

📅 16. / 17. November 2023

📍 Falkensteiner Balance Resort  
Stegersbach

**BUSINESS**  
circle

COMPLIANCE FÜR 2030 AUSRICHTEN

# Compliance now!

Das Strategieforum vereint seit 12 Jahren Österreichs  
Compliance Community aus Corporates und Banken.

## AGENDA 2023

Compliance zwischen politischen Risiken und einem zukünftigen  
„New Way of Making Business“ - regional, national, international

Strategische Ausrichtung der Compliance für 2030 - Vorbereitung auf neue  
technische Herausforderungen, erweiterte Risiken, verstärkte Transparenz

Exzellenz in der Compliance Abteilung -  
Erfolgsstrategien einer wirksamen Compliance Abteilung

KI – Chancen und Risiken für die Compliance!

EU Vorgaben zur Lieferkette - Die Problematik einer  
nachhaltigen Lieferkette und die Rolle der Compliance

IN KOOPERATION

AUSTRIAN  
STANDARDS 

# Herzlich willkommen

## GESCHÄTZTE COMPLIANCE COMMUNITY!

Die Compliance Verantwortlichen befinden sich aktuell im Auge des Sturmes. Rund 1,5 Jahre nach dem Sanktionsschock mit Russland lockert sich die Situation für die Unternehmen und die Compliance Abteilungen nur mäßig. Die Compliance Entscheidungsträger:innen in Banken & Corporates sind mehr denn je einem wirtschaftlich, aber auch politisch instabilen Umfeld ausgesetzt. Die Compliance now! 2023 steht unter dem Motto: Compliance für 2030 ausrichten!

Sanktionen, erhöhtes Risiko, politische Unruhen & Environmental Social Governance sind noch immer die Buzzwords der Community. In der aktuellen Situation stellen sich die Unternehmen die Fragen: Wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Gilt es weitere Geschäftspartner/ Länder/Regionen/Unternehmen zu sanktionieren? Bewegen wir uns mit steigenden regulatorischen Anforderungen rund um Geldwäsche, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Hinweisgeberschutz usw. in die Richtung eines regulatorischen Dschungels, der das unternehmerische Handeln mehr hemmt als fördert?, Wie wirken sich Technologien wie ChatGPT bzw. KI allgemein auf die Arbeit in der Compliance aus? Kommt die Community jemals zur „alten Normalität“ zurück?

Hochkarätige internationale und nationale Compliance Praktiker:innen und Expert:innen haben uns dabei unterstützt, innerhalb und außerhalb der gewohnten Fachthemen, Updates und praxisorientierte Lösungen darzustellen und im Diskurs weiter zu entwickeln.

Weitere Schwerpunkte sind:

- Die Rolle des Compliance Officers im Zusammenhang von erhöhter Risiko-Landschaft
- KI und die digitale Revolution in der Compliance
- OeNB und FMA und AMLA Behörden Updates
- Das Management der Compliance Abteilung im Fokus
- Kommunikation meistern nach innen und außen
- Whistleblowing - jetzt geht es endlich in die Umsetzung
- Das G in ESG verstehen und im Legal richtig aufsetzen
- Cyberattacken und die Auswirkungen auf die Compliance
- Ein Blick in die globalen Compliance Organisationen

Herzlichst im Namen aller, die zur Entstehung des umfassenden Programms beigetragen haben.

Wir sehen uns in Stegersbach!



**Alexander Petsche**  
Fachlicher Gesamtleiter  
Baker McKenzie



**Romy Faisst**  
Initiatorin und Gastgeberin  
Business Circle



**Moritz Mirascija**  
Mitglied der Geschäftsführung /  
Bereichsleiter  
Legal, Compliance & ESG  
Business Circle

## Seit 12 Jahren das „Klassentreffen“ zur Standortbestimmung!

- Compliance Officer und Mitarbeiter:innen aus den Compliance- und Rechtsabteilungen von Unternehmen, Banken, Versicherungen
- Rechtsanwält:innen und andere beratende Expert:innen, die im Kontext von Compliance tätig sind.

