

6. DICO FORUM 2019



Systeme hochfahren! **Schutz vor Unternehmenssanktionen** Programm DICO FORUM Compliance 2019

14. und 15. Mai 2019 im dbb Forum, Berlin

DICO
Deutsches Institut für Compliance

DICO FORUM Compliance 2019

1. Konferenztag

Dienstag, 14. Mai 2019

ab 9:00 Uhr	Registrierung
10:00 - 12:00 Uhr	Mitgliederversammlung Moderation: Stefanie Reichel, Zurich Gruppe Deutschland, Vorsitzende Verwaltungsrat DICO e.V.
12:00 - 13:00 Uhr	Mittagessen
13:00 - 15:00 Uhr	Eröffnung des DICO FORUM Compliance 2019 Umsetzung von Digitalisierung in Unternehmen Compliance Web – Die DSGVO und Risikomanagementlösung Jens-Jürgen Vogel, Munich RE „Compliance Research & Analytics Tool (CARA)“ der Allianz SE Patrick Boscher, Allianz SE „TheIntegrityApp“ entwickelt von der Allianz für Integrität Carolina Echevarria, Allianz für Integrität
15:00 - 15:30 Uhr	Kaffeepause
15:30 - 16:30 Uhr	Keynote Speech „Werte bewahren–Verhalten ändern. Vom Wandel einer Institution.“ Korbinian Birnbacher OSB, Erzabt Erzabtei St. Peter in Salzburg
16:30 - 17:30 Uhr	„One-on-One-Interview“ zur Relotius-Affäre Tim Proll-Gerwe, thyssenkrupp AG Clemens Höges, DER SPIEGEL
17:30 - 18:40 Uhr	Pause
18:40 Uhr	Transfer vom dbb Forum zum Spreespeicher
19:00 Uhr	„Come together“-Dinner Abendveranstaltung im Spreespeicher auf Einladung von 



Bildquelle: Spreespeicher



DICO FORUM Compliance 2019

2. Konferenztag

Mittwoch, 15. Mai 2019

9:00 - 9:30 Uhr	Registrierung	
9:30 - 9:35 Uhr	Begrüßung Dr. Thomas Lösler, Allianz SE, Vorstandssprecher DICO e.V. Meinhard Remberg, SMS GmbH, Vorstandssprecher DICO e.V.	
9:35 - 9:55 Uhr	Keynote Speech „Unternehmensstrafrecht im internationalen Kontext“ Prof. Dr. Dr. h. c. Mark Pieth, Gründer des Basel Institute on Governance	
9:55 - 10:25 Uhr	Einleitender Vortrag zum Verbandssanktionengesetz Dr. Matthias Korte, Ministerialdirigent am Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	
10:25 - 11:45 Uhr	Podiumsdiskussion „Systeme hochfahren! Schutz vor Unternehmenssanktionen“ Moderation: Dr. Thomas Lösler, Allianz SE, Vorstand DICO e.V. Gäste: Dr. Matthias Korte, BMJV Prof. Dr. Alfred Dierlamm, Rechtsanwalt Dr. Martin Petrasch, Siemens AG OStAin Hildegard Bäuml-Hösl (StA München I) Prof. Dr. Dr. h. c. Mark Pieth, Gründer des Basel Institute on Governance	
11:45 - 12:45 Uhr	Alternative Veranstaltungen	Workshops
		01: Der Zweck heiligt die Mittel: Datendiebstahl und Geheimnisverrat im Dienst der guten Sache – aktuelle Entwicklungen zu Geheimnisschutz und Whistleblowing
		Arbeitskreis Arbeitsrecht (HR) Prof. Dr. Ulrich Tödtmann, RITTERSHAUS RAe Part mbB
		02: Alles neu durch die DSGVO? Ausgewählte Auswirkungen auf die Ermittlungstätigkeit
		Arbeitskreis Datenschutz Barbara Scheben, KPMG AG Dr. Christoph Werkmeister, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
	03: Verbandssanktionenrecht – Auswirkungen und Herausforderungen für das Kartellrecht	
	Arbeitskreis Kartellrecht Dr. Alexander Fritzsche, Gleiss Lutz RAe Part mbB Dr. Josef Hainz, Dentons LLP	
	04: Round Table zu Russland- und Iran-Sanktionen – diskutieren Sie mit den Experten	
	Arbeitskreis Exportkontrolle Dr. Maria Brakalova, Dentons LLP Dr. Alexander Cappel, Norton Rose Fulbright LLP Dr. Vera Jungkind, Hengeler Mueller Part mbB	
	05: Interne Untersuchungen – Update und Ausblick auf die neue Gesetzgebung	
	Arbeitskreis Interne Untersuchungen Dr. Matthias Sartorius, Feigen · Graf RAe Part mbB Dr. Till Schmidt, DB Privat- und Firmenkundenbank AG	
12:45 - 14:00 Uhr	Mittagspause	

