärtsspirale



# Eine Bedrohung für die Demokratie



# Korruption fordert Menschenleben

## Einsturz des Rana Plaza in Savar (Bangladesch)

Korruption

Fehlende Feuer- und Sicherheitsmaßnahmen

Zweckentfremdung des Gebäudes



(CC) rijans/flickr.com

Der Einsturz forderte mehr als 1.127 Menschenleben

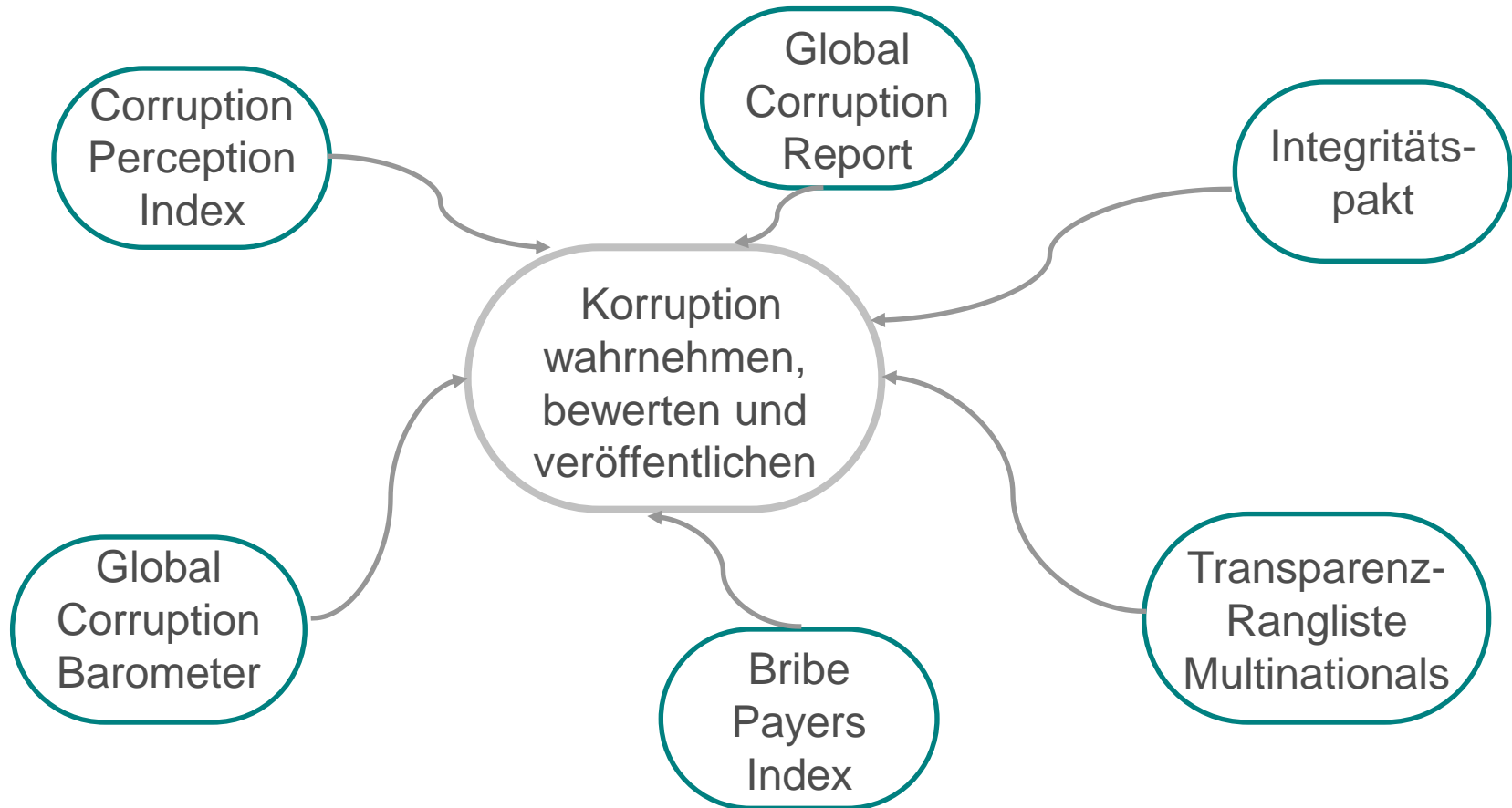
# Exkurs: Lobbyismus

- Transparenz bei Lobbyismus
- Fortentwicklung der Regelungen für Sponsoring von Parteien
- Verbesserungen bei Veröffentlichungspflichten der Nebeneinkünfte der Abgeordneten und Einführung wirksamer Sanktionen
- Einführung von Karenzzeiten bei Wechsel von Politik in Wirtschaft
- Reform der Regelungen der Abgeordnetenbestechung und Ratifizierung der UNCAC