## Rezertifizierungsworkshop

Im Rahmen der Jahrestagung findet wieder ein Rezertifizierungsworkshop statt, im Rahmen dessen Sie das Zertifikat aus Ihrem Compliance-Lehrgang erneuern können. Bei Buchung der „Compliance now!“ ist der Rezertifizierungsworkshop kostenlos.

# 10 Jahre Compliance now! Das Jubiläum

Rückblick



## Teilnehmerstimmen



Besonders gut waren: Atmosphäre, Location, Bankenschwerpunkt, Aktualität und der fachliche Anspruch der Themen.

**targens GmbH**

Perfektes Rundherum und gute Ideen!

**LGT Bank**

Tolle Vortragende insbesondere Frau Prof. Kalss und Frau Prof. Spiekermann zu topaktuellen Themen und viel Gelegenheit zum Netzwerken innerhalb der Compliance Community in angenehmer Atmosphäre.

**A1 Telekom Austria**

Bitte weiter so!!! Eine sehr gelungene Kombination aus Update zu aktuellen Fragen, Beispiele aus der Praxis und Möglichkeit sich mit Kolleg:innen und Anbieter:innen aus allen Branchen und Bereichen auszutauschen.

Besonderen Dank für die sehr gute Betreuung vor und während der Veranstaltung und die große Hilfsbereitschaft im Vorfeld!

**SAI Global**

Danke für den Rezertifizierungsworkshop! Das ganze Forum war wieder in gewohnter Qualität.

**Sparkasse Horn und Korneuburg**

# Compliance now! Fachbeirat

## FACHBEIRAT

Von Praktiker:innen für Praktiker:innen: Die Konferenz entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Fachbeirät:innen.  
Herzlichen Dank!



**Iris Bujatti**  
Erste Group



**Marie Gstöttner**  
ANDRITZ AG



**Raphael Hammerl**  
UniCredit Group



**Christoph Kodada**  
BAWAG Group



**Alexander Krause**  
ANDRITZ AG



**Martin Kreutner**  
IACA



**Alexander Petsche**  
Baker McKenzie



**Peter Schmutzer**  
Raiffeisen Bank  
International AG



**Rudolf Schwab**  
Telekom Austria AG

**JETZT  
TICKET  
SICHERN**

Informieren und gleich buchen unter  
**[businesscircle.at/compliancencow](https://businesscircle.at/compliancencow)**

**Compliance now! 16. / 17. November 2023**

**Teilnahmegebühr** (Preise exkl. MwSt.)

o Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.) **EUR 1.799**

o Frühbucherbonus: EUR 100 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate und EUR 50 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor der Veranstaltung. Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen. Fragen Sie auch gern nach Sonderkonditionen bei einer Gruppenbuchung mit mehreren Personen.

Compliance now! 1. Konferenztage

**16. November 2023**

8.30 Check-In mit Kaffee & Croissants

---

9.00 START

Begrüßung und Eröffnung durch **Moritz Mirascija**, Business Circle  
und den fachlichen Gesamtleiter **Alexander Petsche**, Baker McKenzie

---

### EVOLUTION OF COMPLIANCE - APPROACHING 2030 MEANS NEW CHALLENGES, RISKS & RESPONSIBILITY

9.15 **Keynote: Strategische Ausrichtung der Compliance für 2030 - Vorbereitung auf neue technische Herausforderungen, erweiterte Risiken & verstärkte Transparenz**

Ein Global Head of Compliance berichtet: Es gilt Herausforderungen für die nächste Dekade mitzukalkulieren

- Was bringt die Zukunft?
- Big Data wird Compliance deutlich verändern
- Das Jahrzehnt der Whistleblower
- Die Bedeutung von Transparenz ist längst erkannt
- Jedes Unternehmen wird Prozesse und zuständige Funktionen zur Durchführung interner Untersuchungen haben

**Hanno Hinzmann**, SAP

---

9.45 **Panel: Neue Anforderungen und Herausforderungen für die Compliance - Das steigende Risiko als Treiber in der Compliance**

- Weg vom juristischen Wunderwuzzi hin zum risikobewussten Complianceberater des Vorstandes und Aufsichtsrates
- Zwischen ESG, Sanktionen, politischen Herausforderungen und der immer stärkeren EU Harmonisierung: Die Risikolandschaft richtig einschätzen können
- Reputationsrisiken - Wie geht man damit richtig um?!
- Wo liegt die echte Herausforderung und warum man die Compliance nicht mehr auf "Sicht" planen und managen kann
- Wie kann man die Überfrachtung der Rolle des Compliance Officers verhindern?

