

Mit zahlreichen Erfahrungsberichten  
und Praxisbeispielen!



## › COMPLIANCE IN KOMMUNALEN UNTERNEHMEN

Risiken erkennen, Richtlinien einführen,  
Verstöße vermeiden

Ihre Termine:

10. November 2016 in Düsseldorf

1. Dezember 2016 in Leipzig

# HERZLICH WILLKOMMEN

## Compliance in kommunalen Unternehmen

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

Compliance ist aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen ein wichtiges Thema für kommunale Unternehmen. Sie stehen in besonderem Maße im Licht der Öffentlichkeit, da sie für die Daseinsvorsorge vor Ort in der Region verantwortlich sind. Aus der Nähe zur öffentlichen Hand, etwa bei der Verantwortung für öffentliche Mittel, ergeben sich für kommunale Unternehmen regelmäßig besondere Sorgfaltspflichten. Deshalb sollten die Unternehmen so strukturiert sein, dass Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und interne Richtlinien von vornherein vermieden werden. Genau das ist die Aufgabe der Compliance.

Doch welche gesetzlichen Grundlagen sind zu beachten? Wo bestehen praktische Schwierigkeiten in Hinblick auf ein rechtskonformes Verhalten in kommunalen Unternehmen? Wie sieht die Rechtsprechung dazu aus? Und wie lässt sich eine Compliance-Organisation im Unternehmen umsetzen?

Im Rahmen unseres Infotages erfahren Sie kompakt an einem Tag, welche Bereiche von der Compliance umfasst werden und wie Compliance in der betrieblichen Praxis umgesetzt wird. In einer ausgewogenen Mischung aus rechtlichen Betrachtungen und Berichten aus der Praxis kommunaler Unternehmen, die eine Compliance-Organisation bereits heute erfolgreich umgesetzt haben, lernen Sie die relevanten Faktoren der Compliance kennen. Zudem erfahren Sie, was Sie bei der Korruptionsbekämpfung im Unternehmen sowie bei Sponsoring und Spenden beachten sollten.

Profitieren Sie von interessanten (Praxis-)Vorträgen und erweitern Sie vor Ort Ihr Netzwerk um Experten aus Ihrer Branche.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Infotag begrüßen zu dürfen.



**Dirk Noack**  
Geschäftsführer  
VKU Service GmbH



**Christina Zenke**  
Projektleiterin Veranstaltungen  
VKU Service GmbH

# PROGRAMM

## Compliance in kommunalen Unternehmen

### 9.00 **Check-In und Begrüßungskaffee**

#### 9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Überblick über die Seminarinhalte

**Andreas Seifert, VKU**

#### 9.45 **Compliance in kommunalen Unternehmen**

- Was ist Compliance?
- Gesetzliche Grundlagen und die Notwendigkeit von Compliance-Strukturen
- Compliance-relevante Sachverhalte in kommunalen Unternehmen – Herausforderungen und Lösungen

**Christian Sudbrock, VKU**

#### 10.30 **Compliance – Umsetzung in der Praxis**

- Ziele konkretisieren und Ressourcen prüfen
- Risiken ermitteln und analysieren und Präventionsmaßnahmen treffen
- Welche Organisationsmodelle gibt es?
- Die Erstellung eines Regelwerkes für die Mitarbeiter: Schulungsbedarf und Schulungsmöglichkeiten
- Effektive Kontrollmöglichkeiten
- Umgang mit Verdachtsfällen und Sanktionen

**RA Christian Heuking,  
HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte**

#### 11.30 **Kaffee- und Teepause**

#### 11.45 **Korruptionsbekämpfung in der Kommunalwirtschaft**

- Strafrechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen der Korruptionsbekämpfung
- Typische Risikobereiche für Korruption
- Schwerpunkt „weiche“ Korruption: Einladungen zum Essen und zu Veranstaltungen
- Besonderheiten im Umgang mit und zwischen Amtsträgern

**RA Christian Heuking,  
HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte**

# PROGRAMM

## Compliance in kommunalen Unternehmen

**12.45**     **Gemeinsames Mittagessen**

**13.45**     **Die Einführung einer wirksamen Compliance-Organisation in einem Stadtwerk**

- Aufbau einer Compliance-Organisation als Pflichtaufgabe der Unternehmensleitung
- Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und Implementierung im Unternehmen
- Schulung der Belegschaft
- Die Rolle der Unternehmensleitung

