Start: 14. März 2023

Live Classroom und virtual Units

BUSINESS circle

Compliance Lehrgang *new generation*

Höchste Ausbildungsstandards - flexibel verpackt!

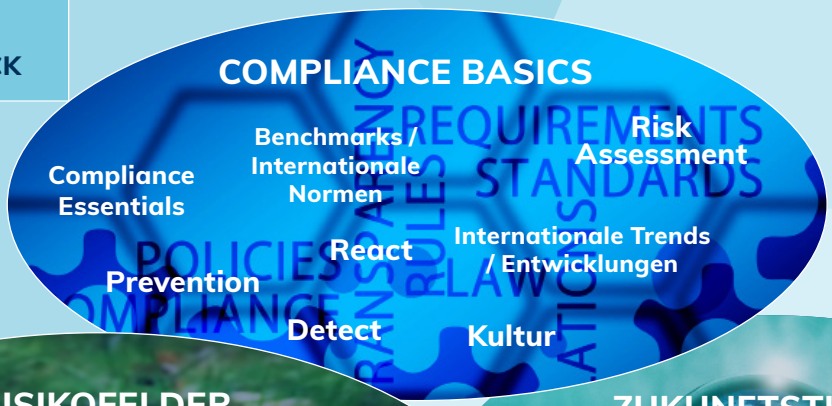
Inklusive COMPLIANCE ESCAPE ROOM

LIVE CLASSROOM

1. PRÄSENZTAG
COMPLIANCE ESSENTIALS

2. PRÄSENZTAG
RISIKOPROFIL & AUSBLICK

21 VIRTUAL UNITS



COMPLIANCE ESSENTIALS

9:00	Begrüßung & Vorstellung durch Business Circle und die fachlichen Leiter **Alexander Petsche**, Baker McKenzie und **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria
9.15	**Opening Speech: Wie Compliance nicht funktioniert** **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
10.00	Interaktives Kennenlernen der Gruppe
10.20	**Die Compliance Landkarte Teil 1** • Compliance Culture • Compliance Risikofelder - ein Überblick: Prevention - Detect - React • **Alexander Petsche**, Baker McKenzie | **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria
11.00	Pause
11.15	**Die Compliance Landkarte Teil 2** **CMS implementieren und leben - Compliance Culture** **Prevention:** Richtlinien und Prozesse / Schulungen / Help Desk **Detect:** Compliance Audits / Whistleblowing / Internal Investigation **React:** Sanktionierung / Weiterentwicklung / Verteidigung
12.00	**Praxisbericht Michael Mrak**, Mrak Consulting
13.00	Mittagspause
14.00	**Praxisbericht Marie Gstöttner**, RHI Magnesita
15.00	**Praxisbericht Daniel Hahn**, Bitpanda
16.00	Pause
16.30	**Praxisbericht Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria
17.30	**Wo geht die digitale Lernreise hin?** • Vorstellung des neuen Formates und der digitalen Tools, Ablauf des Lehrganges **Business Circle**
17.45	• Erklärung der Projektarbeiten **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria
18.15	Abendessen

LIVE CLASSROOM, 15. März 2023

RISK ASSESSMENT & AUSBLICK

8.30 **Arbeitsfrühstück: Paradigmenwechsel in der Compliance -** Weg von Regeln - hin zur Geisteshaltung
Alexander Petsche, Baker McKenzie

9.30 **Interaktiver Tageseinstieg mit Wissenstransfer**
Rudolf Schwab, A1 Telekom Austria

9.45 **Compliance Risikofelder**

10.30 **Compliance Risk Assessment**
- Prozess eines Risk Assessment in der Theorie33
- Praxisarbeit: Risiko-Profil Erstellung anhand des eigenen Unternehmens

Alexander Petsche, Baker McKenzie | **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria

11.00 Kaffeepause

11.30 Fortsetzung der Gruppenarbeiten & Präsentation der Ergebnisse

12:30 Mittagspause

13.30 **Q&A Session**

14.30 Pause

15.00 **Rollenspiel – Compliance Reality Check**
- Durchlaufen von Compliance Dilemmata Situationen + Reflexion

Alexander Petsche, Baker McKenzie | **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria

17.00 Verabschiedung

EXPERTEN TALKS - Terminübersicht

BEGLEITENDE EXPERTEN TALKS

1. Experten Talk zu den Basics
29. März 2023, 15 - 18 Uhr

- COMPLIANCE LAB
  Rudolf Schwab
- THEMA: Compliance Essentials, React, Kultur, Internationale Trends / Entwicklungen
  Alexander Petsche
  Rudolf Schwab
- AKTUELL: **Lieferkettengesetz & ESG – was kommt damit auf Unternehmen zu?**
  Für Unternehmen bedeutet das Gesetz eine erhöhte Dokumentationspflicht. Wer liefert Waren an wen? Welche Standards halten direkte Lieferanten im Hinblick auf geltende Menschenrechte? So sollen Kinderarbeit, umweltschädliche Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie das Zahlen von Hungerlöhnen verhindert werden. Wie vermeiden Sie als Unternehmen drohende Bußgelder oder Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.
  Christian Kellner, Dun & Bradstreet

2. Experten Talk zu den Basics und Auftakt in die Risikofelder
19. April 2023, 15 - 18 Uhr

- THEMA: Competition
  Martin Eckel
- THEMA: Detect
  Christoph Obermair
- AUFTAKT: Workplace Health & Safety; Labor Law
  Karolin Andréewitch-Wallner

