

Recht für

Im Fokus:
Korruption, Kartellrecht,
Datenschutz, Haftung

Compliance-Verantwortliche

Sichern Sie sich fachlich und persönlich ab

Treffen Sie rechtssichere Entscheidungen:

- ◆ **Topaktuelles Rechtswissen:** Wichtiges Know-how für Ihre Compliance-Praxis
- ◆ **Korruptionsprävention:** Korruption professionell vorbeugen und aufdecken
- ◆ **Kartellrecht:** Warnhinweise & Fallstricke bei Kartellrechtsrisiken kennen
- ◆ **Behördliche Ermittlungen:** Erfolgreiche Zusammenarbeit sicherstellen
- ◆ **Datenschutzrecht:** Mitarbeiterüberwachung korrekt durchführen
- ◆ **Haftungsrisiken:** Haftung gegenüber Arbeitnehmer und Dritten vermeiden
- ◆ **Berichts- & Meldepflichten:** Compliance Reporting sicher einhalten

Ihre Ziele:

- ✓ Persönliche Haftung vermeiden!
- ✓ Im Korruptionsfall richtig handeln!
- ✓ Kartellrechtliche Vorschriften einhalten!
- ✓ Mitarbeiterdatenschutz sicherstellen!

Ihre Compliance-Experten:



Dr. Dr. Boris Schilmar
**Raupach & Wollert-
Elmendorff Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH**



Felix Skala, LL.M.
**Raupach & Wollert-
Elmendorff Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH**

Begeisterte Teilnehmerstimmen
über Compliance-Seminare von
Management Circle:

- ◆ „Erstklassige, praxisnahe Referenten!“
- ◆ „Ein absoluter Know-how-Gewinn!“

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

- 22. und 23. März 2012 in München
- 23. und 24. April 2012 in Düsseldorf
- 5. und 6. Juni 2012 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

So vermeiden Sie Korruptions- und Kartellrechtsverstöße!



Ihre Seminarleiter:
Dr. Dr. Boris Schilmar, Rechtsanwalt und Partner, Felix Skala, LL.M., Rechtsanwalt und Partner,
Raupach & Wollert-Elmendorff Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Düsseldorf/Hamburg



Empfang mit Tee und Kaffee,
Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Begrüßung, Vorstellungsrunde und Abstimmung der Seminarziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Rechtspflichten Compliance: Aktuelle gesetzliche Anforderungen im Überblick

- Rechtsgrundlagen und Rechtspflichten der Compliance-Organisation
- Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
- Rechtsstellung des Compliance Officers im Unternehmen
- Compliance-Anforderungen im Überblick
- Kartellrecht, Korruption, Datenschutz & Co.: Die größten Risikobereiche im Unternehmen

11.00 Tee- und Kaffeepause

Risikofeld Korruption

11.30 Korruption – Wichtige Fakten & Zahlen

- Nationale und internationale Dimension der Korruption
- Aktueller Stand der Korruptions-Gesetzgebung in Deutschland
- Überblick über die aktuelle internationale Korruptionsgesetzgebung
 - UK Bribery Act: Bedeutung und Auswirkung auf deutsche Unternehmen
 - Das amerikanische Antikorruptionsgesetz FCPA
- Von der Kooperation zur Korruption: Wann fängt Korruption an?
- Typische Korruptionsfälle: Sachgeschenke, finanzielle Zuwendungen & Co.
- Typische Begleitstraftaten: Untreue, Betrug, Geheimnisverrat etc.
- Strafrechtliche Konsequenzen im Korruptionsfall

12.30 Business Lunch

14.00 Rechte und Pflichten bei Korruptionsverdacht & im Korruptionsfall

- Warnhinweise für personen-, prozess-, projekt- und finanzbezogene Korruption
- Umgang mit Korruptionshinweisen
- Sicherung von Beweisen
- Aufklärung von Korruptionsdelikten: Interview-techniken, Dokumenten- und Datenanalyse
- Rechte und Pflichten beim Umgang mit Verdächtigen
- Rechte der Mitarbeiter: Zeugenverweigerungsrecht & Co.
- Freistellung, Versetzung, Abmahnung und Entlassung von Mitarbeitern
- Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

15.30 Tee- und Kaffeepause

Risikofeld Mitarbeiterdatenschutz

16.00 Mitarbeiterdatenschutz – Rechte bei Überwachung & Kontrolle der Mitarbeiter

- Einschränkungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz
- Einschränkungen aus dem Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers
- Bewerbungsphase, Beschäftigung & Kündigung: Datenschutzrisiken für das Unternehmen
- Nutzung von Social Media und privater E-Mails am Arbeitsplatz
- Rechtssichere Überwachung von Mitarbeitern
- Zulässige Monitoring- und Screeningverfahren
- Einsatz von Videokameras und Detektiven
- Rechte & Pflichten bei Mitarbeiterbefragungen nach entdeckten Straftaten
- Sanktions- und Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden

17.30 Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion

17.45 Get-Together

Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern!

