



Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive – Umgang mit Mitarbeiterkonflikten

Berta van Schoor, stellvertr. Regionalgruppenleitung TI-BW
Hochschule Nürtingen
Nürtingen, 5. Juni 2014

Inhalt

1. Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive
2. Korruptionsbekämpfung
3. Fallbeispiele: Umgang mit Mitarbeiterkonflikten

- 1. Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive**
2. Korruptionsbekämpfung
3. Fallbeispiele: Umgang mit Mitarbeiterkonflikten

Korruption – Ein allgegenwärtiges Phänomen?

- Korruption benötigt ein bestimmtes gesellschaftl. Umfeld und wird bei bestimmten politischen und wirtschaftl. Konstellationen besonders attraktiv
- Besonders anfällig Branchen: **Bauwirtschaft**, **Flugzeugbau** und **Waffenproduktion**
- Korruption ist ein globales Phänomen, einseitige Fokussierung auf Entwicklungsländer nicht zweckmäßig



Definition von Korruption

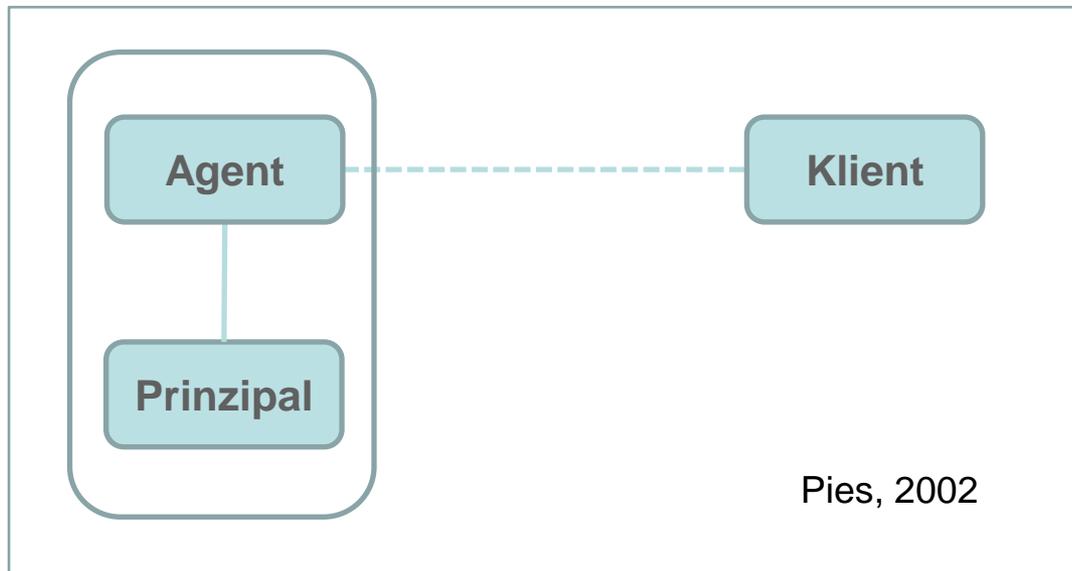
Korruption

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?

