



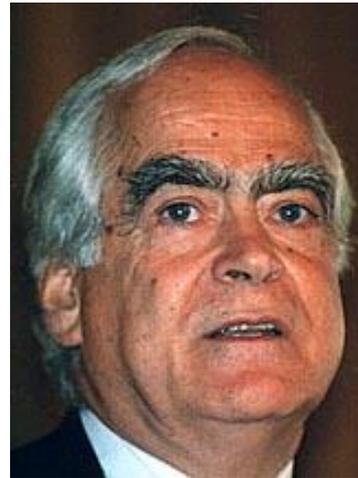
Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive – Welche Verantwortung tragen Unternehmen?

Berta van Schoor, stellvertr. Regionalgruppenleitung TI-BW
Hochschule Heilbronn-Künzelsau
Künzelsau, 12. Mai 2015

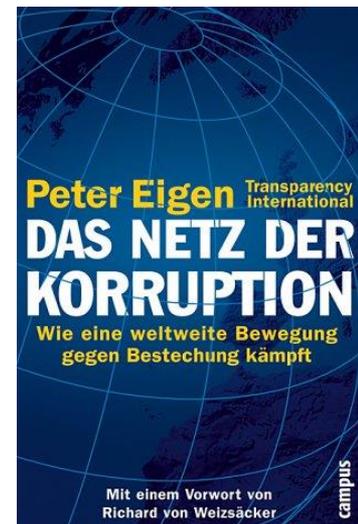
- 1. Transparency International in Deutschland und weltweit**
2. Das Phänomen Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive
3. Korruptionsbekämpfung im Unternehmen – Umgang mit Mitarbeiterkonflikten