Datenschutz & persönliche Haftung: So gewinnen Sie Rechtssicherheit!

Ihre Seminarleiter:
Dr. Dr. Boris Schilmar
Felix Skala, LL.M.

9.00 Überleitung zum zweiten Seminartag

Risikofeld Kartellrecht

9.05 **Kartellrecht – Wichtige Fakten & Zahlen**

- Kartellrecht im nationalen und internationalen Überblick
- Konsequenzen bei Kartellverstößen
 - Unternehmensbezogene Konsequenzen
 - Personenbezogene Konsequenzen
- Die wichtigsten kartellrechtlichen Grundlagen
 - Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen
 - Marktbeherrschungsmisbrauch/Diskriminierung
 - Fusionskontrolle
- Haftung: Unternehmen, Organe, natürliche Personen
- Geldbußenbemessung
- Kronzeugen- und Bonusregelungen

10.30 Tee- und Kaffeepause

11.00 **Rechte und Pflichten bei Kartellverdacht & Kartellverstoß**

- Warnhinweise für Kartellverstöße
- Umgang mit Hinweisen
- Sicherung von Beweisen
- Richtiges Verhalten bei Durchsuchung
- Inanspruchnahme einer Kronzeugenregelung
- Überprüfung der Wirksamkeit des Compliance-Systems
- Betriebsrat, Datenschutz, Mitarbeiter & Co.: Zusammenarbeit & Berichtspflichten

12.30 Business Lunch

Persönliche Haftungsrisiken für Compliance-Verantwortliche

14.00 **Haftung des Compliance-Verantwortlichen gegenüber dem Arbeitgeber und Dritten**

- Überblick über Rechtsgrundlagen und aktuelle Rechtsentwicklung
- Haftungsgrundlagen aus dem Arbeitsvertrag
- Grundzüge der Arbeitnehmerhaftung
- Haftung des Compliance-Verantwortlichen gegenüber Dritten: Aktionäre, Anleger und Gläubiger

- Gesellschaftsrechtliche Grundpflichten der Unternehmensleitung und des Aufsichtsrates
- Besonderer Kündigungsschutz und individualvertragliche Vereinbarung für Compliance-Verantwortliche
- Sanktionen und Haftung bei Compliance-Verstößen

15.30 Tee- und Kaffeepause

16.00 **Persönliche und unternehmerische Haftungsrisiken reduzieren**

- Aufgaben und Pflichten des Compliance Officer
- Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Compliance Officer
- Interne Berichtspflichten über Compliance-Maßnahmen
 - Vorstand, Aufsichtsrat & Co.: Wer benötigt welche Informationen?
 - Compliance Reports: Überblick über Berichtsinhalte, Berichtszyklen & Dokumentation
- Anzeigepflichten bei der Aufdeckung von Straftaten
 - Vorgehensweise bei der Aufdeckung von Straftaten
 - Wann und wie müssen externe Behörden informiert werden?
 - Der Compliance-Verantwortliche als Mittäter oder Gehilfe? Handeln auf Anweisung und Unterlassung

17.30 Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Möglichkeit für abschließende Fragen

ca. 17.45 Ende des Intensiv-Seminars

Bitte beachten Sie auch unser Seminar

Compliance-Schulungen

18. April 2012 in Düsseldorf

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Neben den unternehmensinternen Regeln und Vorgaben müssen Compliance-Verantwortliche die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze sicherstellen.

Sie sind daher gefordert einen Überblick über das compliance-relevante Rechtswissen zu erhalten, sich über Änderungen seitens der Gesetzgeber zu informieren und diese in den Unternehmensabläufen auf den neuesten Stand zu bringen.

Als Compliance-Verantwortlicher müssen Sie sich insbesondere über Ihre **Haftungsrisiken gegenüber dem Arbeitgeber und Dritten** informieren, um sich persönlich abzusichern. Sie müssen bei der **Überwachung und Kontrolle von Mitarbeitern** die aktuellen Datenschutzbestimmungen kennen und rechtliche Einschränkungen beachten. Zudem sind Sie gefordert, bei der **Aufdeckung von Kartell- und Korruptionsfällen** professionell und sicher vorzugehen.

