

# Compliance in der kommunalen Welt

Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden

## PROGRAMM - TEIL 1 - 02.12.2021

› 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
- Compliance-relevante Sachverhalte in kommunalen Unternehmen
- IT-Sicherheit, Sponsoring

**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 10:10

### Pause

› 10:25

### 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

› 11:10

### **Whistleblowing - Was müssen kommunale Unternehmen nun beachten?**

- Die EU-Whistleblowing-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf den kommunalen Bereich
  - Ab 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
- 

› 12:10

### **Ende des ersten Tages**

---

## **PROGRAMM - TEIL 2 - 03.12.2021**

---

› 09:00

### **Herzlich willkommen**

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages  
**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

---

› 09:05

### **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
- 

› 10:05

### **Pause**

---

› 10:20

### **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
-

› 11:20

### **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 AG

---

› 12:06

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

---

› 12:15

### **Ende des Web-Seminars**

---

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!

Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 16.11.2024. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/compliance-der-kommunalen-welt-0>.