

Compliance Day 2023

Neue Themen, neue Herausforderungen



COMPLIANCE

16. März 2023 | Düsseldorf

COMPLIANCE



16. März 2023 | Düsseldorf

Compliance Day 2023

Neue Themen, neue Herausforderungen

Cybercrime, ESG, Lieferkettensorgfalt, Whistleblowing und Sanktionen beherrschen die aktuelle Compliance-Diskussion. Wir widmen diesen Themen unseren diesjährigen Compliance Day. Unsere hochkarätigen Referenten und Berater geben einen Überblick über die aktuellen Anforderungen an Wirtschaftsunternehmen und interessante Praxiseinblicke in den verschiedenen Bereichen. Zudem bieten wir ausreichend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, zur Diskussion und zum Kennenlernen.

Block 1

Aktuelle Compliance Trends

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist vorläufig gescheitert, doch die EU drängelt: Private und öffentliche Beschäftigungsgeber müssen bald Whistleblower-Hotlines und interne Prozesse zum Hinweisgeberschutz einführen. Auch andere Gesetze verpflichten zur Einführung von Meldestellen. Was Unternehmen jetzt schon tun sollten und was bei der Einführung von Hinweisgebersystemen zu beachten ist, zeigen **Anna-Lena Glander** und **Maren Rinkens** auf.

Das Geldwäschegesetz und die damit einhergehenden Regelungen zur Geldwäschebekämpfung werden stetig verschärft. **Dr. Susanne Stauder** erläutert, welche aktuellen Anforderungen an eine angemessene Geldwäscheprävention Sie in Ihrem Haus beachten müssen und sollten.

Es gibt immer mehr Entscheidungen von Behörden und Gerichten zur Auslegung der DSGVO und Präzisierung von Grundsätzen. **Dr. Philip Kempermann, LL.M.** gibt einen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen und worauf Unternehmen in ihrer Datenschutzpraxis im Alltag achten müssen.

Programm

08.30 Uhr Check-in und Begrüßungskaffee

09.00 Uhr **Begrüßung und Einführung: Hot Compliance Topics**
Dr. André-M. Szesny, LL.M.

09.30 Uhr **Whistleblowing und Hinweisgeberschutz:
Ausblick nach dem vorläufigen Scheitern des HinSchG**
Anna-Lena Glander, Maren Rinkens

10.00 Uhr **Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention in Wirtschaftsunternehmen**
Dr. Susanne Stauder

10.30 Uhr **Update Datenschutz – Aktuelle Entwicklungen zu Betroffenenrechten,
Bußgeldern, Schadensersatz und internationalen Transfers**
Dr. Philip Kempermann, LL.M.

11.00 Uhr Kaffeepause

Weitere Informationen finden Sie hier:



Compliance & Internal
Investigations



Datenschutz &
Datensicherheit



Whistlefox



Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Herr Dr. Szesny berät kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen in allen Fragen der Compliance und des Strafrechts. Außerdem verteidigt er Unternehmen und Unternehmensleiter in behördlichen Straf-, Bußgeld- und Aufsichtsverfahren.



Anna-Lena Glander

Rechtsanwältin, Senior Associate und Mitglied der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Frau Glander berät börsennotierte, mittelständische und kommunale Unternehmen sowie deren Führungskräfte in allen Fragen des Strafrechts und der Compliance. Ihre Schwerpunkte sind dabei die Implementierung von Compliance-Management-Systemen und Beratung von Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility.



Maren Rinkens

Rechtsanwältin, Senior Associate und Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht

Frau Rinkens berät und vertritt große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand in Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Arbeitgebern zur laufenden Personalarbeit und zu Fragen im Bereich Compliance sowie Betriebsverfassungsrecht.



Dr. Susanne Stauder

Rechtsanwältin, Partnerin und Mitglied der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Frau Dr. Stauder berät börsennotierte, mittelständische und kommunale Unternehmen sowie deren Führungskräfte in Fragen des Strafrechts und der Compliance. Ihr Schwerpunkt ist dabei die Beratung von Finanzunternehmen und Güterhändlern bei der Implementierung von Compliance-Management-Systemen, vor allem in der Geldwäscheprävention.



Dr. Philip Kempermann, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner und Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Dr. Kempermann verantwortet im Management unserer Kanzlei den Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Er berät zudem nationale und internationale Unternehmen bei IT-Projekten sowie zu Datenschutzfragen, insbesondere Mitarbeiterdatenschutz und internationale Datentransfer.