Machen Sie sich jetzt fit und erhalten Sie fundiertes Rechtswissen für Ihre tägliche Compliance-Praxis.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

- Sie erhalten einen Überblick über die **nationale und internationale Korruptions-Gesetzgebung**.
- Sie informieren sich über **typische Korruptionsdelikte** sowie **Rechte** und **Pflichten** beim **Umgang mit Korruptionshinweisen** und **Verdächtigen**.
- Sie lernen die wesentlichen **Bestimmungen des Kartellrechts** kennen und deren **Auswirkungen** auf die **Unternehmenspraxis**.
- Sie hören, welche **Rechte** Ihnen bei der **Überwachung** und **Kontrolle** der **Mitarbeiter** zustehen.
- Sie erfahren, welche **Haftung** Sie **gegenüber** Ihrem **Arbeitgeber** und **Dritten** wie Aktionären und Gläubigern haben.
- Sie lernen Ihre **Anzeigepflichten** und notwendige **Beweissicherungsmaßnahmen** bei Aufdeckung von Straftaten kennen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zum Seminar.



Nastassja Vanselow

Projektmanagerin

Tel.: 0 61 96/47 22-633

E-Mail: nastassja.vanselow@managementcircle.de

Dr. Dr. Boris Schilmar

ist Rechtsanwalt und Partner bei **Raupach & Wollert-Elmendorff** in Düsseldorf. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Corporate/M&A inklusive Corporate Governance und Compliance sowie Banking & Finance. Er betreut multinationale Konzerne, Banken und kapitalmarktorientierte Gesellschaften unterschiedlicher Branchen und berät Vorstände sowie Aufsichtsräte zu Compliance-Fragen. Dr. Dr. Boris Schilmar ist Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management und Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen.

Felix Skala, LL.M.

ist Rechtsanwalt und Partner bei **Raupach & Wollert-Elmendorff** in Hamburg. Er leitet deutschlandweit die kartellrechtliche Praxis der Kanzlei. Felix Skala berät nationale und internationale Unternehmen in allen Bereichen des deutschen und europäischen Kartell- und Wettbewerbsrechts. Neben der Durchführung von Fusionskontrollverfahren, der Beratung im Vertriebskartellrecht und der Vertretung in Kartellermittlungsverfahren bilden die Entwicklung, Implementierung und Überprüfung von Compliance-Strukturen sowie Compliance-Schulungen einen besonderen Schwerpunkt seiner Tätigkeit.

AKTUELL UND AUF DEN PUNKT!

Nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per E-Mail zu erhalten.

Ihr persönliches Profil verwalten Sie unter:

www.managementcircle.de/email



Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutschen Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

www.managementcircle.de/bahn



AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Dirk Gollnick

Tel.: 0 61 96/47 22-646

E-Mail: gollnick@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie informieren sich über typische **Korruptionsrisiken** in der Unternehmenspraxis.
- Sie lernen Warnhinweise für **kartellrechtlich problematische Situationen** kennen.
- Sie informieren sich über Ihre Rechte bei der **Überwachung & Kontrolle von Mitarbeitern**.
- Sie hören, wie Sie als Compliance-Verantwortlicher Ihre **persönlichen und unternehmerischen Haftungsrisiken reduzieren**.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance Management, Fraudmanagement, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Personal, Organisation** sowie **Recht** und **Konzernrecht**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder** der **Geschäftsleitung**, des **Vorstandes** und des **Aufsichtsrats**.

Termine und Veranstaltungsorte

22. und 23. März 2012 in München

The Charles Hotel, Sophienstraße 28, 80333 München
Tel.: 018 05/12 33 80, Fax: 069/717 12 24 30
E-Mail: reservations.charles@roccofortehotels.com
Airport-Shuttle auf Anfrage

23. und 24. April 2012 in Düsseldorf

Radisson Blu Media Harbour Hotel, Hammer Straße 23, 40219 Düsseldorf
Tel.: 02 11/31 11 91-35 10, Fax: 02 11/31 11 91-10
E-Mail: reservations.mediaharbour@radissonblu.com

5. und 6. Juni 2012 in Frankfurt/M.

Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt/M.
Tel.: 069/79 55-22 22, Fax: 069/79 55-22 65
E-Mail: mhrs.fradt.reservations@marriott.com

Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,-** zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.895,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Recht für Compliance-Verantwortliche

Ich/Wir nehme(n) teil am:

ws

22. und 23. März 2012 in München

03-71299

23. und 24. April 2012 in Düsseldorf

04-71300

5. und 6. Juni 2012 in Frankfurt/M.

06-71301

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

3 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/03-71299

Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

