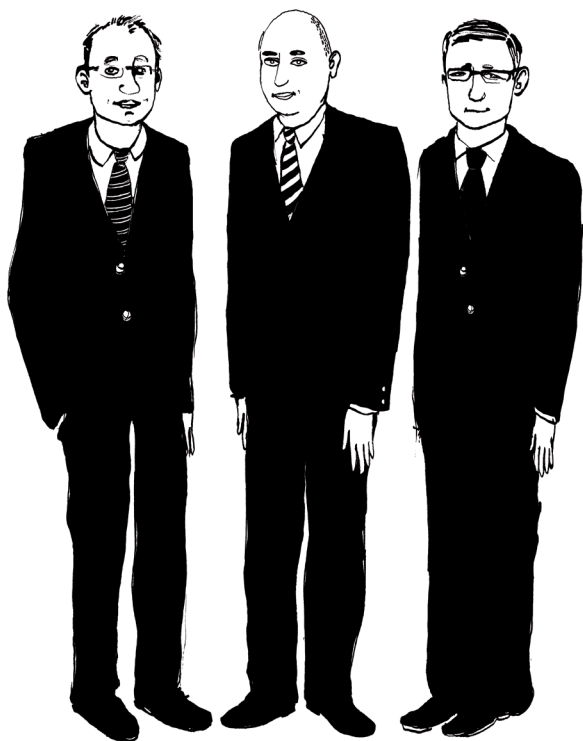


## Compliance zwischen Hype und Pflicht – Chancen, Risiken und Trends



Das Glade Michel Wirtz Compliance-Symposium  
8. März 2012, ab 16:00 Uhr, GAP 15 (Sky Lounge),  
Graf-Adolf-Platz 15, Düsseldorf

**GLADE MICHEL WIRTZ**  
CORPORATE & COMPETITION

## Compliance zwischen Hype und Pflicht – Chancen, Risiken und Trends

Compliance ist nicht mehr nur ein Modebegriff. Vielmehr hat Compliance vor Allem bei der Bekämpfung von Korruption, im Kapitalmarktrecht und im Kartellrecht Eingang in den Alltag vieler Unternehmen gefunden. Compliance steht für ein organisatorisches Konzept zur Gewährleistung regelkonformen Verhaltens von Unternehmen. Die seit Jahren stetig wachsenden rechtlichen Anforderungen, Sanktionen und Entdeckungsgefahren, aber auch Anfragen von Kunden, die bei Vertragsschluss umfassende Erklärungen ihrer Lieferanten über Compliance-Maßnahmen zur Sicherstellung rechtmäßigen Verhaltens verlangen, haben Compliance in den Fokus unternehmerischen Handelns gerückt.

Wir möchten unser Compliance-Symposium nutzen, um das Thema Compliance in Ihrem Unternehmensalltag zu verorten und zu gewichten. Was steht hinter dem Begriff? Ein Hype? Der viel zitierte alte Wein in neuen Schläuchen oder vielmehr eine Rechtspflicht der Geschäftsleitung?

Unsere Referenten berichten über Entdeckungsgefahren und Risiken der Non-Compliance in wesentlichen Rechtsgebieten. Insbesondere werden sie organisatorische Compliance-Maßnahmen vorstellen, mit denen Unternehmen effizient vorbeugen und gesetzliche Organisationspflichten erfüllen können: Denn die Leitungs- und Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung verlangt, dass Risiken des Unternehmens analysiert werden und der Gefahr von Rechtsbrüchen, wenn eine solche Gefahr besteht, entsprechend den unternehmensindividuellen Verhältnissen entgegengewirkt wird.

### Agenda

**16:00 Uhr** Beginn und Begrüßung durch Dr. Achim Glade

**16:15 Uhr** Eröffnung und Einführung

Dr. Arndt Michel und Dr. Markus Wirtz eröffnen unser Compliance-Symposium mit einer Einführung zum Thema "Compliance".

**16:30 Uhr** "Compliance zwischen Hype, Pflicht und effektiver Unternehmensführung"

Dr. Jochen Markgraf | Rüdiger Tüscher

Dr. Jochen Markgraf und Rüdiger Tüscher verorten Compliance im gesellschaftsrechtlichen Kontext. Was verlangt das Gesetz von der Geschäftsführung? Wie kann die Geschäftsführung den Anforderungen genügen?

Dr. Jochen Markgraf geht der Frage nach, was die gesellschaftsrechtlichen Leitungs- und Sorgfaltspflichten Geschäftsführungsmitgliedern bei der Prävention von Rechtsbrüchen in organisatorischer Hinsicht abverlangen, nämlich Prävention mit Augenmaß.

Rüdiger Tüscher stellt aus Sicht der Wirtschaftsprüfung notwendige Elemente/Instrumente eines Compliance-Programms sowie das methodische Vorgehen im Rahmen einer unternehmensindividuellen Compliance-Risikoanalyse vor.

Anschließend Diskussion (Moderation: Dr. Arndt Michel)

**17:15 Uhr** "Kartellrechts-Compliance: Anknüpfungspunkte und Lösungen"

Dr. Silke Möller

Dr. Silke Möller berichtet aus der anwaltlichen Compliance-Praxis: Wo sind Berührungspunkte Ihres Unternehmens mit dem Kartellrecht? Welche Gefahren drohen und wie werden sie minimiert? Dr. Möller schildert kartellrechtliche Risiken und Compliance-Maßnahmen, die kartellrechtskonformes Verhalten sicherstellen.

