

5. Compliance Conference  
STUTT GART

**Kompetent.  
Zuverlässig. Erfahren.**  
Die Partner.



BANSBACH ist eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland und spezialisiert auf die Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen. In der Praxis werden diese den Anforderungen der zunehmenden Komplexität rechtlicher Normen durchaus gerecht. Oft fehlt es jedoch an geregelten Prozessen zur Umsetzung dieser Regelungen und zur Erfüllung diverser Dokumentationspflichten. Steuerliche Risiken entstehen dabei u.a. bei wiederkehrenden Prozessen, z.B. in den Bereichen der Umsatzsteuer oder Zölle sowie auch in Einzelfällen wie etwa bei Funktionsverlagerungen ins Ausland. Ein Compliance Management System zielt auf ein regelkonformes Verhalten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter ab und entlastet die Leitungsorgane.

Unser Team von Wirtschaftsprüfern, Steuer- und Unternehmensberatern unterstützt Sie gerne beim praxisnahen Aufbau oder der Optimierung Ihres Compliance Management Systems im Unternehmen.



BRP Renaud & Partner ist eine renommierte deutsche Wirtschaftskanzlei mit mehr als 60 Rechts- und Patentanwälten sowie Steuerberatern an den Standorten Stuttgart und Frankfurt am Main. Wir konzentrieren uns auf den Mittelstand, dessen Besonderheiten und Bedürfnisse wir aus jahrelanger Beratungstätigkeit sehr gut verstehen. Unser Compliance-Team besteht aus Spezialisten mit langjährigen Erfahrungen in allen relevanten Fachgebieten. Laut dem juristischen Nachschlagewerk The Legal 500 Deutschland (Metropolregion Stuttgart) hat BRP ein "unübertroffenes Beratungsangebot im Compliance-Bereich" (Ausgabe 2020). Uns zeichnet dabei aus, dass wir Ihre Compliance-Themen von beiden Seiten des Schreibtisches beurteilen können, denn Mitglieder unseres Teams waren nicht nur in Rechtsanwaltskanzleien, sondern auch in Unternehmen tätig. Wir sind sowohl erfahren im Aufbau nationaler und internationaler Compliance-Management-Systeme, als auch bei der Unterstützung und Beratung im Falle eines Compliance-Verstoßes.

Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen auf der 5. Compliance Conference in Stuttgart.



OPPENLÄNDER Rechtsanwälte ist eine spezialisiert und persönlich im Wirtschaftsrecht beratende Kanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten u.a. im Gesellschaftsrecht, Kartellrecht und Datenschutzrecht, die seit Jahren zu den TOP 50 Kanzleien in Deutschland gezählt wird.

Das Thema Compliance spielt bei OPPENLÄNDER in der täglichen Beratung von Vorständen, Geschäftsführern, Aufsichtsräten und Rechtsabteilungen insbesondere im Zusammenhang mit internen Untersuchungen, Compliance-Managementsystemen und Organhaftungsprozessen eine herausragende Rolle.

**Ticketpreis/Präsenzveranstaltung**  
(Inklusive Verpflegung und Tagungsunterlagen.)

1 Person 299 € zzgl. MwSt.  
2 Personen\* 549 € zzgl. MwSt.

**Ticketpreis/Online**

(nur für Vorträge am Vormittag)

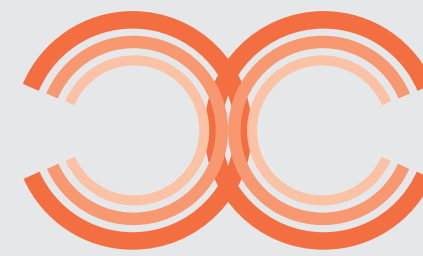
1 Person 200 € zzgl. MwSt.  
2 Personen\* 380 € zzgl. MwSt.

\*aus jeweils einem Unternehmen

**Anmeldung und Detailprogramm**  
Veranstaltungsort: Look21, Stuttgart

[www.stuttgarter-zeitung.de/compliance2021](http://www.stuttgarter-zeitung.de/compliance2021)

Die Compliance Conference findet unter den zur Veranstaltungsdatum gültigen Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregeln statt.



