

# 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

### **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

---

› 12:10

### **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
- 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

---

› 12:10

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

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