1. Transparency in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
- 3. Instrumente von Transparency International**
4. Die wirtschaftsethische Perspektive – Verantwortung von Unternehmen

# Instrumente von Transparency International



# Der Korruptionswahrnehmungsindex

- Der CPI wird seit 1995 jährlich erstellt.
- Wahrgenommene Korruption im öffentlichen Sektor (bei Beamten und Politikern)
- Meta-Index, der die Daten aus 13 Umfragen von 10 Institutionen der letzten zwei Jahre aggregiert.
- Expertenbefragungen & Umfragen unter Geschäftsleuten



# Korruptionswahrnehmungsindex 2012

- 2012: 176 Länder insgesamt
- Deutschland auf Rang 13 (im Vorjahr Rang 14)
- Im westeuropäischen Vergleich Deutschland nur im Mittelfeld
- Länder an letzter Stelle: Afghanistan, Nordkorea, Somalia

Rang	Land/Gebiet	CPI Wert 2012	Zahl der Umfragen	Standardabweichung	Vertrauensintervall
1	Dänemark	90	7	2,0	87 - 93
1	Finnland	90	7	3,0	85 - 95
1	Neuseeland	90	7	2,2	87 - 94
4	Schweden	88	7	1,9	85 - 91
5	Singapur	87	9	2,1	83 - 90
6	Schweiz	86	6	2,6	81 - 90
7	Australien	85	8	1,1	83 - 86
7	Norwegen	85	7	1,6	82 - 87
9	Kanada	84	7	2,2	80 - 87
(...)					
13	Deutschland	79	8	2,3	75 - 83
(...)					
174	Somalia	8	4	2,3	04 - 12

# Das Globale Korruptionsbarometer 2013



## Gegenstand

Gesellschaftliche  
Sektoren

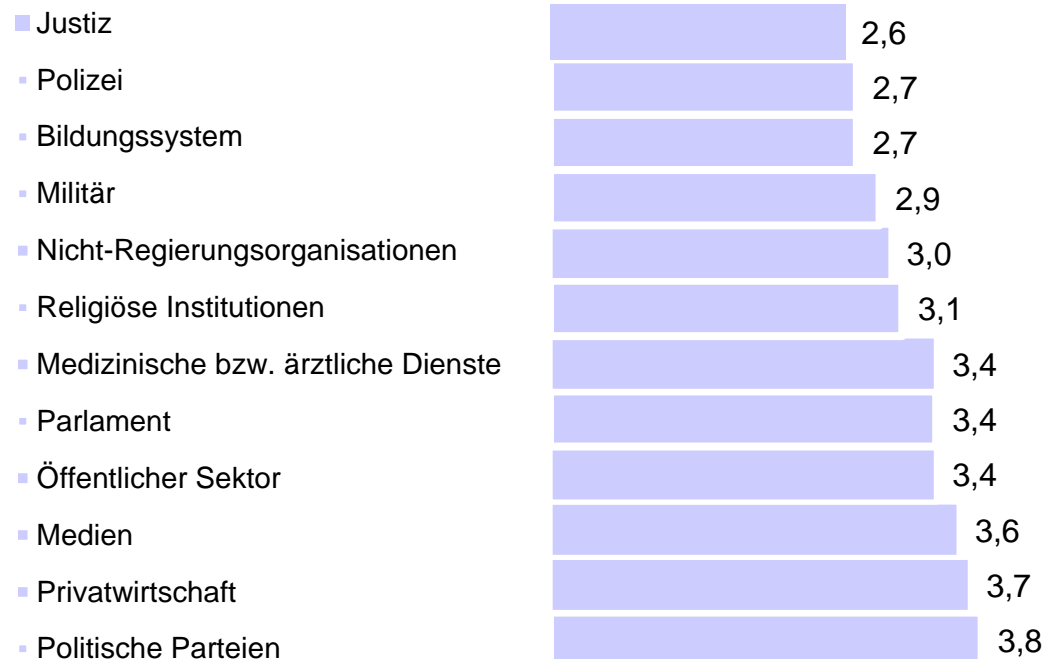
## Variable

Wahrnehmung von  
Korruption

## Methodik

114.270 Menschen in  
107 Ländern befragt

## Sektoren in Deutschland im Vergleich (5=höchst korrupt; 1= überhaupt nicht korrupt)





# Der Integritätspakt

## Ziel:

- Vermeiden von Korruption bei Auftragsvergabe
- Weg aus „Gefangenen-Dilemma“ bieten
- Gleiche Regeln für Alle sicherstellen

