

**REFERENTEN**

**Stefan Hoffmann-Kuhnt**  
President and Managing Director, Partner,  
Pohlmann & Company, Montreal/Kanada



**Dr. Matthias Korte**  
Ministerialdirigent, Leiter der Unter-  
abteilung RB, Bundesministerium der  
Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin



**Annette Kraus**  
Rechtsanwältin, Chief Counsel  
Compliance, Siemens AG, München



**Dr. Simon Link**  
Rechtsanwalt, Partner, Hengeler Mueller  
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,  
München



**Meinhard Remberg**  
Dipl.-Kfm., Generalbevollmächtigter der  
SMS GmbH, Hilchenbach Vorstands-  
sprecher DICO, Vorsitzender Arbeitskreis  
Compliance beim VDMA, Mitherausgeber  
der CCZ



**Jesko Trahms**  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht,  
Partner, BDO Legal Rechtsanwaltsgesell-  
schaft mbH, München



**Katharina Wegmann**  
Associate Partner, Head of Integrity,  
Forensic & Integrity Services, Ernst &  
Young, Düsseldorf



**FAX-ANMELDUNG**

- Ja, ich nehme teil am  
**12. Münchener  
Compliance-Symposion 2019**  
am 24./25.10.2019 in München.
- Ich bin DICO-Mitglied und  
erhalte den Sonderpreis.

Teilnehmer (Vor-, Zuname)	Position / Beruf
Firma (Rechnungsadresse)	Telefon / Fax
Abteilung	E-Mail
Straße	
PLZ / Ort	Datum / Unterschrift

**TERMIN I ORT**  
**DO/FR, 24./25. Oktober 2019**  
**Steigenberger Hotel München**  
Berliner Straße 85  
80805 München  
Tel. (089) 15 90 61 – 0  
muenchen@steigenberger.com  
steigenberger.com

**TAGUNGSZEITEN**  
1. Tag: 09:30 – 18:15 Uhr  
2. Tag: 09:00 – 13:45 Uhr  
10 Zeitstunden nach § 15 FAO

**PREIS**  
**989,- €** zzgl. gesetzl. MwSt.  
**749,- €** zzgl. gesetzl. MwSt. für DICO-Mitglieder  
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke  
und Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung und  
ein gemeinsames Mittagessen.

**Anmeldung:**  
 Fax: (089) 381 89-547 oder [beck-seminare.de/0187](http://beck-seminare.de/0187)

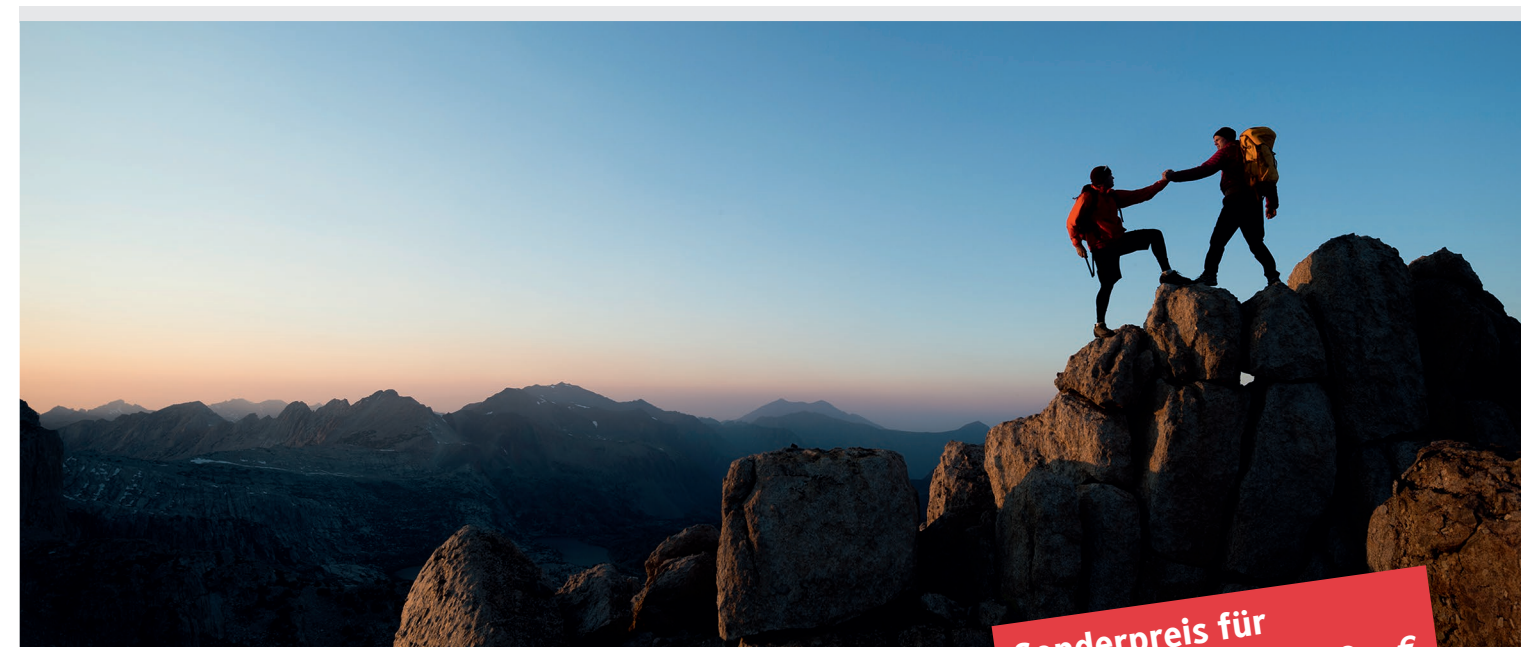
**RAHMENBEDINGUNGEN**  
Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert.  
Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, entfällt der Preis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Preis auf 50 %, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben.  
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. Umbuchungen (auf eine andere Veranstaltung) werden wie Stornierungen behandelt. Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail bei der **BECKAKADEMIE SEMINARE** eingehen.  
Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Preis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor.

