

Interne Untersuchungen - Probe für den Ernstfall

Unternehmen sehen sich heute mit äußerst komplexen und vielseitigen Anforderungen an die Rechtmäßigkeit ihrer Geschäftstätigkeit konfrontiert und müssen diese durch effektive Compliance-Maßnahmen umsetzen. Neben den bekannten Pflichten zur Vermeidung von Korruption, Kartellen, Geldwäsche, oder Betrug bestehen zahlreiche Anforderungen zur Gewährleistung nachhaltiger und menschenrechtskonformer Unternehmensführung.

Bei Verstößen drohen behördliche Ermittlungen und Unternehmen und Verantwortlichen häufig empfindliche Sanktionen. Besteht ein Anfangsverdacht für einen Rechtsverstoß, ist eine unternehmensinterne Untersuchung in der Regel unumgänglich.

Ist Ihr Unternehmen auf alle Eventualitäten gut vorbereitet? Testen Sie es selbst. Anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis „spielen“ wir mit Ihnen den Ernstfall durch.

Themen

- 1 **Ablauf einer internen Untersuchung**
- 2 **Das Hinweisgeberschutzgesetz**
- 3 **Aktuelle Entwicklungen und Compliance-"Trends"**



Interne Untersuchungen

Probe für den Ernstfall

Inhalt der Veranstaltung

- 1 Einführung**
- 2 Praxisbeispiel – Darstellung eines möglichen Verstoßes**
- 3 Erste Schritte – Kommunikation, Kooperation, Sofortmaßnahmen, Task Force, Beschluss**
- 4 Ablauf – Untersuchungsplan, Untersuchungsmaßnahmen, E-Discovery, Befragungen, Berichterstattung & Verlaufskontrolle**
- 5 Abschluss – Untersuchungsbericht, Kronzeugenregelung, Bußgeldverhandlungen, Folgemaßnahmen**

Jetzt hier unverbindlichen und persönlichen Termin vereinbaren!*

Die Veranstaltung wird ausgerichtet durch:

Oppenhoff

**REICHLING
CORSTEN**

Consilio 

ORCA VAN LOON
NEXT GENERATION CORPORATE

*Für die Durchführung der Veranstaltung werden keine Kosten erhoben

Interne Untersuchungen

Ihre Ansprechpartner



Dr. Daniel Dohrn
Partner · Rechtsanwalt
Konrad-Adenauer-Ufer 23
50668 Köln
T +49 221 2091 441
daniel.dohrn@oppenhoff.eu



Oppenhoff



Dr. Carsten Bormann
Junior Partner · Rechtsanwalt
Konrad-Adenauer-Ufer 23
50668 Köln
T +49 221 2091 329
carsten.bormann@oppenhoff.eu



Oppenhoff



Dr. Johannes Corsten
Partner · Rechtsanwalt
Corneliusstraße 15
60325 Frankfurt am Main
T + 49 69 348 669 10
corsten@reichlingcorsten.de



**REICHLING
CORSTEN**



Jan Remmer Siebels
Managing Director
Thurn und Taxis Platz 6
60313 Frankfurt am Main
T +49 69 589 966 55
Jan.Siebels@consilio.com



Consilio 



Hendrik Schulze van Loon
Managing Partner
Steinhöft 5 - 7
20459 Hamburg
T +49 40 6963855 14
hendrik.schulzevanloon@orcavanloon.de



ORCA VAN LOON
NEXT GENERATION CORPORATE