„Engere“ Definition von Korruption



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

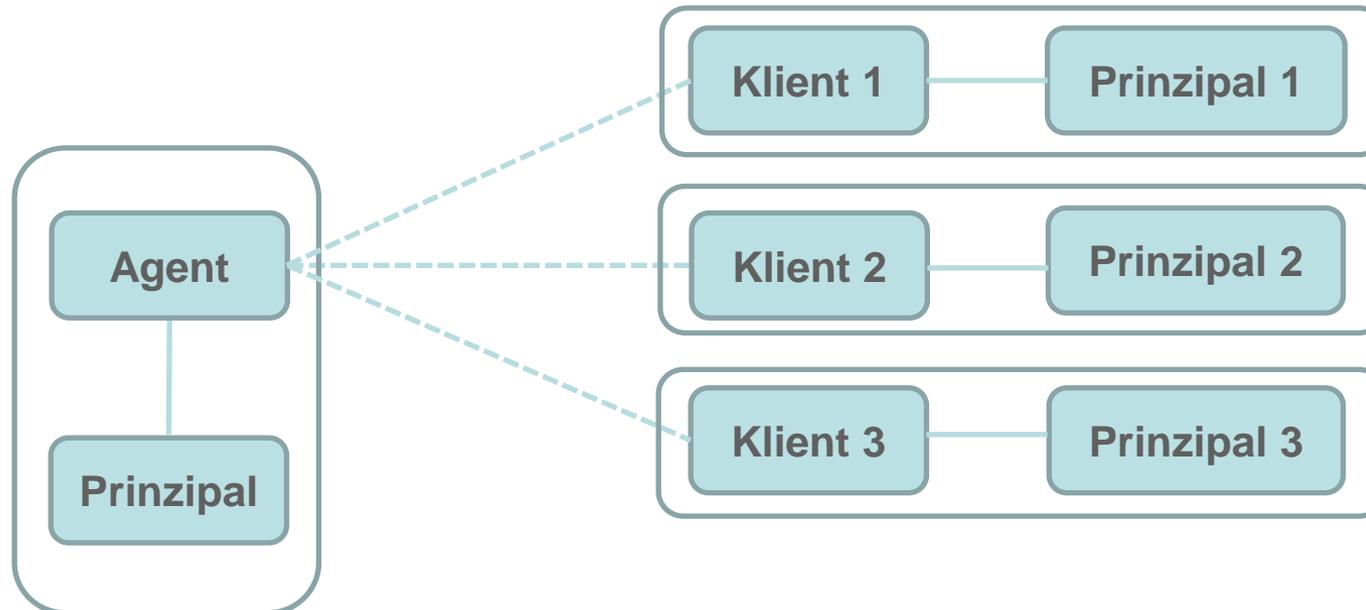
Korruption als Vertrags- und Vertrauensbruch

Definition von Korruption

- Kein deutlich abgrenzbarer juristischer Tatbestand
- Funktionsträger nutzen ihre Position missbräuchlich aus, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen
- Merkmale:
 - Regelverstoß zum Missbrauch einer priv. od. öff. Machtposition
 - Dient der privaten Bereicherung
 - Geht auf Kosten Dritter/des Gemeinwesens
 - Heimlichkeitsdelikt

Dilemmatische Situation für Unternehmen

Unternehmen im Korruptionswettbewerb



Definition von Korruption

Unternehmen in einem korrupten Wettbewerbsumfeld haben drei Möglichkeiten

1. Die korrupten Praktiken selbst anwenden
2. Sich aus dem Markt zurückziehen
3. Korruption anprangern, Infos an Behörden & Öffentlichkeit weiterleiten

→ Frage nach dem richtigen Verhalten lässt sich **nicht pauschal** beantworten, **Chancen-Risiko-Kalkül** in jedem **Einzelfall**

Warum ist Korruption unmoralisch?

- Korruption bedingt ein **Vertrauensproblem**
- **Werte** wie Ehrlichkeit, Integrität, Glaubwürdigkeit werden in Frage gestellt
- Gefahr des Moralverfalls und des Abbaus von Sozialkapital
- Weder mit **teleologischer** noch mit **deontologischer** Ethik vereinbar

Warum ist Korruption unmoralisch?



- Korruption ist ein **strukturelles Problem**
- Zurückzuführen auf **unzureichende Anreiz- und Sanktionsmechanismen**
- Korruptionsbekämpfung funktioniert also **nicht durch moralische Appelle**, sondern durch veränderte Anreizstrukturen

Inhalt

1. Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive
- 2. Korruptionsbekämpfung**
3. Fallbeispiele: Umgang mit Mitarbeiterkonflikten

Korruptionsbekämpfung

Korruptionsbekämpfung muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen.