Unsere ausführlichen **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter [beck-seminare.de](http://beck-seminare.de)

**DICO** **BECKAKADEMIE SEMINARE** | Verlag C.H.BECK oHG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München  
Tel: (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de) | [beck-seminare.de](http://beck-seminare.de)



**TAGUNG**



**Sonderpreis für  
DICO-Mitglieder: 749,- €**

**12. Münchener  
Compliance-Symposion 2019**

**DO/FR, 24./25. Oktober 2019**  
**München**  
**Steigenberger Hotel München**



In Zusammenarbeit  
mit der Zeitschrift CCZ

**MIT UNSEREN REFERENTEN:**  
Dr. Klaus Moosmayer · Prof. Dr. Andreas Mosbacher (Leitung und Moderation)  
Thomas Duthaler · Prof. Dr. Thomas Grützner · Jan Hansen · Dr. Katharina Hastenrath · Stefan Hoffmann-Kuhnt  
Dr. Matthias Korte · Annette Kraus · Dr. Simon Link · Meinhard Remberg · Jesko Trahms · Katharina Wegmann

**BECKAKADEMIE SEMINARE** | Verlag C.H.BECK oHG  
Unser gesamtes Programm finden Sie auch unter [beck-seminare.de](http://beck-seminare.de)



# 12. Münchener Compliance-Symposium 2019

## INHALT

Auf unserem Münchener Compliance Symposium erwartet Sie das Who is Who der Compliance-Branche! Erstklassige Experten, hochkarätige Entscheider und angesehene Compliance-Praktiker werden zu spannenden und top-aktuellen Compliance-Themen Stellung nehmen.

Der aktuelle Stand zum neuen Recht der Unternehmenssanktionen, Compliance Trainings im Mittelstand, outgesourcete Compliance und vieles mehr stehen auf dem Programm! Ebenso erhalten Sie die aktuelle BGH-Rechtsprechung in Sachen Compliance aus erster Hand.

Selbstverständlich haben auch Sie die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden! Diskutieren Sie mit unseren Experten und knüpfen Sie wertvolle Kontakte! Unser Umtrunk am ersten Abend der Tagung bietet den optimalen Rahmen, um mit Referenten und Kollegen persönlich ins Gespräch zu kommen.