## Integritätspakt in Deutschland:

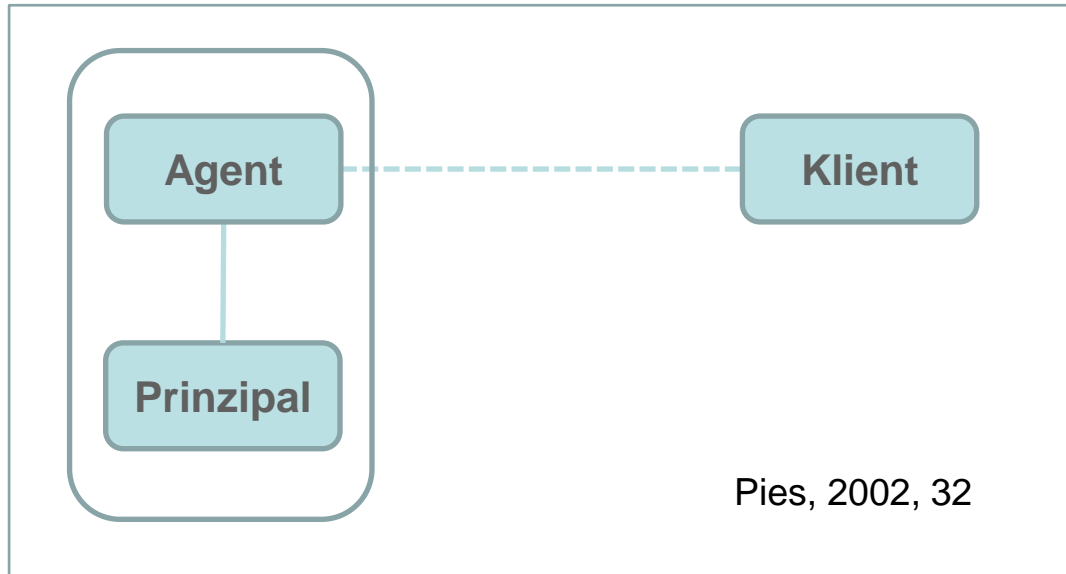
- Der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg International
- Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord
- Klinikum Region Hannover GmbH
- HOWOGE  
Wohnungsbaugesellschaft mbH:  
Berlin-Buch



# Inhalt

1. Transparency in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
3. Instrumente von Transparency International
- 4. Die wirtschaftsethische Perspektive – Verantwortung von Unternehmen**