Block 2

Corporate Social Governance

Seit dem 01.01.2023 gilt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Damit müssen verpflichtete Unternehmen bestimmte Compliance-Anforderungen in ihren Lieferketten umsetzen. **Dr. David Schneider**, Legal Counsel im Bereich Compliance bei der Bayer AG und **Dr. Christoph Schork**, CSR-Experte, ziehen ein erstes Fazit der Umsetzung des LkSG aus Unternehmens- und Beratersicht, zeigen die Fallstricke der neuen Anforderungen auf und geben wertvolle Praxistipps.

Environmental Social Governance betrifft alle. ESG-Aspekte sind insbesondere für sämtliche Finanzierungen von großer Relevanz. Emittenten, die nicht selbst ESG-Pflichten unterliegen, sehen sich gleichwohl mit den Anforderungen ihrer Investoren konfrontiert. Heute geht es „nur“ um die Konditionen, morgen platzt der ganze Deal, wenn Nachhaltigkeitsaspekte nicht wunschgemäß umgesetzt werden.

Dr. Thorsten Kuthe und **Dr. Anne de Boer, LL.M. (RSA), Lic. en Droit** geben einen Überblick über ESG in der Finanzierung. Im Lichte der anstehenden Green Bond Principles der EU zeigen sie kritischen Themen auf. Unsere Gastredner **Michael Werner** und **Eric Effey** von IR.on AG referieren über die Anforderungen an das ESG-Reporting.

Programm

11.15 Uhr **(Fast) 100 Tage Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Nachhaltiges Wirtschaften oder Bürokratiemonster?**

Dr. Christoph Schork, LL.M., Dr. David Schneider

12.00 Uhr **ESG – der Standard in der Finanzierung und aktuelle Entwicklungen bei Green Bonds**

Dr. Anne de Boer, LL.M. (RSA), Lic. en Droit, Dr. Thorsten Kuthe

12.30 Uhr **Anforderungen an das ESG-Reporting**

Michael Werner, Eric Effey

13.00 Uhr Lunch und Networking

Weitere Informationen finden Sie hier:





Dr. Christoph Schork, LL.M.**Rechtsanwalt, Partner und Mitglied der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/ M&A**

Herr Dr. Schork verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Handels-, Vertriebs- und Gesellschaftsrecht und Compliance. Seit 2019 beschäftigt er sich intensiv mit den neuen Rechtsgebieten ESG, CSR und Compliance in der Lieferkette und ist hierzu ein gefragter Referent und veröffentlicht dazu regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften.

**Dr. David Schneider****Business Partner im Bereich Compliance & Data Privacy, Bayer AG**

Herr Dr. Schneider ist seit 2013 für die Bayer AG tätig und dort unter anderem für Sustainability zuständig. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen zudem die unternehmensinterne Beratung bei Fragestellungen zum LkSG sowie Rechtsfragen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Vor seiner Zeit bei Bayer war er in Frankfurt und Köln in Wirtschaftskanzleien im Bereich Arbeitsrecht tätig.

**Dr. Anne de Boer, LL.M. (RSA), Lic. en Droit****Rechtsanwältin, Partnerin und Leiterin der Praxisgruppe Kapitalmarktrecht**

Frau Dr. de Boer hat ihre Schwerpunkte im Finanzierungs- und Kapitalmarktrecht einschließlich der Emission von Anleihen mit und ohne ESG Komponente, Genussscheinen und Aktien. Sie berät in der Kapitalmarkt-Compliance sowie im Gesellschaftsrecht und bei Unternehmenstransaktionen. Sie ist zudem Mitglied des French Desk.

**Dr. Thorsten Kuthe****Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Praxisgruppe Gesellschaft/M&A**

Herr Dr. Kuthe ist auf die Beratung börsennotierter Gesellschaften in allen Lebenslagen spezialisiert. Dies reicht von Börsengängen und Kapitalerhöhungen über Hauptversammlungen bis zu Fremdkapitalemissionen, Konzernumstrukturierungen oder öffentlichen Übernahmen. Seine Schwerpunkte umfassen auch die laufende Beratung börsennotierter AGs zu Themen wie Kapitalmarkt-Compliance und Vergütungsfragen.