DICO FORUM Compliance 2019

2. Konferenztag

Mittwoch, 15. Mai 2019

14:00 - 15:00 Uhr Alternative Veranstaltungen	06: Geldwäscheprävention – aktuelle Praxisprobleme in Industrieunternehmen	Arbeitskreis Geldwäscheprävention Dr. Niklas Auffermann, FS-PP Berlin Part mbB Dr. Falk Löffler, thyssenkrupp AG
	07: Auslagerungsmanagement als Compliance-Aufgabe – es wird nicht langweilig	Arbeitskreis Finanzdienstleister Dr. Stefan Gebauer, Noerr LLP Judith Marie Schwinger, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
	08: Jenseits der Werkstore – Verantwortung für Geschäftspartner	Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance Sarah Arnold, RKW SE Dr. Rainer Markfort, Dentons LLP Dr. Peter Fleischmann, Rheinmetall Group
	09: Vorstellung der DICO Stellungnahme zum Verbandssanktionengesetz	Arbeitskreis Strafrecht Prof. Dr. Alfred Dierlamm, Dierlamm RAe PartG mbB
	10: „Ich bin mal kurz weg“ – U-Haft und andere Auswirkungen eines Strafverfahrens auf Arbeitsverhältnisse – was sagen die Arbeitsgerichte dazu?	Arbeitskreis Arbeitsrecht (HR) Dr. Katrin Haußmann, Gleiss Lutz Part mbB RAe
15:15 - 16:15 Uhr Alternative Veranstaltungen	11: Integrität und Ethik bei der Digitalisierung	Arbeitskreis Digitale Transformation Alexander Geschonneck, KPMG AG Thomas Langkabel, Microsoft Deutschland Frank Glückert, Schaeffler Group Barbara Scheben, KPMG AG
	12: Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 – Sachstand und Folgen für die Praxis	Arbeitskreis Kartellrecht Dr. Thilo Reimers, Deutsche Bahn AG Prof. Dr. Daniela Seeliger, Linklaters LLP
	13: Machen Sie Compliance immer noch „alleine“ oder ist das bei Ihnen schon Führungsaufgabe?!	Arbeitskreis Compliance als Führungsaufgabe Georg Gößwein, Rechtsanwalt Regina Pede, Vattenfall GmbH
	14: Strafprozessuale Auswirkung der neuen Gesetzgebung hinsichtlich interner Untersuchungen	Arbeitskreis Strafrecht Dr. Philipp Gehrman, Krause & Kollegen RAe Dr. Mirjam Weisse, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
	15: Verhinderung von Insiderhandel und Marktmanipulation – Aktuelles vom Compliance-Klassiker	Arbeitskreis Finanzdienstleister Dr. Stefan Gebauer, Noerr LLP Prof. Dr. Lutz Haertlein, Juristenfakultät der Universität Leipzig
16:15 - 16:45 Uhr	Kaffeepause	
16:45 - 17:30 Uhr	Keynote Speech „Das Volkswagen Monitorship – Spiegel und Benchmark für das Unternehmen“ Dr. Thomas Meiers, Volkswagen AG	
17:30 - 17:45 Uhr	Summary und Verabschiedung Dr. Thomas Lösler, Allianz SE, Vorstandssprecher DICO e.V. Meinhard Remberg, SMS GmbH, Vorstandssprecher DICO e.V.	