3. Experten Talk zu den Risikofeldern
10. Mai 2023, 15 - 18 Uhr

- THEMA: Tax Compliance
  Thomas Thomasberger
- THEMA: Money Laundering
  Michael Mrak,
- THEMA: Environmental
  Michael Proschek-Hauptmann
- AUFTAKT: Compliance Datenschutz & Security
  Rainer Knyrim

4. Experten Talk zu den Risikofeldern
24. Mai 2023, 15 - 18 Uhr

- THEMA: Conflict of Interests & Anti Corruption & Fraud
  Alexander Petsche
- THEMA: Sanctions & Export Control
  Marie Gstöttner & **Dirk Hagemann**
- FALLBEISPIELE: in Breakout-Sessions
  Rudolf Schwab

5. Experten Talk zu den Zukunftsthemen
14. Juni 2023, 15 - 17 Uhr

- THEMA: Digitalisierung
  Gerhard Donner, AT&S
- ESG Finance - Status: Vortrag und aktuelle Diskussion / Unit: Evolution der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext
  Heidrun Kopp

Abschlusspräsentation, Verleihung der Zertifikate & Compliance Escape Room

13. September 2023

- mit **Alexander Petsche / Rudolf Schwab**

Der Compliance Escape Room spielt in einem klassischen Büroraum. In diesem wird ein Team eingeschlossen und muss spannende Compliance Rätsel lösen. Jedes gelöste Rätsel führt zu einer weiteren Aufgabe, bis der Raum gemeistert ist.

PARTNER

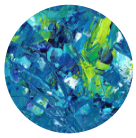
COMPASS GRUPPE
INFORMATION FÜR IHREN VORTEIL

dun & bradstreet

A COMPLIANCE BASICS

TITEL	LEAD	EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER
A1 Compliance Essentials	**Alexander Petsche,** Baker McKenzie	**Gundel Labak,** Rosenbauer International / **Florian Pinter,** Mercedes-Benz Österreich / **Martin Reichetseder,** TGW / **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Josef Wieland,** Zeppelin Universität
A2 Kultur	**Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria	**Brigitte Ederer,** Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB
A3 Prevention	**Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria	
A4 Detect	**Christoph Obermair**, PwC	**Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs-AG / **Martin Eckel,** Taylor Wessing / **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing / **Florian Mundigler,** PwC / **Christina-Maria Pichler,** PwC
A5 Compliance Risk Assessment	**Alexander Petsche**, Baker McKenzie	**Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria
A6 React	**Alexander Petsche**, Baker McKenzie	**Alfred Autischer,** Gaisberg Consulting / **Christina E. Bannier,** Justus-Liebig-Universität Gießen / **Jana Eichmeyer,** E+H / **Georg Krakow,** Baker McKenzie
A7 Benchmarks / Internationale Normen	**Martin Eckel**, Taylor Wessing	**Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs-AG / **Manfred Klika,** TTTech Computertechnik / **Barbara Neiger,** Auditorin
A8 Internationale Trends / Entwicklungen	**Alexander Petsche**, Baker McKenzie	

Virtual Units A • COMPLIANCE BASICS



Virtual Unit A1
COMPLIANCE ESSENTIALS

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Gundel Labak,** Rosenbauer International / **Florian Pinter,** Mercedes-Benz Österreich / **Martin Reichetseder,** TGW / **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Josef Wieland,** Zeppelin Universität

Compliance ist vor allem Führungsaufgabe und wird von der Compliance Organisation unterstützt. Welche konkreten Aufgaben hat die Compliance Organisation und wie kann ich Compliance strategisch positionieren?

- Compliance – Wohin geht die Reise?
- Rollen und Aufgaben der Compliance Organisation
- Tipps & Tricks: Wie kann ich das Management für Compliance begeistern?
- Strategische Positionierung des Compliance Officer
- Rolle und Aufgabe des Top Management im CMS
- Mein erstes Jahr als Compliance Officer
- Checkliste zum CMS / Musterbeispiel Rollenbeschreibung Compliance Officer

---

Virtual Unit A2
KULTUR

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria
EXPERT: **Brigitte Ederer,** Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB

Die Compliance Kultur wird vor allem durch Kommunikation geprägt. Der Beitrag von Compliance zur Integritätskultur im Unternehmen.

- Ethik und Werte: Compliance Roll-out International und Interkulturell
- Tone from the top / middle: Compliance im Unternehmen verankern
- Kommunikation
- Governance

Virtual Unit A3
PREVENTION

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Präventionsmaßnahmen entfalten ihre Wirkung am besten, wenn sie risikoorientiert und zielgruppenspezifisch aufgesetzt sind und gelebt werden. Dann schaffen sie als wertvolle Entscheidungshilfen im Unternehmensalltag einen echten Mehrwert.

- Compliance-Prävention: Richtlinien & Prozesse / Schulungen / Helpdesk
- Compliance Lab

Checkliste Geschäftspartner Prüfung / Compliance Schulungen

Virtual Unit A4
DETECT

LEAD: **Christoph Obermair,** PwC
EXPERTS: **Charlotte Eberl,** AGRANA BeteiligungsAG / **Martin Eckel,** Taylor Wessing / **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing / **Florian Mundigler,** PwC / **Christina-Maria Pichler,** PwC

Compliance Verstöße lassen sich nie zur Gänze vermeiden. Umso wichtiger ist es, solche Verstöße intern rechtzeitig aufzudecken und zu untersuchen und auf externe Untersuchungen vorbereitet zu sein.

