

Live vor Ort  
oder online  
teilnehmen

7. Juni 2021 | Berlin

# Fachtagung Compliance 2021

DAS FACH- UND PRAXISFORUM FÜR COMPLIANCE-  
VERANTWORTLICHE UND FÜHRUNGSKRÄFTE AUS  
UNTERNEHMEN UND VERWALTUNG

LEGAL | DATENSCHUTZ | INTERNE ERMITTLUNGEN |  
HINWEISGEBER | LABOUR COMPLIANCE

Hybridformat: Treffen Sie Kollegen im Tagungshotel oder nehmen Sie an der Tagung digital und interaktiv teil. Dank innovativer Technik können Sie sich ebenfalls beteiligen und Ihre Fragen stellen.

Gold-Partner:



Partner:



Medienpartner:



Kooperationspartner:



Veranstalter:



7. Juni 2021

# Fachtagung Compliance 2021

Legal | Datenschutz | Interne Ermittlungen | Hinweisgeber | Labour Compliance

## Das Top-Event für Compliance-Verantwortliche und Führungskräfte

### Ihr Mehrwert:

- Überblick und Update zu compliance-relevanten Änderungen
- Präsentation erfolgreicher Compliance-Management-Systeme
- Konkrete Lösungen für praxisrelevante Fragestellungen
- Erfahrungsaustausch mit Kollegen
- Unterstützung bei der Risiko- und Haftungsminimierung

## Freuen Sie sich u.a. auf diese Referenten:



### Tagungsleitung

#### Birgit Galley

Betrugsermittlerin und Direktorin der School of Governance, Risk & Compliance, Berlin



#### Prof. Dr. Peter Fissenewert

BUSE Rechtsanwälte Steuerberater  
Partnersgesellschaft mbB



#### Markus Brinkmann

Partner, Head of Forensic, Risk & Compliance,  
BDO AG



#### Prof. Dr. Werner Gleißner

BWL insb. Risikomanagement, TU Dresden  
und Vorstand FutureValue Group AG



#### Claudia Jasmin Bodenstein LL.M.

Senior Auditor, Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf



#### Wiebke Kaufmann

Syndikusrechtsanwältin und Senior  
Manager HRM, Hannover Rück SE



#### Axel Brückmann

Head of Investigations,  
Lufthansa Group



#### Annette Kraus

Chief Counsel Compliance,  
Siemens AG



#### Dr. Alexander Dörrbecker

LL.M. (Miami), Attorney at Law (N.Y.),  
Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz Leiter des Referats  
für Gesellschaftsrecht, Unternehmensverfas-  
sung und Corporate Governance



#### Prof. Dr. Alexander Lenz

Rheinische Fachhochschule Köln



#### Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich

CIA, Lehrstuhl für Interne Revision/Center for  
Internal Auditing Excellence, Universität  
Duisburg-Essen



#### Kathrin Schürmann

Geschäftsführerin lawpilots GmbH & Gründungspartnerin  
der Kanzlei SRD-Rechtsanwälte

Medienpartner:





# Programm

Ab 8.30 Uhr

## Meet & Greet

9.00 Uhr

Birgit Galley

## Begrüßung durch die Tagungsleiterin

9.15 Uhr

Dr. Alexander Dörrbecker

## Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität – Aktuelle Entwicklungen

- Welche Maßnahmen sieht das Gesetz im Bereich der Corporate Governance vor?
- Bedeutung des für börsennotierte Gesellschaften einzuführende interne Kontroll- und Risikomanagementsystems
- Erweiterung der Informations- und Auskunftspflichten des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats

09.45 Uhr

Annette Kraus

## Unternehmenssanktionsrecht – Status quo?

- Überblick und aktuelle Entwicklungen zum Gesetzesentwurf
- Wie wird es zukünftig weitergehen?
- Handlungsempfehlungen

10.15 Uhr

Markus Brinkmann

## Umgang mit Hinweisen – Was ist zu beachten?

- Einschätzung der Validität der Hinweise
- Unter welchen Umständen ist eine Investigation sinnvoll?
- Wie sieht eine sinnvolle Ermittlungsstrategie aus?
- Wann ist der Endpunkt einer Investigation erreicht?