DICO FORUM Compliance 2019

Veranstaltungsort



Veranstaltungsort

dbb forum berlin GmbH
Friedrichstraße 169, 10117 Berlin
Telefon 030. 4081-4500, Telefax 030. 4081-4599
info@dbb-forum.berlin www.dbb-forum.berlin

Anfahrt | per Bahn: Ab Berlin HBF mit dem RB18621 (Richtung Berlin-Schönefeld Flughafen) bis Bhf Friedrichstraße, dann Umsteigen in die U6 (Alt-Mariendorf) bis U-Bhf Französische Straße

Anfahrt | per PKW: Friedrichstadt Passagen (Zufahrt über Jägerstraße 60), 10117 Berlin
Das dbb Forum befindet sich auf der Friedrichstraße / Ecke Französische Straße.

Anfahrt | per Flugzeug: Flughafen Berlin Tegel, nutzen Sie den Bus TXL in Richtung S+U Alexanderplatz bis zur Haltestelle Unter den Linden/Friedrichstr. (Fahrzeit etwa 30 Minuten). Von dort sind es noch ca. 3 Gehminuten entfernt.

Come Together Dinner

Spreespeicher Eventlocation
Stralauer Allee 2
10245 Berlin

DICO FORUM Compliance 2019

Teilnehmerinformationen (alphabetisch)

Anmeldung

Bitte melden Sie sich schriftlich mit dem anliegenden Anmeldeformular an, oder [REGISTRIEREN SIE SICH HIER](#).

Ausstellung

Folgende Aussteller freuen sich über Ihren Besuch:



Bezahlung

Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung per Email. Bitte überweisen Sie den, in der Rechnung ausgestellten Betrag unter Angabe der Rechnungs- und Kundennummer auf das dort angegebene Konto.

Come together

Die diesjährige Abendveranstaltung findet im Spree-speicher statt. Eine einzigartige Location für erfolgreiche Veranstaltungen – in dem historischen Getreidespeicher am Berliner Osthafen, mit wunderbarem Blick auf die Oberbaumbrücke. Mitten im Medienviertel des trendigen Szenenbezirks Friedrichshain, nur unweit von MTV, Universal Music und der Mercedes-Benz-Arena und der East-Side-Gallery ist der Spreespeicher ein einzigartiger Platz für inspirierende Veranstaltungen. Die unverwechselbare Architektur des denkmalgeschützten Lagerhauses blickt auf eine Historie von über 100 Jahren zurück und verleiht dem Gebäude ein individuelles Gesicht.

Der Kostenbeitrag für das Come Together Dinner ist im Tagungsbeitrag enthalten.

Feedbackbögen

Feedbackbögen erhalten Sie gemeinsam mit den Tagungsunterlagen vor Ort. Bitte geben Sie Ihren ausgefüllten Feedbackbogen am Ende der Veranstaltung am Anmeldecounter ab oder senden ihn im Anschluss per E-Mail an

info@dico-ev.de. Ihre Meinung ist uns wichtig.

Foto- und Filmaufnahmen

Bei den Veranstaltungen des DICO – Deutschen Instituts für Compliance e.V. werden Foto- und Filmaufnahmen angefertigt, die in verschiedenen Medien veröffentlicht werden. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen Darstellung von anwesenden Personen verbunden, wobei die Personenauswahl zufällig erfolgt. Eine Darstellung der Aufnahmen erfolgt auf unserer Homepage, Printmedien und Social-Media-Kanälen. Sollte die betreffende Person im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung ihrer Person einverstanden sein, bitten wir um die unmittelbare Mitteilung gegenüber dem Fotografen oder DICO.

Informationen/Fragen zur Veranstaltung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Veranstaltungsbüro: DeutscheAnwalt Akademie – jurEvent, Anita Voigtländer, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Telefon: 030 / 726 153-135, Voigtlaender@anwaltakademie.de.

