

📅 1. Februar 2024  
📍 Seminar | Wien

**BUSINESS**  
circle

# Internal Investigations Masterclass

Whistleblower Meldung – Was nun? Die interne Untersuchung startet!

Internal Investigations stellen für Unternehmen und die Compliance Verantwortlichen eine enorme Herausforderung dar. Vor allem nach Vorfällen bzw. Whistleblower-Meldungen gilt es, Rechts- und Regelverstöße aufzuklären sowie die Rechte von Verdächtigen und Beschuldigten zu wahren.

Von der Vorbereitung, über den Ablauf, dem Bericht- und Dokumentationswesen, bis zur Kooperation mit Behörden und der Corporate Defense beleuchtet diese Masterclass die 360 Grad Perspektive einer gelungenen internen Untersuchung. Unterlegt wird dies mit praxisnahen Beispielen. Es gilt, Schaden zu verhindern. Die Vorbereitung und das Wissen, was auf die Abteilung zukommt, sind ein Garant für ein erfreuliches Internal Investigations Ergebnis.

In dieser Masterclass bereiten Sie sich optimal auf interne Untersuchungen vor, damit Sie in der Lage sind, schnell und rechtssicher auf Verdachtsfälle und dolose Fälle zu reagieren.

## VORTRAGENDE



**Alexander Petsche**  
Baker McKenzie



**Simone Petsche-Demmel**  
petsche pollak

# Internal Investigations Masterclass

1. Februar 2024; 9:00 bis 17:30 Uhr

## VORTRAGENDE



**RA Prof. DDr. Alexander Petsche, MAES** ist Partner von Baker & McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigations. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ und „Compliance Praxis“. Er ist Vorsitzender der ÖNORM-Expertengruppe zur Etablierung von Anforderungen an CMS und unterrichtet Compliance an der Central European University.



**RA Mag. Simone Petsche-Demmel** ist Partnerin von petsche pollak, einer führenden Boutique-Kanzlei für Wirtschaftsstrafrecht. Als Expertin für Wirtschaftsstrafrecht verteidigt sie Unternehmen und Geschäftsleiter in komplexen Wirtschaftsstrafprozessen und berät Unternehmen bei der Durchführung interner Untersuchungen und grenzüberschreitenden Streitigkeiten.

**JETZT  
TICKET  
SICHERN**

## Anmeldung

Detaillierte Inhalte, alle Termine und Anmeldung unter  
**[businesscircle.at/compliance](https://businesscircle.at/compliance)**

Teilnahmegebühr (exkl. 20 % MWSt.)  
890 EUR

Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz!

## SEMINARINHALT

### ► Auslöser, Ziele und Rahmen einer Internal Investigation

- Wann führe ich interne Untersuchungen durch?
- Was sind die Ziele der internen Untersuchung?
- Lifecycle einer internen Untersuchung

### ► Vorbereitung einer Internal Investigation

- Habe ich die richtige Governance für interne Untersuchungen?
- Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
- Sicherung und Durchsichtung von Daten aus arbeitsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Sicht
- Wen brauche ich im Unternehmen? Wen extern?
- Wie und ab wann ist der Betriebsrat einzubinden?
- In Konfrontation oder Kooperation mit Mitarbeitern?
- Kooperation und Treuepflicht versus Selbstbelastungsverbot
- Amnestievereinbarung mit MitarbeiterInnen: was und wie am Besten?
- Ressourcen (intern versus extern)

### ► Checkliste: Dos and Don'ts einer internen Untersuchung

### ► Ablauf einer Internal Investigation

- Festlegung von Scope und Zeitplan
- Ersteinschätzung und Sofortmaßnahmen
- Mit welchen Mitteln wird untersucht?
- Worauf ist bei der Befragung von Mitarbeitern zu achten?
- Das PEACE Modell der Befragung

### ► Bericht, Dokumentation & Aufbewahrung

- Wie gewährleiste ich die Vertraulichkeit?
- Wie dokumentiere ich richtig?
- Wie werden Informationen am besten aufbewahrt?
- Interne und externe Kommunikation
- Wie kann das Anwaltsprivileg genutzt werden?

### ► Kooperation mit Behörden?

- Besteht eine Anzeigepflicht?
- Wann ist eine Kooperation mit Behörden sinnvoll?
- Welche Kronzeugenprogramme existieren und was bringen sie wirklich?

### ► Fallbeispiel

- Erleben Sie eine interne Untersuchung anhand eines realen Fallbeispiels

### ► Corporate Defense

- Was tun, wenn sich das Unternehmen Mitarbeiter verteidigen müssen?
- Vorbereitung auf behördliche Maßnahmen
- Weshalb die größten Fehler immer am Anfang passieren