Moderation: **Alexander Petsche**, Baker McKenzie

**Raphael Hammerl**, UniCredit

**Hanno Hinzmann**, SAP

---

10.30 **Espresso-Talk: In Zeiten der (Poly)Krisen: Wie ist das Verhältnis des Aufsichtsrates zu Compliance?**

**Tamara Kapeller**, BAWAG & **Alexander Petsche**, Baker McKenzie

---

10.50 Kaffeepause

---

### UPDATES AUS DER OeNB

11.20 **Status Quo zu Sanktionen aus der OeNB**

- Update der OeNB zu aktuellen Sanktionenspaketen
- Umgehungen von Finanzsanktionen – Auswirkungen und Konsequenzen

**Petra Blümel & Stephan Klinger**, OeNB

---



# Compliance now! 1. Konferenztag

## 16. November 2023

### CULTURE, MANAGEMENT & COMMUNICATION IN COMPLIANCE

#### 11.50 „Code of Survival“ - Erfolgsstrategien einer wirksamen Compliance Abteilung

- Wenn die Juristerei wirklich in den Hintergrund tritt
- Management der Abteilung nach KPIs
- Das Budgetmanagement
- Der Mensch und Mitarbeiter als wichtigster Faktor in der Compliance
- Compliance-Funktion als persönlicher Karrierestopper?

Alexander Krause, ANDRITZ

---

#### 12.20 Illusion oder Wirklichkeit – effektive Kommunikation zur Sicherstellung der Compliance im Unternehmen anhand des Beispiels der Energie AG Oberösterreich

- Welcher Kommunikations- und Informationsstrategien bedarf es? Gibt es brauchbare Tools?
- Kommunikation mit dem Top- und Middle-Management leicht gemacht
- Wo sind die Grenzen der Kommunikation?
- Strategien, um Reputationsschäden zu vermeiden
- Relevanz der effektiven Kommunikation mit Businesspartnern? Gibt es brauchbare Tools?

Martin Eckel, Taylor Wessing & Mario Himmelbauer, Energie AG Oberösterreich

---

#### 12.50 Vorstellung der Round Tables im Plenum

---

#### 13.00 Lunch

## Unsere Content- / Medienpartner



Compliance now! 1. Konferenztag

**16. November 2023**

PARALLELE WORKSHOPS / ROUND TABLES

- 14.10 Wählen Sie 2 passende Themen und diskutieren Sie im ersten Round Table 45 Minuten mit. Dann gibt es eine kurze Pause und Sie besuchen einen zweiten Round Table. Runde 1: 14.10 bis 14.55 | Runde 2: 15.00 bis ca. 15.45
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>RT 1 Durch Automatisierung resiliente Lieferketten schaffen - proaktiv &amp; krisenunabhängig agieren</b><br/><b>Christian Kellner</b>, Dun &amp; Bradstreet &amp; Impuls aus der Praxis</p> | <p><b>RT 4 Compliance Special: Social Media Marketing – Must Knows und Praxistipps - Von Handlungsempfehlungen bishin zur Krisenkommunikation</b><br/><b>Eva Hammertinger</b><br/>Hammertinger Legal</p> | <p><b>RT 6 Stakeholdermanagement in der Compliance - die unternehmensinternen Funktionen (Sales, Communications, IT, usw.) monitoren und managen</b><br/><b>Marie Gstöttner</b>, ANDRITZ</p> |
| <p><b>RT 2 Aktuelle Typologien des Betrugs und der Geldwäsche - Motive und Motivation der Wirtschaftskriminalität</b><br/><b>Christoph Kodada</b>, BAWAG &amp; <b>Bernhard Böhm</b>, FMA</p>       | <p><b>RT 5 KI gestützte Compliance-Konformität bei wichtigen Entscheidungen.</b><br/><b>Mic Hirschbrich</b>, Apollo.ai</p>   | <p><b>RT 7 Sanktionen – komplexe und schnelle Herausforderung im Bankenalltag</b><br/><b>Thorsten Güldner-Bervoets &amp; Valerie Croy-Markones</b>, Raiffeisen Bank International</p>        |
| <p><b>RT 3 Young Professionals - Compliance verstehen und umsetzen mit einem GEN-Y/Z Mindset.</b><br/><b>Martina Grimm</b>,<br/>World-Direct / eBusiness solutions</p>                             |  |  |

