

# Compliance in kommunalen Unternehmen

Risiken erkennen, Richtlinien einführen, Verstöße meiden

## PROGRAMM - TAG 1 - 25. NOVEMBER 2024

› 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

› 09:05

### 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

› 09:45

### 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

› 10:30

### Pause

› 10:45

### **KI & Compliance**

- Neuerungen durch EU AI Act
- AI meets Compliance: Effekte von KI auf Compliance
- Herausforderungen von KI im Compliance-Bereich
- Besonderheiten zu KI und Compliance in kommunalen Unternehmen und Verantwortung in kommunalen Strukturen
- Handlungsempfehlungen

**Azita Hosseini**, Associate, Digital Law, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

**Danny Essing**, Partner, Business Lead Legal Government & Public Sector, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

---

› 11:30

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

---

› 11:45

**Ende des ersten Web-Seminar-Tages**

---

## PROGRAMM - TAG 2 - 28. NOVEMBER 2024

---

› 09:00

### Herzlich willkommen

Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages

**Christian Sudbrock**, Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht, VKU

---

› 09:05

### 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

---

› 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

### 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

---

› 12:15

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

---

› 12:30

### 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-kommunalen-unternehmen>.