



Persönliche Haftung des Compliance Officers

So sichern Sie sich fachlich und persönlich ab

Schützen Sie sich vor Strafanzeigen, Klagen und Bußgeldern

- ◆ **Compliance-Verstöße:** Wer haftet wann für was?
- ◆ **Aufsichtspflichten:** Kontroll- und Überwachungsaufgaben rechtssicher delegieren
- ◆ **Compliance und Risikomanagement:** Rollen und Aufgaben klar definieren
- ◆ **CMS auf dem Prüfstand:** Wirksamkeit dokumentieren und nachweisen
- ◆ **Meldepflichten:** Compliance-Verstöße untersuchen und korrekt melden
- ◆ **Kündigungsschutz:** Individualvertragliche Regelungen vereinbaren
- ◆ **Berichtspflichten:** Diese Informationen fordern Vorstand und Aufsichtsrat

Exklusiver Praxisbericht:
Durch CMS-Audits und
CMS-Zertifizierungen
Haftungsrisiken vermeiden

Mit den Compliance-Experten:



Dr. Johannes Freiler-
Waldburger
**Rosenbauer
International AG**



Dr. Dr. Boris Schilmar
**KPMG Law Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH**

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „**Sehr gute Veranstaltung.**“
C. Zoltan, VR LEASING AG
- ✓ „**Interessant und nützlich.**“ Dr. R. Blaha,
Crespel & Deiters GmbH & Co. KG
- ✓ „**Weiter so.**“ W. Petersen, DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH Unternehmens-
zentrale

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

30. Januar 2019 in **Frankfurt/M.**

13. März 2019 in **München**

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 6196 4722-700

Compliance-Pflichten erfüllen und persönliche Haftungsrisiken vermeiden



Ihr Seminarleiter:
Dr. Dr. Boris Schilmar, Rechtsanwalt und Partner,
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf

Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars, Abstimmung der Seminarziele mit den Erwartungen der Teilnehmer

Rechtspflichten Compliance: Aktuelle gesetzliche Anforderungen im Überblick

- Aktuelle Diskussionstreiber und Begriffsbestimmung
- Gesellschaftsrechtliche Grundpflichten der Unternehmensleitung
- Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
- Aktuelle Rechtsprechung
- Compliance-Anforderungen im Überblick

Risikomanagement und Compliance: Schnittstellen, Synergiepotenziale und Verzahnung

- Der internationale Rahmen und anerkannte Standards/Rahmenwerke
- Verzahnung von Compliance, Risikomanagement, Interne Revision und IKS
- Compliance Risk Assessments

Pflichten und Haftungsrisiken des Vorstandes

- Leitungs-, Aufsichts- und Berichtspflichten des Vorstandes
- Persönliche Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten
- Überwachungs- und Risikokontrollaufgaben
- Delegierbarkeit von Pflichten und daraus entstehende Aufsichtspflichten
- Haftungsvermeidungsstrategien

Pflichten und Haftungsrisiken des Aufsichtsrates

- Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates
- Effizienzprüfung: Frequenz, Methode und Prüfungsfelder
- Delegierbarkeit von Pflichten und daraus entstehende Aufsichtspflichten

Rolle, Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers

- Rolle und Aufgaben des Compliance Officers im Überblick
- Weisungsgebundenheit vs. Weisungsfreiheit
- Berichtspflichten über Compliance-Maßnahmen
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen
- Besonderer Kündigungsschutz: Können individualvertragliche Regelungen getroffen werden?