---

15.50 Kaffeepause

---

THE BIG PICTURE

THE EU AND ITS COMPANIES / INSTITUTIONS WILL FACE CHALLENGING TIMES ON A GLOBAL SCALE

- 16.20 **Panel - Die Metaebene im Fokus: The Grand European Awakening - Zwischen politischen Risiken und einem zukünftigen „New Way of Making Business“**
- Die Zeitenwende(n) – und wo steht Europa?
  - Versuch eines Ausblicks auf geopolitische Verschiebungen im Jetzt und in den Jahren bis 2030
  - Sind (Multistakeholder-) Multilateralismus und das post-WWII internationale System am Ende?
  - Predictive & Contingency Planning meets Compliance - Wie müssten sich die EU und die europäischen Unternehmen positionieren?
  - Überlebensstrategie der Compliance - Agieren mit (Über)Regulierung unterschiedlichster Provenienz versus Praktikabilität im Daily Business
- Moderation: **Martin Kreutner**, First Dean (emeritus) IACA  
**Stefanie Holling**, UNODC  
**Matthias Kopetzky**, IIA - Institut für Interne Revision Österreich  
**Drago Kos**, former Chair OECD Working Group on Bribery
- 

17.20 **QUERGEDACHT: Viele Stimmen ein Ziel: Das orchestrale Wechselspiel der Kompetenzen!**  
**Christian Gansch**, Dirigent

---

18.00 Netzwerk-Abend: den Tag und die Inhalte beim persönlichen Austausch auf Augenhöhe ausklingen lassen.

# Compliance now! 2. Konferenztag

## 17. November 2023

8.30 Check-In mit Kaffee & Tee

---

### DIGITALE REVOLUTION - IMPULS & DISKUSSION

9.10 **IMPULS: ChatGPT als Game Changer - Was moderne KI kann und worauf wir uns vorbereiten müssen**

**Johannes Brandstetter**, Johannes Kepler Universität Linz

**DISKUSSION: KI – Chancen und Risiken für die Compliance! - Warum sich die Compliance mit KI auseinandersetzen muss und agieren sollte!**

- Problematik der Genauigkeit in Large Language Models
- Datenschutz & Vertraulichkeit
- Risiko von Biases und Diskriminierung
- Frage des Urheberrechtes & Verbraucherschutz
- Cyberrisiken richtig abwägen

Moderation: **Hartmut Renz**, STRATECO

**Jeannette Gorzala**, JGO Legal | Steering Committee European AI Forum

**Johannes Brandstetter**, Johannes Kepler Universität Linz

**Andreas Müller**, KfW Bankengruppe

---

10.10 **ESPRESSO-TALK Europäische Geldwäsche Behörde - was wird die Unternehmen erwarten? KYC und AML auf multinationaler Ebene**

Moderation: **Hartmut Renz**, STRATECO  
& **Maximilian Scheucher**, BMF

---

10.30 Kaffeepause

---

### PARALLELE WORKSHOPS & REZERTIFIZIERUNGSWORKSHOPS

11.00 **Rezertifizierungsworkshops: Dauer je nach Anzahl der Teilnehmer**

Leitung Corporate: **Rudolf Schwab**, A1 Telekom

Leitung Banken: **Peter Schmutzer**, Raiffeisen Bank International

---

11.00 **MANAGEMENT**

**Ein Blick zum Nachbarn: Lieferantenstruktur compliant und optimiert steuern**

- Das Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz im Anmarsch: Erfahrung aus Deutschland

**Thomas Krick**, EQS & Impuls aus der Praxis

**BANKEN**

**Update**

**What's hot, what's new?**

- AML: Aktuelles aus der FMA
- Aktuelle Entscheidungen und deren Auswirkungen

**Bettina Hörtner**, Hörtner RA  
**Sonja Reiher**, Compliance Expertin

**CORPORATES**

**Update Whats hot, whats new?**

- Welche Vorkehrungen gilt es für kommende Sanktionspakete zu treffen?
- Weitere rechtliche Neuerungen

