

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
1. Anwendungsbereiche.....	13
1.1. Begriff der Internal Investigation.....	13
1.2. Zweck einer Internal Investigation	14
1.3. Anlassfälle für Internal Investigations	15
1.4. Praktische Bedeutung.....	17
1.4.1. Prominente Fallbeispiele.....	17
1.4.2. Internationale Entwicklungen	19
1.4.3. Österreich	21
1.5. Verpflichtende oder freiwillige Investigation	23
1.6. Parallele Untersuchungen	24
1.7. Entscheidung für oder gegen eine Investigation	24
1.8. Gebrauchsanweisung für dieses Buch	26
2. Organisatorische Aspekte von Internal Investigations	27
2.1. Internal Investigations als Querschnittsmaterie	27
2.1.1. Projektmanagement.....	27
2.1.2. Recht	28
2.1.3. Strategisches Management.....	28
2.2. Planungsphase.....	29
2.2.1. Vorbereitungsmaßnahmen	30
2.2.2. Einstweilige Maßnahmen	31
2.2.3. Kompetenz und Pflicht zur Entscheidung über Internal Investigations.....	33
2.2.4. Gegenstand und Ziel einer Internal Investigation	34
2.2.5. Interne und/oder externe Durchführung der Internal Investigation?.....	35
2.2.6. Rechtliche Risikoanalyse der Internal Investigation.....	39
2.2.7. Festlegung des Verfahrens einer Internal Investigation.....	39
2.2.8. Public Relations	39
2.2.9. Kommunikation mit Mitarbeitern	41
2.2.10. Finanzierung.....	42
2.2.11. Endgültige Entscheidung für oder gegen eine Internal Investigation	42
2.3. Untersuchungsphase	42
2.3.1. Offenlegungspflichten.....	43
2.3.2. Informationssicherung und Datenschutz.....	43
2.3.3. Informationsanalyse	43

2.3.4. Projektcontrolling.....	45
2.4. Post-Untersuchungsphase	46
2.4.1. Einleitung.....	46
2.4.2. Organisatorische Aspekte	46
2.4.3. Rechtliche Aspekte der Ergebnisverwertung.....	46
2.4.4. Strategische Aspekte der Ergebnisverwertung	48
3. Gesellschaftsrechtliche Aspekte von Internal Investigations	51
3.1. Geschäftsführung, Vorstand	51
3.1.1. Internal Investigations und Compliance	51
3.1.2. Pflicht zur Einrichtung eines Compliance-Systems?	52
3.1.3. Pflicht zur Durchführung von Internal Investigations?.....	53
3.1.4. Fazit – Rolle des Vorstands/der Geschäftsführer.....	55
3.2. Rolle des Aufsichtsrats	55
3.2.1. Rollenverständnis.....	55
3.2.2. Recht auf Berichterstattung.....	56
3.2.3. Einsichts- und Prüfungsrecht	56
3.2.4. Interne Untersuchungen des Aufsichtsrats am Vorstand vorbei	58
3.2.5. Befragung von Mitarbeitern.....	59
3.2.6. Befragung von außenstehenden Dritten.....	60
3.2.7. Kooperationspflicht, Durchsetzung des Einsichts- und Prüfungsrechts.....	61
3.2.8. Initiierung einer Sonderprüfung.....	61
3.2.9. Fazit – Rolle des Aufsichtsrats.....	62
3.3. Möglichkeiten von Gesellschaftern, interne Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen.....	62
3.3.1. GmbH-Gesellschafter.....	62
3.3.2. Aktionäre.....	68
3.3.3. Gesellschafter von Personengesellschaften	70
4. Arbeitsrechtliche Aspekte bei Internal Investigations.....	73
4.1. Allgemeines	73
4.2. Der Anstoß einer Internal Investigation – arbeitsrechtliche Untersuchungspflicht?	74
4.3. Planung, Design und „Scoping“ von Internal Investigations.....	75
4.3.1. Mitwirkung von Arbeitnehmern auf der Untersucherseite ..	75
4.3.2. Informationsfluss und Bericht über den Verfahrensstand....	76
4.3.3. Rolle des Betriebsrates.....	78
4.4. Mitwirkung von Arbeitnehmern und Interviewplanung.....	79
4.4.1. Allgemeines	79
4.4.2. Mitwirkungspflicht?.....	79

