

# Hoven | Kubiciel

Praxisseminare

## Sanktionierung von Unternehmen und Internal Investigations Praxis- und Rechtsfragen de lege lata und ferenda

### Praxisseminare in Berlin und Köln

Prof. Dr. Elisa Hoven

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel

RA'in Simone Lersch

RA Volker Ettwig

In den letzten zehn Jahren haben Staatsanwaltschaften die §§ 30, 130 OWiG schrittweise zu einem strafrechtsgleichen Haftungssystem für Unternehmen ausgebaut. Große Teile der Rechtspraxis folgen dabei informellen Regeln. Gegenwärtig plant der Gesetzgeber eine Reform des Unternehmenssanktionenrechts. Zudem sollen gesetzliche Regeln für Internal Investigations aufgestellt werden. Zu erwarten sind entweder eine vollständigen Neuregelung oder zumindest punktuelle Änderungen im Umfeld der §§ 30, 130 OWiG.

Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle und zu erwartende Rechtslage. Geleitet wird das Seminar von Hochschullehrern, die maßgeblich am Reformprozess mitgewirkt haben, sowie von Rechtsanwälten, die über vielfältige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmensvertretung und Compliance-Beratung verfügen.

Im Vordergrund stehen die Haftung von Unternehmen und Leitungspersonen sowie die Bedeutung und Ausgestaltung von Compliance Management Systemen und die Durchführung von Internal Investigations.

Das Seminar richtet sich an Praktiker aus der Rechtsanwaltschaft (Strafverteidiger, Wirtschaftsrechtler), Unternehmensjurist/-innen und Mitarbeiter/-innen von Unternehmen und Verbänden.

Die Dozenten **Prof. Dr. Elisa Hoven** und **Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel** sind Universitätsprofessoren, Mitverfasser des „Kölner Entwurfes eines Verbandssanktionengesetzes“ und haben vielfältige Praxiserfahrung, darunter als Zeugenbeistand und Verteidiger, Gutachter sowie in der Gesetzesevaluation. **Simone Lersch** ist Partnerin der auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten, deutschlandweit tätigen Sozietät Tsambikakis Rechtsanwälte. Zuvor war sie neun Jahre lang Staatsanwältin in Köln. **Volker Ettwig** ist Rechtsanwalt und Local Partner bei Tsambikakis. Zuvor bekleidete er in verschiedenen Unternehmen verantwortungsvolle Position; er ist Certified Compliance Expert.

### **Berlin: Freitag, 13.9.2019 – 10 bis 18 Uhr**

Tsambikakis Rechtsanwälte

Leipziger Straße 124

10117 Berlin

### **Köln: Samstag, 28.9.2019 – 10 bis 18 Uhr**

Tsambikakis Rechtsanwälte

Agrippinawerft 30

50678 Köln

## Agenda

### 10-13 Uhr: Materielles Recht der Unternehmenssanktionierung

- Haftungsbegründende Voraussetzungen anhand von Case-Studies (Korruption, Schwarze Kassen, Kartellrecht)
- Haftungsbegründung im (internationalen) Konzern anhand von Case-Studies mit transnationalen Sachverhalten
- Eckpunkte eines neuen Unternehmenssanktionenrechts

### 13-14 Uhr: Mittagspause

### 14-18 Uhr: Prozessuale Fragen

- Verfahrensrechte des Unternehmens
- Compliance und Verteidigung des Unternehmens
- Privilegierung der Resultate interner Untersuchungen
- Rechte des Arbeitnehmers in internen Untersuchungen
- Rolle und Rechte des Zeugenbeistands in internen Untersuchungen

**Der Teilnehmerkreis ist begrenzt. Anmeldungen ab sofort unter: [kubiciel@true-law.de](mailto:kubiciel@true-law.de)**

Es werden Bescheinigungen zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer nach § 15 FAO über **6 Stunden** ausgestellt.

Gebühr: **490,- EUR\***

Materialien sowie Mittagscatering sind im Tagungspreis enthalten.

In Kooperation mit:



*\*Volle Rückerstattung bei Absage bis 7 Tage vor Seminarbeginn*