**Simone Petsche-Demmel**  
petsche pollak RAe

---

11.45 Changebreak



Compliance now! 2. Konferenztag

**17. November 2023**

- 11.50 **Cyberattacke - Bericht aus einem Vorfall und Handlungsempfehlungen für die Compliance Abteilungen**  
**Gundel Labak**, Rosenbauer
- Das aktuelle AML Package im Deepdive für Banken**
- Bevorstehende technische Standards beachten
  - Kontrolle direkt/indirekt der Aufsicht vorbereiten
- Raphael Hammerl**, UniCredit Group  
**Andreas Schirk**, FMA
- Human Rights Impacts Assessment**
- Warum die Compliance bei den Lieferkettensorgfaltspflichten das Risiko Assessment neu denken muss!
- Natalie Ségur-Cabanac**, ISPA
- 
- 12.35 Change Break ins Plenum
- 
- NEXT BIG THING - COMPLIANCE MEETS SUSTAINABILITY**
- 12.40 **IMPULS: Das G in ESG kann nicht ohne Compliance funktionieren: Handlungsempfehlungen für die Unternehmen!**  
**Michael Dessulemoustier-Bovekercke**, Mazars Austria
- DISKUSSION - Lieferketten-Due Diligence - Die Compliance ist gefordert und muss die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette wahrnehmen!**
- Die CSDDD richtig leben – Sorgfaltspflichten in der Lieferkette wahrnehmen
  - Welche Risiken sind am offensichtlichsten bzw. können Risiken am besten erkannt werden?
  - Zusammenarbeit zwischen Management, Compliance/Legal & Nachhaltigkeit neu definieren – welche Prozesse müssen sich im Unternehmen anpassen
  - Governance von unten nach oben verankern – wenn das Management/Vorstand kein Mindset hat
- Moderation: **Michael Dessulemoustier-Bovekercke**, Mazars Austria  
**Frederick Pfeifer**, CA Immo | **Michael Proschek-Hauptmann**, HS Timber Group | **Alexandra Rester**, Rath AG
- 
- 13.40 **Zusammenfassung Compliance now! 2023 - Lessons Learned and upcoming to-dos**  
**Alexander Petsche**, Baker McKenzie
- 
- 13.50 Farewell Lunch (optional)
- 14.30 Ende der Compliance now! 2023

## ZIELGRUPPE

Führungskräfte, die in ihrem Unternehmen bzw. ihrer Organisation die Compliance Agenden leiten und managen:

- Geschäftsführer
- Compliance Officer aus Corporates und Banken
- Jurist:innen und Rechtsanwält:innen

# Impulsgeber:innen



**Mag. Petra Blümel** ist Referentin der Rechtsabteilung der Oesterreichischen Nationalbank. Davor war sie als Prüfleiterin in der Abteilung „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit der Durchführung und Leitung von Vor-Ort-Prüfungen und sonstigen Aufsichtsmaßnahmen bei Kreditinstituten betraut.



**Bernhard Böhm, BSc, MA** ist bei der FMA Vor-Ort-Prüfer in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im In- und Ausland. Schwerpunkte: u.a. It-Systeme und -Prozesse sowie Digitalisierung.



**Johannes Brandstetter** studierte Physik an der Technischen Universität Wien und promovierte in Hochenergiephysik am CERN. Die letzten 3 Jahre war er in Amsterdam, zuerst an der Universität von Amsterdam (UvA) und seit Anfang 2022 bei Microsoft Research (MSR). Mit Oktober 2023 kehrt er an die JKU Linz zurück, um dort eine neue Arbeitsgruppe 'AI for Scientific Simulations' aufzubauen



**Valerie Croy-Markones, BA** ist Head of Corporate Customers Mid Office in der RBI. In dieser Funktion ist sie zuständig für alle Firmenkunden-Onboardings inclusive AML/FATCA/CRS/PEP/FISA Prüfung.



