

DICO Talk



7. DICO Talk: Lass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen

29. November 2017 ab 17.00 Uhr

Clifford Chance, Lenbachplatz 1, 80333 München

DICO

Deutsches Institut für Compliance

zu Gast bei

C L I F F O R D

C H A N C E

Lass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen

Unternehmen, die Compliance ernst nehmen, ignorieren Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße nicht, sondern gehen diesen mit internen Untersuchungen nach. Größere Unternehmen nutzen dafür eigene Abteilungen oder aber bedienen sich professioneller, externer Dienstleister.

Man könnte meinen, dass staatliche Ermittlungsbehörden solche internen Untersuchungen grundsätzlich begrüßen. Die Behörden könnten so im Rahmen aufwendiger Verfahren eigene Ressourcen einsparen und auf die Untersuchungsergebnisse der Unternehmen zurückgreifen. Außerdem könnten die Fallakten der Compliance-Abteilungen oder der externen Dienstleister eine willkommene Quelle für Beschlagnahmen sein. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die meinen, dass solche Untersuchungen einem staatlichen Monopol unterliegen und interne Untersuchungen oftmals eher der Vertuschung als der Aufdeckung dienen.

Für eine Diskussion zu diesen Fragen konnten wir als Gastreferentin Frau Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl, Hauptabteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft München I und zuständig für alle Wirtschaftsabteilungen, gewinnen, die einige sehr prominente Ermittlungsverfahren geführt hat und führt.

Programm: Mittwoch, 29. November 2017 ab 17.00 Uhr

Grußwort des Gastgebers	Dr. Heiner Hugger Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Partner Clifford Chance Deutschland LLP
Moderation und Vorstellung DICO	Dr. Thomas Lösler Chief Compliance Officer Allianz SE Mitglied des DICO-Verwaltungsrates
Podiumsdiskussion mit kurzer Vorstellung der eigenen Person und Position	Hildegard Bäumler-Hösl Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München Hauptabteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft München I (zuständig für alle Wirtschaftsabteilungen) Dr. Philip Matthey Chief Compliance Officer MAN SE Vorsitzender des DICO-Verwaltungsrates
Zusammenfassung	Q&A mit dem Publikum und Abschlussmoderation
Abschluss	Meet & Greet bei Fingerfood und Getränken



Referenten



Hildegard Bäumler-Hösl
Oberstaatsanwältin bei
der Staatsanwaltschaft
München
Hauptabteilungsleiterin
bei der Staatsanwaltschaft
München I



Dr. Heiner Hugger
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Strafrecht,
Partner
Clifford Chance
Deutschland LLP



Dr. Thomas Lösler
Chief Compliance Officer,
Allianz SE
Mitglied des DICO-
Verwaltungsrates



Dr. Philip Matthey
Chief Compliance Officer,
MAN SE,
Vorsitzender des DICO-
Verwaltungsrates

Über DICO:

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland.

DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.

Weitere Informationen finden Sie auf www.dico-ev.de.

Über Clifford Chance:

Clifford Chance ist eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten und mit rund 3.400 Rechtsberatern in allen wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent. Unsere Mandanten vertrauen auf unseren herausragenden lokalen Service und unser weitreichendes globales Netzwerk, um in den Schlüsselmärkten der Welt erfolgreich tätig zu sein. Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs. Bei Clifford Chance arbeiten daher nur die Besten ihres Fachs. Wir entwickeln maßgeschneiderte, pragmatische und kreative Lösungen für komplexe Anforderungen unserer Mandanten und beschreiten gemeinsam mit ihnen neue, richtungsweisende Wege.

Das deutsche Strafrechts- und Complianteteam von Clifford Chance wurde auch im Jahr 2017 wieder zum Beispiel in Chambers und Legal 500 hervorgehoben, wo insbesondere sein „sehr großer Erfahrungsschatz“ und seine „hervorragende fachliche Expertise“, seine „herausragende und sehr mandantenorientierte“ Teamarbeit und der Umstand betont werden, dass die praxisgruppenübergreifende Expertise und die „überaus gute internationale Vernetzung“ auch oftmals in nationalen und grenzüberschreitenden internen Untersuchungen ausgespielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auch auf www.cliffordchance.com.



Anmeldung & Anfahrt

Termin:

Mittwoch, 29. November 2017 ab 17.00 Uhr mit anschließendem Ausklang mit Imbiss und Getränken

Bitte melden Sie sich bis zum 22. November 2017 verbindlich an: info@dico-ev.de.

