VKU-Web-Seminar / 24.03. - 08.04.2022

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 07.11.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.kommunaldigital.de/online-event/zertifizierungslehrgang-compliance-officer-im-kommunalen-unternehmen.