11.00 Uhr

## Kaffeepause

11.30 Uhr

## Break Out Sessions

### Session 1: Compliance Tech – Trends und Entwicklungen

- Moderne Analyse-Techniken und Anwendungen zur Sicherstellung der Compliance
- Datenschutzrechtliche Grundlagen
- Worauf Sie bei der Einführung neuer Technologien achten sollten

### Session 2: Implementierung der EU-Whistleblower- Richtlinie in nationales Recht

- Herausforderungen für Unternehmen und Behörden
- Welche Anforderungen müssen bei der Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie beachtet werden?
- Bericht aus der Praxis

*Referent: Prof. Dr. Peter Fissenewert*

12.15 Uhr

## Break Out Sessions

### Session 3: Remote Investigations als New Normal? Ein Erfahrungsaustausch nach über einem Jahr Pandemie

- Aufsatz und Durchführung von Investigations unter Krisenbedingungen
- Remote Interviews in Zeiten von „Zoom Müdigkeit“
- Wo geht die Reise hin? Entwicklungsansätze für die Zukunft

*Referent: Axel Brückmann*

## Session 4: Sustainability im Compliance Umfeld – Achtung von Menschenrechten in globalen Lieferketten

- Human Rights Compliance vor dem Hintergrund des Lieferkettengesetzes
- Konzept der Human Rights Due Diligence und Implikationen für die risikoorientierte Corporate Governance
- Reichweiten der unternehmerischen Verantwortung  
*Referenten: Prof. Dr. Alexander Lenz und Claudia Jasmin Bodenstein LL.M.*

13.00 Uhr

## Mittagspause

14.00 Uhr

Prof. Dr. Marc Eulerich

## Integrierte Governance: Koordination und Integration der Verteidigungslinien

- Aktuelle Herausforderungen der Corporate Governance
- Vom Three-Lines of Defense- zum Three-Lines-Modell
- Integration und Koordination der Governance-Funktionen als Chance und Risiko

14.45 Uhr

Kathrin Schürmann

## Datenschutz Update – Schrems II

- Ist Schrems II wirklich ein Todesstoß für alle Datenübermittlungen in sogenannte „unsichere Drittstaaten“
- Welche Folgen hat das Urteil für die Unternehmenspraxis?
- Was können Unternehmen tun und was ist beim Einsatz von Dienstleistern zu beachten?
- Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit

15.30 Uhr

## Kaffeepause

16.00 Uhr

Wiebke Kaufmann

## Arbeitsrecht – Flexible Arbeitswelten: Ausgewählte Rechtsfragen zu Datenschutz, Arbeitsschutz und Arbeitszeit

- Zu welchen Rechtsfolgen führen die Unterschiede zwischen Homeoffice, Telearbeit und mobilem Arbeitsplatz?
- Wie können Betriebsgeheimnisse und Daten im Homeoffice geschützt werden?
- Wie unterscheiden sich die Arbeitsschutzvorschriften bei Telearbeit und Mobilarbeit?

16.45 Uhr

Prof. Dr. Werner Gleißner

## Risikoblindheit – Wie macht sie sich bemerkbar und wie lässt sich ihr entgegenwirken?

- Entscheidungen unter Unsicherheit: Die zentrale Aufgabe für die Verantwortlichen in Staat und Unternehmen.
- Risikoblindheit als Ursache von Fehlentscheidungen
- Risikoblindheit: Ursachen und Gegenmaßnahmen

17.30 Uhr

## Wrap Up & Verabschiedung

# Anmeldung

per Fax an 0211 887-2860 oder online unter:  
[www.fachtagung-compliance.de](http://www.fachtagung-compliance.de)

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

## Fachtagung Compliance 2021 | 7. Juni 2021 in Berlin oder Online

- Präsenz-Teilnahme zum Frühbucherpreis von 795 € zzgl. MwSt. bis 15.04.2021, danach 995 € zzgl. MwSt.
- Präsenz-Teilnahme zum Vorzugspreis von 745 € zzgl. MwSt. für Abonnenten der folgenden Zeitschriften (bitte unten ankreuzen):
- Online-Teilnahme zum Frühbucherpreis von 645 € zzgl. MwSt. bis 15.04.2021, danach 845 € zzgl. MwSt.
- Online-Teilnahme zum Vorzugspreis von 595 € zzgl. MwSt. für Abonnenten der folgenden Zeitschriften (bitte unten ankreuzen):

