

**TAGUNGSLEITUNG UND MODERATION**

**Dr. Klaus Moosmayer**  
Chief Ethics, Risk and Compliance Officer  
und Mitglied der Geschäftsleitung der  
Novartis AG, Basel/Schweiz, Mitherausgeber  
der CCZ



**Prof. Dr. Andreas Mosbacher**  
Richter am BGH, 5. Strafsenat, Leipzig


**ERÖFFNUNGSREDNER**

**Georg Eisenreich, MdL**  
Bayerischer Staatsminister der Justiz


**REFERENTEN**

**Dr. Sofia Halfmann**  
Rechtsanwältin, Senior Vice President  
Compliance und Export Control Officer,  
DHL Global Forwarding, Freight, Bonn



**Dr. Till Heimann**  
Partner, KLIEMT.Arbeitsrecht, Düsseldorf/  
Frankfurt am Main



**Prof. Dr. Christoph Knauer**  
Rechtsanwalt, Partner Knauer & Partner-  
schaft von Rechtsanwälten; Honorarprofes-  
sor für Wirtschaftsstrafrecht und strafrecht-  
liche Revision an der LMU, München


**REFERENTEN**

**Dr. Benedikt Knothe**  
Rechtsanwalt, Chief Compliance Officer,  
Siemens Healthineers AG, Erlangen



**Prof. Dr. Guido Palazzo**  
Professor für Unternehmensethik an der  
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der  
Universität Lausanne/Schweiz



**Michael Reh**  
Global Head External Partner Risk  
Management, Mitglied des Novartis  
Corporate Ethics, Risk and Compliance  
Führungsteams, Basel/Schweiz



**Dr. Marietje Rotheimer**  
Leitung Konzernordnung, Compliance &  
Konzernrevision, Compliance Officer  
und Menschenrechtsbeauftragte,  
Stadtwerke München GmbH, München



**Carola Stark**  
Counsel, Pohlmann & Company,  
Frankfurt am Main



**Dr. Sabine Stetter**  
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Straf-  
recht, Fachanwältin für Steuerrecht,  
Inhaberin und Gründerin, stetter Rechts-  
anwälte, München



**Dr. Christopher Wenzl**  
Oberstaatsanwalt, Delegierter Europäischer  
Staatsanwalt, Europäische Staatsanwalt-  
schaft – Zentrum Frankfurt am Main


**FAX-ANMELDUNG**

- Ja, ich nehme teil am  
17. Münchener  
Compliance-Symposium 2024  
am 27./28.11.2024**
- in München.**
- per Live-Stream.**
- Ich bin ehemaliger Tagungsteilnehmer  
und erhalte den Sonderpreis  
(bei Tagungsteilnahme im Hotel).**

**TERMIN | ORT**  
**DO/FR 27./28. November 2024**  
**München und als Live-Stream**

**Novotel München City**  
Hochstraße 11  
81669 München  
Tel.: (089) 661070  
eMail: h3280-sb@accor.com  
www.novotel.com

**TAGUNGSZEITEN**  
1. Tag: 09:15 – 18:00 Uhr  
2. Tag: 09:00 – 12:45 Uhr  
  
10,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

**Anmeldung:**

 **Fax: (089) 381 89-547 oder [beck-seminare.de/37154081](https://beck-seminare.de/37154081)**

**RAHMENBEDINGUNGEN**

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, entfällt der Preis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Preis auf 50 %, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben. Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. Umbuchungen (auf eine andere Veranstaltung) werden wie Stornierungen behandelt. Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail bei der **BECKAKADEMIE SEMINARE** eingehen. Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Preis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor.