# „Engere“ Definition von Korruption

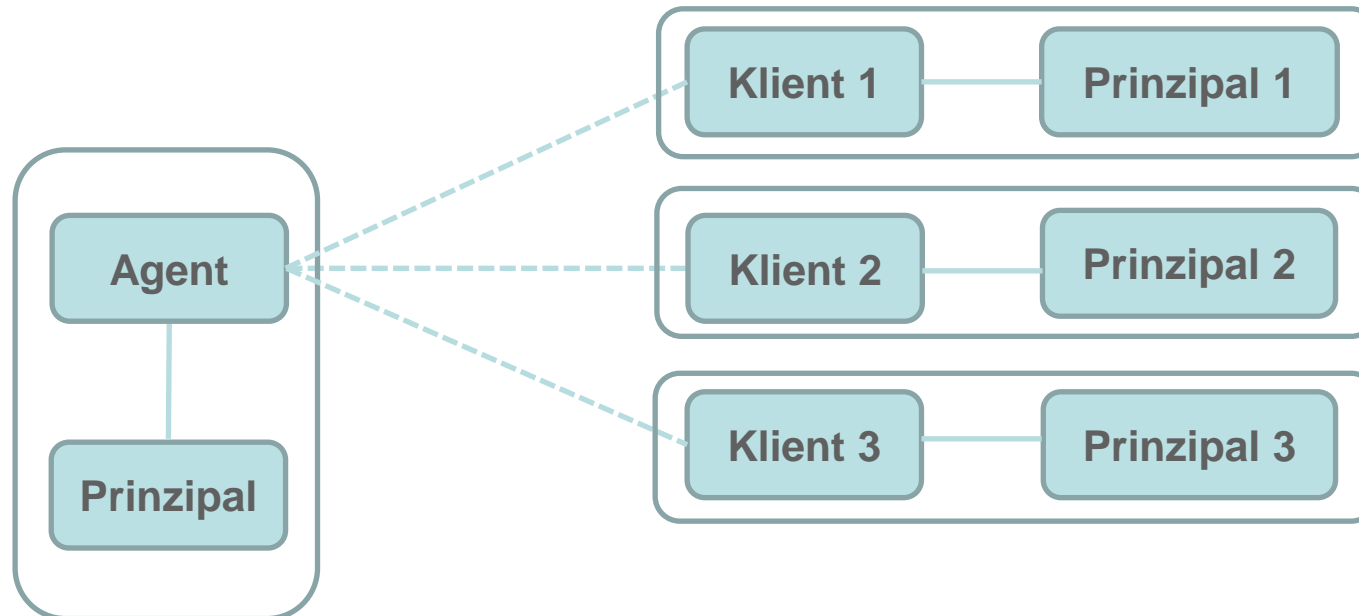


- Vertragsverhältnis
- Handlungsspielraum des Agenten
- Tausch zwischen Agent und Klient
- Regelbruch des Agenten als Vorteil für Klienten

**Korruption als Vertrags- und Vertrauensbruch**

# Dilemmatische Situation für Unternehmen

## Unternehmen im Korruptionswettkampf





## Besonderheiten von korrupten Vereinbarungen gegenüber legalen Markttransaktionen

- Erhebliche Informations- und Suchkosten bei Vertragsanbahnung
- Besondere Schwierigkeiten bei Vertragsdurchsetzung
- Beteiligte sind besonders auf ihre „Reputation“ angewiesen
- Vertragsbeziehung auf unabsehbare Zeit

# Die Verantwortung von Unternehmen

- Schwierige moralische Abwägungsprozesse für Unternehmen
- Korruptionsprobleme lassen sich nicht primär auf Ebene des einzelnen Unternehmens lösen

Drei Ebenen  
der  
Wirtschaftsethik

Ordnungsebene

Unternehmensebene

Individualebene

# Die Verantwortung von Unternehmen



## Allgemeine Vorschläge zur Korruptionsbekämpfung

- Sanktionierung von Unternehmen, nicht einzelnen Mitarbeitern
- Minderungen von Strafen, wenn Unternehmen glaubwürdige Antikorruptionspolitik durchführt
- Sanktionen, die über Geld- und Haftstrafen hinausgehen:
  - Ausschluss von öffentlicher Vertragsvergabe
  - Schwarze Listen
  - Kronzeugenregelung