- Beitrag eines CMS zur Aufdeckung von Regelverstößen
- Wechselwirkung zwischen Risiken – Maßnahmen – Wirksamkeitsprüfungen
- Das 3-Linien-Modell in der Compliance-Governance
- Überwachungsaufgaben der 2. Linie
- Prüfungsaufgaben der 3. Linien: Aufdeckungen durch Prüfungen (Compliance Audit, Wirksamkeitsprüfung IKS)
- Aufdeckungen durch Anlassfälle (Whistleblowing + Internal Investigation)
- Demo „Hinweisgebersysteme“
- Grundlagen der forensischen Untersuchung
- Checkliste - Durchführung von forensischen Interviews / Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft / Umsetzung EU Whistleblower Richtlinie
- Was ist bei der Implementierung eines Whistleblowingsystems zu beachten / Herausforderungen & Risiken
  - Interne vs. externe Meldemöglichkeiten
  - Attraktivierung: Whistleblowing als „Frühwarnsystem“
- Internal Investigation: Die Rollen bei internen Untersuchungen (Compliance Officer, Internal Audit, HR, Whistleblower, Beschuldigter)
- Best Practice-Beispiele zum richtigen Umgang mit Whistleblowern und zur Sicherstellung von Vertraulichkeit vor allem im Zuge von Internal Investigation

---

Virtual Units A • COMPLIANCE BASICS

Virtual Unit A5
COMPLIANCE RISK ASSESSMENT

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERT: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Ein unternehmensspezifisches Compliance Risk Assessment ist die Voraussetzung für die Wirksamkeit aller Compliance Maßnahmen. Wie führe ich ein Compliance Risk Assessment durch?

- Prozess eines Compliance Risk Assessment
- Compliance Risikolandkarte (DICO)
- Compliance Risk Quiz

Virtual Unit A6
REACT

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Alfred Autischer,** Gaisberg Consulting / **Christina E. Bannier,** Justus-Liebig-Universität Gießen / **Jana Eichmeyer,** E+H / **Georg Krakow,** Baker McKenzie

Eine gute Vorbereitung hilft, besser durch die Krise zu kommen. Hier gibt es wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf eine Hausdurchsuchung und zur Krisenkommunikation.

- Arbeitsrechtliche Sanktionsmaßnahmen
- Der Compliance Score – lässt sich gute Compliance messen?
- Verteidigung
- Wenn der Staatsanwalt vor der Türe steht
- Compliance Krisenkommunikation inkl. Checkliste
- Checkliste Hausdurchsuchung
- Dos and Don'ts bei internen Untersuchungen

Virtual Unit A7
BENCHMARKS / INTERNATIONALE NORMEN

LEAD: **Martin Eckel,** Taylor Wessing
EXPERTS: **Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs-AG / **Manfred Klika,** TTTech Computertechnik / **Barbara Neiger,** Auditorin

Welche internationalen Vorgaben und Standards gibt es und warum sind diese Benchmarks generell für Compliance interessant?

- Einführung Compliance Benchmarks und internationale Korruptionsbekämpfungsgesetze und ihre grenzüberschreitende Bedeutung: US Foreign Corrupt Practices Act und Sarbanes-Oxley-Act
- Internationale Korruptionsbekämpfungsgesetze und ihre grenzüberschreitende Bedeutung: UK Bribery Act und French Sapin II
- Übersicht über die relevanten Compliance Management System ISO Normen (ISO 37301 & ISO 37001)
- Anforderungskatalog an ein Compliance Management System nach internationalen Standards
- Interview: Ist Compliance geldbußenmindernd? Wohin geht die Entwicklung?

Virtual Unit A8
INTERNATIONALE TRENDS / ENTWICKLUNGEN

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie

Welche internationalen Trends sind für Compliance relevant?

- Compliance Around the World

B RISIKOFELDER

TITEL	LEAD	EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER
B1 Conflict of Interests & Anti Corruption & Fraud	**Alexander Petsche**, Baker McKenzie	**Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Maximilian Burger-Scheidlin,** ICC Austria
B2 Competition (Cartel Law; Unfair Competition)	**Martin Eckel,** Taylor Wessing	**Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing **/ Manfred Klika,** TTTech / **David Konrath,** EY Law / **Martin Prohaska-Marchried,** Taylor Wessing
B3 Compliance Datenschutz & Security	**Rainer Knyrim,** Knyrim Trieb	**Natalie Ségur-Cabanac,** Hutchison Drei Austria
B4 Insider Trading	**Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria	
B5 Tax Compliance	**Thomas Thomasberger,** Siemens	**Mario Felice**, Finanzstrafbehörde Wien / **Rainer Brandl**, LeitnerLeitner / **Stefan Schuster,** A1 Telekom Austria
B6 Money Laundering	**Michael Mrak,** Mrak Consulting	**Elisabeth Riegler,** Casinos Austria
B7 Environment	**Michael Proschek-Hauptmann,** HS Timber Group	**Stefanie Holzer,** Wietersdorfer / **Adrian Lucan,** HS Timber Production / **Mario Lodigiani,** EMAS Germany
B8 Workplace Health & Safety; Labor Law	**Jana Eichmeyer,** E+H Eisenberger + Herzog	**Karolin Andréewitch-Wallner,** E+H
B9 Production / Quality / Product Liability	**Alexander Petsche**, Baker McKenzie	**Gundel Labak,** Rosenbauer International
B10 Sanctions & Export Control	**Marie Gstöttner,** RHI Magnesita	**Dirk Hagemann,** Hagemann Trade Compliance Consulting

Virtual Units B • RISIKOFELDER

Virtual Unit B1
CONFLICT OF INTERESTS, ANTI CORRUPTION & FRAUD

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Maximilian Burger-Scheidlin,** ICC Austria

Woran erkennt man Korruption 1.0 bis 4.0? Was ist strafbar, wann ist es Bestechung im Ausland und welche strafrechtlichen & zivilrechtlichen Folgen von Korruption drohen? Wann ist der UK Bribery Act anwendbar und wann kommt der FCPA ins Spiel?