**Michael Dessulemoustier-Bovekercke** ist Geschäftsführer der Mazars Austria GmbH und beschäftigt sich schon länger intensiv mit den regulatorischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Er ist Certified ESG & Sustainability Professional und ÖGNI Registered Professional.



**RA Mag. Martin Eckel, LL.M.,** ist Partner, Co-Head of Compliance und Head of Competition bei Taylor Wessing CEE. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Konzeption und dem Audit von Compliance-Management-Systemen, ist regelmäßig Lead Auditor des Austrian Standards und berät und schult in Unternehmen in allen Compliance Belangen. Er ist Beirat des „ÖCOV“.



**Christian Gansch** begründete mit seinem Buch „Vom Solo zur Sinfonie – Was Unternehmen von Orchestern lernen können“ den Trend des Orchester-Unternehmen-Transfers. Er war als Dirigent internationaler Top-Orchester erfolgreich und arbeitete in der Musikindustrie, wo er Künstler wie Claudio Abbado, Lang Lang und Anna Netrebko sowie Orchester wie die Berliner und Wiener Philharmoniker produzierte.



**RA Dr. Jeannette Gorzala** ist selbstständige Rechtsanwältin sowie Legal Community Lead bei AI Austria. Sie ist Expertin für nationale und internationale M&A-Transaktionen, Banken- und Kapitalmarktrecht sowie Gesellschaftsrecht. Schwerpunkt in Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Anwendung neuer Technologien und Legal Tech.



**Mag. Martina Grimm** ist als Juristin und Compliance Expertin bei der World-Direct eBusiness solutions GmbH, einer A1 Telekom Austria Tochter, tätig. Neben ihren Schwerpunkten IT- bzw. Datenschutz Compliance hat sie es sich zum Ziel gesetzt, mit einem jungen Mindset Compliance unternehmensweit zugänglicher zu machen.



**Mag. Marie Gstöttner, LL.M.** ist seit 2023 als Group Compliance Counsel bei der ANDRITZ AG tätig. Davor war sie 5 Jahre Compliance Spezialistin bei RHIM..



**Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Güldner-Bervoets** ist Abteilungsleiter Finanzsanktionen bei der Raiffeisen Bank International, dabei vorwiegend für die Umsetzung von Finanzsanktionen und Terrorismusfinanzierungsprävention in der Raiffeisen-Gruppe zuständig. Seit 2005 mit Geldwäsche-Prävention und Sanktionen beschäftigt.



**Mag. Raphael Hammerl, CAMS** ist Head of Anti Financial Crime bei der UniCredit Bank Austria in Wien.

# Impulsgeber:innen



**RA Dr. Eva Hammertinger** auch bekannt als @medienanwaeltin, ist Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin sowie Lehrbeauftragte an der Universität Wien und an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Sie ist ausgewiesene Expertin im Bereich Medienrecht, Social Media sowie Krisenkommunikation und Krisenmanagement.



**Ing. Mario Himmelbauer, MBA MSc** Datenschutzbeauftragter Konzern, Qualitätsmanager Konzern, Technisches Management, Energie AG Oberösterreich



**RA Hanno Hinzmann** hat seine juristische Ausbildung in Köln, Barcelona und New York absolviert und ist seit 2010 bei der SAP SE beschäftigt. Dort ist er als Global Field Compliance Officer mit einem globalen Team von 50+ Field Compliance Officern verantwortlich für die Präventionsseite des Anti-Korruptions- und Anti-Fraud-Compliance Programms der SAP Group.



**Mic Hirschbrich** ist Co-Founder und Co-CEO der Apollo.ai und gehört zu den führenden Digitalisierungsexperten Österreichs und ist gefragter Speaker sowie ein begnadeter Netzwerker. Seine berufliche Laufbahn begann in der IT- und Software-Beratung, bevor er führende Managementpositionen im Silicon Valley übernahm.



**RA Dr. Bettina Hörtner** ist als selbstständige Rechtsanwältin spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht. Zuvor war sie über 15 Jahre Inhouse Juristin in einer Bank, aufsichtsbehördlich und beratend in einem internat. Wirtschaftsprüfungsunternehmen sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig.