Audits und Zertifizierungen – Wege zur persönlichen Risikoerkennung und Minimierung: Ein Bericht aus der Praxis



- Compliance Management System-Aufbau abgeschlossen – funktioniert Ihr Compliance Management System wirklich?
- Persönliche Abschätzung des Haftungsrisikos – was können Zertifizierung und Auditierung leisten? Und was nicht?
- Formal- und checklisten-basierte Prüfungen – reichen solche Prüfungen aus?
- Wirksamkeitsprüfungen des Compliance Management Systems – Mut zur Wahrheit ist gefordert
- Maßgeschneiderte Wirksamkeitsprüfungen – decken Sie Ihre Haftungsrisiken auf und leiten Sie Remedierungsmaßnahmen ein



Dr. Johannes Freiler-Waldburger
Group Compliance Officer,
Rosenbauer International AG,
Leonding/Österreich

Konkrete Maßnahmen zur Haftungsreduzierung

- Freiwillige Compliance-Prüfung nach IDW PS 980
- Anforderungen an Dokumentation und Kommunikation
- Haftungsausschluss und Freistellung
- D&O-Versicherung

Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch den Seminarleiter und Möglichkeit für abschließende Fragen

Ende des Kompakt-Seminars

Seminarzeiten

Ab 8.45 Uhr Empfang mit Tee und Kaffee

Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag findet je eine Tee- und Kaffeepause in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern statt.

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

ThyssenKrupp Ex-Compliance-Chef Thomas Kremer in Erklärungsnot: „Ich habe alles getan, um Compliance-Verstöße zu verhindern und Verdachtsfälle aufzudecken.“. Doch laut Handelsblatt wollte ThyssenKrupp zwar illegale Kartelle intern aufklären, aber die kriminellen Zusammenhänge nicht anzeigen.

Verletzungen von Compliance-Anforderungen und die Unterlassung eines wirksamen Risikomanagements stellen heute kein Kavaliersdelikt mehr dar. Die rechtlichen Vorschriften sind strikt. Bei Compliance-Verstößen, Pflichtverletzungen und Nachlässigkeiten drohen persönliche Haftung, hohe Geldstrafen und im schlimmsten Fall die fristlose Kündigung des betroffenen Managers. Fragen auch Sie sich, wo Ihre größten persönlichen Haftungsrisiken liegen? Welche Sorgfalts- und Aufsichtspflichten Sie erfüllen müssen? Welche Überwachungs- und Risikokontrollaufgaben Sie delegieren können?

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Compliance-Pflichten der Unternehmensleitung. Erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen und die unternehmerischen Haftungsrisiken durch eine professionelle Zusammenarbeit und einen umfassenden Informationsaustausch mit dem Vorstand und Aufsichtsrat reduzieren. Weisen Sie im Ernstfall eine wirksame Compliance-Organisation nach und entgehen Sie somit einer Strafverfolgung.

Schützen Sie sich vor Strafanzeigen, Klagen und Bußgeldern:

- Sie erfahren, für welche Compliance-Verstöße **Vorstand, Aufsichtsrat und Compliance Officer** haften.
- Sie lernen, wie Sie **Aufsichtspflichten** und **Kontrollaufgaben** rechtssicher delegieren.
- Sie informieren sich, welche **Berichtspflichten** Sie gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat erfüllen müssen.
- Sie hören, wie Sie **Compliance, Risikomanagement, IKS und Interne Revision** nachhaltig verzahnen.
- Sie lernen, wie Sie die **Wirksamkeit Ihres Compliance Management Systems prüfen** und dokumentieren.
- Sie informieren sich über die **Meldepflichten** bei der Aufdeckung von **Compliance-Verstößen**.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Schaeztle
Bereichsleiterin
Tel.: +49 6196 4722-605
E-Mail: yvonne.schaeztle@managementcircle.de

Dr. Johannes Freiler-Waldburger ist Group Compliance Officer und General Counsel bei der **Rosenbauer International AG**. Davor war er in einem deutsch-österreichischen Industrieunternehmen in gleicher Funktion tätig. Johannes Freiler arbeitet seit Jahren schwerpunktmäßig in den Themenbereichen Aufbau und systemische Weiterentwicklung von Compliance Systemen. Daneben publiziert er regelmäßig in US-amerikanischen und europäischen Fachzeitschriften zum Thema Compliance und hält Vorträge zu diesem Thema.