Ebenen der
Korruptions-
bekämpfung

Ordnungspol. Ebene

Ebene d. Medien/NGOs

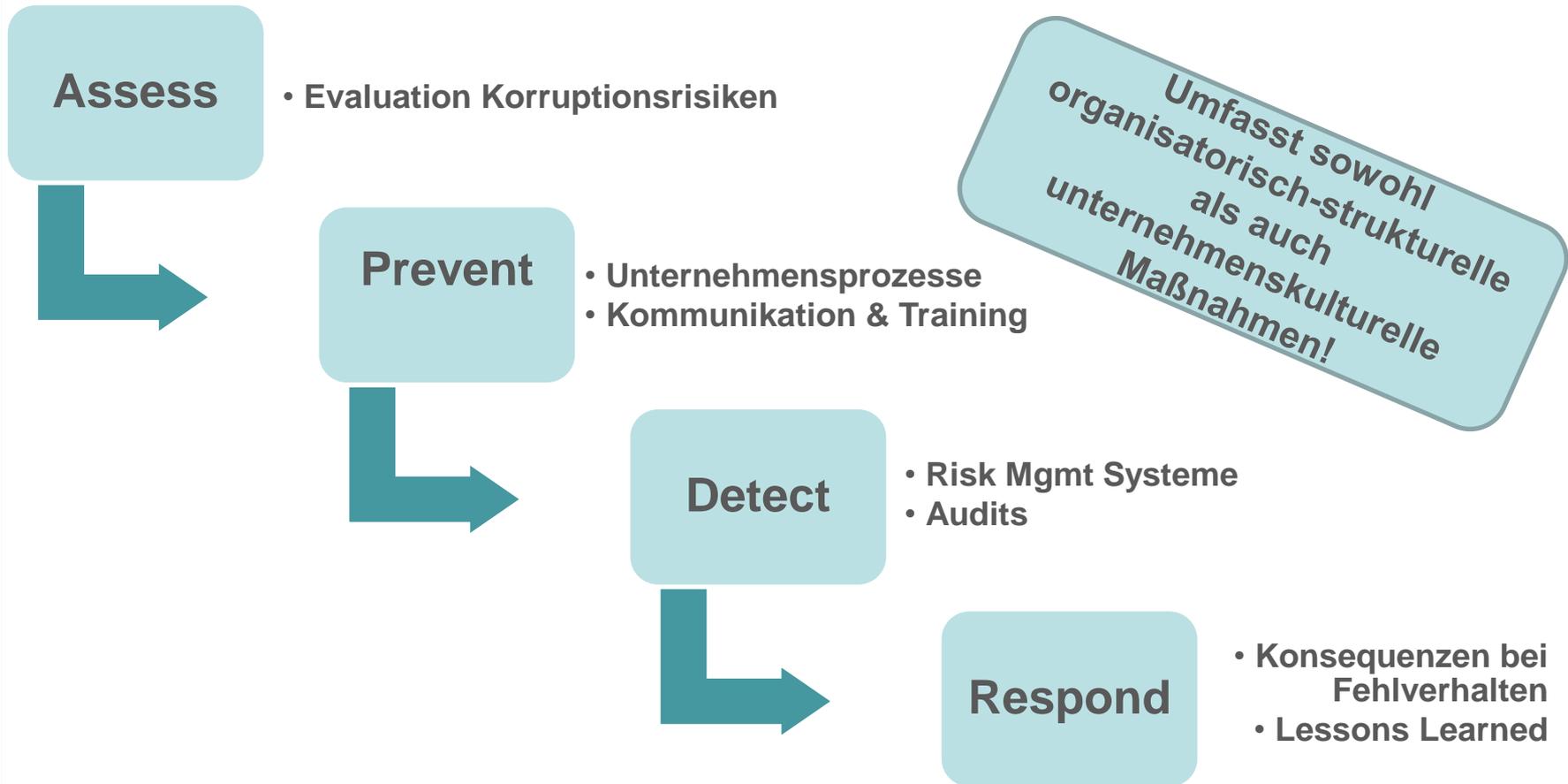
Unternehmensebene