„Korruption ist das Grundübel unserer Zeit“

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

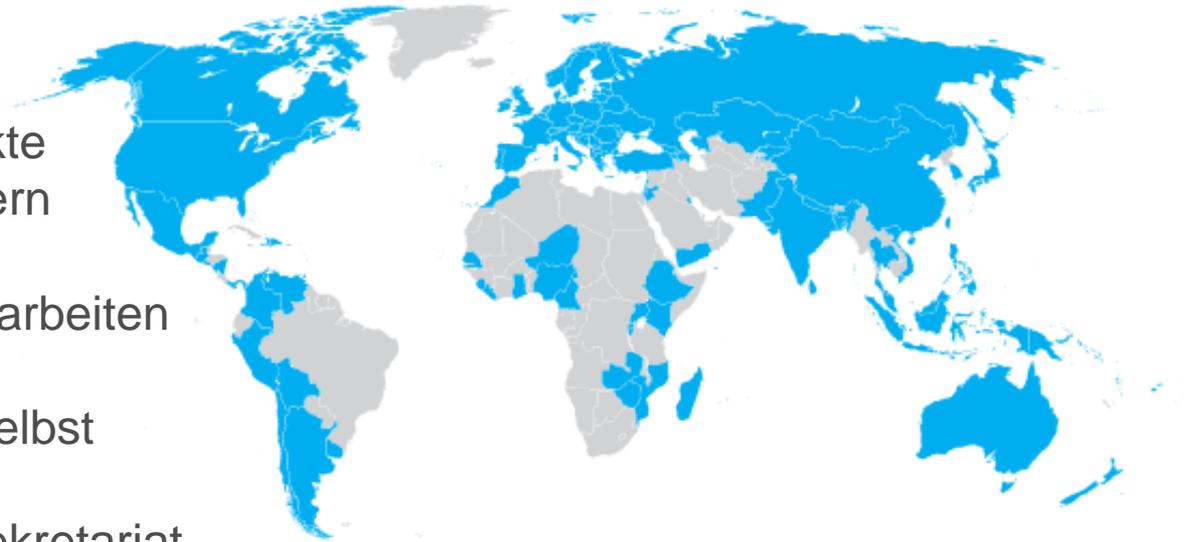


Prof. Dr. Peter Eigen
Gründer von Transparency International



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

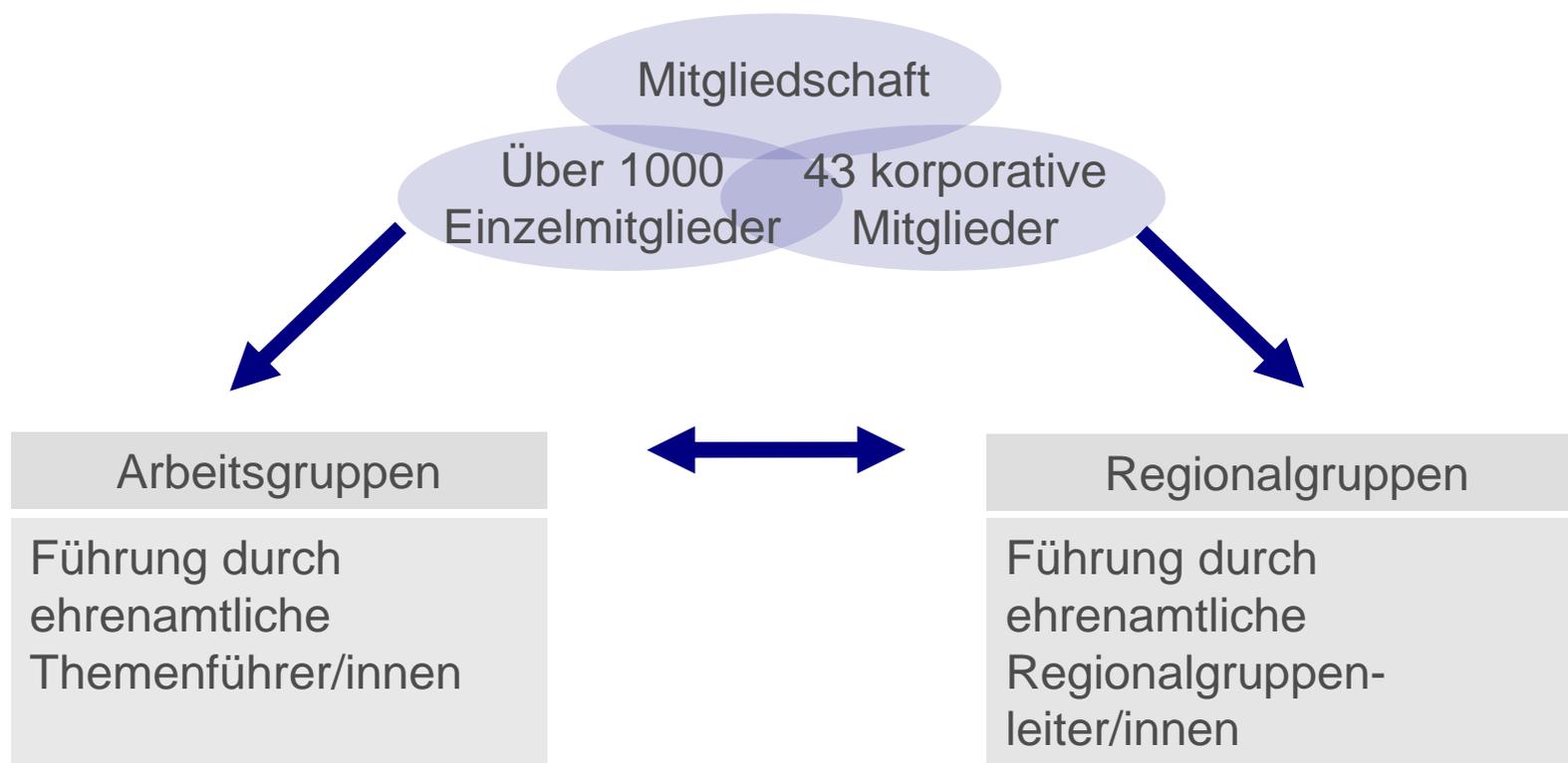


Arbeitsgrundsätze von Transparency Deutschland

- Gemeinnützig
- Parteipolitisch neutral
- Transparenz und Accountability als Instrumente gegen Korruption
- Keine investigative Recherche konkreter Fälle
- 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 