5. Compliance Conference  
STUTT GART



**Compliance Conference Stuttgart**  
Look21 • Stuttgart • 30. September 2021

**Gefahren erkennen,  
richtig entscheiden,  
verantwortungsvoll handeln**

Der Informationskongress für Unternehmen aus dem Mittelstand  
Schwerpunkt: Unternehmen im Fokus der Behörden und Staatsanwaltschaften

Unsere Partner:





# Risiken, Informationen, Lösungen

Sichern Sie sich das gebündelte Wissen namhafter Experten.

Die Compliance Conference ist eine ganztägige Veranstaltung und richtet sich an Entscheider (Vorstände, Geschäftsführer, Bereichsleiter) sowie an Fach- und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen.

Unabhängig von der Unternehmensgröße und der Mitarbeiterzahl spielt das Thema Compliance eine wichtigere Rolle denn je.

Profitieren Sie von den Fachvorträgen und Vertiefungsforen renommierter Experten.

Die Veranstaltungen des Vormittags (Keynote und Vorträge) können auch online gebucht werden.

**Veranstaltungsort: Look21 • Stuttgart • 30. September 2021 • 9.00 bis ca. 16.00 Uhr**

## 9.00 Uhr Begrüßung



**Dr. Christoph Reisinger**  
Chefredakteur Stuttgarter Nachrichten



**Moderation**  
**Dr. Jürgen Bürkle**  
BRP Renaud & Partner mbB  
Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater

## 9.15 Uhr Keynote Speaker



**Dominik Heske**  
Group Compliance Officer  
der HUGO BOSS AG

**Compliance in globalen Lieferketten**

- ▶ Lieferketten kennen und Lieferantendaten nutzen
- ▶ Allgemeine Unternehmensrisiken durch globale Lieferketten
- ▶ Auswirkungen des kommenden Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
- ▶ Präventivmaßnahmen und Kontrollen

## 10.00 Uhr Vortrag



**Dr. Matthias Ulshöfer**  
OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

**Compliance bei öffentlichen Auftragsvergaben**

- ▶ Das neue Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt
- ▶ Eintragung und Löschung von Verfehlungen
- ▶ Vergabesperrn
- ▶ Selbstreinigung und Schadensersatzzahlungen

## 10.30 Uhr Vortrag



**Susanna Böttcher**  
BANSBACH GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und  
Steuerberatungsgesellschaft

**Zoll und Exportkontrolle – essentielle Bausteine des Compliance Managements**

- ▶ Welche Chancen und Risiken bestehen?
- ▶ Welche Unternehmensbereiche sind betroffen?
- ▶ Wie sind die Schnittstellen zu verknüpfen?

## 11.00 Uhr Kaffeepause

## 11.15 Uhr Vortrag



**Dr. Johannes Scherzinger, LL.M.**  
BRP Renaud & Partner mbB  
Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater

**Die Pflicht zur Einführung von Hinweisgebersystemen: Konsequenzen für Unternehmen**

- ▶ Gesetzliche Vorgaben nach der EU-Whistleblowing-Richtlinie und dem deutschen Umsetzungsgesetz
- ▶ Welche Unternehmen werden von den neuen Regeln betroffen sein?
- ▶ Vorteile und Risiken von Hinweisgebersystemen
- ▶ Wie gestalte ich ein Hinweisgebersystem, das zu meinem Unternehmen passt?
- ▶ Welche Schritte sollten jetzt ergriffen werden?
- ▶ Welche praktischen Herausforderungen zeichnen sich ab?

## 12.00 Uhr Vertiefungsforen 1/2/3 (frei wählbar)



**Dr. Bob Neubert /  
Claudio Schmitt**  
BANSBACH GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und  
Steuerberatungsgesellschaft

### Tax Compliance bei internationalen Unternehmensgruppen im Lichte der Verrechnungspreise – Welche Fallstricke muss ein Compliance-Officer kennen?