Dr. Dr. Boris Schilmar ist Rechtsanwalt und Partner bei **KPMG Law** in Düsseldorf. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate/M&A (Unternehmenskäufe, Umstrukturierungen, laufende gesellschaftsrechtlichen Beratung) sowie Corporate Governance und Compliance. Er betreut internationale Investoren und Konzerne unterschiedlicher Branchen und berät Vorstände sowie Aufsichtsräte zu Compliance-Fragen. Dr. Dr. Boris Schilmar leitet den China Desk bei KPMG Law und ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Malena Palinski
Tel.: 0 61 96/47 22-932
E-Mail: malena.palinski@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



5 Gründe, das Seminar zu besuchen

- 1 Absolute Experten:**
Erfahren Sie alles zum Thema Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- 2 Aus der Praxis für die Praxis:**
Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- 3 Intensiver Erfahrungsaustausch:**
Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte und bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- 4 Umfangreiche Arbeitsunterlagen:**
Nehmen Sie eine detaillierte Semindokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- 5 Exklusiver Best Practice-Bericht:**
Hören Sie, wie die Rosenbauer International AG durch CMS-Audits und CMS-Zertifizierungen Haftungsrisiken vermeidet.



Aufbau einer Compliance-Organisation

Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

Compliance Risk Assessment

Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Das Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

Compliance-Schulungen

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Trainingsfortschritte überwachen und messen

Compliance Reporting

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

Datenschutz-Compliance

Im Brennpunkt: Die Umsetzung der EU-DSGVO

- Projektplan mit Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten definieren
- Datenschutzrechtliche Due Diligence durchführen
- Wesentliche Bausteine eines Datenschutz-Compliance-Systems

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

- Risikoanalyse und Risikobewertung durchführen
- Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall

Persönliche Haftung des Compliance Officers

Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen

Lassen Sie sich zertifizieren

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet des Compliance Managements zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und an drei Wahlseminaren erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Compliance Officer**“.

1 Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation



Alle Seminare sind auch einzeln buchbar!

3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

Compliance Risk Assessment

Compliance-Schulungen

Compliance Reporting

Datenschutz-Compliance

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Persönliche Haftung des Compliance Officers



Der zertifizierte Compliance Officer

Weitere Informationen unter:

www.der-compliance-officer.de

Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Komplettbuchung zum **zertifizierten Compliance Officer** (1 Pflichtseminar und 3 Wahlseminare) beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner:

Stephan Wolf

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

www.managementcircle.de/01-86272

Persönliche Haftung des Compliance Officers

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Mitglieder des Vorstandes, Aufsichtsrates, Prüfungsausschusses, Compliance Committees und Audit Committees** sowie an **Chief Compliance Officer, Leiter Recht, Leiter Interne Revision und Leiter Risikomanagement**. Weiterhin angesprochen sind **leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Finanzen und Rechnungswesen**. Ferner wenden wir uns an **interessierte Ombudsleute, Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer**.

■ 4 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie informieren sich über die aktuelle **Rechtsprechung und Gesetzgebung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht**.
- Sie erfahren, für welche Compliance-Verstöße **Vorstand, Aufsichtsrat und Compliance Officer** haften.
- Sie lernen, wie Sie **Aufsichtspflichten und Kontrollaufgaben** rechtssicher delegieren.
- Sie erfahren, welche **Berichtspflichten** Sie gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat erfüllen müssen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

30. Januar 2019 in Frankfurt/M.

01-86272

Radisson Blu Hotel Frankfurt, Franklinstrasse 65
60486 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 7701550, Fax: +49 69 77015510
E-Mail: reservations.frankfurt@radissonblu.com

13. März 2019 in München

03-86273

Sheraton München Arabellapark Hotel, Arabellastraße 5
81925 München, Tel.: +49 89 93001-6399, Fax: +49 89 93001-6837
E-Mail: Reservierung.arabellapark@starwoodhotels.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung **bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor**.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/01-86272

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. (Germany)**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn