



Wirtschaft zwischen Gewinn und Gewissen – Unternehmensethik als Ausweg aus dem Korruptionsdilemma?

Berta van Schoor, stellvertr. Regionalgruppenleitung TI-BW
Model United Nations Baden-Württemberg
Stuttgart, 2. Mai 2014

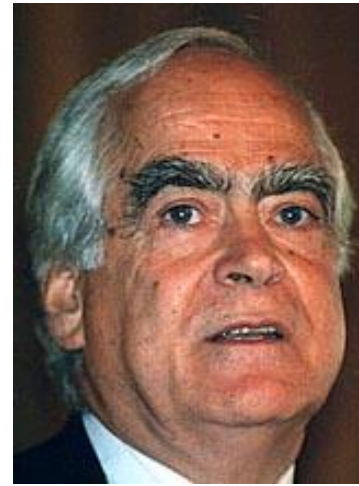
Inhalt

1. Transparency International in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
3. Fallbeispiele: Korruption & Ethische Konflikte in der Wirtschaft

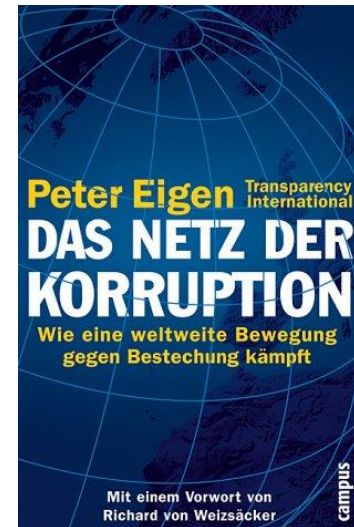
- 1. Transparency International in Deutschland und weltweit**
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
3. Fallbeispiele: Korruption & Ethische Konflikte in der Wirtschaft

