

Infoletter

Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht

Compliance Kompakt

Juni 2018

Zunahme interner Untersuchungen

Schweizer Unternehmen arbeiten ihre Compliance-Vorfälle mithilfe interner Untersuchungen auf

Im vergangenen Jahr haben namhafte Schweizer Unternehmen öffentlich bekanntgegeben, dass sie mithilfe interner Untersuchungen untersucht haben, ob es zu Compliance-Verstössen gekommen ist. Bisher haben vorwiegend international tätige Unternehmen eigene Mitarbeiter innerhalb ihrer Compliance Organisation eingesetzt, um solche internen Untersuchungen durchzuführen. Ziel der Aufarbeitung ist es, einen potentiellen Reputationsschaden durch eine frühe Aufarbeitung zu vermeiden bzw. diesen so gering wie möglich zu halten.

Bundesanwaltschaft & einvernehmliche Regelung

Ein weiteres Ziel der internen Untersuchung ist es, im Falle von bereits laufenden Ermittlungen eine rasche Einigung mit den Strafverfolgungsbehörden zu erzielen. Dies kann u.a. dadurch erfolgen, dass das Unternehmen intern den Compliance-Verstoss soweit wie möglich selbst untersucht und den Untersuchungsbericht der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellt.

Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz

In den vergangenen Monaten hat sich ein wesentlicher Teil der internen Untersuchungen mit sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz befasst. Der aus diesen Compliance-Verstössen resultierende Reputationsschaden kann für ein Unternehmen genauso schädlich sein, wie Fälle von sog. «*white collar crime*». Die Aufarbeitung solcher Fälle bedarf einer speziellen Sensibilität. Ziel ist es, nach innen wie aussen zu signalisieren, dass das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützt, den Vorfall aufarbeitet und Konsequenzen daraus zieht.

Grosses Bedürfnis nach qualifizierten Compliance-Verantwortlichen

Immer mehr Unternehmen wollen Compliance-Vorfälle selbst untersuchen und haben dadurch einen erhöhten Bedarf nach Mitarbeitern, die für die Durchführung einer internen Untersuchung qualifiziert sind. Der CAS Compliance Investigator ist eine praxisnahe Weiterbildung für

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Compliance-Bereich bereits tätig sind oder sich hier einarbeiten und sich auf interne Untersuchungen spezialisieren wollen.

Der nächste CAS Compliance Investigator startet am 3. September 2018 in Winterthur. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Dr. Rita Pikó, LL.M., Studiengangleiterin CAS Compliance Investigator