- Anti Korruption
  - Wesensmerkmal der Korruption
  - Woran erkennt man Korruption 1.0 bis Korruption 4.0?
  - Unterscheidung zwischen Amtsträgern und Privaten
  - Wann sind Essenseinladungen, Events, etc. strafbar?
  - Was ist mit der Bestechung im Ausland?
  - Strafrechtliche & zivilrechtliche Folgen der Korruption
- Korruptionsprävention
- Wie verhindere ich Korruption in schwierigen Geschäftsbeziehungen
- Korruptionsfälle mit Lösungen
- RESIST Fallsammlung für Anti-Korruptionsschulungen

Virtual Unit B2
COMPETITION

LEAD: **Martin Eckel,** Taylor Wessing
EXPERTS: **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing **/ Manfred Klika,** TTTech / **David Konrath,** EY Law / **Martin Prohaska-Marchried,** Taylor Wessing

Wissen eines Compliance Officer über Kartellrecht und Praxisbeispiele von kartellrechtlichen Risikosituationen - Bestandteile eines kartellrechtlichen Compliance Programms.

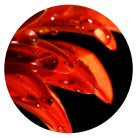
- Grundlagen Kartellrecht
  - Kartellverbot, Marktmachtsmissbrauch, Zusammenschlusskontrolle
  - EU/National
  - Horizontal/Vertikal/Mischform
  - Rechtsfolgen eines Kartellrechtsverstoßes
  - Kronzeuge vs. Whistleblowing
- Horizontale Beschränkungen/Kartellverbot
  - Kernbeschränkungen
  - Kontakte mit Wettbewerbern/Informationsaustausch
- Marktabgrenzung und Marktmachtsmissbrauch
  - Sachliche Abgrenzung
  - Geographische Abgrenzung
  - Missbrauchstatbestände
- Vertriebskartellrecht/Vertikale Beschränkungen: Preisbindung zweiter Hand/UVP / Vertikal-GVO/ Exklusivität/Gebietsschutz
- Hausdurchsuchungen durch die Wettbewerbsbehörden/ Dawn Raid
- Die Bedeutung von Compliance als Milderungsgrund
- Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Kartellrechtscompliance inkl. Praxistipps
- Competition Challenge
- Grundlagencheck Unlautere Geschäftspraktiken (UWG)
- Know-how Schutz – Action Points und Praxistipps

Virtual Unit B3
COMPLIANCE DATENSCHUTZ & SECURITY

LEAD: **Rainer Knyrim,** Knyrim Trieb
EXPERTS: **Natalie Ségur-Cabanac,** Hutchison Drei Austria

Datenschutz im Überblick und IT Sicherheitsanforderungen aus Sicht der Compliance - Schutz von Geschäfts-geheimnissen, Cyber Crime – Fokus Social Engineering

- Brennende Themen Datenschutz in der Praxis (Strafen, Cloud-Nutzung, Informationspflichten, Cookies)
- Aktuelle Fälle
- Datenschutz Compliance: Grundprinzipien, Rechts-grundlagen / Verarbeitungsverzeichnis / Datenschutz-Folgenabschätzung / Whistleblowing-Hotline / Auftragsverarbeiter / Betroffenenrechte / Data Breach
- Datensicherheit, Privacy by Design & Informationssicherheit
- Datenschutzbeauftragter und Datenschutzmanagement
- DSGVO-Compliance Quick-Check



Virtual Unit B4
INSIDER TRADING

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Kapitalmarktrechtliche Pflichten börsenotierter Unternehmen

- Pflichten des Emittenten
- Praxisbeispiele
- Quiz

Virtual Units B • RISIKOFELDER

Virtual Unit B5
TAX COMPLIANCE

LEAD: **Thomas Thomasberger,** Siemens
EXPERTS: **Mario Felice**, Finanzstrafbehörde Wien / **Rainer Brandl**, LeitnerLeitner / **Stefan Schuster,** A1 Telekom Austria

Schnittstelle Compliance / Taxes: Steuerliche Abläufe, Finanzstrafrecht und Fallbeispiele aus der Praxis

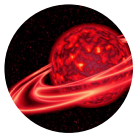
- Schnittstelle Compliance – Taxes
- Wichtige steuerliche Abläufe / Basics Finanzstrafrecht
- Sachzuwendungen / steuerliche Betrachtung
- Fallbeispiele aus der Praxis
- Checkliste Fallstricke & Compliance Taxes Quiz

Virtual Unit B6
MONEY LAUNDERING

LEAD: **Michael Mrak,** Mrak Consulting
EXPERT: **Elisabeth Riegler,** Casinos Austria

Geldwäsche – Sorgfaltspflichten beim Eingehen und während der Dauer einer Geschäftsbeziehung (KYC) + sensitive Kundenbeziehungen und Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Embargos (z.B. Irangeschäfte)

- Geldwäsche – was Compliance Officer aus Unternehmen wissen müssen
- Kurzbeschreibung Geldwäsche
- Sorgfaltspflichten beim Eingehen vor und während der Dauer einer Geschäftsbeziehung (KYC)
- Unternehmensinterne Maßnahmen
- Sensitive Kundenbeziehungen und Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Embargos (z.B. Irangeschäfte)
- Checkliste und Fallbeispiele Geldwäsche



Virtual Unit B7
ENVIRONMENT

LEAD: **Michael Proschek-Hauptmann,** HS Timber Group
EXPERTS: **Stefanie Holzer,** Wietersdorfer / **Adrian Lucan,** HS Timber Production / **Mario Lodigiani,** EMAS Germany

Umweltschutz erlangt nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung von ESG (Enviromental Social Governance) erhöhte Aufmerksamkeit.

