

VKU-Web-Seminar / 17. - 26.01.2023

Zertifizierungslehrgang: Compliance Officer im kommunalen Unternehmen

An sechs Vormittagen zum Zertifikat

PROGRAMM - MODUL 1, TAG 1, - DIENSTAG 17.01.2023

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 VKU-Zertifizierungslehrgangs **Dr. Andreas Zuber**, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU

9:15 Grundlagen des Compliance Managements

- 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: Bsp. 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 • Inhalte der Bestellungsurkunde für Compliance Officer • 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 VKU-Zertifizierungslehrgangs (Modul 1, Tag 1)
PROGRAMM -	MODUL 1, TAG 2, - MITTWOCH 18.01.2023
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 (Plan – Do – Check – Act) • Ablauf einer internen Ermittlung • Die Berichterstattung an Geschäftsleitung und Gremien Matthias Will, Bereichsleiter Recht, Revision und Compliance, SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
11:45	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:00	Ende des VKU-Zertifizierungslehrgangs (Modul 1, Tag 2)

PROGRAMM - MODUL 2, TAG 1, - DONNERSTAG 19.01.2023

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 -Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie in der Praxis • Anwendung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in der Praxis Referentenentwurf der Bundesregierung für Gesetz zum Hinweisgeberschutz vom 13.4.2022 Wer wird vom Schutzgesetzt umfasst? Voraussetzungen für den Schutz Folgen bei falscher Meldung Zu meldende Verstöße • Interne vs. externe Meldestelle – Wahlfreiheit der hinweisgebenden Person • Voraussetzungen für Verpflichtung zu interner Meldestelle – Anforderungen an die Meldestelle • Besonderheiten im Bereich kommunaler Unternehmen Dr. Laura Borgel, Fachanwältin für Strafrecht, Feigen • Graf Rechtsanwälte PartG mbB 10:45 **Kaffeepause** 11:00 Interne Untersuchungen bei Compliance Verstößen · Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten • Durchführung und Ablauf einer internen Untersuchung • Daraus abgeleitete Maßnahmen Notfallplanung Dr. Martin Knaup, Rechtsanwalt, Compliance Officer, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB 11:45 Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch. 12:00 **Ende des VKU-Zertifizierungslehrgangs (Modul 2, Tag 1)**

PROGRAMM - MODUL 2, TAG 2, - DIENSTAG 24.01.2023

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	Sorgfaltspflichten für Unternehmen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Lieferkettengesetz) • Das EU-Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen • Einrichtung eines Risikomanagements für Lieferketten • Maßnahmen der Risikominimierung • Anforderungen an Dokumentation und Berichterstattung Dr. Alexander Miehr, Leiter Materialwirtschaft, Thüga Aktiengesellschaft
10:30	Kaffeepause
10:45	Prüfung vom Compliance Management Systemen (CMS) • 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
11:30	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
12:00	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:15	Ende des VKU-Zertifizierungslehrgangs (Modul 2, Tag 2)

PROGRAMM - MODUL 3, TAG 1, - MITTWOCH 25.01.2023

9:00	Herzlich willkommen
	Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages Dr. Andreas Zuber, Geschäftsführer Abteilung Recht, VKU
	Dit Andreas Zaber, descharestanter Abtending Reent, Vico
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
10:30	Kaffeepause
10:45	Praxisbeispiel: Compliance Training und -Awareness
	 Schulung von Führungskräften und Mitarbeiter*innen
	 Organisation in komplexen Unternehmensstrukturen
	 Nutzung von digitalen Tools und Schulungsmaterialien
	Oliver Krause , Compliance-Officer, Berater für Compliance, S-CON GmbH & Co KG
11:45	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:00	Ende des VKU-Zertifizierungslehrgangs (Modul 3, Tag 1)

PROGRAMM - MODUL 3, TAG 2, - DONNERSTAG 26.01.2023

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) • Was ist ein TCMS? • Abgrenzung Compliance zu Tax Compliance • Ist die Einführung eines TCMS nicht überflüssig, wenn das EVU ein Compliance Management bereits praktiziert? • Was spricht für die Einführung eines TCMS, was dagegen? • Exculpation der Geschäftsführung und Belastung der Mitarbeiter? • Fallstricke und Hinweise für eine gelungene Einführung Volker Würz, Steuerberater, Leiter Abschlüsse und Steuern, Stadtwerke Düsseldorf AG
10:30	Kaffeepause
10:45	 Krisenkommunikation im Fall eines Compliance-Vorfalls Krisenbegriff, Krisentypen, Krisenstandards Sonderfall "Compliance-Kommunikation": Besonderheiten und Varianten Aufbau- und Ablauforganisation gemäß DIN 17091, ISO 22301, BSI 200-4 Typische Fehler und Fallbeispiele Empfehlungen zur Prävention, Früherkennung, Bewältigung, Nachbereitung Frank Roselieb, Geschäftsführender Direktor, Krisennavigator – Institut für Krisenforschung
11:45	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:00	Zusammenfassung des VKU-Zertifizierungslehrgangs
12:15	Ende des VKU-Zertifizierungslehrgangs

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!

Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 02.11.2025. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

https://www.kommunaldigital.de/online-event/zertifizierungslehrgang-compliance-officer-im-kommuna len-unternehmen-0.