**Michael Werner****Senior Advisor und Sustainability Advisor, IR.on AG**

Herr Werner befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Schon in Zeiten, als noch niemand so recht mit dem Thema etwas anfangen konnte, bis heute, wo es um Erfüllung regulatorischer Vorgaben geht. Seinen Fokus legt er auf Nachhaltigkeitsstrategien, Stakeholderdialoge, effizientes Reporting, Kennzahlen einsammeln und bewerten sowie das Berechnen von Carbon Footprints.

**Eric Effey****Consultant ESG, IR.on AG**

Herr Effey widmet sich als gelernter Bankkaufmann und studierter Wirtschaftswissenschaftler voll und ganz den Themen Nachhaltigkeit & ESG. Mit Unternehmen, die es gemeinsam angehen wollen, entwickelt er Nachhaltigkeitsstrategien, erstellt Nachhaltigkeitsreportings und befasst sich mit Kommunikationsstrategien nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“.

Block 3

Cybercrime

Dr. Lutz M. Keppeler, Dr. Stefan Jöster, LL.M. und Kriminalhauptkommissar **Peter Vahrenhorst** stellen rechtliche Präventionsmaßnahmen gegen das Risiko einer Cyberattacke vor.

Welcher Stand der IT-Sicherheit wird gesetzlich und vertraglich vorausgesetzt? Wie kann werthaltiger Versicherungsschutz erlangt und erhalten werden?

Deckungsumfang, Marktverhältnisse, Stand der Technik und ein Einblick in die Regulierungspraxis von Cyber-Vorfällen stehen ebenfalls auf dem Programm. Zudem stellen sie dar, welche rechtlichen Stolpersteine und Verpflichtungen im Rahmen eines Cyberangriffes entstehen und welche Compliance Anforderungen durch das neue IT-Sicherheitsrecht, wie das deutsche IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und der europäische Cyber Resilience Act gestellt werden.

Unser Gastredner Peter Vahrenhorst, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt NRW, hat so ziemlich alles gesehen, was Cybercrime ausmacht. Dieses Wissen bringt er nun in die Prävention von Cybercrime ein. Sein Werkzeugkasten umfasst ein weites Instrumentarium aus der Computer-Forensik, Mobil-Forensik, Telekommunikationsüberwachung, Open Source Recherche und vieles mehr.

Programm

14.00 Uhr **Cybercrime, IT-Sicherheitsrecht und Cyber-Versicherungen**
Dr. Lutz M. Keppeler, Dr. Stefan Jöster, LL.M.

15.00 Uhr **Erfahrungsbericht Cybercrime-Ermittlungen**
Peter Vahrenhorst

16.00 Uhr Kaffeepause

Weitere Informationen finden Sie hier:





Dr. Lutz Martin Keppeler

Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Dr. Keppeler berät Mandanten in allen Fragen des IT-Rechts und des Datenschutzrechts mit einer Spezialisierung auf das IT-Sicherheitsrecht und das Open-Source-Lizenzrecht. Seit 2018 ist er Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht an der TH Köln. Er hält regelmäßig Vorträge und veröffentlicht Publikationen zu allen genannten Rechtsgebieten.



Dr. Stefan Jöster, LL.M.

Rechtsanwalt, Partner und Mitglied der Praxisgruppe Versicherungsrecht / Rückversicherungsrecht

Herr Dr. Jöster berät und vertritt gerichtlich und außergerichtlich Unternehmen und Versicherer in Großschadenfällen und bringt seine versicherungs- und haftungsrechtliche Expertise in Projekte der Partnerschaft ein. Seine Schwerpunkte sind die Industrieversicherung inklusive internationaler Versicherungsprogramme und die Vermögensschadenhaftpflicht/Financial Lines.



Peter Vahrenhorst

Kriminalhauptkommissar und Dipl. Verwaltungswirt

Herr Vahrenhorst ist beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen für die Prävention von Cybercrime mit der Zielrichtung "Wirtschaft" zuständig. Zuvor war er zehn Jahre als IT-Ermittler tätig. Danach war er im Bereich der polizeilichen Prävention zum Thema Internet unterwegs. Drei Jahre war er zudem Lehrbeauftragter an der Universität Bielefeld.

Block 4

Sanktionen und Außenwirtschaft im Lichte der Ukraine-Krise

Vor über einem Jahr begann der Angriffskrieg durch die russische Föderation gegen die Ukraine. Seitdem wurden kontinuierlich internationale Sanktionen gegen Russland verhängt und verschärft: Jüngst hat die EU das 10. Sanktionspaket verabschiedet. Ein zentrales Element des EU-Russlandembargos bilden die Finanzsanktionen.

