

Zertifizierungslehrgang: Compliance Officer im kommunalen Unternehmen

In drei Wochen zum Zertifikat

PROGRAMM - MODUL 1, TAG 1 - DONNERSTAG 24.03.2022

› 9:00

Herzlich willkommen

Begrüßung durch die Seminarleitung

Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

Technische Einführung in das Web-Seminar-Tool

VKU Akademie

Ausblick auf die Themen des Zertifizierungslehrgangs und Vorstellung der Leitung

Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

› 9:15

Grundlagen des Compliance Management

- Was ist Compliance? – Ursprung und internationale Entwicklung
- Warum Compliance Management unumgänglich ist für eine gute Unternehmenskultur
- Die Rolle und Aufgaben des Compliance Officers im Unternehmen

Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

› 10:00

Grundsätzliche Anforderungen an das Compliance Management in kommunalen Unternehmen

- Gesetzliche Grundlagen und die Notwendigkeit von Compliance-Strukturen
- Besonders Compliance-relevante Sachverhalte in kommunalen Unternehmen in aller Kürze: IT, Sponsoring, Geldwäsche, ...

Christian Sudbrock, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 11:00

Kaffeepause

-
- › **11:15** **Die Einführung einer wirksamen Compliance-Organisation in einem Stadtwerk**
- Die Rolle der Unternehmensleitung
 - Aufbau einer Compliance-Organisation als Pflichtaufgabe der Unternehmensleitung
 - Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und Implementierung im Unternehmen
 - Schulung der Belegschaft
- Dr. Claudia Fischer**, Leiterin Recht/Beteiligungen/Compliance, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
-

- › **12:00** **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.**
-

- › **12:15** **Ende des Web-Seminars (Modul 1, Tag 1)**
-

PROGRAMM - MODUL 1, TAG 2 - FREITAG 25.03.2022

- › **9:00** **Herzlich willkommen**
- Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages
Christian Sudbrock, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU
-

- › **9:15** **Compliance in der Praxis - Aufbau der Strukturen**
- 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
- Christian Heuking**, Rechtsanwalt, HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte
-

- › **10:45** **Kaffeepause**
-

- › **11:00** **Praxisbeispiel: Compliance Management bei den Stadtwerken Erfurt**
- Tragende Säulen des Compliance Managements (Handbuch, Verhaltensgrundsätze, Anweisungen, Team)
 - Umsetzung des PDCA Zyklus
 - Ablauf einer internen Ermittlung
 - Die Berichterstattung an Geschäftsleitung und Gremien
- Matthias Will**, Prokurist, Bereichsleiter Recht, Revision und Compliance Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
-

- › **11:45** **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.**
-

- › **12:00** **Ende des Web-Seminars (Modul 1, Tag 2)**
-

PROGRAMM - MODUL 2, TAG 1 - DONNERSTAG 31.03.2022

› 9:00

Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

› 9:15

Compliance Risk Assessment

- Identifikation der Compliance-Risiken
- Analyse-Methoden
- Compliance Risiko-Monitoring
- Steuerung von Compliance-Risiken

Uwe Müllner, Rechtsanwalt, PATZINA LOTZ Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

› 10:00

Whistleblowing - Was müssen kommunale Unternehmen nun beachten?

- Die EU-Whistleblowing-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf den kommunalen Bereich
- Seit 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

Prof. Dr. Eva Kohler, Professorin für Straf- und Strafprozessrecht, HSPV NRW

› 10:45

Kaffeepause

› 11:00

Interne Untersuchungen bei Compliance Verstößen

- Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten
- Durchführung und Ablauf einer internen Untersuchung
- Daraus abgeleitete Maßnahmen
- Notfallplanung

Torben Fischer, Partner Forensic Risk & Compliance, BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

› 11:45

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

› 12:00

Ende des Web-Seminars (Modul 2, Tag 1)

PROGRAMM - MODUL 2, TAG 2 - FREITAG 01.04.2022

› 9:00

Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

Christian Sudbrock, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 9:15

Aufbau eines Compliance Reportings

- Zielsetzung: Was muss ein Compliance-Reporting leisten?
- Wer sind die Stakeholder: Berichtslinien und Berichtsempfänger?
- Berichtsaufbau und Berichtsinhalte definieren
- Reportingprozess erfolgreich implementieren und evaluieren

Sven Schäfer-Günther, Compliance- und Datenschutzbeauftragter, RheinEnergie AG

› 10:00

Prüfung vom Compliance Management Systemen

- der IDW PS 980 als bewährter Prüfungsstandard für die Prüfung des CMS im Vergleich zum ISO 37001 als neuem Standard zur Zertifizierung von CMS für Antikorruption
- Typischer Ablauf einer CMS Prüfung im kommunalen Umfeld
- Fallstricke in einer CMS-Prüfung

Oliver Geißler, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

› 10:45

Kaffeepause

› 11:00

Praxisbeispiel: Digitale Möglichkeiten der Organisation

- Digitalisierung und Automatisierung von Compliance-Prozessen & -Maßnahmen
- Anforderungen an digitale Compliance Management Tools
- Verantwortlichkeit und Nachweisbarkeit einer Entscheidung
- Beispiel: Gewährleistung energierechtlicher Compliance anhand eines Tools (Live-Demo)

Dr. Alexander Theusner, Associate Partner, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

› 11:45

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

› 12:00

Ende des Web-Seminars (Modul 2, Tag 2)

PROGRAMM - MODUL 3, TAG 1 - DONNERSTAG 07.04.2022

› 9:00

Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

› 9:15

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

› 10:25

Kaffeepause

› 10:40

Praxisbeispiel: Compliance Training und -Awareness

- Schulung von Führungskräften und Mitarbeiter*innen
- Organisation in komplexen Unternehmensstrukturen
- Nutzung von digitalen Tools und Schulungsmaterialien

Kerstin Euhus, Chief Compliance Officer, Berliner Wasserbetriebe

› 11:30

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

› 11:45

Ende des Web-Seminars (Modul 3, Tag 1)

PROGRAMM - MODUL 3, TAG 2 - FREITAG 08.04.2022

› 9:00

Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

Christian Sudbrock, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 9:15

Compliance und Steuern - Die Einführung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)

- Darstellung eines gelebten TCMS aus Sicht eines Steuerleiters
- Was spricht für eine Einführung, was dagegen?
- Unterstellt, der steuerliche „worst case“ tritt ein, welche Risiken bestehen bei einer Nichteinführung für die Betroffenen?
- Fallstricke und Hinweise für eine gelungene Einführung
- Steuersparmodelle und TCMS geht das zukünftig noch?
- TCMS und die neue Rolle der Steuerabteilung

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

› 10:15

Kaffeepause

› 10:30

IT-Compliance

- Haftungsrisiken bei mangelhafter IT-Sicherheit
- IT-Sicherheitsvorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
- Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes
- Aufbau einer IT-Compliance

Dr. Paul Voigt, Partner, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

› 11:15

Abschließende Zusammenfassung und Fragerunde

› 11:30

Ende des Web-Lehrgangs (Modul 3, Tag 2)

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!

Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 24.06.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/zertifizierungslehrgang-compliance-officer-im-kommunalen-unternehmen>.