„Korruption ist das Grundübel unserer Zeit“

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

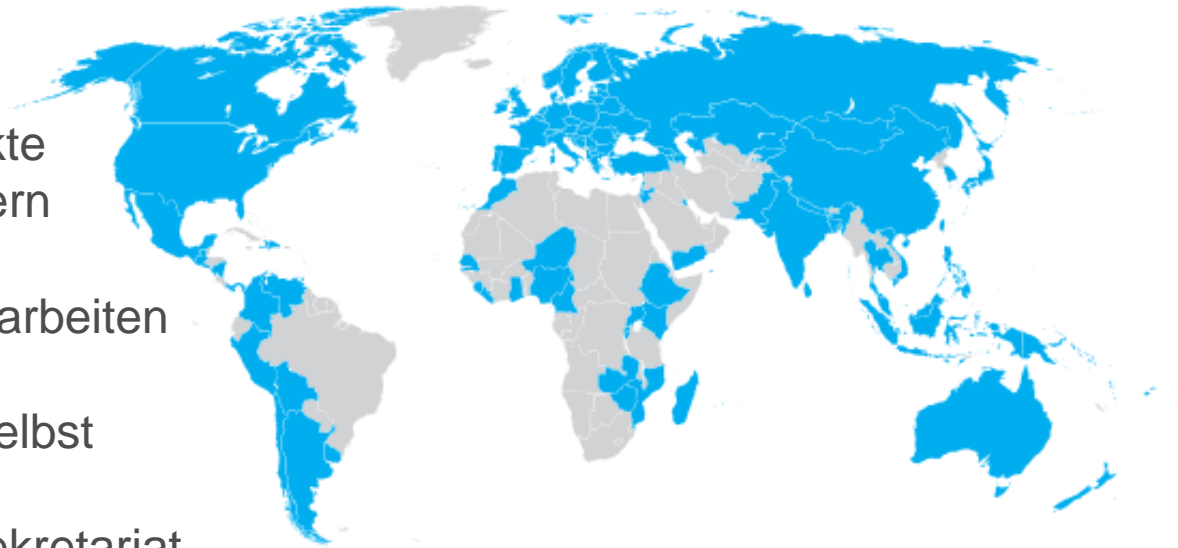


Prof. Dr. Peter Eigen
Begründer von
Transparency International



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

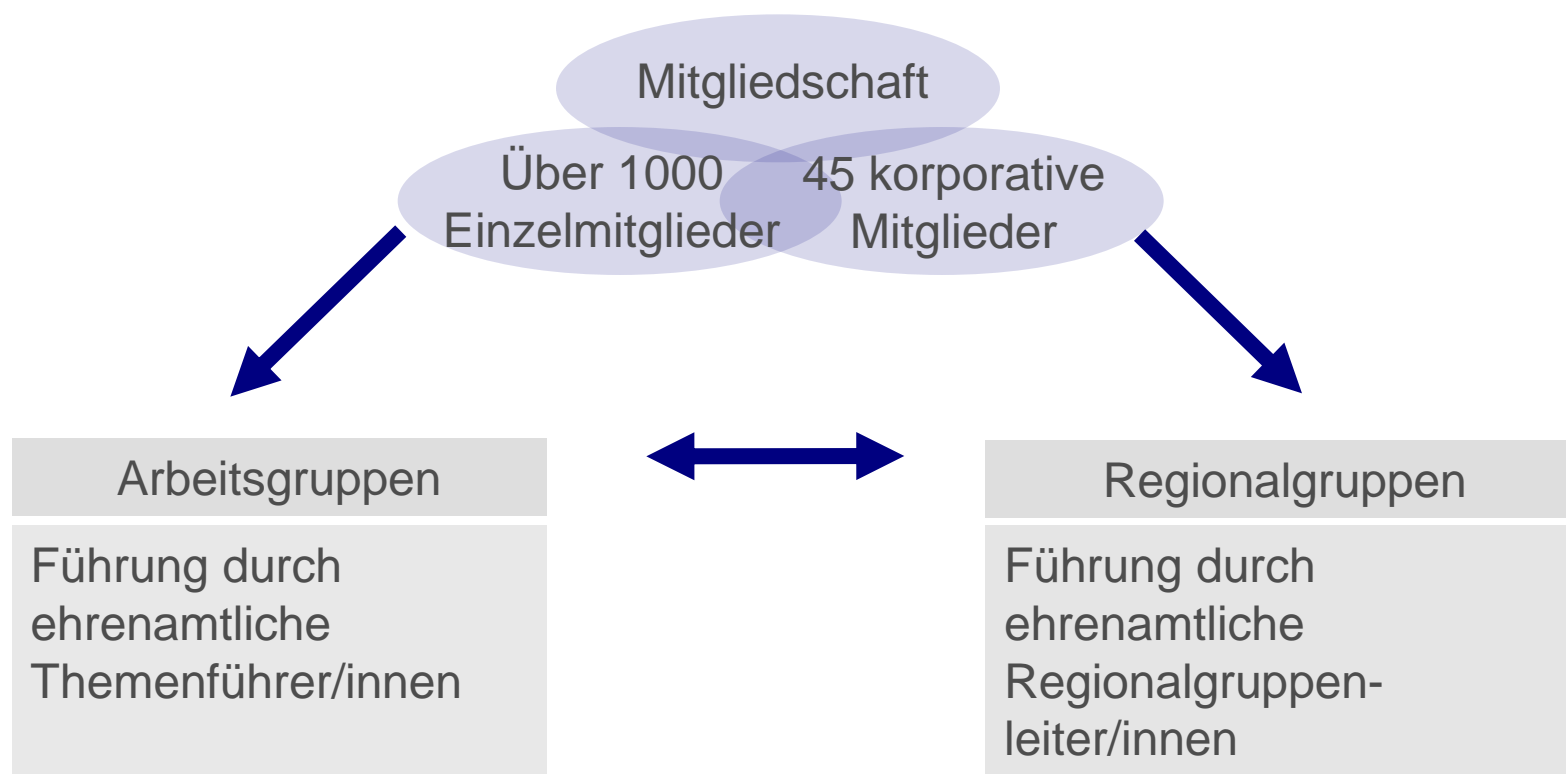