- Emissionen, Landverunreinigung, Abfallwirtschaft

Virtual Unit B8
WORKPLACE HEALTH & SAFETY, LABOR LAW

LEAD: **Jana Eichmeyer,** E+H
EXPERT: **Karolin Andréewitch-Wallner,** E+H

Die Personalabteilung ist ein wichtiger Verbündeter von Compliance. Ein Überblick über Compliance relevante arbeitsrechtliche Bestimmungen.

- Zusammenarbeit von HR und Compliance
- Quiz, Best Practice und wirksame Sicherstellung
- Beauftragter nach § 9 VStG IV
- Übersicht über zwingende arbeitsrechtliche Regelungen, über die der Compliance Officer Bescheid wissen sollte
- Wichtiges rund um Sicherheit / sichere Arbeitsumgebung, Mobbing / sexuelle Belästigung und Arbeitszeitregelungen
- Arbeitsrecht & Compliance Quiz Fallbeispiele

Virtual Unit B9
PRODUCTION / QUALITY / PRODUCT LIABILITY

LEAD: Alexander Petsche, Baker McKenzie
EXPERT: Gundel Labak, Rosenbauer International

Produkt-Compliance und technische Compliance gewinnen an Bedeutung.

Virtual Unit B10
SANCTIONS & EXPORT CONTROL

LEAD: **Marie Gstöttner,** RHI Magnesita
EXPERT: **Dirk Hagemann,** Hagemann Trade Compliance Consulting

Embargo-Situation im Rechtsvergleich, Dual Use Güter, Exportkontrolle – Prozesse, Technologielösungen

- Embargo-Situation im Rechtsvergleich (US, EU, UK, nationale Regelungen)
- Sanktionen; Bsp: Russland Sanktionen (Rolle von Compliance)
- Exportkontrolle – Prinzipien, Grundlagen
- Dual Use Güter (konkrete Beispiele) / Endverwendung
- Verantwortung des Ausführers (Außenwirtschaftsrecht)
- Prüfung (Tools, Automatisierung)
- Fallbeispiel aus der Praxis
- Checkliste Prüfung

Virtual Units C • ZUKUNFTSTHEMEN

C ZUKUNFTSTHEMEN		
TITEL	LEAD	EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER
C1 Digitalisierung	**Gerhard Donner,** AT&S	**Stephan Breidenbach,** Europa-Universität Viadrina / **Günter Brandner,** Multiply / **Marie Gstöttner,** RHI Magnesita / **Alexander Jüngling,** Wirtschaftskanzlei Comfield Legal
C2 Evolution der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext	**Heidrun Kopp,** Institut für nachhaltiges Finanzwesen	**Philipp Gaggl,** PwC / **Reinhard Friesenbichler,** rfu Unternehmensberatung, Wien / **Raphael Fink,** VKI Umweltministerium
C3 ESG	**Eva-Maria Ségur-Cabanac,** Baker McKenzie	**Philipp Gaggl,** PwC / **Roland Mechtler,** RBI / **Katja Tautscher,** Borealis

Virtual Units C • ZUKUNFTSTHEMEN

Virtual Unit C1
DIGITALISIERUNG

LEAD: tba
EXPERTS: **Stephan Breidenbach,** Europa-Universität Viadrina / **Günter Brandner,** Multiply / **Marie Gstöttner,** RHI Magnesita / **Alexander Jüngling,** Wirtschaftskanzlei Comfield Legal

Die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse stellt Compliance vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig unterstützt die Digitalisierung zunehmend die Compliance Arbeit.

- Digitale Transformation – Chance und Risiken für die Compliance
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Automatisierung und Digitalisierung
- Digitalisierung und Compliance
- AI & Software - Ist Künstliche Intelligenz die Rettung?
- Rechtsrisiken der Digitalisierung
- Das digitale Compliance Office – Chancen und Herausforderungen
- Digitale Tools im Compliance Bereich
  - Praxisbeispiel Compliance Portal
  - Praxisbeispiel Data Analytics
- Checkliste – Einführung von Compliance-Systemen im Unternehmen
- Quiz

Virtual Unit C2
EVOLUTION DER NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT

LEAD: **Heidrun Kopp,** Institut für nachhaltiges Finanzwesen
EXPERTS: **Philipp Gaggl,** PwC / **Reinhard Friesenbichler,** rfu Unternehmensberatung, Wien / **Raphael Fink,** VKI Umweltministerium

Warum Nachhaltigkeit auch für Compliance ein Thema ist.

- Warum ist dies plötzlich ein Thema (u.a. Pariser Klimaschutzkonferenz, SDGs, EU Aktionsplan)
- Begriffsdefinitionen: Was ist überhaupt „Nachhaltigkeit / Sustainability“ und „ESG – Environmental, Social, Governance“?
- Betriebswirtschaftliche Verankerung von Nachhaltigkeit im Zeitraffer
- Erweiterte Berichtspflicht über “nicht-finanzielle Informationen”
- ESG: Strategische Neuausrichtung nicht nur für die Finanzdienstleistungsbranche
- Green oder Greenwashing: Zertifizierungen, Labels & Gütesiegel
- Nachhaltigkeitsratings (Heterogenität des Marktes, Methoden zur Messung)
- Was sind nachhaltige Veranlagungen / nachhaltige Finanzierungen / Green Bonds?
- Klima- und Umweltrisiken: Einfluss auf internes Risk Management
- Digitalisierung & Nachhaltigkeit
- Die Rolle der Compliance beim Thema Nachhaltigkeit