- ▶ Dokumentationserfordernisse, Verrechnungspreismethode und Wertschöpfungsbeitragsanalyse
- ▶ Steuerliche Anzeigepflichten im internationalen Kontext
- ▶ Identifikation und Vermeidung von Betriebsstätten im Ausland
- ▶ Kritische Bereiche im Verrechnungspreiskontext (z.B. Funktionsverlagerungen)



**Dr. Clemens Birkert /  
Dr. Carl Höfer**  
OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

### Geheimnisschutz im Unternehmen – Änderungen durch das Geschäftsgeheimnisgesetz?

- ▶ Konzept zur Umsetzung in der Praxis (Bestandsaufnahme, Schutzmaßnahmen, Dokumentation)
- ▶ Anpassungsbedarf bei Verträgen mit Dritten
- ▶ Unternehmensinterne Organisationspflichten und Haftungsgefahren
- ▶ Durchsetzung von Ansprüchen bei Rechtsverletzungen
- ▶ Neue Anforderungen für den strafrechtlichen Schutz vor Geheimnisverrat durch Mitarbeiter und Dritte



**Sonja Fingerle, LL.M.**  
BRP Renaud & Partner mbB  
Rechtsanwälte Patentanwälte  
Steuerberater

### Zivilrechtliche Haftung von Organen und leitenden Mitarbeitern bei Compliance-Verstößen

- ▶ Inanspruchnahme von Organmitgliedern und den Leitungspersonen durch das Unternehmen
- ▶ Wer haftet für welche Schäden?
- ▶ Haftung für Strafen und Bußgelder des Unternehmens?
- ▶ Rechtsirrtum und Wissenslücken bei den handelnden Personen
- ▶ Schutz vor Haftung und Reduzierung der Haftung
- ▶ Notwendiger Versicherungsschutz



**Dr. Eike Dirk Eschenfelder**  
BRP Renaud & Partner mbB  
Rechtsanwälte Patentanwälte  
Steuerberater



**Dr. Thomas Trölitich**  
OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

## 13.00 Uhr Mittagspause

## 14.00 Uhr Vertiefungsforen 1/2/3 (frei wählbar)



**Bernd Peter**  
BANSBACH ECONUM  
Unternehmensberatung GmbH

### Tax Compliance Management – Ein bewährtes Vorgehen

- ▶ Anforderungen an ein wirksames System
- ▶ Risikoorientiertes Vorgehen
- ▶ Umsetzung im Unternehmen
- ▶ Erkenntnisse aus der Praxis



**Sonja Fingerle, LL.M.**  
BRP Renaud & Partner mbB  
Rechtsanwälte Patentanwälte  
Steuerberater

### Neues zum Unternehmensstrafrecht – Unternehmen im Fokus der Ermittlungsbehörden

- ▶ Wie werden Leitungspersonen und Unternehmen nach derzeitiger Rechtslage sanktioniert?
- ▶ Welche Änderungen und neuen Sanktionsmöglichkeiten bringt das geplante Verbandssanktionengesetz mit sich?
- ▶ Lohnen sich (nachträgliche) Compliance-Maßnahmen im Hinblick auf die Höhe der Sanktionen?
- ▶ Welche Anforderungen müssen interne Untersuchungen erfüllen, um sich sanktionsmildernd auszuwirken?



**Dr. Christian Gunßer /  
Dr. Damian Schmidt**  
OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

### Compliance-Herausforderung Transparenzregister

- ▶ Veröffentlichungspflichten im Transparenzregister
- ▶ Überblick über bestehende Organisations- und Meldepflichten sowie das Eintragungsverfahren
- ▶ Praxisrelevante Konstellationen und Beteiligungsstrukturen
- ▶ Relevante Änderungen und Erweiterungen 2020, insbesondere für Geschäftsführer und Vorstände

## 15.00 Uhr Kaffeepause

## 15.15 Uhr Keynote Speaker



**Dr. Hans Richter**  
OSTA (HAL) a.D.

### Wirtschafts-Staatsanwälte auf dem Weg: Vom Täterstrafrecht zum Unternehmensstrafrecht

- ▶ Organisatorische Neuerungen innerhalb der Schwerpunktstaatsanwaltschaften
- ▶ Unternehmenssanktion als Regelfall bei Verstößen von Mitarbeitern?
- ▶ Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Compliance-Organisation in Unternehmen?

ca. 16.00 Uhr **Ende**