

## COMPLIANCE IN DER ENERGIEWIRTSCHAFT – WANN, WENN NICHT JETZT?

Webinar, am 28.09.2020 und 26.10.2020  
jeweils von 10.00 -12.30 Uhr

### 1. Begrüßung und Einführung

- Compliance – Was ist das und warum ist und wird es so wichtig?
  - Ursprung
  - Begriffsinhalt
  - Notwendigkeit
- Überblick zum Verbandssanktionengesetz

### 2. Organisation von Compliance - Compliance-Management-System (CMS)

- Grundlagen eines CMS und Überblick
- Die Facetten eines CMS
  - Compliancekultur
  - Organisation
  - Prävention mit einzelnen Problemfeldern (Spenden, Zuwendungen und Sponsoring)
  - Aufdeckung
  - Sanktionen

### 3. Ausblick: Was hat man, was braucht man und wie bekommt man es?

### 4. Abschließende Fragerunde



## INTERNAL INVESTIGATIONS – KONZEPTION UND UMSETZUNG UNTER BEACHTUNG DES NEUEN VERBANDSSANKTIONENGESETZES

Webinar, am 29.09.2020 und 27.10.2020  
jeweils von 10.00 -12.30 Uhr

### 1. Begrüßung und Einleitung

- Die Rolle von Internal Investigations im Compliance System
- Neue Impulse durch das Verbandssanktionengesetz
  - Exkurs: Einführung in das Gesetz und seine Geschichte
  - Bedeutung der Internal Investigations im Verbandssanktionengesetz

### 2. Anforderungen an Internal Investigations

- Herr des Geschehens werden
- Positiver Nutzen für das Unternehmen im Rahmen des Sanktionsrechtes

### 3. Rechtliche Grenzen

- Rechte des Arbeitnehmers
- Rechte des Betriebsrates
- Datenschutz

### 4. Umsetzung im Unternehmen

- Vorhalten der Fähigkeiten
- Aufsetzen der Untersuchung im Ernstfall

### 5. Abschließende Fragerunde