Unsere ausführlichen **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

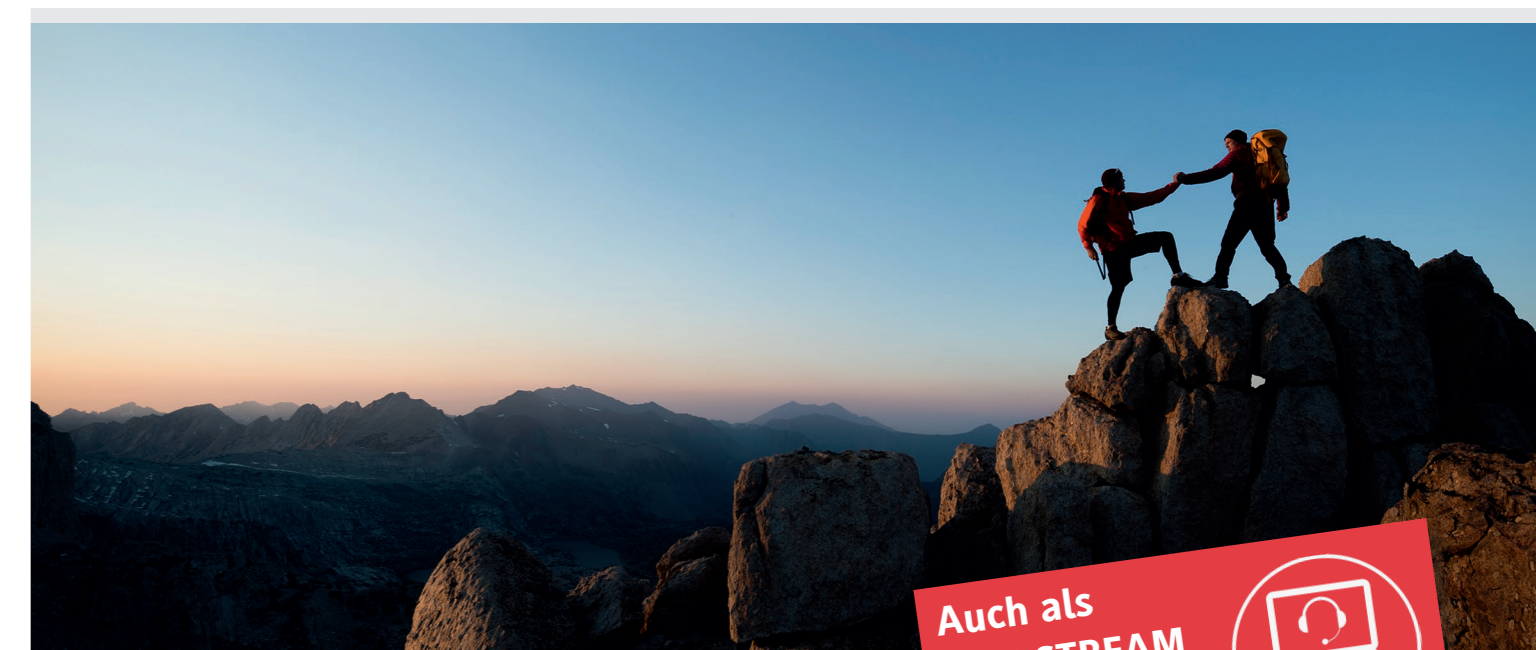
**BECKAKADEMIE SEMINARE** | Verlag C.H.BECK oHG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München  
Tel: (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de) | [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

Teilnehmer (Vor-, Zuname)	Position / Beruf
Firma (Rechnungsadresse)	Telefon / Fax
Abteilung	E-Mail
Straße	
PLZ/Ort	Datum / Unterschrift

**PREIS**  
**989,- €** zzgl. gesetzl. MwSt.  
**949,- €** zzgl. gesetzl. MwSt. Sonderpreis für ehemalige Tagungsteilnehmer  
**799,- €** zzgl. gesetzl. MwSt. für LIVE-STREAM

Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie bei der Präsenzveranstaltung Tagungsgetränke und Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung sowie ein gemeinsames Mittagessen.

**Technische Voraussetzungen für den LIVE-STREAM:**  
**Hardware:** PC, Mac, Tablet oder Smartphone mit Internet-Zugang (Breitband/DSL, mobil LTE), standardmäßige PC-/Laptop-Lautsprecher oder Kopfhörer  
**Browser:** Microsoft Edge, Google Chrome (neueste / zwei vorhergehende Version/en); Internet Explorer und Firefox werden nicht unterstützt (hier bitte die kostenlose Teams-App installieren)  
**Mobil:** Kostenlose Microsoft Teams-App benötigt  
Der Live-Stream kann sowohl über die Microsoft Teams-App als auch den Browser gestartet werden.