Staatl. Regelungen

Sensibilisierung d.
Öffentlichkeit

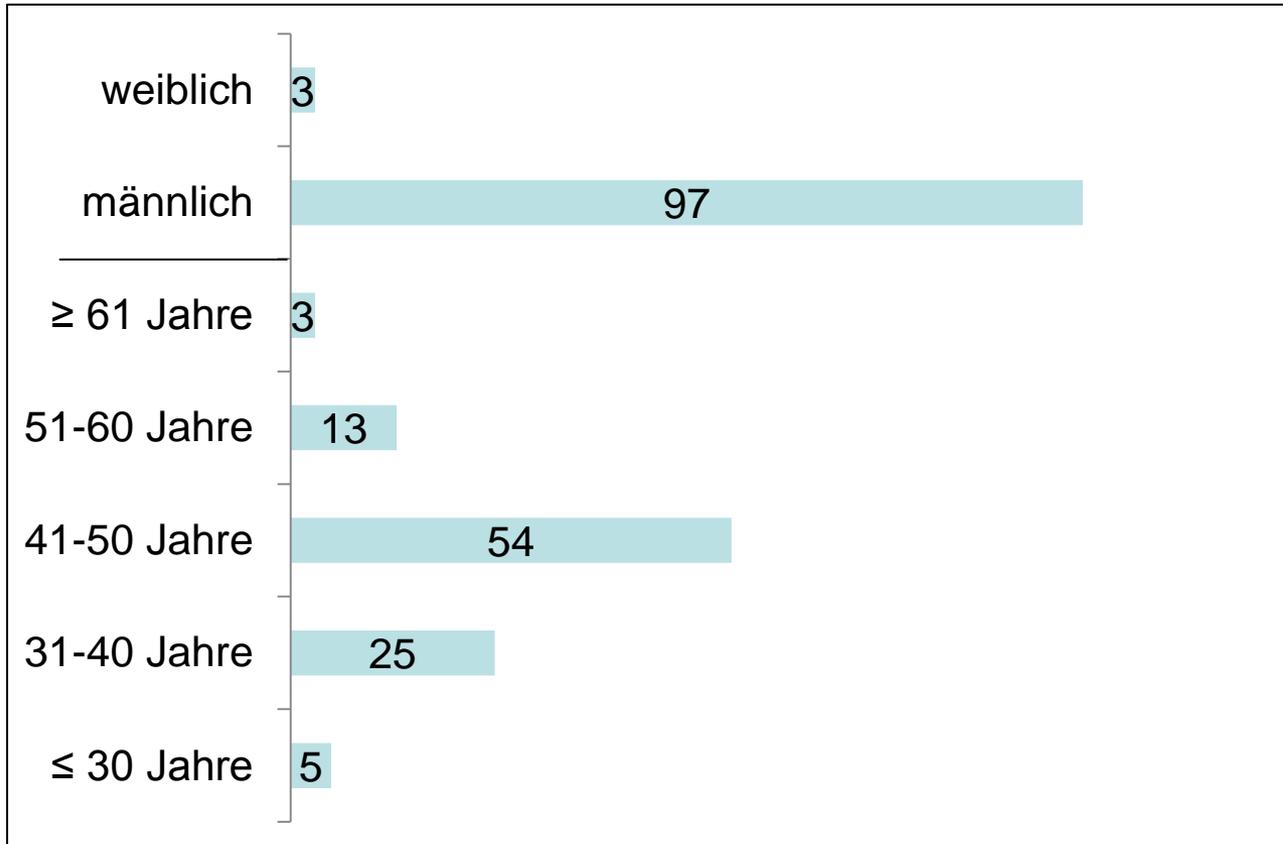
Regelungen/Kon-
trollen, kollektive
Selbstbindungen