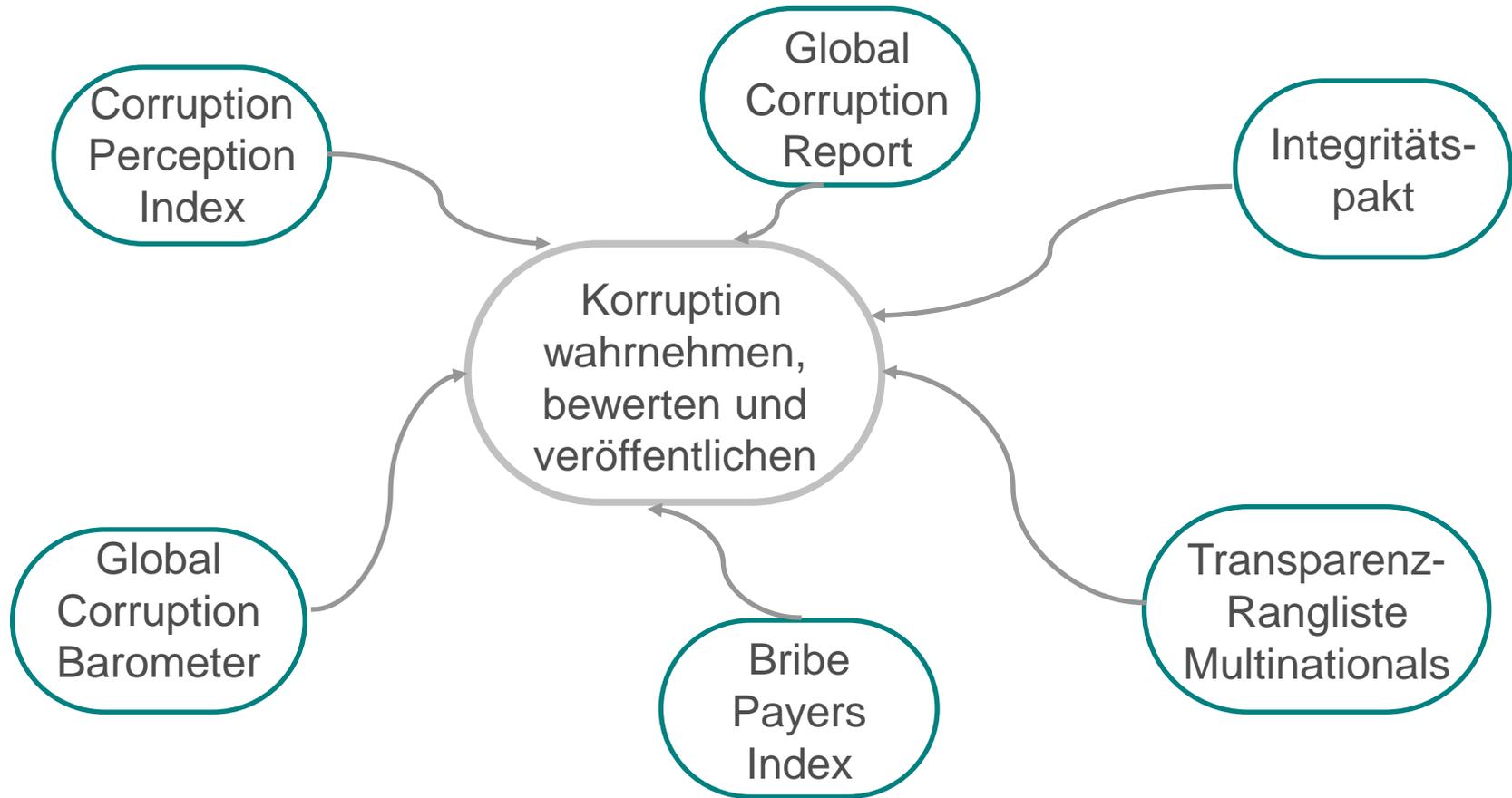
SAP

Wie finanziert sich Transparency Deutschland?

