

# 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

- ✓ Die Umsetzung eines anforderungsgerechten Compliance-Risikomanagements bei der TGE Gas Engineering GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin

9. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

8. März 2021 in München

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

Ihr Expertenteam



Philipp Müller  
TGE Gas Engineering  
GmbH



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

### Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „*Sehr hilfreich für die Praxis.*“  
S. Giesener, DiaSys Diagnostic Systems GmbH
- ✓ „*Hilfreiche Umgestaltung des eigenen Compliance-Programms.*“ B. Burfeind,  
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- ✓ „*Wichtigster Teil der Zertifizierungsreihe für angehende Compliance Officer.*“  
P. Berner, LEONI AG

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/12-89054](http://www.managementcircle.de/12-89054)

# 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

- Leitungspflichten des Vorstandes
- Aufsichtspflichten des Vorstandes
- 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?

## Die Umsetzung eines anforderungsgerechten Compliance-Risikomanagements im mittelständischen Großanlagenbau

- Compliance Management im mittelständischen Großanlagenbau
- Compliance-Risikomanagement – was versteht die TGE Gas Engineering GmbH darunter?
- Bestandteile und Ablauf einer für den Mittelstand geeigneten Compliance-Risikoanalyse
- Abschätzung des Haftungsrisikos des Compliance Officers
- Compliance-Risiko-Monitoring – welche Maßnahmen eignen sich für eine laufende Risikoüberwachung?



Philipp Müller  
Corporate Compliance & Data Privacy  
Representative,  
TGE Gas Engineering GmbH, Bonn

## Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr

Beginn	Business Lunch	Ende
9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

## 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 die Seminarleiter und Möglichkeit für abschließende Fragen

## 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 Zusammenschlüsse 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 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.
- ✓ 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 Schaetzle**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaetzle@managementcircle.de

**Philipp Müller** ist Corporate Compliance & Data Privacy Representative bei der **TGE Gas Engineering GmbH** in Bonn. Gemeinsam mit einem neu geschaffenen Compliance-Team hat er im Jahr 2014 erstmalig ein Compliance-Management-Programm für das Unternehmen TGE Gas Engineering GmbH entwickelt. Besondere Herausforderungen im Zuge der Initiierung und ständigen Weiterentwicklung des Compliance-Programms stellen das internationale Geschäft, die besonderen Charakteristika eines mittelständischen Unternehmens und die Großanlagenbaubranche dar. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen der Compliance-Organisation und dem Compliance-Prozessmanagement, der Durchführung nationaler und internationaler Compliance-Trainings und -Workshops, der Business Partner Due Diligence sowie der Entwicklung von Compliance-Maßnahmen zum Schutz vor Korruption, geistiger Eigentumsrechte und personen-bezogener Daten (Datenschutz). Philipp Müller ist ständiges Mitglied im Arbeitskreis „Compliance“ des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) und Online-Tutor im Fernstudiengang Betriebswirtschaftslehre in den Fächern Unternehmensführung und Unternehmensplanspiel an der Internationalen Hochschule Bad Honnef - School of Business and Management (IUBH).

**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 gesellschaftsrechtliche 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

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

**Daniela Rühl**

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- ✓ **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- ✓ **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- ✓ **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- ✓ **Exklusiver Best Practice-Bericht:** Hören Sie, wie die TGE Gas Engineering GmbH ein anforderungsgerechtes Compliance-Risikomanagement umsetzt.



## 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

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M.

1. und 2. Dezember 2020 in München

9. und 10. Februar 2021 in Düsseldorf

## Compliance Risk Assessment

### Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

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

23. November 2020 in Frankfurt/M.

23. Februar 2021 in München

## Compliance-Trainings und -Awareness

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

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

25. November 2020 in Frankfurt/M.

24. Februar 2021 in München

## Compliance Reporting

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

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

8. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

9. März 2021 in München

## Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

### Zu gerichtsverwertbaren Hinweisen gelangen

- Aufgaben, Rechte und Pflichten der internen Ermittler
- Die richtigen Maßnahmen bei Tatverdacht einleiten
- Interviews und Datenanalysen rechtssicher durchführen

24. November 2020 in Frankfurt/M.

25. Februar 2021 in München

## 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

9. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

8. März 2021 in München



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

## 1 Pflichtseminar

**Aufbau einer Compliance-Organisation**

+

**3 Wahlseminare**

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

**Compliance Risk Assessment**

**Compliance-Trainings und -Awareness**

**Compliance Reporting**

**Interne Untersuchungen bei  
Compliance-Verstößen**

**Persönliche Haftung des  
Compliance Officers**

=



**Der zertifizierte  
Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:  
[www.der-compliance-officer.de](http://www.der-compliance-officer.de)

## Nutzen Sie Ihren Preisvorteil!

Sie sparen € 1.000,- bei Buchung des **Gesamtpakets zum zertifizierten Compliance Officer** (ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 5.280,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei jeder weiteren Seminarbuchung aus der Zertifizierungsreihe erhalten Sie jeweils **€ 250,- Rabatt**. Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

## Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner: **Stephan Wolf**

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: [kundenservice@managementcircle.de](mailto:kundenservice@managementcircle.de)

# 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 **Fach- und Führungskräfte** 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

### 9. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 788075-0  
Fax: +49 69 788075-829  
E-Mail: [hotel.frankfurt.city@moevenpick.com](mailto:hotel.frankfurt.city@moevenpick.com)

12-89054

### 8. März 2021 in München

Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, 80331 München  
Tel.: +49 89 23703-722  
Fax: +49 89 23703-727  
E-Mail: [reservation@platzl.de](mailto:reservation@platzl.de)

03-89055

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel 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/12-89054](http://www.managementcircle.de/12-89054)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

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

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



**KOSTENLOSE  
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu  
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

### 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 € 1.395,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. 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](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://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 rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)