Virtual Unit C3
ESG

LEAD: **Eva-Maria Ségur-Cabanac,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Philipp Gaggl,** PwC / **Roland Mechtler,** RBI / **Katja Tautscher,** Borealis

ESG (Enviromental Social Governance) rückt immer mehr in den strategischen Fokus. Welche Schnittstellen und Aufgaben ergeben sich dadurch für Compliance?
Überblick Rechtsgrundlagen

1. Aktueller Rechtsrahmen EU und Österreich
2. Aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene:
   EU Aktionsplan Sustainable Finance (2018) and now: Sustainable Corporate Governance
   - Finanzbranche: EU SFDR; EU Green Bond Standard etc.
   - Corporates: RL Vorschlag nicht-finanzielle Berichterstattung; RL Vorschlag Sustainable Corporate Governance (human rights and environmental due diligence) - rechtliche Implikationen
3. Aktuelle Rechtsentwicklungen international

- EU Green Deal - auf dem Weg zu Net Zero 2050
- EU Taxonomie
- Nicht-finanzielle Berichterstattung 2.0: Überarbeitung der EU Richtlinie zur nicht-finanziellen Berichterstattung
- Ausblick: From Balance Sheet to Value Sheet?
- Sustainable Corporate Governance - aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene
- Human Rights Due Diligence - Best Practice und aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene und international
- Diversity - relevante Aspekte für die Compliance-Abteilung
- Die Rolle der Compliance beim Thema Nachhaltigkeit

Vortragende

FACHLICHE LEITER

Fachlicher Leiter: RA DDr. Alexander Petsche, MAES ist Partner bei Baker McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigation. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ & „Compliance Praxis“.

Fachlicher Leiter: Mag. Rudolf Schwab, MBA ist im Bereich Group Compliance der A1 Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und Kapitalmarkt-Compliance zuständig. Er ist einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance-Praxis“.

LEADS DER VIRTUAL UNITS

Ing. Mag. Gerhard R. Donner, CFE, CISA, CFSA ist Head of Audit & Compliance bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik. Zuvor war er über 10 Jahre als Chief Compliance Officer bei RHI Magnesita tätig.

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

RA Dr. Jana Eichmeyer, LL.M. ist Rechtsanwältin bei E+H Rechtsanwälte. Ihre Schwerpunkte liegen in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.

Mag. Marie Gstöttner ist seit 2018 als Compliance Spezialistin bei RHI Magnesita tätig und schwerpunktmäßig für die Bereiche Trade Compliance, Anti-Korruption und Datenschutz zuständig..

Dr. Heidrun Kopp, MBA, MA ist Expertin für CSR & Nachhaltigkeit. Sie ist Gründerin des Instituts für nachhaltiges Finanzwesen als Dialogforum für zukunftsfähige, ökologische & soziale Initiativen im Finanzwesen.

RA Dr. Rainer Knyrim, Knyrim Trieb RAe. Schwerpunkt: Datenschutz und IT-Recht. Er ist Autor eines Daten-schutz-Handbuches, Mitherausgeber des größten DSG-Kommentars sowie Chefredakteur von „Daten-schutz konkret“.

Michael Mrak ist Certified Compliance Officer und Certified Compliance Auditor. Er leitete bis 2021 die Abteilung Compliance bei Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, wo er für den Aufbau und die Weiterentwicklung des unternehmensgruppenweiten CMS verantwortlich war. Seit 2022 ist er als selbstständiger Berater tätig (www.mrak.at) und daneben als Gründungsmitglied im Vorstand des Vereins österreichischer Datenschutzbeauftragter (www.privacyofficers.at) aktiv.

Mag. Christoph Obermair ist Partner bei PwC Wien und verantwortet den Bereich Risk Consulting. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Managementberatung. Seit seinem Eintritt bei PwC im Jahr 2008 befasst er sich vorrangig mit der Umsetzung regulatorischer Themen in Finanzinstituten sowie der Konzeptionierung von Compliance Management Systemen.

Mag. Michael Proschek-Hauptmann, Leiter Compliance & Nachhaltigkeit und assoziiertes Mitglied des Management Boards der HS Timber Group. Er konzentriert sich auf die Sicherstellung einer nach-haltigen und legalen Holzversorgungskette und hat Kontrollsysteme implementiert sowie einen offenen Dialog mit Stakeholdern etabliert.

Dr. Eva-Maria Ségur-Cabanac, LL.M. leitet das Kapital-marktrechtsteam bei Baker McKenzie in Wien. Sie ist Mitglied des Baker McKenzie Steering Committee Capital Markets für die EMEA Region sowie der globalen Baker McKenzie Fokusgruppe Sustainable Finance / Green Debt.

Thomas Thomasberger leitet die Steuerabteilung des Clusters CEE der Siemens AG Österreich. Davor war er Betriebsprüfer bei der Großbetriebsprüfung Wien-Körperschaften.

EXPERTS, DISKUTANTEN, IMPULSGEBER

RA Dr. Karolin Andréewitch-Wallner ist selbstständige Rechtsanwältin und Substitutin bei E+H Rechtsanwälte. Schwerpunkte: Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts und in der Betreuung arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren sowie Global Mobility.

Dr. Alfred Autischer ist Gründer und Geschäftsführer von Gaisberg Consulting GmbH, einer Agentur für Litigatiwon PR und Reputation Management

Univ.-Prof. Dr. Christina E. Bannier, Professur für Banking & Finance | Sustainable Governance Lab, Justus-Liebig-Universität Gießen FB 02 – Wirtschaftswissenschaften .