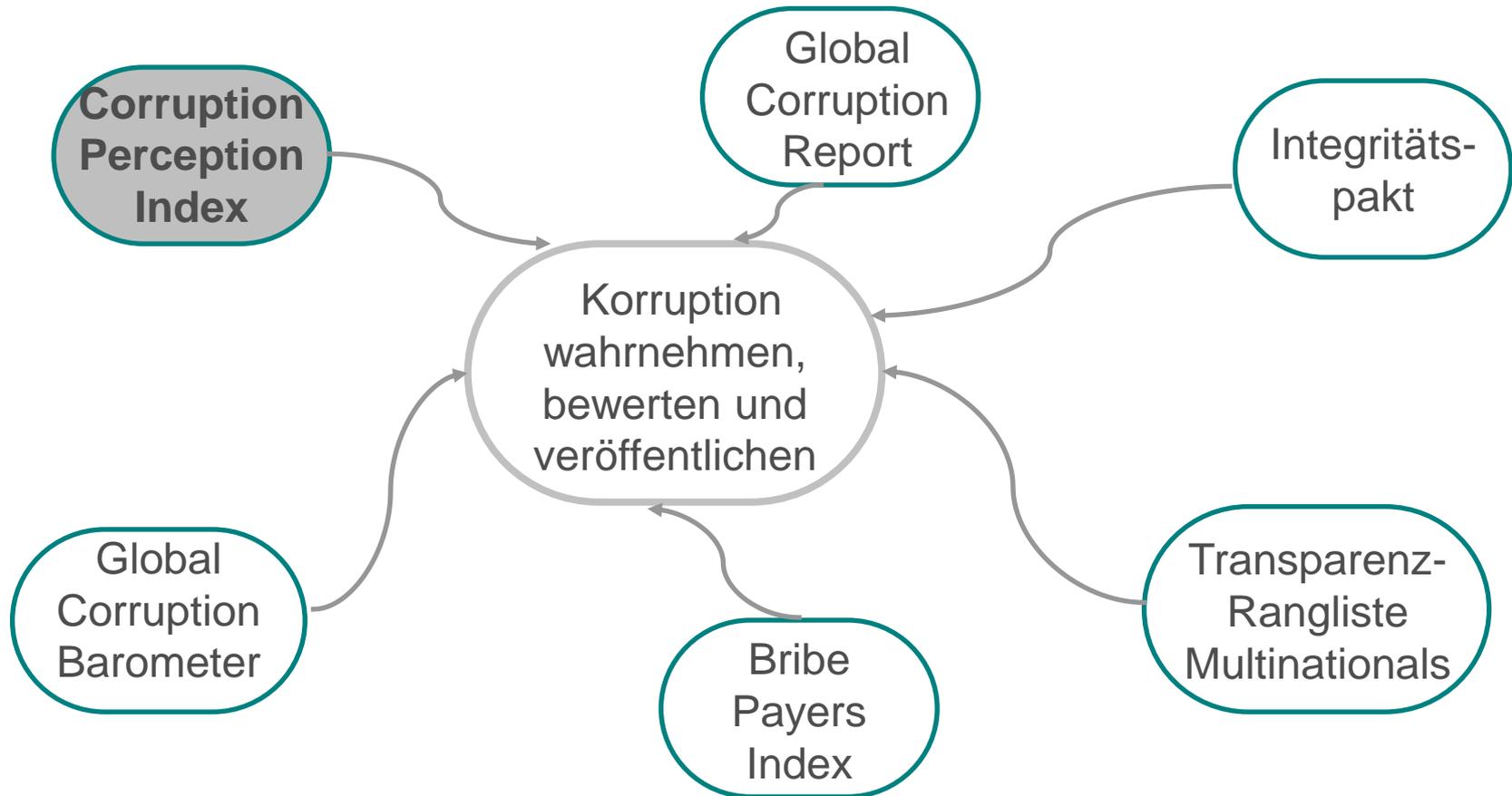


- Beiträge/Spenden von Mitgliedern
 - Spenden von Nicht-Mitgliedern
 - Förderbeiträge (regelmäßig)
 - Bußgeldzuweisungen
 - Veranstaltungseinnahmen/Honorare
-
- Gesamtetat 2014: ca. EUR 400.000
 - Jahresabschluss u. Beiträge der korporativen Mitglieder auf der Website einsehbar
 - Geschäftsbericht: Einnahmequellen ab 1.000 Euro offen gelegt

Instrumente von Transparency International



Instrumente von Transparency International



Korruptionswahrnehmungsindex 2014

- 2014: 175 Länder insgesamt
- Skala von 0 (sehr korrupt) bis 100 (sauber)
- Deutschland auf Rang 12 (wie im Vorjahr)
- Im westeuropäischen Vergleich Deutschland nur im Mittelfeld
- Länder an letzter Stelle: Sudan, Nordkorea, Somalia