## THEMEN

- Aktuelle BGH-Rechtsprechung und Gesetzgebung mit Bezug zu Compliance
- Compliance-Training im Mittelstand
- Compliance aus Sicht einer Sustainability Investment Organisation
- Compliance leicht gemacht: Die Rolle der Behavioral Sciences
- Externes Compliance Management im Mittelstand
- Integriertes Risikomanagement und Compliance am Beispiel Novartis
- Neue (?) Anforderungen des Corporate Governance Kodex an das Compliance Management
- Unternehmenssanktionen im Fokus von Politik, Unternehmen und Beratern
- Praktische und strategische Tipps für die Planung von Compliance-Prozessen in Unternehmen
- Von China nach Kanada – Compliance Herausforderungen in verschiedenen Kulturen

## TEILNEHMER

Compliance Officer und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Vorstände, Geschäftsführer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

## ZEITPLAN

<b>Donnerstag, 24.10.2019</b>	<b>Freitag, 25.10.2019</b>
09:30 Beginn der Tagung	09:00 Beginn der Vorträge
10:45 Kaffeepause	11:15 Kaffeepause
13:00 gemeinsames Mittagessen	13:45 Ende der Tagung
15:30 Kaffeepause	
18:00 Ende des ersten Veranstaltungstages	

Anschließend: Gemeinsamer Umtrunk zum Gedankenaustausch und Netzwerken

## TAGUNGSPORTAL

Profitieren Sie von unserem Tagungsportal: **Alle Tagungsunterlagen** sowie wichtige Informationen rund um unser Symposium stehen Ihnen auch **digital** zur Verfügung.



## DONNERSTAG, 24. OKTOBER 2019

09:30	<b>Eröffnung der Tagung und Begrüßung der Teilnehmer</b> <i>Dr. Klaus Moosmayer</i>
09:45	<b>Aktuelle BGH-Rechtsprechung und Gesetzgebung mit Bezug zu Compliance</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i> · Aktuelle Entscheidungen der Strafsenate des BGH · Aktuelle Entscheidungen des Kartellsenats · Aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung · Ausblick Diskussion
10:45	Kaffeepause
11:00	<b>Compliance leicht gemacht: Die Rolle der Behavioral Sciences</b> <i>Katharina Wegmann</i> · Gesellschaft, Digitalisierung, Regulatoren – die Zeichen der Veränderung · Die Evolution von Compliance und Integrity: Behavior Activation · Behavioral Sciences und die Wissenschaft menschlichen (Fehl-)Verhaltens · Fallstudien: Datengestützte persönliche Compliance Nachrichten für Mitarbeiter etc. · Ausblick: Trends und Entwicklungen Diskussion
12:00	<b>Integriertes Risikomanagement und Compliance am Beispiel Novartis</b> <i>Jan Hansen</i> · Organisation von Risiko Management und Compliance bei Novartis · Aufgaben, Abläufe und Prozesse · Herausforderungen und Vorteile des integrierten Risikomanagements · Ausblick Diskussion
13:00	<b>Mittagspause mit gemeinsamen Mittagessen</b>

## DONNERSTAG, 24. OKTOBER 2019

14:00	<b>Panel: Unternehmenssanktionen im Fokus von Politik, Unternehmen und Beratern</b> <i>Prof. Dr. Thomas Grützner Dr. Matthias Korte Annette Kraus Moderation: Dr. Klaus Moosmayer</i> Nach dem Koalitionsvertrag soll das Sanktionsrecht für Unternehmen neu geregelt werden. Außerdem sollen gesetzliche Vorgaben für und Anreize zur Aufklärungshilfe durch „Internal Investigations“ geschaffen werden. Die Koalition will damit sicherstellen, dass bei Wirtschaftskriminalität grundsätzlich auch die von Fehlverhalten profitierenden Unternehmen stärker sanktioniert werden. Die Koalition plant eine Abkehr vom Opportunitätsprinzip des bislang einschlägigen Ordnungswidrigkeitenrechts und spezifische Regelungen über Verfahrenseinstellungen. Klare Verfahrensregeln sollen die Rechtssicherheit für Unternehmen erhöhen. Die Höhe der Geldsanktion soll sich künftig an der Wirtschaftskraft des Unternehmens orientieren und im Höchstmaß bei zehn Prozent des Umsatzes liegen. Die Sanktion soll sich nach zu schaffenden konkreten und nachvollziehbaren Zumessungsregeln richten. Im Panel diskutieren Experten aus Ministerium, Unternehmen und Beratung den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung dieses für die Compliance in Deutschland zentralen Gesetzgebungsvorhabens. Diskussion
15:30	Kaffeepause
16:00	<b>Compliance-Training im Mittelstand</b> <i>Meinhard Remberg</i> · Schulungen als wichtiges CMS-Element · Risikoorientierung als Leitmotiv · Trainingsziele, -inhalte und -methoden · Wirksamkeit von Schulungen und Trainings Diskussion
17:00	<b>Externes Compliance Management im Mittelstand</b> <i>Jesco Trahms</i> · Beweggründe des Mittelstandes für die Implementierung eines Compliance Systems · Herausforderung: Global Player versus No Resources · Lösungsmöglichkeiten durch externes Compliance Management · Inhaltliche Abdeckung: Mut zur Lücke? · Rechtliche Grundlagen/Vorteile des Outsourcing/ Eigene Absicherung · Risk Assessment/Kommunikation/Tone from the Top · Beispiele für den Aufbau eines extern gemanagten CMS · Struktur, notwendige Richtlinien, Schulungen und Prozesse · Zahnloser Tiger oder integrierter Bestandteil der Organisation? · Berichtswesen und Dokumentation · Roll Out CMS international Diskussion
18:00	<b>Zusammenfassung und Ende des 1. Veranstaltungstages</b> <i>Dr. Klaus Moosmayer</i> <b>Anschließend: Gemeinsamer Umtrunk zum Gedankenaustausch und Netzwerken</b>

