

Compliance in der kommunalen Welt

Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden

PROGRAMM - TEIL 1 - 18.07.2022

› 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, ...
- Welche Folgen hat die Diskussion um das Verbandssanktionengesetz?

Christian Sudbrock, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

› 10:10

Pause

› 10:25

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

› 11:15

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
-

› 12:15

Ende des ersten Tages

PROGRAMM - TEIL 2 - 19.07.2022

› 09:00

Herzlich willkommen

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

› 09:05

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
- Karin Holloch**, Rechtsanwältin, Kanzlei HOLLOCH COMPLIANCE
-

› 10:05

Pause

› 10:20

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
- Dr. Claudia Fischer**, Leiterin Recht/Beteiligungen/Compliance, Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
-

› 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 22.02.2025. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/compliance-der-kommunalen-welt-1>.