- DER BETRIEB
- Der Konzern
- ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance
- ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- PinG – Privacy in Germany
- COMPLIANCEDigital
- Rethinking Law
- Meine Abo-/Kundennummer lautet: \_\_\_\_\_

### Bitte wählen Sie Ihre Break Out Session aus:

#### Vormittag:

- Session 1:** Compliance Tech - Trends und Entwicklungen
- Session 2:** Implementierung der EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht

#### Mittag:

- Session 3:** Remote Investigations als New Normal? Ein Erfahrungsaustausch nach über einem Jahr Pandemie
- Session 4:** Sustainability im Compliance Umfeld – Achtung von Menschenrechten in globalen Lieferketten

### Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- / Nachname

Position

Abteilung

eMail

Firma

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Fon

Fax

- Vorteilsangebote möchte ich künftig nicht verpassen und bin daher einverstanden, dass mich die Fachmedien Otto Schmidt KG per Post, E-Mail oder Telefon über interessante Verlagsangebote informieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail an [veranstaltungen@fachmedien.de](mailto:veranstaltungen@fachmedien.de) widerrufen.

▶ Datum

✗ Unterschrift

◀ P4103199

### So erreichen Sie uns:

Handelsblatt Fachmedien | Bereich Veranstaltungen |  
Neumannstr. 10 | 40235 Düsseldorf  
Fon 0211 887-2850 | Fax 0211 887-2860 |  
[veranstaltungen@fachmedien.de](mailto:veranstaltungen@fachmedien.de) | [www.fachmedien-veranstaltungen.de](http://www.fachmedien-veranstaltungen.de)

**Handelsblatt**  
**FACHMEDIEN**  
Handelsblatt Fachmedien ist eine Lizenzmarke  
der Fachmedien Otto Schmidt KG, Köln

### Veranstaltungsort

Scandic Hotel Berlin  
Postdamer Platz  
Gabriele-Tergit-Promenade 19  
10963 Berlin  
Fon: 030-7007790

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

#### Rabatt:

Ab dem 3. Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhalten Sie 15% Rabatt auf den Normalpreis.

#### Hotel:

Buchen Sie Ihr Zimmer im Veranstaltungshotel zu Sonderkonditionen unter dem Stichwort „Handelsblatt“.

#### Anreise:

Nutzen Sie das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn ab 54,90 € (einfache Fahrt).

#### Mehr Infos unter

[www.fachmedien.de/bahn](http://www.fachmedien.de/bahn)



### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

#### Teilnahmegebühr:

Die Teilnahmegebühr enthält die Kosten für die Veranstaltung einschließlich Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen überweisen.

#### Stornierung:

Bis 14 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie kostenfrei Ihre Teilnahme stornieren. Wir erstatten Ihnen in diesem Fall die gesamte Teilnahmegebühr. Bei einer Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Gutschein im Wert der gezahlten Teilnahmegebühr. Diesen Gutschein können Sie bis zum 31.12.2021 für eine gleichwertige Veranstaltung der Handelsblatt Fachmedien oder der Fachmedien Otto Schmidt KG einlösen. Wir werden Sie beim Einlösen des Gutscheins kostenlos umbuchen und Ihnen eine aktualisierte Bestätigung zukommen lassen. Storniert die Fachmedien Otto Schmidt KG eine Veranstaltung, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

#### Umbuchungen und Rabatte:

Umbuchungen und Rabatte sind nach Absprache und gemäß unserer AGB möglich.

#### AGB und Datenschutzerklärung:

Unsere AGB finden Sie unter [www.fachmedien.de/agb](http://www.fachmedien.de/agb). Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen ([www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung](http://www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung)).

### INFORMATIONEN ZUR DATENERHEBUNG GEMÄSS ARTIKEL 13 DSGVO

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie, falls von Ihnen eingewilligt, zur Direktwerbung.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutzbeauftragter c/o Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.