Arbeitsgrundsätze von Transparency Deutschland

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



Ehrenamtlich Aktive



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 

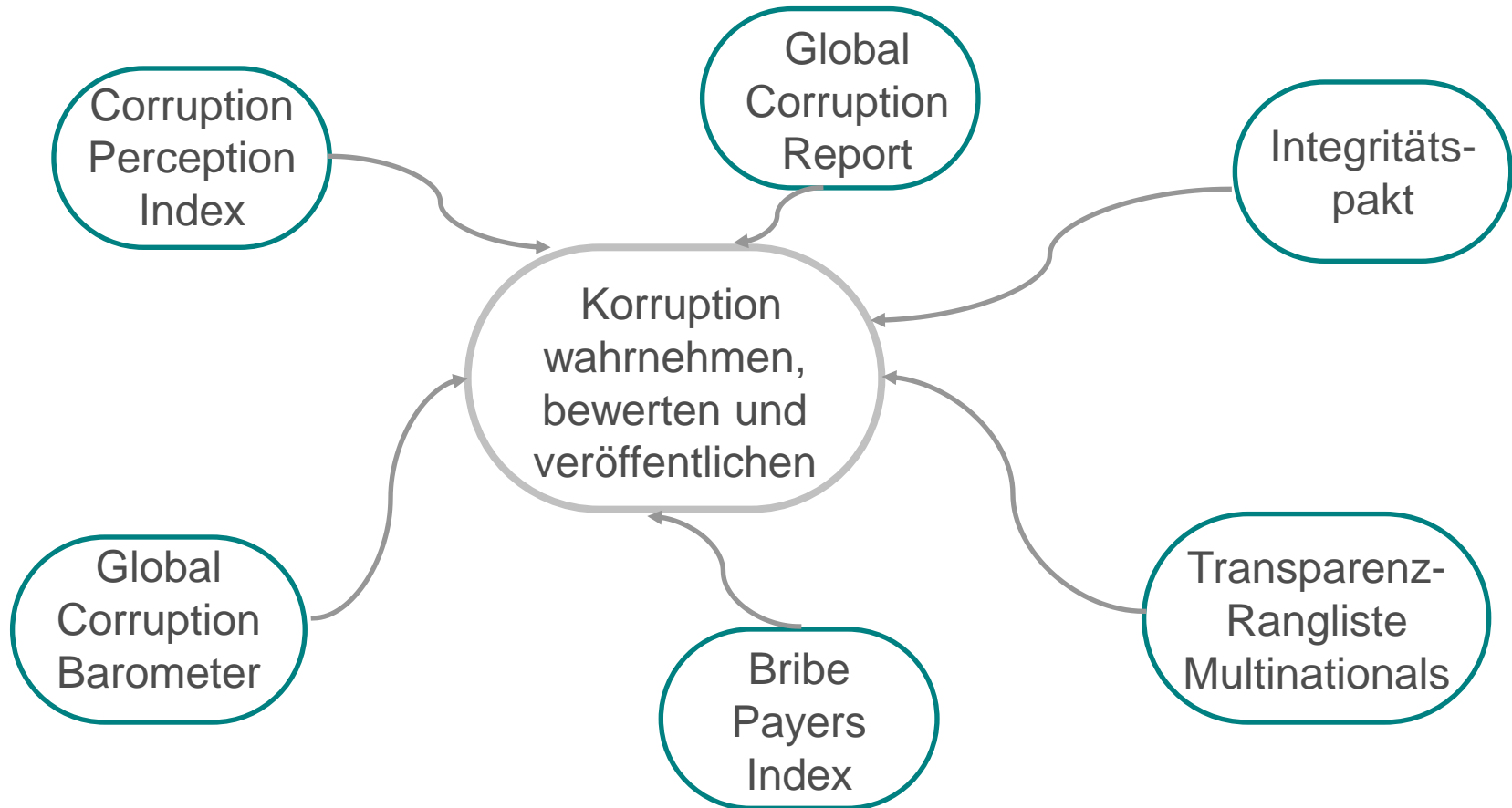
SAP

Wie finanziert sich Transparency Deutschland?