Rang	Land/Gebiet	CPI Wert 2014	Zahl der Umfragen	CPI Wert 2013	Vertrauensintervall
1	Dänemark	92	7	91	87 - 95
2	Neuseeland	91	7	91	87 - 95
3	Finnland	89	7	89	86 - 92
4	Schweden	87	7	89	85 - 93
5	Schweiz	86	7	85	82 - 90
5	Norwegen	86	9	86	82 - 90
7	Singapur	84	6	86	81 - 89
8	Niederlande	83	7	83	80 - 86
9	Luxemburg	82	8	80	79 - 83
(...)					
12	Deutschland	79	8	78	74 - 82
(...)					
175	Somalia	8	4	8	03 - 13

1. Transparency International in Deutschland und weltweit
- 2. Das Phänomen Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive**
3. Korruptionsbekämpfung im Unternehmen – 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 **Rüstungsindustrie**
- 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?

Folgen von Korruption

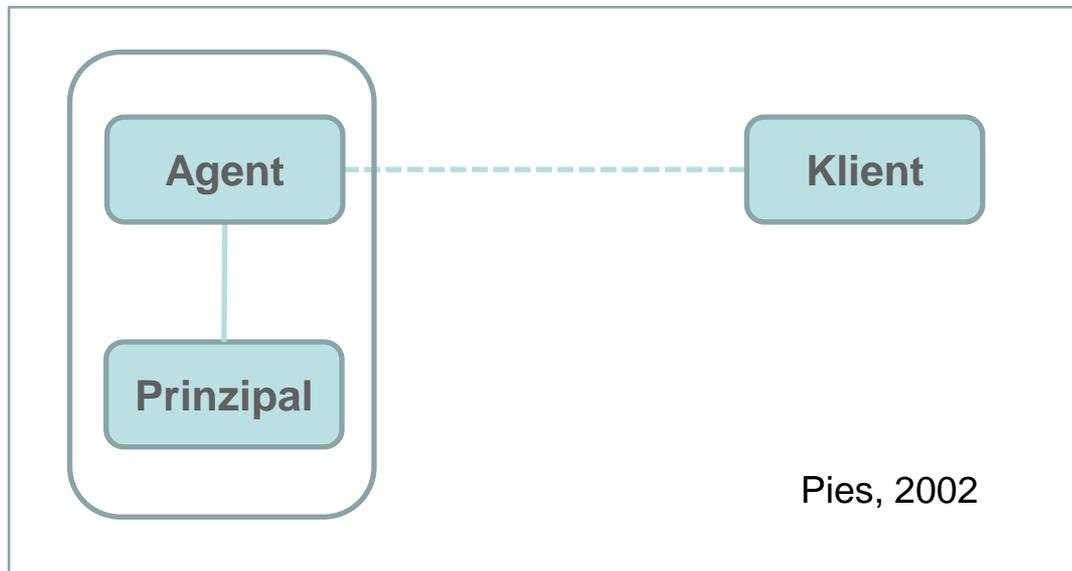
Korruption fordert Menschenleben!