Medienpartnerschaft

Das DICO FORUM wird von unseren Kooperationspartnern Erich-Schmidt Verlag und Compliance Channel begleitet:



Stornierung

Bitte informieren Sie uns schriftlich bis zum 30. April 2019 über eine etwaige Verhinderung. Bei Stornierungen nach dem 30. April 2019 ist die Rückerstattung des Tagungsbeitrages ausgeschlossen.

Tagungsbeitrag

Mitglieder zahlen für die Teilnahme an der Jahrestagung inkl. Abendveranstaltung bis zum 15.4.2019 für ein Frühbucherticket **450,- €**, danach erhöht sich der Teilnehmerbeitrag auf **490,- €**. Die Frühbuchertickets für Gäste kosten bis zum 15.4.2019 **600,- €**, ab dem 16.4.2019 wird der Beitrag auf **640,- €** erhöht.

Tagungsunterlagen

Ihre Tagungsunterlagen erhalten Sie gemeinsam mit Ihrem Namensschild vor Ort am Anmeldecounter im dbb Forum.

Teilnahmebescheinigung

Auf Wunsch erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung zur Veranstaltung. Bitte kreuzen Sie auf dem Anmeldeformular entsprechend an.

Zimmerreservierung

Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung selbst vor. Hotelpfehlungen unter www.dico-forum.de.

DICO FORUM Compliance 2019

Anmeldung

per E-Mail an info@dico-ev.de oder über die [ONLINE-REGISTRIERUNG](#)

- Ich nehme als Mitglied am DICO FORUM 2019 inkl. Abendveranstaltung* teil. **450,- € bis 15.4.2019 / 490,- € ab 16.4.2019**
- Ich nehme als Gast am DICO FORUM 2019 inkl. Abendveranstaltung* teil. **600,- € bis 15.4.2019 / 640,- € ab 16.4.2019**
- Ich bin Mitglied und nehme nur an der Mitgliederversammlung teil (kostenfrei).

Abmeldung Abendveranstaltung

- Leider kann ich NICHT an der Abendveranstaltung am 14. Mai 2019 teilnehmen.

Am 15. Mai 2019 finden neben den Plenumsveranstaltungen verschiedene parallele Veranstaltungen statt, bitte kreuzen Sie an, an welchen Veranstaltungen Sie teilnehmen möchten:

11:45 bis 12:45 Uhr

- „WS 01 - AK Arbeitsrecht“
 „WS 02 - AK Datenschutz“
 „WS 03 - AK Kartellrecht“
 „WS 04 - AK Exportkontrolle“
 „WS 05 - AK Int. Untersuchungen“

14:00 bis 15:00 Uhr

- „WS 06 - AK Geldwäscheprävention“
 „WS 07 - AK Finanzdienstleister“
 „WS 08 - AK Geschäftspartner Compliance“
 „WS 09 - AK Strafrecht“
 „WS 10 - AK Arbeitsrecht“

15:15 bis 16:15 Uhr

- „WS 11 - AK Digitale Transformation“
 „WS 12 - AK Kartellrecht“
 „WS 13 - AK Compliance als ...“
 „WS 14 - AK Strafrecht“
 „WS 15 - AK Finanzdienstleister“

- Bitte senden Sie mir im Anschluss an die Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung.

Daten des Teilnehmers/Rechnungsanschrift:

Name / Vorname

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Fax

Email

Datum / Unterschrift

Hinweis Foto und Filmaufnahmen: Wir weisen Sie darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen angefertigt werden, die in verschiedenen Medien veröffentlicht werden.

Stornierung: Bitte informieren Sie uns schriftlich bis zum 30. April 2019 über eine etwaige Verhinderung. Bei Stornierungen nach dem 30. April 2019 ist die Rückerstattung des Tagungsbeitrages ausgeschlossen.

Fragen und Informationen zur Veranstaltung: Veranstaltungsbüro DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V., DeutscheAnwalt Akademie – jurEvent, Anita Voigtländer, Voigtlaender@anwaltakademie.de, Tel: 030 / 726 153-135, Fax: 030 / 726 153-188