**Stefanie Holling** ist Referentin für Korruptionsbekämpfung im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien. Schwerpunkte: Bekämpfung von Bestechung und Geldwäsche und Überprüfung der Umsetzung des UN-Abkommens gegen Korruption



**Dr. Tamara Kapeller** ist Geschäftsführerin von Wentner Kapeller Havranek Board Consulting. Sie ist zudem Aufsichtsrätin und Vorsitzende des ESG-Ausschusses in einem Bankkonzern und trägt zum Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Finance vor, u.a. an Universitäten und in einem Executive Programm für Aufsichtsrät:innen. Sie verfügt über Leitungserfahrung in der Finanzbranche mit den Schwerpunktthemen Governance und Compliance, Fit und Proper, Legal und Risikomanagement sowie Human Resources Strategien und Prozesse.



**Mag. (FH) Christian Kellner** unterstützt als zertifizierter Compliance Officer Unternehmen in den Bereichen AML Compliance. Er ist seit 2007 bei Dun & Bradstreet (vormals Bisnode) und hat als Leader GTM produktseitige Verantwortung für die Bereiche Finance & Risk in DACH & CEE.



**MMMag. Dr. Stephan Klinger** leitet die Rechtsabteilung der österreichischen Nationalbank.



**Dr. Christoph Kodada** war von 2011 bis 2022 Head of AML/CTF in der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Seit Nov. 2022 ist er in der BAWAG als design. Head of Compliance und design.AML-Officer tätig.

# Impulsgeber:innen



**Dr. Matthias Kopetzky** ist Wirtschaftsforscher und unterstützt Gerichte und Staatsanwaltschaften in der Aufarbeitung von Wirtschaftsstrafverfahren. Als Certified Internal Auditor ist er im Institut Interne Revision – IIA-Austria engagiert und stv Vorsitzender im Vorstand des IIA sowie Leiter des ThinkTanks „Wirtschaftskriminalität“ im IIA.



**Drago Kos** is currently the Chair of the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan. Between 2014 and 2022 he was the Chair of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions, between 2003 and 2011 he was the Chairman of the Council of Europe's Group of States against Corruption (GRECO). In his country, Slovenia, he was the first Chair of the Commission for the Prevention of Corruption and leader of a working group, which produced the Slovenian Corporate Integrity Guidelines.



**Dr. Alexander Krause** ist Leiter der Rechtsabteilung der ANDRITZ AG/ Regional General Counsel CEMEA & China ANDRITZ Group & Group Compliance Officer.



**Martin Kreutner** ist International Counsel in Compliance- & Antikorruptions-Fragen. Davor war er 8 Jahre Dekan der Internationalen Antikorruptionsakademie (IACA). 2014 und 2015 wurde er von Ethisphere (USA) als jeweils einer der „100 Most Influential in Business Ethics“ ausgezeichnet.



**Thomas Krick** ist der Managing Director für ESG-Lösungen bei der EQS Group. Er arbeitet an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt und leitet nun die ESG-Abteilung von EQS, die sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen konzentriert.



**Dr. Gundel Labak, LL.M.** ist Head of Legal & Compliance der Rosenbauer International AG und verantwortlich für Recht, Compliance, Risiko- und Beteiligungsmanagement. Die Unternehmensjuristin verfügt über eine internationale Ausbildung und arbeitete in einer renommierten, amerikanischen Anwaltskanzlei. Davor war sie in der Rechtsabteilung eines österreichischen Nahrungsmittel- und Dienstleistungskonzerns tätig.



**Andreas Müller** ist Chief Compliance Officer bei der KfW Bankengruppe.



**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.

Informieren und gleich buchen unter  
**[businesscircle.at/compliancencow](https://businesscircle.at/compliancencow)**

Mit unserem Newsletter bestens informiert:

**[businesscircle.at/news](https://businesscircle.at/news)**

# Impulsgeber:innen



**Mag. Simone Petsche-Demmel** ist Rechtsanwältin und Partnerin von pet-sche 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.



**MMag. Dr. Frederick Pfeifer** hat in Innsbruck und New Orleans Wirtschaftsrecht, Intern. Wirtschafts- und Rechtswissenschaften studiert. Seit 2023 ist er bei der CA Immobilien Anlagen AG in der Abteilung Corporate Office & Compliance mit den Schwerpunkten Gesellschafts-, Kapitalmarktrecht, Corporate Governance & Compliance (insb. ESG-Compliance für Governance-Themen).



