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

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 06.11.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.kommunaldigital.de/online-event/zertifizierungslehrgang-compliance-officer-im-kommunalen-unternehmen-0.