**Auch als  
LIVE-STREAM  
buchbar!**



# 17. Münchener Compliance-Symposium 2024

**MI/DO 27./28. November 2024**  
**München**  
**Novotel München City**

In Zusammenarbeit  
mit der Zeitschrift CCZ



**MIT UNSEREN REFERENTEN:**  
Dr. Klaus Moosmayer · Prof. Dr. Andreas Mosbacher (Leitung und Moderation)  
Georg Eisenreich, MdL, Bayerischer Staatsminister der Justiz (Eröffnungsredner)  
Dr. Sofia Halfmann · Dr. Till Heimann · Prof. Dr. Christoph Knauer · Dr. Benedikt Knothe · Prof. Dr. Guido Palazzo  
Michael Reh · Dr. Marietje Rotheimer · Carola Stark · Dr. Sabine Stetter · Christopher Wenzl

**BECKAKADEMIE SEMINARE** | Verlag C.H.BECK oHG  
Unser gesamtes Programm finden Sie auch unter [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

# 17. Münchener Compliance-Symposium 2024

## INHALT

Auf unserem Münchener Compliance Symposium erwartet Sie das **Who is Who der Compliance-Branche!** Erstklassige Experten, hochkarätige Entscheider und angesehene Compliance-Praktiker werden zu spannenden und top-aktuellen Compliance-Themen Stellung nehmen.

Geschäftspartnerprüfung am Beispiel eines internationalen Unternehmens, Schulung und Kommunikation von Compliance im Unternehmen, Sustainable Governance – Best Practice Ansätze für die effektive ESG-Organisation und vieles mehr stehen auf dem Programm! Ebenso erhalten Sie die aktuelle BGH-Rechtsprechung in Sachen Compliance aus erster Hand.

Selbstverständlich haben auch Sie die Möglichkeit sich zu Wort zu melden! Diskutieren Sie mit unseren Experten und knüpfen Sie wertvolle Kontakte! Unser Umtrunk am ersten Abend der Tagung bietet den optimalen Rahmen, um mit Referenten und Kollegen persönlich ins Gespräch zu kommen.

## THEMEN

- **Eröffnungsvortrag: Compliance, Digitalisierung und KI, Bayerischer Staatsminister der Justiz**
- **Aktuelle BGH-Rechtsprechung und Gesetzgebung mit Bezug zu Compliance**
- **Compliance überzeugend kommunizieren und schulen – Tipps aus der Praxis**
- **Praxis der Implementierung eines CMS mit Besonderheiten bei öffentlichen Unternehmen**
- **Ermittlung im Unternehmen: Die Rolle des CCO aus dem Blickwinkel von Verteidigung, Staatsanwaltschaft und CCO**
- **Geschäftspartnerprüfung am Beispiel eines internationalen Unternehmens**
- **Sustainable Governance – Best Practice Ansätze für die effektive ESG-Organisation**
- **From Yale to jail – Wenn Unternehmen in den moralischen Abgrund stürzen**
- **Spektakuläre Wirtschaftsstrafverfahren – Weichenstellung für wesentliche wirtschaftsstrafrechtliche Entwicklungen in Deutschland**

## TEILNEHMER

Compliance Officer und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Vorstände, Geschäftsführer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