(CC) rijans/flickr.com

Einsturz des Rana Plaza in Savar (Bangladesch)

„Engere“ Definition von Korruption



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

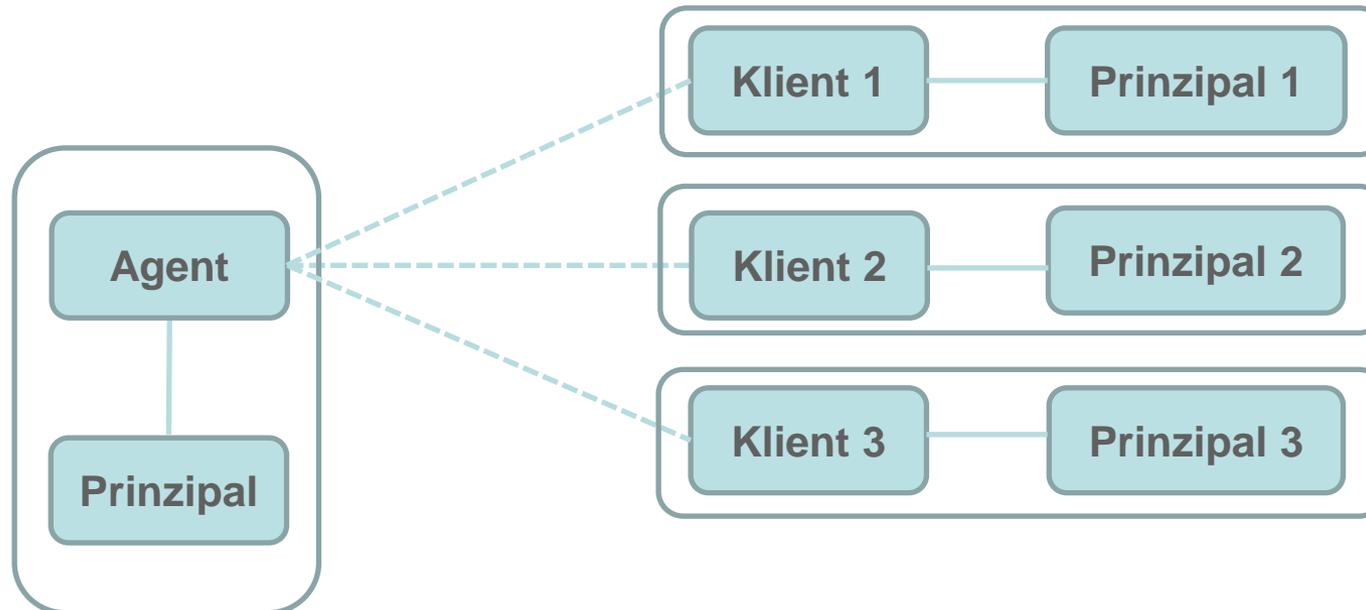
Korruption als Vertrags- und Vertrauensbruch

Zusammengefasst:

- 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 Korruptionswettlauf





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

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. Transparency International in Deutschland und weltweit
2. Das Phänomen Korruption aus wirtschaftsethischer Perspektive
- 3. Korruptionsbekämpfung im Unternehmen – Umgang mit Mitarbeiterkonflikten**



Ideen?

Beispiele für Konfliktsituationen im Unternehmen?

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.

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.