**Jens Hülstede**, Stadtwerke Troisdorf GmbH (10.11.)

**Dr. Marion Kapsa**, Stadtwerke Brühl GmbH (1.12.)

**14.30**     **Compliance im betrieblichen Alltag der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD)**

- Alles Compliance oder was?
- Compliance Instrumente der WBD
- Die Compliance-Zertifizierung: Sinn oder Unsinn?
- Perspektiven für den betrieblichen Alltag

**Martina Parusel**, Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AÖR

**15.15**     **Kaffee- und Teepause**

**15.30**     **Sponsoring und Spenden – Das gilt es zu beachten**

- Der rechtliche Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR)
- Risiken und Haftung
- Best Practice für kommunale Unternehmen

**RA Matthias Will**, SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

**16.15**     **Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen**

**16.30**     **Ende der Veranstaltung**

### Zielgruppe:

Der VKU-Infotag richtet sich an Fach- und Führungskräfte kommunaler Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Recht, Compliance und Revision.

## REFERENTEN

### Compliance in kommunalen Unternehmen

#### Ihre Referenten



#### **Christian Heuking**

ist als Rechtsanwalt in Düsseldorf in der Kanzlei HEUKING · VON COELLN tätig. Er berät und verteidigt Einzelpersonen und Unternehmen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts.



#### **Jens Hülstede**

ist Justiziar und seit 2006 als Bereichsleiter Services (Personal, Einkauf, IT, Organisation, Recht) sowie seit 2007 als Prokurist bei der Stadtwerke Troisdorf GmbH beschäftigt.



#### **Dr. Marion Kapsa**

ist seit Juli 2014 Geschäftsführerin der Stadtwerke Brühl GmbH.



#### **Martina Parusel**

ist seit 2002 bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg – AÖR für den Stabsbereich Compliance zuständig.



#### **Andreas Seifert**

ist stellvertretender Leiter der Abteilung Recht, Finanzen und Steuern sowie Bereichsleiter Recht beim VKU.



#### **Christian Sudbrock**

ist Fachgebietsleiter Wirtschaftsrecht beim VKU. Seine Aufgabengebiete umfassen u.a. Compliance, Vergaberecht und Gemeindefachrecht.



#### **Matthias Will**

ist Rechtsanwalt und leitet seit 2015 den Bereich Recht, Revision und Datenschutz bei der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH.

# ALLGEMEINE HINWEISE

## Compliance in kommunalen Unternehmen

### Anmeldung

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit zur Onlineanmeldung unter [www.vku-akademie.de](http://www.vku-akademie.de)

### Kundenservice

VKU Service GmbH

Invalidenstraße 91, 10115 Berlin

Fon +49 30 58580-444

Fax +49 30 58580-108

Mail [info@vku-akademie.de](mailto:info@vku-akademie.de)

### Tagungsbeitrag

650,00 € für VKU-Mitglieder

580,00 € für jeden weiteren Teilnehmer eines Mitgliedsunternehmens

750,00 € für Nicht-Mitglieder

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

In der Tagungspauschale sind Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und das Mittagessen enthalten.

### Veranstaltungsorte

10. November 2016 in Düsseldorf

Mercure Hotel Düsseldorf City Nord

Nördlicher Zubringer 7, 40470 Düsseldorf

Hotel-Informationen und Zimmerbuchung:

<http://hotel.vku.services/121>

1. Dezember 2016 in Leipzig

pentahotel Leipzig

Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig

Hotel-Informationen und Zimmerbuchung:

<http://hotel.vku.services/122>

### Teilnahmebedingungen

Nach Zusendung des Anmeldeformulars erhalten Sie eine Bestätigung und eine Rechnung. Bitte überweisen Sie den Tagungsbeitrag nach Erhalt der Rechnung innerhalb von sieben Tagen. Bei Absage durch den Veranstalter aus organisatorischen oder sonstigen Gründen wird der Tagungsbeitrag voll erstattet. Stornierungen seitens des Teilnehmers müssen schriftlich per Post, Fax oder E-Mail bei der VKU Service GmbH eingehen. Erfolgt eine Stornierung bis zwei Wochen vor der Veranstaltung, wird der volle Tagungsbeitrag erstattet. Danach wird der volle Tagungsbeitrag fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.