## MITTWOCH, 27. NOVEMBER 2024

09:15	<b>Eröffnung der Tagung und Begrüßung der Teilnehmer</b> <i>Dr. Klaus Moosmayer</i>
09:30	<b>Eröffnungsvortrag: Compliance, Digitalisierung und KI</b> <i>Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister der Justiz</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Digitalisierung der Justiz und aktuelle Legal-Tech-Projekte</li><li>· Große KI-Sprachmodelle und ihre Auswirkungen auf den Rechtsmarkt und die Justiz</li><li>· KI als Chance und als Herausforderung für Compliance</li></ul> Diskussion
10:15	<b>Aktuelle BGH-Rechtsprechung und Gesetzgebung mit Bezug zu Compliance</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Aktuelle Entscheidungen der Strafsenate des BGH</li><li>· Aktuelle Entscheidungen des Kartellsenats</li><li>· Aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung</li><li>· Ausblick</li></ul> Diskussion
11:15	<b>Kaffeepause</b>
11:45	<b>Praxis der Implementierung eines CMS mit Besonderheiten bei öffentlichen Unternehmen</b> <i>Dr. Marietje Rotheimer</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Das CMS als Teil der Corporate Governance</li><li>· Orientierung an einem Compliance-Standard und Systematik als wesentliche Voraussetzungen bei der Entwicklung eines CMS</li><li>· Besondere Bedeutung der präventiven Compliance</li><li>· CMS-Bestandteile aufgrund der Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber</li></ul>
12:45	<b>Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen</b>

## MITTWOCH, 27. NOVEMBER 2024

13:45	<b>Panel: Ermittlung im Unternehmen: Die Rolle des CCO aus dem Blickwinkel von Verteidigung, Staatsanwaltschaft und CCO</b> <i>Dr. Sofia Halfmann</i> <i>Prof. Dr. Christoph Knauer</i> <i>Dr. Christopher Wenzl</i> <i>Moderation: Dr. Klaus Moosmayer</i>  <b>Aus Sicht des CCO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Ermittlungen im Zeichen von Digitalisierung und AI</li><li>· Forensische Untersuchung bei Nutzung von Instant Messaging Diensten und Smartphones</li><li>· Auswirkung von Homeoffice auf Ermittlungstätigkeiten</li><li>· Ermittlungen im globalen Unternehmen</li></ul> <b>Aus Sicht der Verteidigung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Zuständigkeitsverteilung und Delegation versus strafrechtliche Verantwortlichkeiten</li><li>· Pflichten des CCO bei Verstößen im Unternehmen</li><li>· CCO als Kontakt zur Staatsanwaltschaft</li></ul> <b>Aus Sicht der Staatsanwaltschaft:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Kooperation und Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden</li><li>· Erwartungshaltung von Staatsanwaltschaften</li><li>· Business Judgment Rule und Legalitätsprinzip</li></ul> Diskussion
15:15	<b>Kaffeepause</b>

## MITTWOCH, 27. NOVEMBER 2024

15:45	<b>Geschäftspartnerprüfung am Beispiel eines internationalen Unternehmens</b> <i>Michael Reh</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Warum brauchen Unternehmen ein Programm zur Prüfung der Geschäftspartner?</li><li>· Zielsetzungen</li><li>· Aufbau und Organisation</li><li>· Ausgewählte Herausforderungen (Widerstände, Regularien, Technologien, Kosten und Nutzen einzelner Prüfungsmaßnahmen)</li></ul> Diskussion
16:45	<b>Compliance überzeugend kommunizieren und schulen – Tipps aus der Praxis</b> <i>Dr. Benedikt Knothe</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Compliance Kultur im Unternehmen verankern</li><li>· Tone from the Top und Vorbildfunktion des Managements</li><li>· Compliance Regelwerk und Wertekodex für alle</li><li>· Moderne Wege der Kommunikation – Beispiele aus der Praxis</li><li>· Compliance Training effektiv gestalten</li><li>· Überblick über deutsche Rechtsprechung</li></ul> Diskussion
17:45	<b>Zusammenfassung und Ende des 1. Veranstaltungstages</b> <i>Dr. Klaus Moosmayer</i>
	<b>Anschließend (bei Teilnahme an der Präsenzveranstaltung): Gemeinsamer Umtrunk zum Gedankenaustausch und Netzwerken</b>