Korruptionsbekämpfung



Korruptionsbekämpfung

Profil externer Täter I, in Prozent*

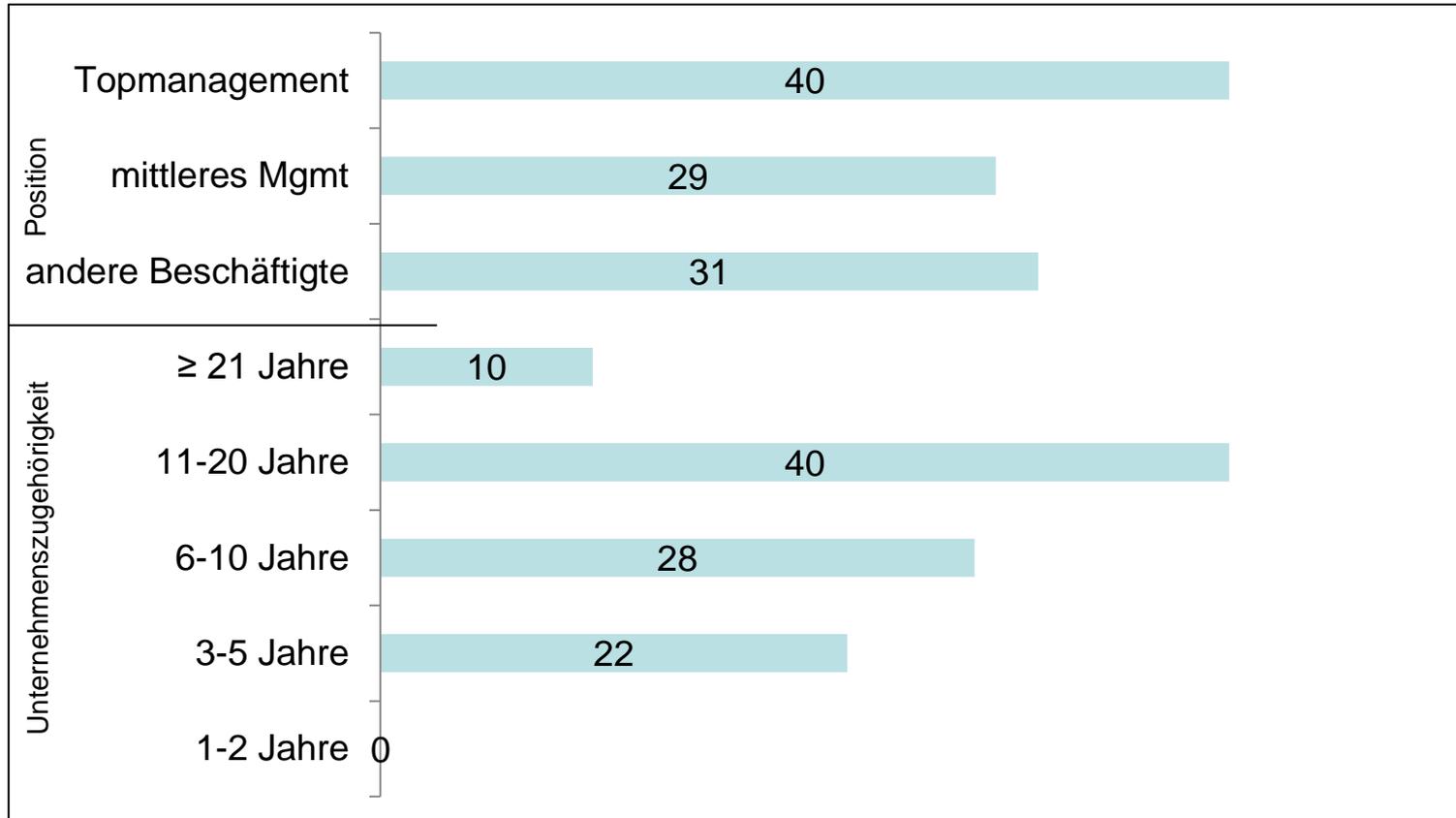


*Anteil berichteter Fälle

Quelle: PwC, Studie, Wirtschaftskriminalität 2011, n= 830

Korruptionsbekämpfung

Profil externer Täter II, in Prozent*

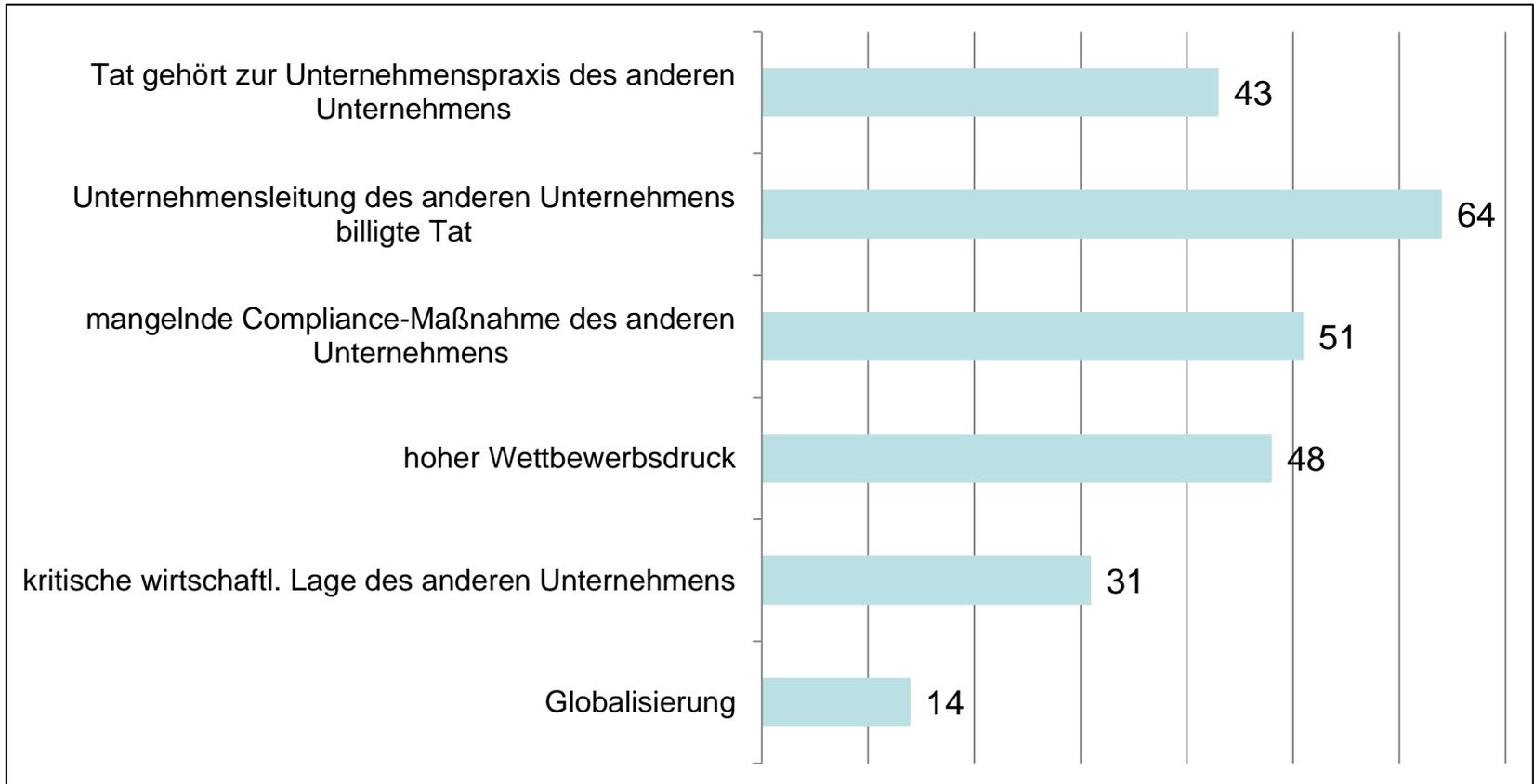


*Anteil berichteter Fälle

