

Längst ist in jedem Unternehmen die Einhaltung von Compliance für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit von essenzieller Bedeutung. Im Alltag stellt sich dies oft als eine Gratwanderung zwischen Freiräumen und größtmöglichen Fallstricken dar. Insbesondere für alle Verantwortlichen.

Compliance meint die Einhaltung von Gesetzen und anderen Vorschriften sowie verbindlichen unternehmensinternen Regeln, in zunehmendem Maße darüber hinaus aber auch von ethischen Anforderungen. Schwarz auf weiß! Grauzonen oder Fehlritte Einzelner können Verstöße auslösen. Die Folgen? Neben Imageschäden, die schnell die wirtschaftliche Substanz eines Unternehmens angreifen können, drohen horrende Unternehmensbußgelder, Einziehungsmaßnahmen, Schadensersatzpflichten oder gar Haftstrafen!

Während Compliance-Vorgaben zunehmend komplexer werden und neue Risikofelder stetig hinzukommen, sind Unternehmen sowohl in ihrer internen Organisationsstruktur als auch im Außenverhältnis zu Dritten betroffen. Jedes Unternehmen trägt damit eine hohe Verantwortung. Jeden einzelnen Moment.

Wer als Vorstand, Geschäftsführer oder im Aufsichtsrat die Compliance-Anforderungen, die diesbezüglichen Markterwartungen oder die Relevanz einer funktionierenden Compliance nicht kennt, geht hohe Risiken ein.

Ein funktionierendes und effizientes Compliance-Programm ist unabdingbar. Somit braucht es auch in Ihrem Unternehmen nicht nur eine sensibilisierte Geschäftsleitung, sondern auch qualifizierte Mitarbeiter, welche die Anforderungen an ein wirksames Compliance-Management-System (CMS) kennen und sicherstellen.

Unser Experte, der über langjährige Erfahrung als Compliance-Verantwortlicher in Unternehmen und in der Beratung verfügt, vermittelt Ihnen in diesem Seminar ebenso praxisnah wie kompakt, welche konkreten Anforderungen an ein CMS gestellt werden und welche Aufgaben, Pflichten und Rechte sich daraus für einen Compliance Officer ergeben, auch etwa ESG-bezogen.

Anhand von anschaulichen Beispielen aus der Praxis sensibilisiert er Sie dafür, wie Sie Ihre Compliance-Aufstellung verbessern. Erfahren Sie zudem, welche Herausforderungen und Gesetzesvorhaben im Bereich Compliance aktuell diskutiert werden.

### Referentin

Carsten Beisheim  
Rechtsanwalt, Partner,  
Graf von Westphalen,  
Düsseldorf

### Ort

HZA Hamburger Zollakademie  
Holzdamm 28-32 | Pacific Haus  
20099 Hamburg

### Termine

17. November 2022

### Uhrzeit

9:00 bis 16:30 Uhr

### Teilnahmegebühr: 549,00 € zzgl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und beinhaltet eine umfangreiche Seminarunterlage, ein Teilnehmerzertifikat, Kaffee-/Teepausen sowie ein gemeinsames Mittagessen.

### Seminarinhalt

- **Verantwortlichkeit von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat**
  - Gesetzliche Vorgaben und relevante Urteile
  - Markterwartungen
  - Relevanz einer funktionierenden Compliance
  - Aktuelles: Cyberattacken und Compliance
- **Anforderungen an ein Compliance-Management-System (CMS)**
  - Wichtige Standards und ihre Ziele
  - Wesentliche Elemente eines CMS
  - Mitbestimmungsrechtliche Aspekte
- **Die Funktion des Compliance Officers**
  - Anforderungsprofil
  - Rechte und Pflichten
  - Berichtswege
  - Verantwortlichkeiten
  - Absicherungen
- **Aktuelles: Überlegungen für ein neues Verbandssanktionen-/Unternehmensstrafrecht**
- **Whistleblowing: EU-Richtlinie, nationale Umsetzung und Bezüge zur Lieferkettensorgfaltspflicht**
  - Rechtliche Grundlagen
  - Konzeptionierung und Implementierung
  - Psychologie
  - Rolle der Ombudspersonen
- **Dawn Raids - Verhalten bei Durchsuchungen**
- **ESG-Compliance: Aktuelle Herausforderungen im Überblick**
  - Reportingpflichten nach der CSRD und den ESRS
  - Anforderungen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und der CSDD

### Zielgruppe

Das Seminar richtet sich vorwiegend an (angehende) Compliance-Beauftragte/ Officer, Mitarbeiter von Einkaufs-, Compliance- und CSR-Abteilungen sowie Führungskräfte und Mitarbeiter die Verantwortung für Lieferketten tragen.

# Basiswissen Compliance

## Grundlagen, aktuelle Themen und Praxistipps

**Hiermit melde ich die unten aufgeführten Teilnehmer verbindlich zu folgendem Termin an:**

**Hamburg:** 17. November 2022 (22CB-1101)

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Branche

\_\_\_\_\_  
Adresse

\_\_\_\_\_  
PLZ und Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
Mobil

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
1. Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
2. Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
3. Teilnehmer 10% Rabatt

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Anmeldung bitte per E-Mail an: [anmeldung@hza-seminare.de](mailto:anmeldung@hza-seminare.de)**

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter  
[www.hza-seminare.de/agb](http://www.hza-seminare.de/agb)