

**VKU-Web-Seminar** / 02.12.2021, 09:00 Uhr - 03.12.2021, 12:00 Uhr

# Compliance in der kommunalen Welt

**Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden**

## PROGRAMM - TEIL 1 - 02.12.2021

<b>» 09:00</b>	<b>Herzlich willkommen</b> Begrüßung <b>Christian Sudbrock</b> , Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU Technische Einführung in das Web-Seminar-Tool <b>VKU Akademie</b> Ausblick auf die Themen des Web-Seminars <b>Christian Sudbrock</b> , Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU
<b>» 09:10</b>	<b>Compliance in kommunalen Unternehmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Was ist Compliance?</li><li>Gesetzliche Grundlagen und die Notwendigkeit von Compliance-Strukturen</li><li>Compliance-relevante Sachverhalte in kommunalen Unternehmen</li><li>IT-Sicherheit, Sponsoring</li></ul> <b>Christian Sudbrock</b> , Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU
<b>» 10:10</b>	<b>Pause</b>
<b>» 10:25</b>	<b>Die Einführung einer wirksamen Compliance-Organisation in einem Stadtwerk</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Rolle der Unternehmensleitung</li><li>Aufbau einer Compliance-Organisation als Pflichtaufgabe der Unternehmensleitung</li><li>Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und Implementierung im Unternehmen</li><li>Schulung der Belegschaft</li></ul> <b>Jens Hülstede</b> , Prokurist, Justiziar, Bereichsleiter Service, Stadtwerke Troisdorf GmbH

› 11:10

### Whistleblowing - Was müssen kommunale Unternehmen nun beachten?

- Die EU-Whistleblowing-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf den kommunalen Bereich
- Ab dem 17. Dezember 2021 gilt es: Erfüllt Ihr Unternehmen die regulatorischen Anforderungen an das Whistleblowing?
- Und was ist, wenn nicht? Compliance-Risiko für die Unternehmensleitung?
- Whistleblower- und Beschuldigtenschutz als Aufgabe der Compliance
- Aufklärung von Whistleblowing-Meldungen im kommunalen Unternehmen
- Vertraulichkeits- und Datenschutzverpflichtungen im Whistleblowing-System

**Jan-Patrick Vogel**, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Taylor Wessing

Partnerschaftsgesellschaft mbB

› 12:10

### Ende des ersten Tages

---

## PROGRAMM - TEIL 2 - 03.12.2021

---

› 09:00

### Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 09:05

### Compliance — Umsetzung in der Praxis

- Ziele konkretisieren und Ressourcen prüfen
- Risiken ermitteln und analysieren und Präventionsmaßnahmen treffen
- Welche Organisationsmodelle gibt es?
- Die Erstellung eines Regelwerkes für die Mitarbeiter: Schulungsbedarf und Schulungsmöglichkeiten
- Effektive Kontrollmöglichkeiten
- Umgang mit Verdachtsfällen und Sanktionen

**Christian Heuking**, Rechtsanwalt, HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte

› 10:05

### Pause

› 10:20

### Korruptionsbekämpfung in der Kommunalwirtschaft

- Strafrechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen der Korruptionsbekämpfung
- Typische Risikobereiche für Korruption
- Schwerpunkt „weiche“ Korruption: Einladungen zum Essen und zu Veranstaltungen
- Besonderheiten im Umgang mit und zwischen Amtsträgern

**Christian Heuking**, Rechtsanwalt, HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte

› 11:20

### **Exkurs: Tax Compliance in der Praxis**

- Wie muss man sich ein funktionierendes Tax Compliance System (TCS) in der Praxis vorstellen?
- Ist die Einführung aus Sicht eines Steuerleiters wirklich notwendig?
- Welche Schritte sind konkret zu gehen?
- TCS und die neue Rolle der Steuerabteilung
- Fallstricke und Empfehlungen für eine gelungene Einführung

**Volker Würz**, Steuerberater, Leiter Abschlüsse und Steuern, Stadtwerke Düsseldorf AG

---

› 12:06

### **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.**

› 12:15

### **Ende des Web-Seminars**

---

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!

Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 04.02.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/compliance-der-kommunalen-welt-0>.