

VKU-Web-Seminar / 27. - 28.11.2023

# Compliance in der kommunalen Welt

Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden

## PROGRAMM - TEIL 1 - 27, NOVEMBER 2023

**)** 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

**)** 09:50

## **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

Karin Holloch, Rechtsanwältin, Kanzlei HOLLOCH COMPLIANCE

10:40

**Pause** 

10:55	<ul> <li>Whistleblowing - Was müssen kommunale Unternehmen nun beachten?</li> <li>Die EU-Whistleblowing-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf den kommunalen Bereich</li> <li>Seit dem 17. Dezember 2021 gilt es: Erfüllt Ihr Unternehmen die regulatorischen Anforderungen an das Whistleblowing?</li> <li>Und was ist, wenn nicht? Compliance-Risiko für die Unternehmensleitung?</li> <li>Whistleblower- und Beschuldigtenschutz als Aufgabe der Compliance</li> <li>Aufklärung von Whistleblowing-Meldungen im kommunalen Unternehmen</li> <li>Vertraulichkeits- und Datenschutzverpflichtungen im Whistleblowing-System Jan-Patrick Vogel, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB</li> </ul>
12:10	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:25	Ende des ersten Tages

## PROGRAMM - TEIL 2 - 28. NOVEMBER 2023

09:00	Herzlich willkommen
09:05	Korruptionsbekämpfung in der Kommunalwirtschaft
	Strafrechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen der
	Korruptionsbekämpfung
	<ul> <li>Typische Risikobereiche für Korruption</li> <li>Schwerpunkt "weiche" Korruption: Einladungen zum Essen und zu</li> </ul>
	Veranstaltungen
	Besonderheiten im Umgang mit und zwischen Amtsträgern
	Karin Holloch, Rechtsanwältin, Kanzlei HOLLOCH COMPLIANCE
10:05	Pause
10:20	Die Einführung einer wirksamen Compliance-Organisation in einem Stadtwerk
	<ul> <li>Die Rolle der Unternehmensleitung</li> <li>Aufbau einer Compliance-Organisation als Pflichtaufgabe der</li> </ul>
	Unternehmensleitung
	• Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und Implementierung im Unternehme
	Schulung der Belegschaft
	<b>Dr. Claudia Fischer</b> , Leiterin Recht/Beteiligungen/Compliance,
	Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
11:20	Exkurs: Tax Compliance in der Praxis
	<ul> <li>Wie muss man sich ein funktionierendes Tax Compliance System (TCS) in der Praxis vorstellen?</li> </ul>
	<ul> <li>Ist die Einführung aus Sicht eines Steuerleiters wirklich notwendig?</li> </ul>
	Welche Schritte sind konkret zu gehen?  TOO
	TCS und die neue Rolle der Steuerabteilung     Fallstricke und Empfehlungen für eine gelungene Einführung
	<ul> <li>Fallstricke und Empfehlungen für eine gelungene Einführung</li> <li>Volker Würz, Steuerberater, Leiter Abschlüsse und Steuern, Stadtwerke</li> </ul>
	Düsseldorf AG
12:10	Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.
12:20	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 16.12.2025. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

https://www.kommunaldigital.de/online-event/compliance-der-kommunalen-welt-4.