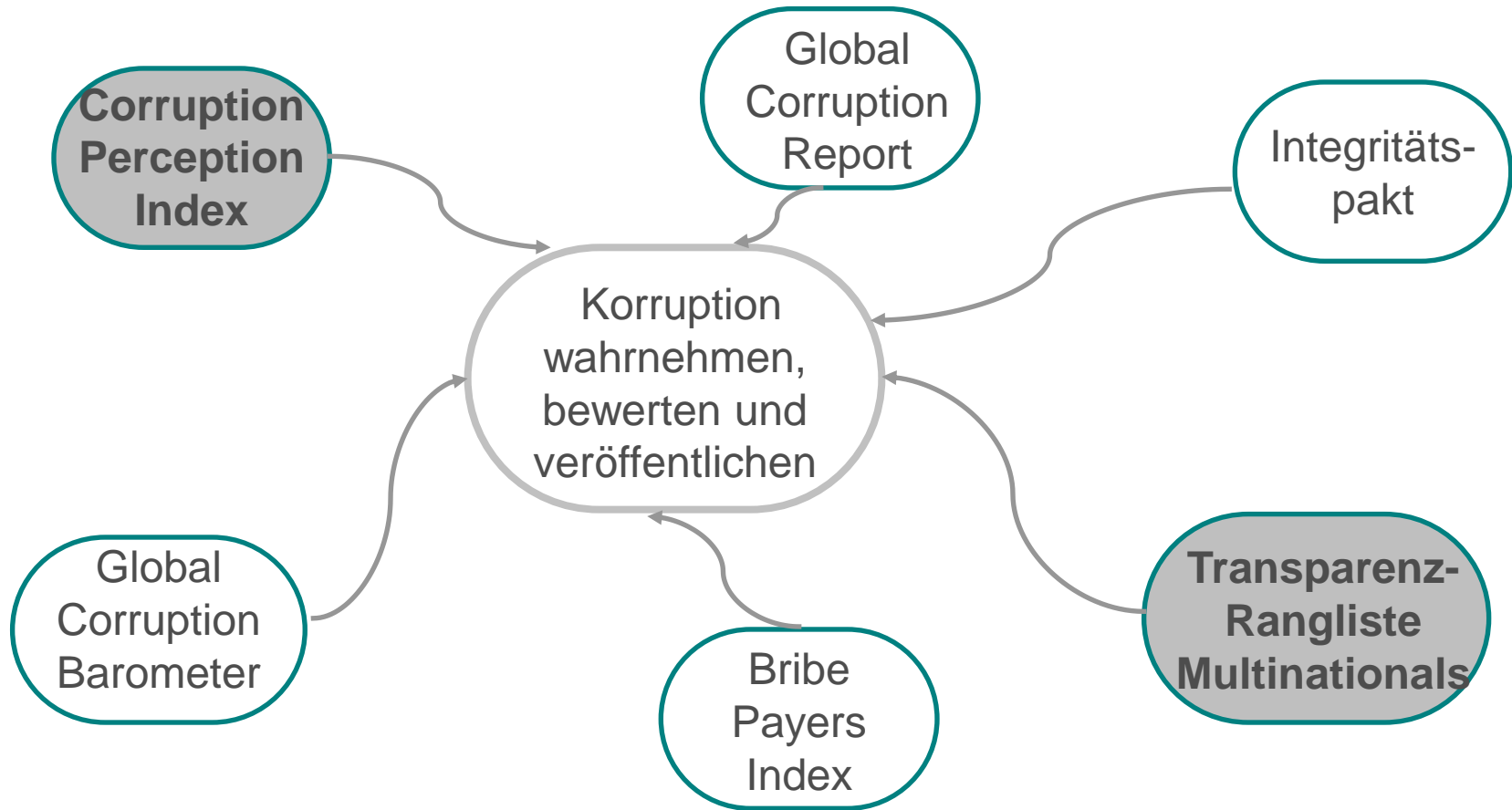


- Beiträge/Spenden von Mitgliedern
 - Spenden von Nicht-Mitgliedern
 - Förderbeiträge (regelmäßig)
 - Bußgeldzuweisungen
 - Veranstaltungseinnahmen/Honorare
-
- Gesamtetat 2013: ca. EUR 400.000
 - Jahresabschluss u. Beiträge der korporativen Mitglieder auf der Website einsehbar
 - Geschäftsbericht: Einnahmequellen ab 1.000 Euro offen gelegt