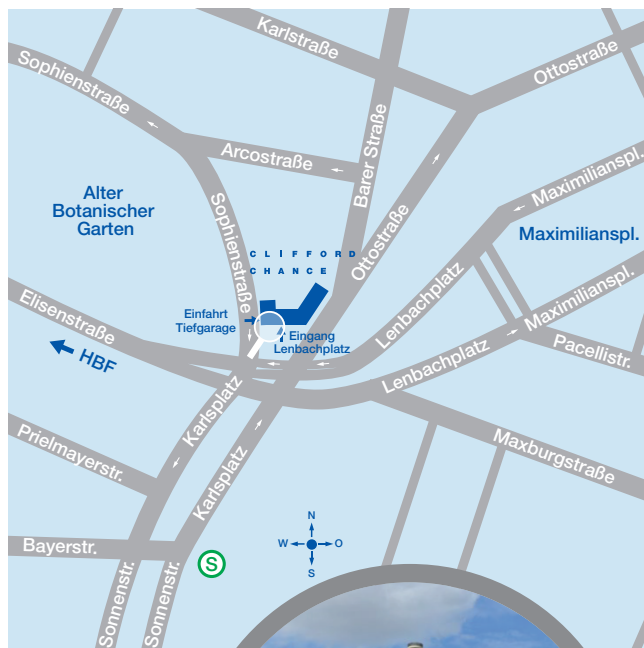
Die Veranstaltung ist kostenlos!

Veranstaltungsort:

Clifford Chance

Lenbachplatz 1

80333 München



Mit dem Auto von Norden (A9)

- Bei Ausfahrt München-Schwabing Richtung A95/ M.-Schwabing/München/Garmisch-P./Zentrum fahren.
- Den linken Fahrstreifen benutzen, um auf die Schenkendorfstraße/B2R zu fahren.
- Den zweiten Fahrstreifen von rechts benutzen, um die Ausfahrt B13 Richtung Ingolstadt/Zentrum zu nehmen.
- Weiter auf der Schenkendorfstraße.
- Einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen, um links in die Leopoldstraße abzubiegen.
- Geradeaus weiter bis zum Odeonsplatz.
- Rechts abbiegen in die Briener Straße.
- Beim Kreisel Karolinenplatz die zweite Ausfahrt nehmen und weiter auf der Briener Straße.
- Links abbiegen in Katharina-von-Bora-Straße.
- Links abbiegen in Sophienstraße. Am Ende der Sophienstraße/Ecke Lenbachplatz ist die Einfahrt zur Tiefgarage. Unsere Mandantenparkplätze befinden sich auf Ebene U3 mit den Nummern 50, 51, 52, 53 und 53a. Zugang zu Clifford Chance über Ausgang Lenbachplatz.

Mit dem Auto von Süden

- Verlassen Sie die A99 über die Ausfahrt München-Ludwigsfeld, um der A8 Richtung München-Stadtmitte zu folgen.
- An der Gabelung links halten und auf A8 bleiben.
- Weiter Richtung Stadtmitte über Rosenheimer Straße, Ludwigsbrücke und Widenmayerstraße.
- Links abbiegen in Prinzregentenstraße, Altstadttring-Tunnel und Oskar-von-Miller-Ring. Links halten, um auf dem Oskar-von-Miller-Ring zu bleiben.
- Rechts in die Briener Straße einbiegen.
- Bei Kreisel Karolinenplatz die zweite Ausfahrt nehmen und weiter auf Briener Straße.
- Links abbiegen auf die Katharina-von-Bora-Straße.
- Links abbiegen auf Sophienstraße. Am Ende der Sophienstraße/Ecke Lenbachplatz ist die Einfahrt zur Tiefgarage. Unsere Mandantenparkplätze befinden sich auf Ebene U3 mit den Nummern 50, 51, 52, 53 und 53a. Zugang zu Clifford Chance über Ausgang Lenbachplatz.

Zu Fuß vom Hauptbahnhof (550 m, ca. 6 Min.)

- Vom Bahnhofplatz bzw. Ausgang Nord über die Luisen-/Elisenstraße nach Osten zum Lenbachplatz.
- Der Eingang Lenbachplatz 1 befindet sich an der Ecke Sophienstraße/Lenbachplatz (siehe Skizze).

