

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 <ul style="list-style-type: none"> • Die Rolle der Unternehmensleitung • Aufbau einer Compliance-Organisation als Pflichtaufgabe der Unternehmensleitung • Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und Implementierung im Unternehmen • Schulung der Belegschaft <p>Dr. Claudia Fischer, Leiterin Recht/Beteiligungen/Compliance, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH</p>
➤ 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Christian Heuking, Rechtsanwalt, HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte</p>
➤ 10:45	Kaffeepause
➤ 11:00	Praxisbeispiel: Compliance Management bei den Stadtwerken Erfurt <ul style="list-style-type: none"> • Tragende Säulen des Compliance Managements (Handbuch, Verhaltensgrundsätze, Anweisungen, Team) • Umsetzung des PDCA Zyklus • Ablauf einer internen Ermittlung • Die Berichterstattung an Geschäftsleitung und Gremien <p>Matthias Will, Prokurst, Bereichsleiter Recht, Revision und Compliance Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) SWE Stadtwerke Erfurt GmbH</p>
➤ 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 04.02.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

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