Vortragende

Dr. Maximilian Burger-Scheidlin, Geschäftsführer, ICC Austria; Schwerpunkte: internationale Korruptionsvermeidung durch kommerzielle Alternativen, Streitvermeidung & -beilegung, internationale Verhandlungsstrategien, Beratung von Unternehmen und Vorträge in Osteuropa, Asien, Mittlerer Osten, Südamerika, lebte und arbeitete in 85 Ländern; Mitglied der B20 TF on Anti-Corruption; der ICC und BIAC Commissions on Anti-Corruption, Paris; OECD Task Force on "Fighting Illicit Trade", Mitherausgeber von "Compliance Praxis"; Principal Austrian Partner bei ICC-Commercial Crime Services, London.

StB Dr. Rainer Brandl ist Partner bei LeitnerLeitner. Schwerpunkte: Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, allgemeines nationales Steuerrecht und Zollrecht. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, insb. zu Finanzstrafrecht und Abgabenverfahrensrecht.

Mag. Günter Brandner verfügt über Erfahrung in der nationalen und internationalen Managementberatung und leitete Transformations- und Reorganisationsprojekte. Er ist anerkannter Sparringpartner auf C-Level Ebene und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Finance, Performance, Organisation und IT.

Prof. Dr. Stephan Breidenbach ist Legal Tech Pionier, Hochschullehrer, Mediator und Unternehmer. Er hat den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Internationales Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina inne. Er ist Mitgründer des Legal Tech Center.

Mag. Dr. Charlotte Eberl ist Director Corporate Compliance der AgranaBeteiligungsAG. Schwerpunkte: Antikorruption, Kartellrecht, Datenschutz, Emittenten- sowie Corporate Compliance.

Mag. Brigitte Ederer ist eine österreichische Industriemanagerin und ehemalige Politikerin. Sie war Mitglied des Vorstands der Siemens AG und zuvor EU-Staatssekretärin. Sie ist Aufsichtsrätin der ÖBB-Holding AG und Aufsichtsrätin bei Boehringer Ingelheim, Infineon, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment und Wien Holding.

Mag. Mario Felice, MA ist Teamleiter in der Finanzstrafbehörde Wien. Spezialisierung auf Selbstanzeigen und Vernehmungs- und Verhandlungstechnik sowie zertifiziert zum Risikomanager, ONR 49000. Er ist Mitglied eines Richtersenates des verwaltungsbehördlichen Finanzgerichtes Spruchsenat.

Mag. Raphael Fink ist im Umweltzeichenteam des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), das im Auftrag des österr. Umweltministeriums (BMK) das Österreichische und das Europäische Umweltzeichen inhaltlich & administrativ betreut.

Mag. Reinhard Friesenbichler ist seit 1997 selbständig mit der rfu Unternehmensberatung, Wien, spezialisiert auf Nachhaltiges Investment. Zu seinen Projekten zählen die Nachhaltigkeitsindizes VÖNIX und CECE SRI sowie eine Vielzahl an Fonds. Er verfügt über mehrere Aufsichtsratsmandate, Prüfer- und Gutachtertätigkeit sowie Publikationen.

Mag. Philipp Gaggl, BA ist seit 2021 als Director für den Bereich ESG & Climate Change Consulting bei PwC tätig. Parallel ist er als Experte für Sustainability Management bei der WKO engagiert und Vortragender an der FH des bfi Wien sowie IMC FH Krems. Er unterrichtet unter anderem Themen wie „Strategic Management", „Corporate Governance" sowie „International Conduct".

Dirk Hagemann ist Rechtsanwalt für Außenhandel, Trade Compliance Consultant und zertifizierter SAP Berater. Mit seinem Unternehmen Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt er Unternehmen beim Aufbau von Trade Compliance Management Systemen.

Daniel Hahn ist seit 2021 als Compliance Officer der Bitpanda Financial Services und stellvertretender Compliance Officer der Bitpanda Payments tätig. Davor konnte er 8 Jahre lang Erfahrung als Wertpapier-Compliance Officer, FATCA Responsible Officer und Datenschutzbeauftragter in einer Privatbank sammeln.

Mag. Stefanie Holzer, Legal & Compliance, Wietersdorfer Finanz und Beteiligungs GmbH.

Dr. Alexander Jüngling, LL.M. ist Partner der Berliner Wirtschaftskanzlei Comfield Legal. Er war Chief Compliance Officer sowie Data Privacy Officer in zwei internationalen Konzernen.

Mag. Wolfgang Kapek ist Partner und Head of Employment bei Taylor Wessing in CEE. Darüber hinaus ist er CEE Co-Head of Compliance. Einen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet die Arbeitsrechts-Compliance.

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

Vortragende

Mag. Manfred Klika, LL.M. ist seit 4/2020 Group Compliance Officer bei TTTech Computertechnik AG. Davor Compliance Officer des Konzerns der RWA Raiffeisen Ware Austria AG; Konzeption und Einrichtung des Compliance Management Systems des RWA Konzerns; Erfahrung als Rechtsanwaltsanwärter (mit abgelegter Prüfung) und als Unternehmensjurist; Schwerpunkt: Kartellrechts-Compliance; zertifizierter Compliance Officer; LL.M. in Competition Law an der QMUL in London.

RA Mag. David Konrath, LL.M. leitet den Bereich Kartell- und Wettbewerbsrecht bei EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte in Wien.

Mag. Georg Krakow, MBA ist Partner bei DLA in Wien. Er berät Unternehmen in Compliance- Fragen und bei der Vermeidung strafrechtlich relevanter Risiken. Davor war er in der Justiz, u.a. Staatsanwalt in Wirtschaftsstrafsachen und Kabinettschef im BM.