# Korruptionsprävention im Lichte von Fremd- und Selbstregulierung

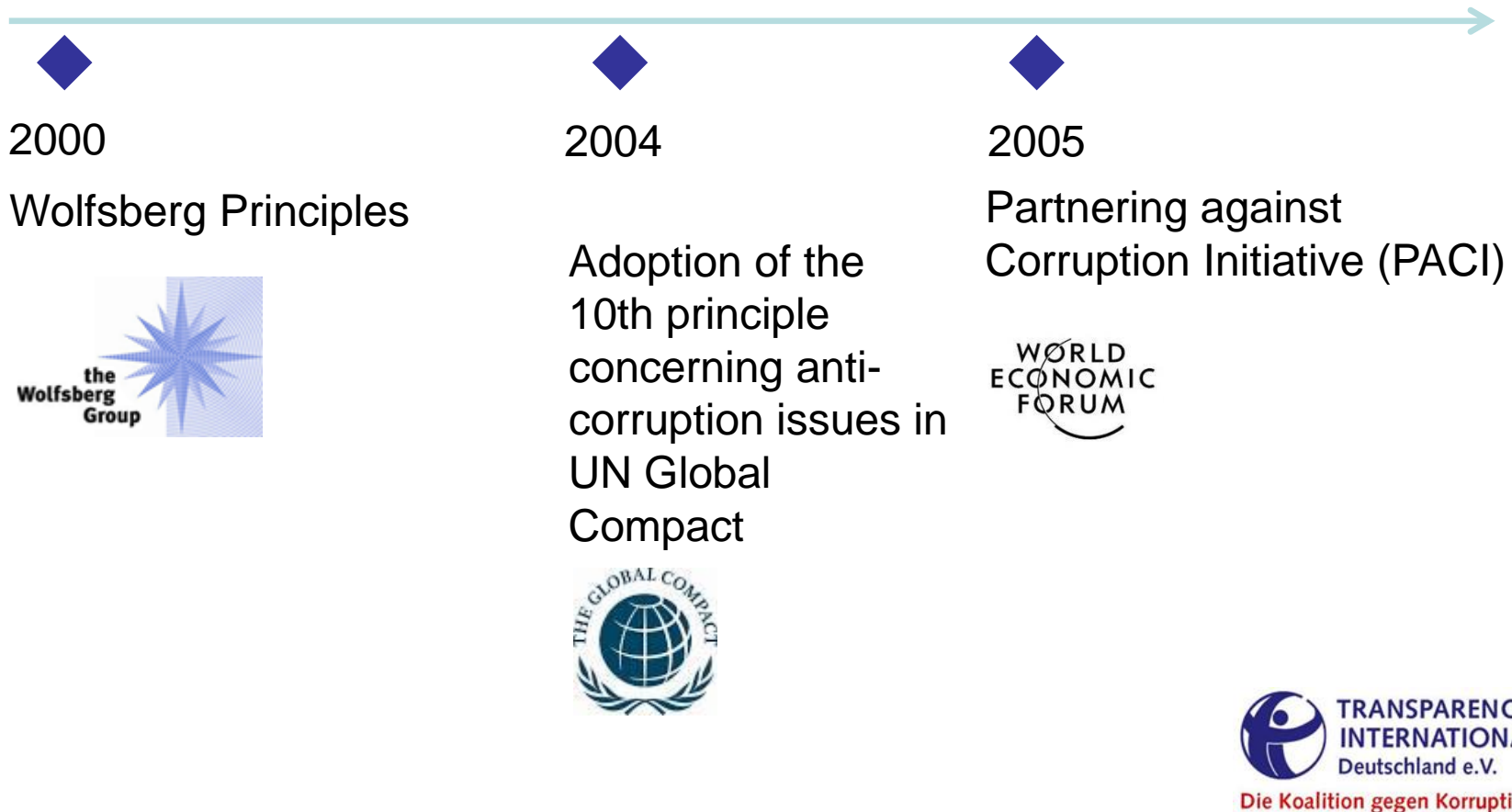
## Meilensteine der Fremdregulierung





# Korruptionsprävention im Lichte von Fremd- und Selbstregulierung

## Meilensteine der Selbstregulierung

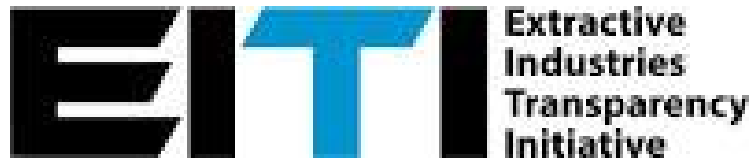




## Maßnahmen von Unternehmen: Ethik-Management durch individuelle Selbstbindung

- Ethik-Kodizes und Verhaltensrichtlinien
- Organisatorisch-strukturelle Maßnahmen
  - Vier-Augen-Prinzip
  - Aufgaben-Splitting
  - Rotationsprinzip
- Unternehmenskulturelle Maßnahmen
  - Ethik-Kodex wird kommuniziert und gelebt
  - Fehlverhalten ist aufzudecken
  - Gezielte Aus- und Weiterbildung

# Maßnahmen von Unternehmen: Kollektive Selbstbindung



- Seit 2003: ca. 70 rohstofffördernde Unternehmen
- Offenlegung der Zahlungsströme von Unternehmen an Regierungen (Steuern, Abgaben)
- Ziel: Vermeidung von Veruntreuung von Geldern, die für den öffentlichen Haushalt der rohstoffreichen Länder bestimmt sind.





- Pilotphase 2009-2011
- Seit 2012, ca. 15 teilnehmende Länder
- Multi-Stakeholder-Initiative
- Ziel: Förderung von Transparenz im Bausektor


Verfolgen Sie unsere Arbeit!

**MACHT  
DER  
KORRUPTION  
EIN ENDE**

 Besuchen Sie uns bei Facebook!  
[www.facebook.com/TransparencyDeutschland](http://www.facebook.com/TransparencyDeutschland)

 Folgen Sie uns bei Twitter!  
[@transparency\\_de](https://twitter.com/transparency_de)

 Abonnieren Sie unseren RSS-Feed!

 Kennen Sie schon unseren Podcast?

## Transparency International Deutschland e.V.

Alte Schönhauser Str. 44  
D-10119 Berlin  
Tel: 030-549898-0  
Fax: 030-549898-22  
[office@transparency.de](mailto:office@transparency.de)

Stand: 11.09.2013