Instrumente von Transparency International



Instrumente von Transparency International



Korruptionswahrnehmungsindex 2013

- 2013: 177 Länder insgesamt
- Skala von 0 (sehr korrupt) bis 100 (sauber)
- Deutschland auf Rang 12 (im Vorjahr Rang 13)
- Im westeuropäischen Vergleich Deutschland nur im Mittelfeld
- Länder an letzter Stelle: Afghanistan, Nordkorea, Somalia

| Rang | Land/Gebiet | CPI Wert 2013 | Zahl der Umfragen | CPI Wert 2012 | Vertrauensintervall |
|-------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Dänemark | 91 | 7 | 90 | 87 - 95 |
| 1 | Neuseeland | 91 | 7 | 90 | 87 - 95 |
| 3 | Finnland | 89 | 7 | 90 | 86 - 92 |
| 3 | Schweden | 89 | 7 | 88 | 85 - 93 |
| 5 | Norwegen | 86 | 7 | 85 | 82 - 90 |
| 5 | Singapur | 86 | 9 | 87 | 82 - 90 |
| 7 | Schweiz | 85 | 6 | 86 | 81 - 89 |
| 8 | Niederlande | 83 | 7 | 84 | 80 - 86 |
| 9 | Australien | 81 | 8 | 85 | 79 - 83 |
| (...) | | | | | |
| 12 | Deutschland | 78 | 8 | 79 | 74 - 82 |
| (...) | | | | | |
| 175 | Somalia | 8 | 4 | 8 | 03 - 13 |

Transparenz-Rangliste der Multinationals

- 2012: 105 größten börsennotierten multinationalen Unternehmen
- Skala: 0 (sehr intransparent) bis 10 (sehr transparent)
- 68 % berichten über Antikorruptionsprogramme (2009: 47 %)
- Mehrzahl verfügt über Code of Conduct und Mitarbeiterschulungen

| Rang | Wert | Unternehmen | Land | Branche |
|-------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 8,3 | Statoil | Norwegen | Oil & Gas |
| 2 | 7,2 | BHP Billiton | Australien/GB | Basic Materials |
| 3 | 7,2 | Rio Tinto | GB/Australien | Basic Materials |
| (...) | | | | |
| 6 | 6,7 | BASF | Deutschland | Basic Materials |
| 7 | 6,7 | BG Group | GB | Oil & Gas |
| 8 | 6,6 | Allianz | Deutschland | Financials |
| (...) | | | | |
| 20 | 6,2 | GlaxoSmithKline | GB | Health Care |
| (...) | | | | |
| 35 | 5.8 | SAP | Deutschland | Technology |
| (...) | | | | |
| 105 | 1,1 | Bank of China | China | Financials |

Inhalt

1. Transparency International in Deutschland und weltweit
- 2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen**
3. Fallbeispiele: Korruption & Ethische Konflikte in der Wirtschaft

Korruption ist Gift für die Umwelt

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

Gesetze und
Verbote werden
umgangen

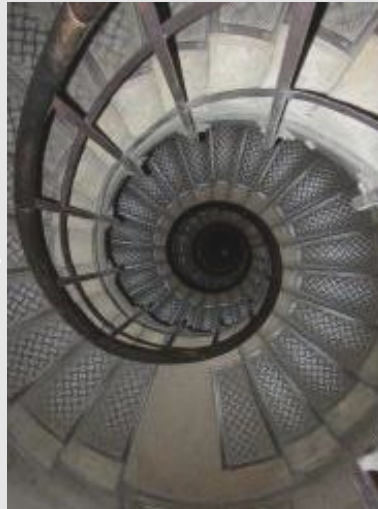
Umweltschädliche
Projekte werden
finanziert

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

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 konkret aus?

Inhalt

1. Transparency International in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen der Korruption und seine Folgen
- 3. Fallbeispiele: Korruption & Ethische Konflikte in der Wirtschaft**

Fallbeispiel 1: Korruption in der Wirtschaft

VW-Bestechungsaffäre

- Im Juni 2005: Affäre bei VW um Luxusreisen, Sonderzahlungen und Bordellbesuchen von Betriebsräten auf Konzernkosten
- Hartz soll allein Volkert in 12 Jahren Sonderboni von mehr als 1,9 Mio. Euro gezahlt und so „gekauft“ haben
- → Hartz: 2-jährige Haftstrafe (Bewährung) + Geldstrafe (576.000 Euro)
- → Volkert: 2 Jahre und 9 Monate
- November 2005: KPMG beziffert Schaden für VW auf 5 Mio. Euro

Beteiligte:

- Peter Hartz, Ex-Personalvorstand
- Klaus Volkert, Ex-Betriebsratsvorsitzender



Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario:

Als Marktanalyst nehmen Sie an einer eintägigen Veranstaltung einer Beratungsfirma teil. Am Morgen und am frühen Nachmittag findet ein Seminar über zukünftige Herausforderungen im Energiesektor statt, aber am Abend gibt es eine vom Gastgeber gesponserte Sportveranstaltung. Dürfen Sie dort hingehen? Welche Arten von Geschenken dürfen Sie annehmen?

Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 1

Auf dem Seminar werden Sie über aktuelle Entwicklungen in der Branche informiert werden, zudem bietet es gute Gelegenheiten zum Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen. Das Seminar wurde von einem Ihrer Zulieferer organisiert. Dürfen Sie unter diesen Umständen die Einladung überhaupt annehmen?

- Natürlich! Warum nicht?
- Ja, unter bestimmten Bedingungen.
- Nein, so etwas könnte leicht als Bestechung angesehen werden.

Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 1

Auf dem Seminar werden Sie über aktuelle Entwicklungen in der Branche informiert werden, zudem bietet es gute Gelegenheiten zum Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen. Das Seminar wurde von einem Ihrer Zulieferer organisiert. Dürfen Sie unter diesen Umständen die Einladung überhaupt annehmen?

- Natürlich! Warum nicht?
- Ja, unter bestimmten Bedingungen.**
- Nein, so etwas könnte leicht als Bestechung angesehen werden.

Fallbeispiel 2: Ethische Konfliktsituationen

Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 2

Als Sie im Hotel ankommen und die Unterlagen mit dem Seminarprogramm erhalten, bemerken Sie, dass der Veranstalter bereits die Reise- und Übernachtungskosten übernommen hat. Wie reagieren Sie?

- Sie können jetzt nichts mehr tun, aber Sie und Ihr Vorgesetzter sollten darauf achten, das nächste Mal selbst zu zahlen.
- Sie sollten darauf bestehen, dass Ihr Unternehmen die Reise- und Übernachtungskosten erstattet.

Fallbeispiel 2: Ethische Konfliktsituationen

Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 2

Als Sie im Hotel ankommen und die Unterlagen mit dem Seminarprogramm erhalten, bemerken Sie, dass der Veranstalter bereits die Reise- und Übernachtungskosten übernommen hat. Wie reagieren Sie?

- Sie können jetzt nichts mehr tun, aber Sie und Ihr Vorgesetzter sollten darauf achten, das nächste Mal selbst zu zahlen.
- Sie sollten darauf bestehen, dass Ihr Unternehmen die Reise- und Übernachtungskosten erstattet.**



Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 3

Nach dem Vortrag über die Zukunft der erneuerbaren Energien gehen Sie abends auf Einladung des Veranstalters mit den anderen Teilnehmern zu einem Eishockeyspiel. Sie erfahren, dass alle Teilnehmer später als Andenken an die Veranstaltung ein Geschenk erhalten sollen. Was dürfen Sie als Geschenk annehmen?

- Ein Mobiltelefon.
- Eine Rolex-Armbanduhr.
- Eine Baseballmütze mit dem Logo des Zulieferers.

Fallbeispiel 2: Ethische Konfliktsituationen

Annahme von Geschenken und Bewirtungen

Szenario: Frage 3

Nach dem Vortrag über die Zukunft der erneuerbaren Energien gehen Sie abends auf Einladung des Veranstalters mit den anderen Teilnehmern zu einem Eishockeyspiel. Sie erfahren, dass alle Teilnehmer später als Andenken an die Veranstaltung ein Geschenk erhalten sollen. Was dürfen Sie als Geschenk annehmen?

- Ein Mobiltelefon.
- Eine Rolex-Armbanduhr.
- Eine Baseballmütze mit dem Logo des Zulieferers.**

Wie können *Unternehmen* aktiv werden gegen Korruption?



Ethik-Management

- 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

Wie kann die *Politik* aktiv werden gegen Korruption?

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


Ethik lohnt sich!


Verfolgen Sie unsere Arbeit!

**MACHT
DER
KORRUPTION
EIN ENDE**

 Besuchen Sie uns bei Facebook!
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

Stand: 02.05.2014