Dr. Gundel Labak, LL.M. ist Head of Legal & Compliance der Rosenbauer International AG und verantwortlich für Recht, Compliance, Risiko- und Beteiligungsmanagement. Die erfahrene Unternehmensjuristin verfügt über eine internationale Ausbildung und arbeitete in einer renommierten, amerikanischen Anwaltskanzlei.

Mario Lodigiani ist Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses bei EMAS Germany.

Adrian Lucan, Supply Chain Control Manager and Certification Department Manager in Romania of the HS Timber Production Group.

Florian Mundigler ist Senior Manager bei PwC Österreich und leitet Beratungsprojekte im Bereich Compliance, Risikomanagement und Interne Kontrollsysteme. In der Vergangenheit war er auch als Prüfungsleiter für die fachliche Qualität von Prüfungen und Testierungen von Internen Kontrollsystemen und Compliance Management Systemen verantwortlich.

Dr. Barbara Neiger, MA, MBA ist Lead Auditorin für ISO 19600, ONR 192050 und ISO 90001. Mitglied/Leiterin der österr. Delegationen zur Entwicklung von ISO 19600/ ISO 37001 Anti-bribery Management System. Selbständige Konsulentin und Fachbuchautorin zu CMS; davor war sie über 20 Jahre in Vorstandspositionen im Bankenbereich in der CEE Region.

Christina-Maria Pichler ist Teil des Forensic-Teams von PwC Österreich und unterstützt Kunden als Managerin. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie mehr als fünf Jahre Erfahrung mit dem Fokus auf forensischen Sonderuntersuchungen und der Prävention/ Aufdeckung von Geldwäsche.

Mag. Florian Pinter ist Head of Legal bei Mercedes-Benz Österreich GmbH. Zuvor war er als Head of Legal für ein internationales Vertriebsunternehmen im Kosmetikbereich tätig.

Dr. Martin Prohaska-Marchried ist Partner und Head of IP bei Taylor Wessing in CEE. Er ist bekannt als einer der führenden IP-Anwälte Österreichs. Schwerpunkte in der Durchsetzung von Markenrechten und urheberrechtlichen Ansprüchen sowie im Lauterkeitsrecht und in der Beratung zum Know-how Schutz.

Mag. Martin Reichetseder ist Leiter der Rechtsabteilung und Group Compliance Officer bei der TGW Logistics Group GmbH. Zudem ist er Geschäftsführer der fobi solutions GmbH, einem oberösterreichischen Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung von Compliance-Prozessen (.LOUPE – focused on business integrity)

Mag.a Elisabeth Riegler ist stv. Geldwäscherei-beauftragte der Casinos Austria AG, der Österreichischen Lotterien Gesellschaft m.b.H. sowie der Österreichischen Sportwetten Ges.m.b.H. Erfahrung u.a.: Geldwäscheprävention, Analyse europarechtl. sowie nationaler Gesetzesbestimmungen bei Geldwäsche- / Terrorismusfinanzierungsprävention.

StB Mag. Stefan Schuster, MBA, MSc, Head of Taxes der A1 Telekom Österreich, ist Autor zahlreicher fachlicher Publikationen und befasst sich schwerpunktmäßig mit Verfahrensrecht und Lohnsteuer. Er ist Mitglied im Fachsenat für Steuerrecht, sowie für Arbeits- und Sozialrecht der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Dr. Natalie Ségur-Cabanac, Head of Regulatory and Compliance und Datenschutzbeauftragte der Hutchison Drei Austria GmbH („Drei"), Mitglied im Vorstand von privacyofficers.at - Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter sowie von ISPA Internet Service Providers Austria.

Prof. Dr. Josef Wieland ist Vizepräsident / Direktor des Leadership Excellence Institut (LEIZ) der Zeppelin Universität in Friedrichshafen sowie Vizepräsident für Forschung und Beauftragter für Internationale Kooperationen, Dean der Graduate School, Chair Institutional Economics, Organisational Governance, Integrity Management & Transcultural Leadership.

Business Circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich – seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem unserer langjährigen Partner verantwortet. Diese Kompetenzverteilung garantiert Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der Veranstaltungen.

Moritz Mirascija
Bereichsleitung Legal & Compliance
+43 1 522 58 20 - 26
mirascija@businesscircle.at

Heiko Hofmann
Senior Marketing Manager
+43 1 522 58 20 - 30
hofmann@businesscircle.at

HÖCHSTE AUSBILDUNGS-STANDARDS - FLEXIBEL VERPACKT!

Nähere Details unter:

businesscircle.at/compliance

Anmeldung

www.businesscircle.at/compliance

anmeldung@businesscircle.at

Haben Sie Fragen?

Ich bin für Sie da!
Julia Capári
capari@businesscircle.at

Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)

Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit EUR 3.890
2 Tage „Live Classroom" (14. / 15. September 2023) & 21 virtual Units
Präsentation und Zertifikatsverleihung 13. September 2023

Lehrgang OHNE Zertifikat und Projektarbeit EUR 3.490
2 Tage „Live Classroom" (14. / 15. September 2023)
& 21 virtual Units

Live Classroom (2 Tage) **14. / 15. März 2023** EUR 1.690

Virtual Units (online Zugang zu 21 virtual Units) EUR 1.990

Sonderkonditionen bei frühzeitiger Buchung

Buchen und zahlen Sie den gesamten Lehrgang bis 2 Monate vor Beginn, erhalten Sie 300 Euro Frühbucherbonus.

Veranstaltungsort Live Classroom

Hotel Gabrium, Grenzgasse 111, 2340 Maria Enzersdorf

Partner

dun & bradstreet

COMPASS GRUPPE
INFORMATION FÜR IHREN VORTEIL

Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH
Halbgasse 7, A-1070 Wien, T +43 1 522 58 20