Anschließend Diskussion (Moderation: Dr. Markus Wirtz)

**17:45 Uhr** Kaffee und Gebäck

**18:15 Uhr** "Strafrechtliche Risiken der Non-Compliance"

Dr. Markus Berndt

Dr. Markus Berndt beleuchtet Compliance aus der Sicht des Strafrechts. Wo droht Ungemach, welche strafrechtlichen Risiken sind zu beachten? Wie groß ist die Entdeckungsgefahr? Dr. Berndt stellt potentielle Gefahren im Unternehmensalltag sowie strafrechtliche Fallstricke vor, die bei der Umsetzung des Compliance-Gedankens im Unternehmen zu berücksichtigen sind.

Anschließend Diskussion (Moderation: Dr. Markus Wirtz)

**19:00 Uhr** "Die Unternehmenssicht: Praktische Anforderungen beim Aufbau einer wirtschaftlich angemessenen Compliance-Organisation"

Marcus Jacob

Marcus Jacob hat in seiner aktuellen Tätigkeit den Compliance-Gedanken in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank fortentwickelt und eine effiziente Compliance-Struktur aufgebaut. Er berichtet über Motive der Bank, die praktische Umsetzung von Compliance im Unternehmen, ihre Herausforderungen sowie über den Stellenwert von Compliance vor dem Hintergrund stetig steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Anschließend Diskussion (Moderation: Dr. Arndt Michel)

**19:30 Uhr** Get-Together mit Flying Buffet



## Referenten

**Dr. Markus Berndt** ist Gründungspartner der auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei VBB Rechtsanwälte. Dr. Berndt ist spezialisiert auf die Beratung zu strafrechtlicher Compliance und begleitet Unternehmen in allen Phasen strafrechtlicher Ermittlungen.

**Marcus Jacob** ist Direktor und Leiter des Bereichs Compliance und Unternehmenssicherheit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG und Experte für moderne und angemessene Compliance-Organisationen. Er verfügt über umfangreiche Transaktions- und Managementenerfahrung aus der Leitung von Organisationseinheiten der Segmente Recht, Compliance, Vorstandsstab, Gremienbetreuung und Beteiligungsverwaltung in der Finanzbranche (z.B. bis 2010 im Krisenmanagement der IKB Deutsche Industriebank AG).

**Dr. Jochen Markgraf** ist Counsel bei Glade Michel Wirtz im Bereich Corporate. Er berät Unternehmen, Gesellschafter sowie Organe in gesellschaftsrechtlichen Fragen und ist insbesondere auf die Bereiche M&A, Restrukturierungen, Corporate Litigation, Compliance und Gremienberatung spezialisiert.

**Dr. Silke Möller** ist Counsel bei Glade Michel Wirtz im Bereich Competition. Sie hat in verschiedenen Konzernen und Unternehmen Compliance-Organisationen eingeführt, vertritt große und mittelständische Unternehmen in deutschen und europäischen Kartellbußgeld- sowie Fusionskontrollverfahren und berät in sonstigen Fragen des deutschen und europäischen Kartellrechts.

**Rüdiger Tüscher** (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater) ist Geschäftsbereichsleiter Fraud & Compliance bei PKF FASSELLT SCHLAGE. Er berät mittelständische wie große, kapitalmarkt-orientierte Unternehmen bei der Aufklärung und Prävention gegen Wirtschaftskriminalität und anderen Compliance-Verstößen. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten gehört auch die Entwicklung und Implementierung von Compliance-Systemen. Als Mitglied des Arbeitskreises "Compliance" beim Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) wirkte er aktiv an der Erarbeitung des Compliance-Standards mit.

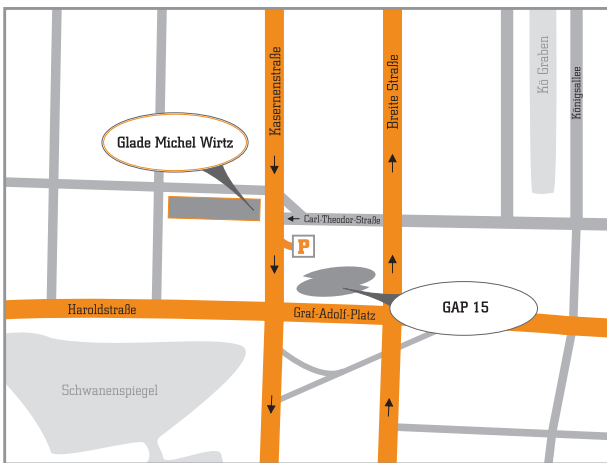
## Anfahrt

### Veranstaltungsort

GAP 15, Sky Lounge  
Graf-Adolf-Platz 15  
40213 Düsseldorf

### Parkmöglichkeiten

Die Tiefgarage des GAP 15 ist über die Kasernenstraße zu erreichen. Über den rot markierten "Aufgang Büro" gelangen Sie von dort direkt in das Veranstaltungsgebäude.



## Hotelempfehlungen

InterContinental  
Königsallee 59  
40215 Düsseldorf

Radisson Blu Media Harbour  
Hammer Straße 23  
40219 Düsseldorf

In beiden Hotels ist unter dem Stichwort "Glade Michel Wirtz Compliance-Symposium" ein Kontingent zu Sonderkonditionen abrufbar. Ihre Ansprechpartner sind Frau Viehl (InterContinental) und Frau Sperber (Radisson).

**Anmeldung unter: [symposium@glademichelwirtz.com](mailto:symposium@glademichelwirtz.com)**

Glade Michel Wirtz | Kasernenstraße 69 | 40213 Düsseldorf  
T +49 (0)211 200 52 0 | F +49 (0)211 200 52 100 | [www.glademichelwirtz.com](http://www.glademichelwirtz.com)