



4. Compliance Conference Stuttgart | Detailprogramm

Der Informationskongress für Unternehmen aus dem Mittelstand

Schwerpunkt: Best Practice für den Mittelstand



VORMITTAG

Begrüßung



Joachim Dorfs

Chefredakteur Stuttgarter Zeitung

Keynote Speaker



Jörg Kiefer

MAHLE GmbH, General Counsel & Vice President Corporate Legal Department

THEMA

Einführung eines webbasierten Hinweisgebersystems

- Vor- und Nachteile der verschiedenen Compliance Meldekanäle
- Auswahl des richtigen Anbieters
- Vorbereitung und Planung des Roll-Outs
- Erste Praxiserfahrung nach Go-Live

Moderation



Dr. Jürgen Bürkle

Leiter Recht & Compliance
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Vorträge



Dr. Susanne Jochheim

BRP Renaud & Partner
Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater

Gewährung und Annahme von Geschenken und Zuwendungen

- Darf ich meinen Geschäftspartner zum Essen einladen?
- Darf ich die Flasche Wein annehmen, die mir mein Geschäftspartner zu Weihnachten schenken möchte?
- Wie gehe ich mit Geschenken um, die ich tatsächlich nicht annehmen möchte?
- Was muss ich bei meinen Mitarbeitern beachten?
- Die Darstellung erfolgt an Beispielen aus der Praxis, wie sie alltäglich auftreten. Sie sind zudem eingeladen, eigene Fragen zu stellen.



Bernd Peter

BANSBACH
Unternehmensberatung GmbH

Tax Compliance für mittelständische Unternehmen: Einführung – Umsetzung – Überwachung – Wirksamkeit

- Bedeutung eines Tax Compliance Management Systems
- Umsetzung in Unternehmensprozesse
- Laufende Überwachung
- Sicherstellung der Wirksamkeit



Dr. Thomas Trölitersch

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

Vermeidung von und Umgang mit Interessenskollisionen in Compliance-Fällen

- Betroffene und Nebenbetroffene als (mögliche) Verfahrensbeteiligte
- Kooperationspflichten von Mitarbeitern und (ehemaligen) Organmitgliedern (insbesondere bei Internal Investigations)
- Entscheidungsbefugnisse über Sanktionen
- und Haftungsfreistellungen, einschließlich Abschluss von Vereinbarungen (Verzicht und Vergleich) über evtl. Schadensersatzansprüche und dabei bestehende Haftungsrisiken
- Entscheidungsbefugnisse über Kooperationen mit Behörden, insbesondere Kartellbehörden

NACHMITTAG

Vertiefungsforum 1



Dr. Bob Neubert

BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft



Dr. Timo Kieser

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

THEMA

Intellectual Property im internationalen Umfeld: Steuerung von Compliance-Risiken

- Entstehung: Dokumentation von Forschungs- und Entwicklungskosten
- Bilanzielle Abbildung nach HGB und IFRS
- Steuerrechtliche Entwicklungen u.a. OECD- und EU-Vorgaben, Patentbox
- Schutz von IP: gewerbliche Schutzrechte, Geschäftsgeheimnisse
- Risiken bei Transfer ins Ausland: Auswirkungen auf Verrechnungspreise (Funktionsverlagerung, Lizenzierung, Bewertung, Lizenzschränke)
- IP im Kontext der neuen Anzeigepflichten von internationalen Steuer-gestaltungsmodellen

Vertiefungsforum 2



Dr. Susanne Jochheim

BRP Renaud & Partner
Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater



Sonja Fingerle, LL.M.

BRP Renaud & Partner
Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater

THEMA

Die ersten 100 Tage als Compliance-Officer

- Wann ist der Geschäftsführer, wann der Compliance-Officer verantwortlich?
- Definition der Aufgaben eines Compliance-Officers und die rechtliche Absicherung
- Handlungsempfehlungen zur Schadensabwendung
- Diskussion der strafrechtlichen Relevanz und der Garantenpflicht des Compliance-Verantwortlichen aber auch des Geschäftsführers
- Priorisierung der Aufgaben eines Compliance-Verantwortlichen, wenn alles gleichzeitig erledigt werden muss
- Definition von konkreten Themen für Compliance-Richtlinien
- Prüfung der Notwendigkeit, den Betriebsrat einzubeziehen

Vertiefungsforum 3



Dr. Florian Schmidt-Volkmar

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

THEMA

Interne Untersuchungen in der Praxis

- Anwendungsfelder
- Typische Abläufe
- Datenschutzrechtliche Vorgaben
- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
- Vorsorgemaßnahmen

Keynote Speaker



Dr. Hans Richter

Oberstaatsanwalt (HAL) a.D.

THEMA

Straferlass durch Compliance – Rechnet sich Compliance? Überlegungen eines Strafverfolgers

- Compliance aus Sicht des Strafrechts – „Wie tickt die StA“
- Die Praxis der Strafverfolgungsbehörden und Compliance
- Versprechen nachträglicher (ordnungsgemäßer) Compliance
- Strafrechtliche Risiken bei (zuviel an) Compliance