

# 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 Schutzgesetz 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

---

› 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-Vorfalles

- 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 24.06.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/zertifizierungslehrgang-compliance-officer-im-kommunalen-unternehmen-0>.