Anna Coenen, Michael Kreisler, LL.M. und **Wolfram Meven** erläutern Umfang und Reichweite der Finanzsanktionen, diskutieren, welchen Sorgfaltsmaßstab Unternehmen anzulegen haben und wie ein internes Compliance-System ausgestaltet sein sollte. Im Falle von Verstößen drohen drastische Konsequenzen – auch hier sollte mit Bedacht gehandelt werden.

Als Reaktion auf die von der internationalen Staatengemeinschaft verhängten Embargos hat auch Russland in den vergangenen Monaten seine Gegensanktionen erheblich ausgeweitet. **Anna Richter, LL.M.** erläutert anhand von Fallbeispielen die für EU-Unternehmen bedeutendsten russischen Gegensanktionen und gibt nützliche Praxishinweise.

Unser Gastredner **Wilm Scharlemann, LL.M.** zeigt, welche Dynamik Sanktionen vom Zeitpunkt ihrer Ankündigung an auf Unternehmen haben können und beleuchtet deren Auswirkungen auf das Verhalten von Geschäftspartnern, die Unternehmensführung und Mitarbeiter eines international agierenden Handelsunternehmens.

Programm

16.15 Uhr Finanzsanktionen in Theorie und Praxis

Anna Coenen, Michael Kreisler, LL.M., Wolfram Meven

17.15 Uhr Russische Gegensanktionen – ein Fallbeispiel

Anna Richter, LL.M.

17.30 Uhr Sanktionsdynamik im Unternehmen

Wilm Scharlemann, LL.M.

im

Anschluss **Zusammenfassung des Tages**

18.00 Uhr Networking und Flying Dinner

Weitere Informationen finden Sie hier:





Anna Coenen

**Rechtsanwältin, Salaried Partnerin und Mitglied der Praxisgruppe
Wirtschafts und Steuerstrafrecht**

Frau Coenen berät kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen sowie Führungspersonen in allen Fragen der Compliance und des Strafrechts. Ihre Schwerpunkte sind dabei die Beratung und Verteidigung im Bereich des Arbeits- und Außenwirtschaftsstrafrechts, u.a. wegen Verstößen gegen Finanzsanktionen.



Michael Kreisler, LL.M.

**Rechtsanwalt, Salaried Partner und Mitglied der Praxisgruppe
Gesellschaftsrecht / M&A**

Herr Kreisler berät nationale und multinationale Unternehmen zu allen Aspekten des Außenwirtschaftsrechts. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind das Exportkontroll- und Sanktionsrecht sowie die Investitionskontrolle. Zudem vertritt er Mandanten regelmäßig in behördlichen Verfahren im Zusammenhang mit Exporten und ausländischen Investitionen.



Wolfram Meven

**Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner und Mitglied der Praxisgruppe
Gesellschaftsrecht / M&A**

Herr Meven berät nationale und internationale Mandanten in Fragen des Steuer- und Wirtschaftsrechts. Hierbei ist er zunehmend im Bereich der Compliance-Fragen – insbesondere Steuern, Außenwirtschaftsrecht und Zölle – tätig.



Anna Richter, LL.M.

Rechtsanwältin, Salaried Partnerin und Mitglied des CIS Desk

Frau Richter ist Diplom-Juristin in Kasachstan. Spezialisiert ist sie auf Kapitalmarktrecht, Fragen rund um Unternehmensfinanzierung, Gesellschaftsrecht/M&A sowie rechtliche Unterstützung und Compliance-Beratung für internationale Projekte mit Bezug zu Russland und anderen GUS-Staaten.



Wilm Scharlemann, LL.M., FCI Arb

**Rechtsanwalt (Justitiar) und Leiter Recht und Personal,
A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG**

Herr Scharlemann ist Wirtschaftsmediator (MuCDR), Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (London) und Incoterms® 2020 Trainer. Ebenfalls ist er für das Sekretariat des Council of the Baltic Sea States (Stockholm) und der Delegation der Deutschen Wirtschaft im Baltikum tätig.

www.heuking.de

Berlin
Chemnitz
Düsseldorf

Frankfurt
Hamburg
Köln

München
Stuttgart
Zürich