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.**

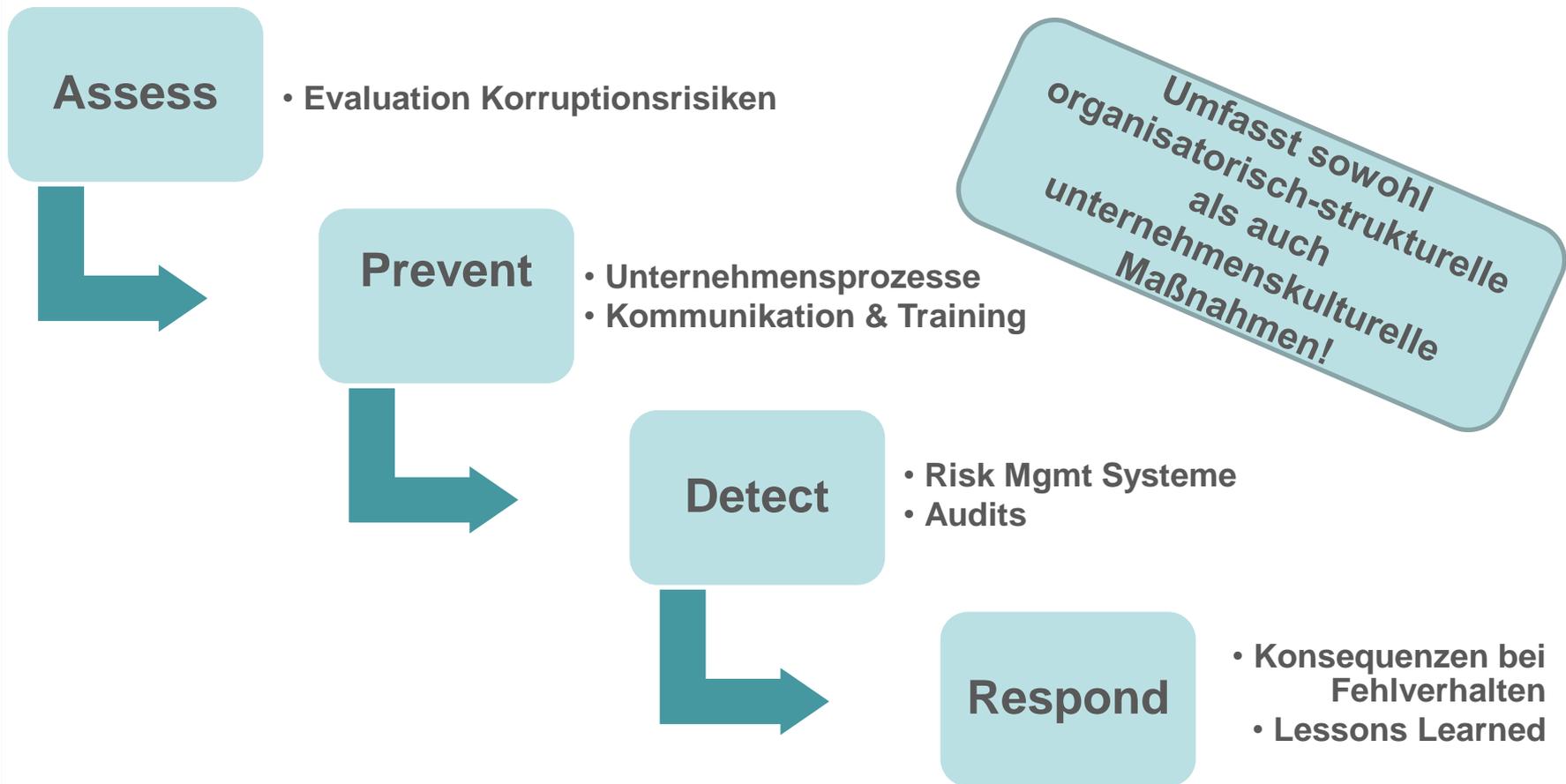
Rechtsnormen & Konventionen

Abgesehen von der heimischen Gesetzgebung gegen Korruption sind oft weitere Regelungen durch Unternehmen zu beachten:

- OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger (1997)
- UN-Konvention gegen Korruption (2003)
- US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (1977)
- UK Bribery Act (2010)



Korruptionsbekämpfung





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

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

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?