## FREITAG, 25. OKTOBER 2019


09:00	<b>Eröffnung des 2. Veranstaltungstages</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i>
09:15	<b>Von China nach Kanada – Compliance Herausforderungen in verschiedenen Kulturen</b> <i>Stefan Hoffmann-Kuhnt</i> China und Kanada im Vergleich: · Lokale Compliance Risiken und Herausforderungen · Kulturelle Besonderheiten mit Relevanz für Compliance-Risiken · Strafverfolgung – Lokale Anti-Korruptionsgesetze und deren Umsetzung · Lokale Unternehmen mit globalem Aktionsfeld – Reputation und Wirklichkeit · Empfehlungen zur Prävention von Compliance Verstößen Diskussion
10:15	<b>Compliance aus Sicht einer Sustainability Investment Organisation</b> <i>Thomas Duthaler</i> · Sustainability Investment · Corporate Sustainability Assessment (CSA) · Fokus Bewertungskriterium: Compliance Diskussion
11:15	Kaffeepause
11:30	<b>Neue (?) Anforderungen des Corporate Governance Kodex an das Compliance Management</b> <i>Dr. Simon Link</i> · Zusammenspiel von guter Corporate Governance und Compliance · Anforderungen des DCGK an das Compliance-Management · Änderungen durch die neue Kodex-Fassung · Ausblick Diskussion
12:30	<b>Praktische und strategische Tipps für die Planung von Compliance-Prozessen in Unternehmen</b> <i>Dr. Katharina Hastenrath</i> · Notwendigkeit einer ganzheitlichen Planung · Wie plane ich Prozesse für ein wirksames CMS? · Berücksichtigung strategischer Aspekte · Praktische Beispiele mit Dos and Don'ts Diskussion
13:30	<b>Zusammenfassung und Verabschiedung der Teilnehmer</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i>

## TAGUNGSLEITUNG UND MODERATION

**Dr. Klaus Moosmayer**  
Chief Ethics, Risk and Compliance Officer,  
Member of the Executive Committee  
Novartis, Basel/Schweiz, Chair der Anti-Corruption Taskforce des Wirtschaftsbeirats der OECD (BIAC) Mitherausgeber der CCZ




**Prof. Dr. Andreas Mosbacher**  
Richter am BGH, 5. Strafsenat, Leipzig




## REFERENTEN


**Lic.iur. MAES Thomas Duthaler**  
Head Risk Management und Performance  
Measurement, RobecoSAM AG, Zürich/  
Schweiz



**Prof. Dr. Thomas Grützner**  
Rechtsanwalt, Partner, Latham & Watkins  
LLP, München, Honorarprofessor für  
Wirtschaftsstrafrecht an der Freien  
Universität Berlin



**Jan Hansen**  
Global Head Risk & Resilience, Novartis  
AG, Basel/Schweiz



**Dr. Katharina Hastenrath**  
Dozentin Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften (ZHAW),  
Compliance-Beratung Hastenrath