## DONNERSTAG, 28. NOVEMBER 2024

09:00	<b>Eröffnung des 2. Veranstaltungstages</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i>
09:15	<b>Sustainable Governance – Best Practice Ansätze für die effektive ESG-Organisation</b> <i>Carola Stark, Dr. Till Heimann</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· ESG als Transformationsvehikel: Strategischer Handlungsdruck für Leitungsorgane</li><li>· Externe Treiber der Nachhaltigkeitstransformation</li><li>· Anforderungen an eine nachhaltige ESG-Strategie</li><li>· Auf- und Ausbau der ESG-Kompetenz im Aufsichtsrat</li><li>· ESG in der Aufbau- und Ablauforganisation effektiv gestalten</li><li>· ESG in GRC-Systemen verankern</li><li>· Grundlagen schaffen für ESG-Reporting und -Assurance</li><li>· Best Practices</li><li>· Steuerungswirkung durch nachhaltige Vergütung</li><li>· Validierung der Datenqualität für ESG-Reporting</li><li>· Soziale Nachhaltigkeit analysieren und umsetzen</li><li>· Haftungsrisiken mitigieren: Zwischen Marketing und Realität</li></ul> Diskussion
10:15	<b>From Yale to jail – Wenn Unternehmen in den moralischen Abgrund stürzen</b> <i>Prof. Dr. Guido Palazzo</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Beinahe täglich findet man einen neuen Unternehmensskandal in den Nachrichten. Die Lernkurve scheint erstaunlich flach zu sein.</li><li>· Bei der Analyse dieser Skandale begehen wir einen fundamentalen Fehler: Wir analysieren sie als das Versagen einzelner, fehlgeleiteter Topmanager</li><li>· Wenn man gründlicher analysiert, findet man oft hunderte, manchmal tausende von Mitarbeitenden, die auf die ein oder andere Weise aktiv oder passiv am moralischen und juristischen Regelbruch teilnehmen.</li><li>· Die entscheidende Frage ist daher: Was treibt gute oder zumindest durchschnittlich moralische Mitarbeitende auf allen Führungsebenen dazu, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln?</li></ul>

## DONNERSTAG, 28. NOVEMBER 2024

	<ul style="list-style-type: none"><li>· Hinter allen Skandalen findet man dasselbe Kontextmuster von Elementen, die erklären, warum ein Unternehmen moralisch kollabiert.</li><li>· Wenn man das Muster kennt, kann man sein Unternehmen besser schützen: You can see it coming.</li></ul> <i>In meinem Vortrag werde ich die Elemente dieses Musters entlang von Skandalen wie Boeing, Theranos, Volkswagen, Wells Fargo und anderen erklären.</i>  Diskussion
11:15	<b>Kaffeepause</b>
11:30	<b>Spektakuläre Wirtschaftsstrafverfahren – Weichenstellung für wesentliche wirtschaftsstrafrechtliche Entwicklungen in Deutschland</b> <i>Dr. Sabine Stetter</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Hintergrund</li><li>· Bedeutung von strafrechtlicher Compliance</li><li>· Mögliche Auslöser von Ermittlungsverfahren</li><li>· Besonders spektakuläre Wirtschaftsstrafverfahren und deren wirtschaftsstrafrechtliche Auswirkungen</li></ul> Diskussion
12:30	<b>Zusammenfassung und Verabschiedung der Teilnehmer</b> <i>Prof. Dr. Andreas Mosbacher</i>

## ZEITPLAN

Mittwoch, 27.11.2024	Donnerstag, 28.11.2024
09:15 Beginn der Tagung	09:00 Beginn der Vorträge
10:45 Kaffeepause	11:15 Kaffeepause
13:00 gemeinsames Mittagessen	12:45 Ende der Tagung
15:30 Kaffeepause	
18:00 Ende des ersten Veranstaltungstages	
Anschließend: Gemeinsamer Umtrunk zum Gedankenaustausch und Netzwerken	

## NETWORKING

Einen großen Anteil unserer Lehrgänge und Tagungen nimmt das Networking ein. Tauschen Sie sich mit Kollegen aus, lernen Sie andere Entscheider und Praktiker Ihrer Branche kennen und vernetzen Sie sich langfristig.