4.4.3. Vermeidung von Benachteiligungen.....	80
4.4.4. Immunität.....	81
4.5. Umgang mit verdächtigten Arbeitnehmern	83
4.5.1. Allgemeines	83
4.5.2. Verständigung – Suspendierung – Beendigung	83
4.5.3. Öffentlich-rechtliche Besonderheiten, insbesondere in regulierten Sektoren	85
4.5.4. Kooperationsverweigerung wegen Verdachts der Selbstbeziehung	86
4.5.5. Überwachungsmaßnahmen	87
4.6. Zugang zu Unterlagen und E-Mails	88
5. Datenschutzrechtliche Aspekte bei Internal Investigations.....	89
5.1. Allgemeines	89
5.2. Grundrecht auf Datenschutz	90
5.2.1. Rechtsquellen	90
5.2.2. Grundbegriffe des Datenschutzrechts	91
5.3. Welche Datenanwendungen im Unternehmen können bei Internal Investigations verwendet werden?	94
5.3.1. Elektronische Post (E-Mail).....	94
5.3.2. Internet	99
5.3.3. Soziale Netzwerke.....	102
5.3.4. Dokumentensammlungen und „Akten“	103
5.3.5. Whistleblowing-Hotlines	106
5.4. Brief- und Kommunikationsgeheimnis.....	108
5.5. Videoüberwachung	109
5.5.1. Rechtsgrundlage.....	109
5.5.2. Umfang und Grenzen zulässiger Eingriffe.....	110
5.5.3. Melde- und Genehmigungspflichten	111
5.5.4. Datenspeicherung	112
5.5.5. Weitere Pflichten	112
5.6. Datenschutzrechtliche Informationspflichten	112
5.7. Meldung und Genehmigung von Datenanwendungen.....	113
5.7.1. Meldepflicht.....	114
5.7.2. Vorabgenehmigungspflicht.....	115
5.7.3. Genehmigungspflichtige Übermittlung und Überlassung ins Ausland.....	115
5.8. Der Einsatz von Dienstleistern.....	116
5.9. Datenüberlassung im Konzern	117
5.10. Sanktionen bei Datenschutzverletzungen	118

6. Kartellrechtliche Untersuchungen im Unternehmen	121
6.1. Kartellrechtsverstöße können teuer kommen	121
6.2. Zweck und Anlässe kartellrechtlicher Untersuchungen	122
6.3. Ermittlungsbefugnisse der österreichischen Wettbewerbsbehörden und der Europäischen Kommission	123
6.4. Kronzeugenanträge: Quelle für die Aufdeckung von Kartellen und mögliche Folge interner Untersuchungen	125
6.4.1. Das Kronzeugensystem der Europäischen Kommission	125
6.4.2. Die Kronzeugenregel nach österreichischem Kartellverfahrensrecht.....	128
6.4.3. Probleme für Kronzeugen im Einzelfall	131
6.5. Formen und Methoden kartellrechtlicher Untersuchungen	132
6.5.1. Interviews mit Mitarbeitern	134
6.5.2. Durchsicht und Prüfung aller Akten, elektronischer Unterlagen und E-Mails	136
6.5.3. Mock Dawn Raids.....	138
6.6. Mögliche Schritte nach Auffinden kartellrechtlich bedenklicher Sachverhalte.....	138
7. Staatliche Regulierung am Beispiel des Finanzbereiches	141
7.1. Regulierung in Österreich	141
7.1.1. Allgemeines zur Regulierung.....	141
7.1.2. Anwendungsbereiche und behördliche Eingriffsmaßnahmen	142
7.1.3. Aufgaben und Instrumente der Regulierung.....	143
7.1.4. Interne Schritte und Mitwirkungspflichten	143
7.2. Regulierung am Beispiel des Finanzmarktes	144
7.2.1. Allgemeines zur Finanzmarktaufsichtsbehörde	144
7.2.2. Aufgabenbereiche der FMA.....	146
7.2.3. Bankenaufsicht.....	147
7.2.4. Markt- und Börsenaufsicht.....	154
7.2.5. Sonstige Aufsichtsbereiche der FMA	160
7.3. Wechselwirkung mit Internal Investigations	161
8. Völkerrechtliche Aspekte von Internal Investigations	163
8.1. Extraterritorialität.....	163
8.1.1. Grundsätze	163
8.1.2. Wettbewerbsrecht.....	164
8.1.3. Korruption	168
8.1.4. Kapitalmarktrecht.....	169
8.1.5. Behördliche Ermittlungen im Ausland	170

8.2. Das Unternehmen als Subjekt des Völkerrechts	171
8.3. Internationale Behördenkooperation.....	172
8.3.1. Behördenkooperation im Allgemeinen	172
8.3.2. Internationale Behördenkooperation im Wettbewerbsrecht	173
8.3.3. Internationale Behördenkooperation im Rahmen der Korruptionsbekämpfung	173
8.3.4. Finanzdienstleistungen.....	174
Literaturverzeichnis	175
Stichwortverzeichnis.....	179