

# 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 persönlichen Termin vereinbaren!**

Die Veranstaltung wird ausgerichtet durch:

**Oppenhoff**

**REICHLING  
CORSTEN**

**Consilio** 

**ORCA VAN LOON**  
NEXT GENERATION CORPORATE

# Interne Untersuchungen

## Ihre Ansprechpartner



**Dr. Daniel Dohrn**  
**Partner · Rechtsanwalt**  
Konrad-Adenauer-Ufer 23  
50668 Köln  
T +49 221 2091 441  
[daniel.dohrn@oppenhoff.eu](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:hendrik.schulzevanloon@orcavanloon.de)



**ORCA VAN LOON**  
NEXT GENERATION CORPORATE