

# Aufbau eines Compliance-Management-Systems in kommunalen Unternehmen

Von regulatorischen Anforderungen zur wirksamen Compliance-Organisation in der Praxis

## 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 VKU-Web-Seminars

**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

» 09:05

### Compliance im kommunalen Unternehmen: Anforderungen, Haftungsrisiken und aktuelle Entwicklungen

- Bedeutung und Ziele von Compliance-Management in kommunalen Unternehmen

- Aktuelle gesetzliche und regulatorische Anforderungen

- Relevante Standards und Prüfungsmaßstäbe, insbesondere IDW PS 980 und ISO 37301

- Haftungsrisiken für Geschäftsführung, Führungskräfte und Aufsichtsgremien

**Dr. Tony Rostalski**, Rechtsanwalt, ROSTALSKI Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

» 09:35

### Wichtigste Bausteine eines wirksamen Compliance-Management-Systems

- Rollen, Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen

- Aufgaben von Compliance-Beauftragten und Schnittstellen zu Revision, Recht und Personal

- Erfolgsfaktoren für eine wirksame Compliance-Kultur

**Dr. Tony Rostalski**, Rechtsanwalt, ROSTALSKI Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

» 10:05 **Schritt für Schritt zum gut aufgestellten Compliance-Management-System**

- Bestandsaufnahme und Risikoanalyse
- Entwicklung einer Compliance-Strategie
- Aufbau von Richtlinien, Prozessen und Kontrollmechanismen
- Praxisnaher Fahrplan zur Einführung eines CMS
- Erfahrungswerte aus der Umsetzung in kommunalen Unternehmen

**Dr. Tony Rostalski**, Rechtsanwalt, ROSTALSKI Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

---

» 10:45 **Pause**

---

» 11:00 **Integriertes Compliance-Management in der Praxis der Berliner Wasserbetriebe**

- Risiken und Rechtspflichten systematisch identifizieren, bewerten und dokumentieren
- Digitale Unterstützung bei Audits, Monitoring und Nachweispflichten
- Praxisbeispiele aus den Bereichen Umweltschutz, Gefahrstoffmanagement und Arbeitsrecht

**Carsten Kloos**, Managementsystembeauftragter, Berliner Wasserbetriebe

**Nicolas Tauchnitz**, Managementsystembeauftragter, Berliner Wasserbetriebe

---

» 11:30 **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
- Wo lagen Widerstände
- Welche Ressourcen wurden benötigt
- Erfahrungen und Learnings

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

---

» 12:00 **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch.**

---

» 12:15 **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 29.08.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/aufbau-eines-compliance-management-systems-kommunalen-unternehmen>.