

**VKU-Web-Seminar** / 17.11.2022 / 09:00 - 15:45 Uhr

# Compliance in der kommunalen Welt

**Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden**

## PROGRAMM

- 
- **09:00** **Herzlich willkommen**  
Begrüßung  
**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU  
Technische Einführung in das Web-Seminar-Tool  
**VKU Akademie**  
Ausblick auf die Themen des Web-Seminars  
**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU
- 
- **09:10** **Compliance in kommunalen Unternehmen**  
• Was ist Compliance?  
• Gesetzliche Grundlagen und die Notwendigkeit von Compliance-Strukturen  
• Besonders Compliance-relevante Sachverhalte in kommunalen Unternehmen in aller Kürze: IT-Sicherheit, Sponsoring, Geldwäsche, und Co.  
• Welche Folgen hat die Diskussion um das Verbandssanktionengesetz?  
**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU
- 
- **10:10** **Compliance - Umsetzung in der Praxis**  
• 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  
• Umgang mit Verdachtsfällen und Sanktionen  
**Christian Heuking**, Rechtsanwalt, HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte
- 
- **11:00** **Pause**

› 11:15

## 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

**Jan-Patrick Vogel**, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Taylor Wessing  
Partnerschaftsgesellschaft mbB

› 12:00

## 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

› 12:45

## Mittagspause

› 13:45

## 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

**Jens Hülstede**, Prokurist, Justiziar, Bereichsleiter Service, Stadtwerke Troisdorf GmbH

› 14:45

## Exkurs: Tax Compliance in der Praxis

- Wie muss man sich ein funktionierendes Tax Compliance System (TCS) in der Praxis vorstellen?
- Ist die Einführung aus Sicht eines Steuerleiters wirklich notwendig?
- Welche Schritte sind konkret zu gehen?
- TCS und die neue Rolle der Steuerabteilung
- Fallstricke und Empfehlungen für eine gelungene Einführung

**Volker Würz**, Steuerberater, Leiter Abschlüsse und Steuern, Stadtwerke Düsseldorf

› 15:30

## Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.

› 15:45

## Ende des VKU-Web-Seminars

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/compliance-der-kommunalen-welt-2>.