

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
- N.N.**
-

- › 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 **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
-

- › 10:00 **Pause**
-

- › 10:15 **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
-

› 11:15

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

› 12:15

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 21.09.2024. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/compliance-kommunalen-unternehmen>.