Quelle: PwC, Studie, Wirtschaftskriminalität 2011, n= 830

Korruptionsbekämpfung

Tatmotive externer Täter, in Prozent*

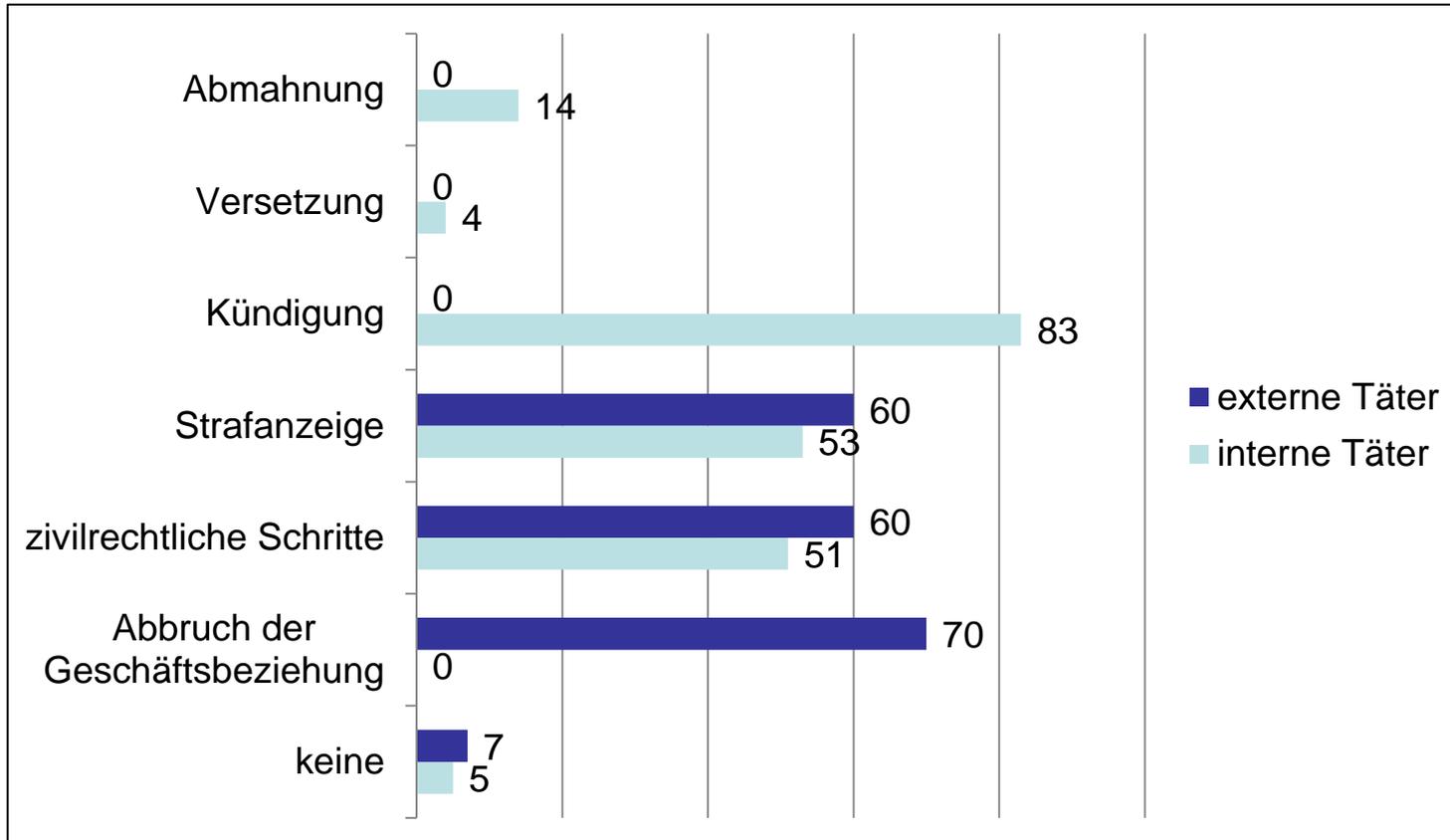


*Anteil berichteter Fälle

Quelle: PwC, Studie, Wirtschaftskriminalität 2011, n= 830

Korruptionsbekämpfung

Konsequenzen gegen interne & externe Täter, in Prozent*



*Anteil berichteter Fälle

Quelle: PwC, Studie, Wirtschaftskriminalität 2011, n= 830

Klare Kommunikation von Unternehmensstandards nach außen

- Jahresberichte über Compliance-Maßnahmen
- Veröffentlichung von Fallstudien
- Getrennte Rubrik auf Unternehmenswebsite
- Präsenz bei Konferenzen zeigen
- Pressemitteilungen
- Runde Tische mit relevanten Stakeholdern

Wie können *Unternehmen* aktiv werden gegen Korruption?

