

Compliance für Stadtwerke und EVUs

Aufgaben, Pflichten und Verantwortung im Unternehmen

Die Themen

- Typische Compliance-Themen von Stadtwerken und EVUs
- Rechtsvorschriften
- Der Compliance-Officer: Aufgaben und Pflichten
- Praktische Umsetzung: Was muss, was kann? Wie?
- Aufbau und Strukturen einer effektiven Compliance-Organisation
- Interne und externe Kommunikation

Seminarziel:
Effektive +
kostengünstige
Umsetzung im
Unternehmen.

Ihre Referenten



Dr. Martin Gimnich, LL.M.

Rechtsanwalt und Justitiar
Konzernrechtsabteilung
Stadtwerke Köln GmbH

Dr. Gimnich, einer der Verfasser des VKU-Papiers "Compliance in kommunalen Unternehmen - Ein Überblick", berät als Justitiar der Holding des Stadtwerke Köln Konzerns die Leitungen der Konzernunternehmen insbes. auf dem Gebiet des Handels- und Gesellschaftsrechts. Im Rahmen dessen ist er mit den Themen Compliance und Public Corporate Governance Kodex befasst.



Dr. Lars Böttcher

Rechtsanwalt und Partner
Corporate/M&A
White & Case, Düsseldorf

Dr. Böttcher berät Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor, Investoren, Banken und pol. Institutionen bei Transaktionen, Restrukturierungen sowie gesellschafts- und konzernrechtlichen Fragestellungen. Insbes. berät er EVU zu gesellschafts-, compliance und haftungsrechtlichen Fragestellungen. Seit 2004 ist er Lehrbeauftragter der Universität Köln für Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht.

Ziel des Seminars

Compliance: Auch ein Thema für Stadtwerke und EVUs. Gerade Unternehmen auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge stehen im Fokus des öffentlichen Interesses. Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass Rechtsverstöße Unternehmen und Mitarbeitern großen Schaden zufügen können. Die Unternehmen sollten alles Notwendige tun, um Rechtsverstöße zu vermeiden und die öffentliche Wahrnehmung positiv zu fördern. Hierbei kann Compliance helfen, indem systematisch die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen, die Vorgabe klarer und verständlicher Regeln, die Sensibilisierung der Mitarbeiter und ein professioneller Umgang mit Dritten sichergestellt und auch dokumentiert werden. Beim Seminar informieren ausgewiesene Experten über Vorschriften, den Aufbau eines effizienten Compliance-Managements und helfen mit vielen Praxistipps.

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter der Bereiche Recht, Compliance, Unternehmensorganisation, Compliancebeauftragte, Presse, interne und externe Prüfer sowie Rechtsanwälte/Berater.

Ihr Zeitplan: 09:00 - 17:00 Uhr

Typische Compliance-Themen von Stadtwerken und EVUs

- Compliance-Begriff und Verständnis
- Rechtliche Besonderheiten bei kommunalen Unternehmen
- Umgang mit Amtsträgern, Korruption, Spenden/Sponsoring, Interessenkonflikte, Vergabeverfahren, Datenschutz, Kartellrecht

Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche und höchstrichterliche Grundlagen
- Public Corporate Governance Kodizes (Bund, Land, Kommune)
- IDW PS 980 / MaComp
- Grundzüge der Organhaftung. Aktuell: Führt die Einhaltung des PS 980 zur Enthftung des Unternehmens oder der Geschäftsleitung?

Praktische Umsetzung: Was muss, was kann? Wie?

- Risikoanalyse: Schaffung einer ausreichenden Informationsbasis
- Ableitung des Handlungsbedarfs/Erarbeitung der Soll-Prozesse
- Implementierung von Compliance im Unternehmen
- Modelle für mögliche Compliance-Organisationen
- Compliance im Konzern
- Interne und externe Kommunikation. Etwa: Kontakt und Zusammenarbeit mit dem/den Anteilseigner(n). Krisenmanagement. Verhalten bei DawnRaids.

Compliance-Officer

- Aufgaben
- Kompetenzen
- Haftung
- D&O-Versicherung

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Compliance für Stadtwerke und EVUs

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

■ **Tagungs-Nr. 12 04 602**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Donnerstag, 19. April 2012 in Berlin, Ihr Zeitplan: 09:00 - 17:00 Uhr
InterContinental

Budapester Str. 2 · 10787 Berlin

Tel. +49 30 2602-0, · Fax +49 30 2602-2600

■ **Gebühr:**

€ 820,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Anreise:**

Sonderpreise unter: www.forum-institut.de/bahn



■ **Rückfragen und Information**

Michael Eweleit · Tel. +49 6221 500-765 · m.eweleit@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.