**Michael Proschek-Hauptmann** ist seit 2017 Leiter Compliance und Nachhaltigkeit der HS Timber Group. Seit Jänner 2019 ist er dort auch assoziiertes Mitglied des Management Boards. Die HS Timber Group ist eines der größten holzverarbeitenden Unternehmen in Europa mit Hauptsitz in Österreich und Produktionsstätten in Rumänien und Deutschland.



**Dr. Sonja Reiher** ist Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und leitet das Kompetenzzentrum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention des Raiffeisensektors (Primär- und Landesbanken).



**RA Hartmut T. Renz** ist Co-CEO bei STRATECO und hält Seminare zu kapitalmarktrechtlichen Themen und Grundsatzfragen des Wertpapiergeschäfts und ist u.a. Mitherausgeber einer Praxiskommentierung zur Wertpapiercompliance sowie eines Organisationshandbuchs zur Wertpapier-Compliance-Funktion. Weiters ist er Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management im Rahmen des „Certified Compliance Professional Programs (CCP)“ sowie an der Universität St. Gallen, Schweiz.



**Alexandra Rester** ist CFO der Rath AG. Sie zeichnet sich in dieser Funktion auch verantwortlich für die ESG Berichterstattung der Rath Gruppe und beschäftigt sich daher intensiv mit den regulatorischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.



**Maximilian Scheucher** ist Kommissär beim Bundesministerium für Finanzen unter anderem für die Themengebiete Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie die Durchsetzung von Sanktionen zuständig. Teil der Tätigkeit umfasst die Betreuung der österreichischen Bewerbungsbestrebungen rund um die Anti-Money Laundering Authority (AMLA).



**MMag. Andreas Schirk** leitet die Abteilung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der österreichischen Finanzmarktaufsicht.



**Mag. Peter Schmutzer, LL.M.** ist Head of Group Compliance bei der RBI und hat langjährige Erfahrung im Compliance Management von Finanzinstituten.



**Mag. Rudolf Schwab, MBA** ist im Bereich Group Compliance der Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und Kapitalmarkt-Compliance zuständig. Weiters ist er einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance-Praxis“.



**Mag. Natalie Ségur-Cabanac** ist Mitglied im Vorstand von privacyofficers.at - Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter sowie Vorständin von ISPA Internet Service Providers Austria.



# Anmeldung

[businesscircle.at/compliancencow](https://businesscircle.at/compliancencow)

[anmeldung@businesscircle.at](mailto:anmeldung@businesscircle.at)

Anmeldecode: WR 7807 - INT

**Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich an!**

**Julia Capári**, Organisation

T +43 1 522 58 20-14

[capari@businesscircle.at](mailto:capari@businesscircle.at)

## Compliance now!

16./17. November 2023

**Teilnahmegebühr** (exkl. MwSt.) EUR 1.799

**Leistungen:** Digitale Vortragsdokumentation, volle Verpflegung und gemeinsames Abendprogramm.

### Rezertifizierungsworkshop

(bei alleiniger Buchung)

EUR 190

Wenn Sie die gesamte Konferenz buchen, ist der Workshop inkludiert.

### Rezertifizierungsgebühr

(wird von Austrian Standards im Nachhinein verrechnet)

EUR 259

## Frühbucherbonus

**EUR 100 Rabatt** bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate und **EUR 50 Rabatt** bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor der Veranstaltung Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

**Fragen Sie uns nach Vorteilspreisen bei Kombi- oder Mehrfachbuchungen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebotspaket:**

**Heiko Hofmann: [hofmann@businesscircle.at](mailto:hofmann@businesscircle.at)**

Informieren und gleich buchen

unter

[businesscircle.at/compliancencow](https://businesscircle.at/compliancencow)

**BUSINESS**  
circle

## Veranstaltungsort

Falkensteiner Balance Resort Stegersbach  
Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach  
T +43 3326 55155,

[www.falkensteiner.com/balance-resort-stegersbach](http://www.falkensteiner.com/balance-resort-stegersbach)



## Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH  
Kirchengasse 1, A-1070 Wien, T: +43 1 522 58 20