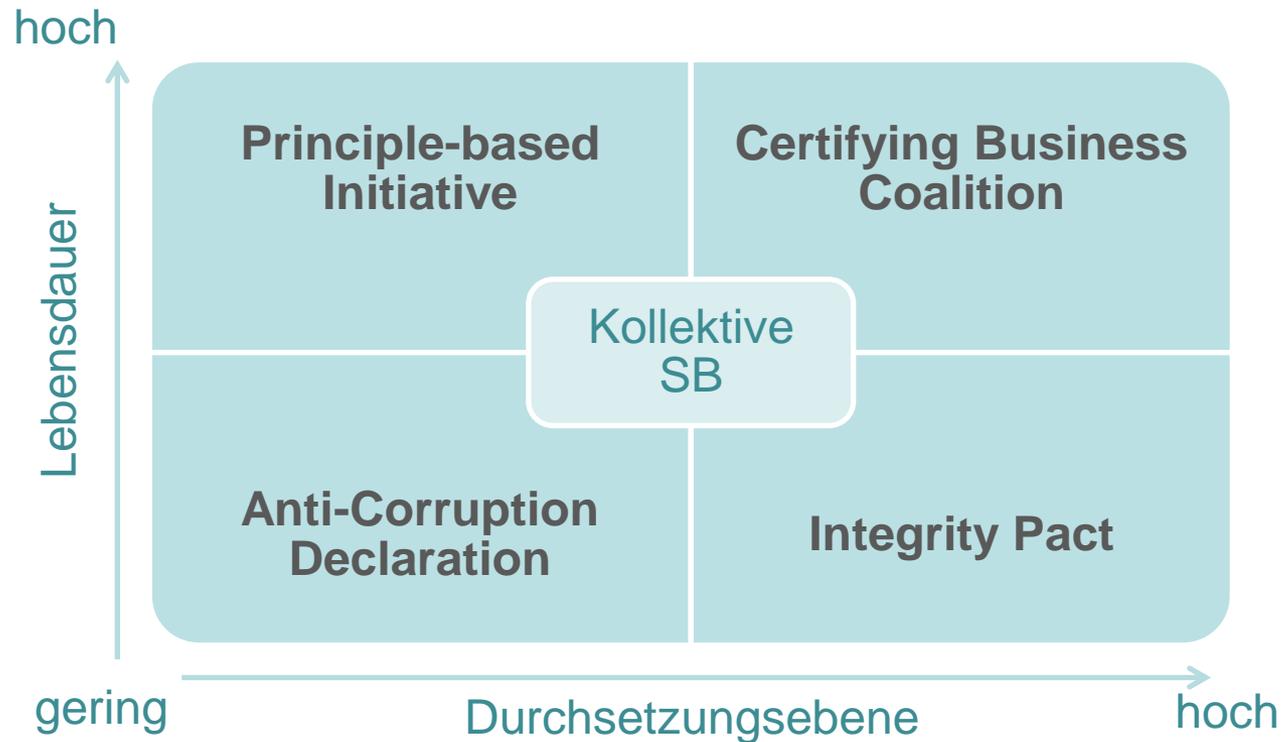


Ethik-Management

- 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

Korruptionsbekämpfung

Überwindung von Dilemma-Situationen durch Collective Action



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. Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive
2. Korruptionsbekämpfung
- 3. Fallbeispiele: Umgang mit Mitarbeiterkonflikten**

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.

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.**

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: 05.06.2014