

MODUL 1: Einführung in das Compliance & Integrity Management

M1.1/1 Startseminar & Einführung in das Compliance & Integrity Management



Thema: Startseminar, Organisatorisches, Grundlagen und Einführung in CIM
PROF. DR. BARTOSZ MAKOWICZ

Direktor des Viadrina Compliance Center an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Prof. Dr. Bartosz Makowicz ist Universitätsprofessor an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Frankfurt (Oder). Er ist Mitbegründer des dortigen Zentrums für Interdisziplinäre Compliance-Forschung, an dem nach einem ganzheitlichen Ansatz zu Themen rund um Compliance geforscht wird. Überdies ist Bartosz Mitglied in diversen wissenschaftlichen Beiräten und Fachbeiräten von Compliance-Fachvereinigungen, wie etwa dem Deutschen Institut für Compliance.

Er ist Autor vieler Fachpublikationen als auch Handbüchern und Monographien zu Compliance-Themen. Als Compliance-Experte hielt er über 100 Fachvorträge bei nationalen und internationalen Konferenzen und Fachkongressen. Prof. Dr. Makowicz ist Vorsitzender im DIN-Arbeitskreis zur Erarbeitung der ISO-Norm Compliance Management Systeme und leitet die Deutsche Delegation der ISO.



Thema: Compliance & Integrität als Führungsaufgabe
PROF. DR. STEPHAN GRÜNINGER

Lehrstuhl für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Managerial Economics an der HTWG Konstanz, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des DICO

Prof. Dr. rer. pol. Stephan Grüninger ist Wissenschaftlicher Direktor des Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG) und Inhaber der W3-Professur für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Managerial Economics an der HTWG Konstanz. Er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik e.V. (DNWE), Wissenschaftlicher Direktor der Zentrum für Wirtschaftsethik gGmbH (ZfW) und leitet dort u.a. das Forum Compliance & Integrity (FCI) und das Forum Compliance Mittelstand (FCM). Außerdem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Instituts für Compliance e.V. (DICO) und Lehrbeauftragter für das Fach „Corporate Responsibility & Leadership“ an der Zeppelin Universität (ZU). Von 2002 bis 2009 arbeitete er in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, insbesondere in den Bereichen Integrity & Compliance Management sowie Fraud Investigation, zuletzt als Partner der Ernst & Young AG.



Thema: Grundlagen von Corporate Governance & Sustainability
Prof. Dr. Jan-Erik Schirmer

Jan-Erik Schirmer ist seit 2024 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Compliance und Nachhaltigkeit an der Europa-Universität Viadrina. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität (2012–2016) und der Humboldt-Universität (2016–2022) sowie Lehrstuhlvertreter an der Universität Münster (2023). Als Gastwissenschaftler forschte er an den Universitäten Yale, Oxford und Daressalam.

Schirmer studierte Rechtswissenschaft an der Freien Universität (2007–2012) und wurde dort mit einer Arbeit zur Deliktshaftung juristischer Personen promoviert (2015). Er habilitierte sich an der Humboldt-Universität mit einer privatrechtstheoretischen Schrift zu Nachhaltigkeit im Privatrecht (2022).

Schirmer ist Mitglied in zahlreichen Forschungsgruppen, unter anderem in der Zukunftsfakultät (Wissenschaftskolleg zu Berlin/Recht im Kontext), im Forum Junges Gesellschaftsrecht (Max-Planck-Institut für Privatrecht) und im Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics (British Institute of International and Comparative Law). Er ist ständiges Mitglied der Auswahlkommission der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie Gutachter für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und Oxford University Press.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Rechtlicher Rahmen und (zivil- und strafrechtliche) Haftung des Compliance Officers
PROF. DR. STEFAN SIEPEL

Partner LLR und Direktor des Instituts für Compliance und Corporate Governance, Rheinische Fachhochschule Köln

Studium der Rechtswissenschaften in Köln, seit dem 01.06.1993 zugelassener Rechtsanwalt in großer mittelständischer Kanzlei und später auch Partner, seit 01.01.2006 Gründungspartner LLR Rechtsanwälte. Beratung seit dreißig Jahren im Bereich des Kapitalgesellschaftsrechts, hierbei auch insbesondere zu Governance-Themen. Seit 2007 Lehrbeauftragter an der RFH Köln und seit 2013 Honorarprofessor und Direktor des Instituts für Compliance und Corporate Governance, ICC. 2011 Gründung des Arbeitskreises deutscher Aufsichtsrat, AdAR, und dessen geschäftsführender Vorstand. Ferner seit 2012 Mitglied im Deutschen Institut für Compliance, DICO und Leiter des Arbeitskreises „Aufsichtsrat und Compliance“. Mitherausgeber der Zeitschrift für Aufsichtsräte „BOARD“ und wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift „Comply“ sowie Autor verschiedener Beiträge und in der einschlägigen Kommentarliteratur. Seit 2023 Lehrbeauftragter an der Europauniversität Viadrina.

M1.2/1 Compliance Officer als Beruf



Thema: Menschenrechte und Umweltschutz in Lieferketten: Überblick über aktuelle Entwicklungen in der EU und Deutschland
ULRICH HAGEL

Leiter des Arbeitskreises Compliance des Verbandes der Bahnindustrie (VDB), Wirtschaftsmediator und Rechtsanwalt in eigener Kanzlei mit Schwerpunkt Compliance in Berlin und Consultant bei Herbert Smith Freehills in Frankfurt

Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth. 1994 – 1998 Rechtsanwalt in einer Insolvenzrechtskanzlei in Stuttgart, seit 1998 Unternehmensjurist in verschiedenen Führungsfunktionen (Rechtsabteilungsleiter, Global Head of Litigation, kommerzieller Projektleiter eines Lokomotivprojektes in Südafrika, Chief Compliance & Security Officer, Standortleiter) bei Bombardier Transportation (seit 2021 Alstom) in Berlin. Leiter des Arbeitskreises Compliance des Verbandes der Bahnindustrie (VDB). Wirtschaftsmediator und Rechtsanwalt in eigener Kanzlei mit Schwerpunkt Compliance in Berlin und Consultant bei Herbert Smith Freehills in Frankfurt.



Thema: Herausforderungen für Compliance Officer in der Praxis: Dos and Don'ts
DR. BENEDIKT KNOTHE

Leiter Compliance des Siemens Healthcare Geschäfts

Studium der Rechtswissenschaften in Bonn, Lausanne und Freiburg. Rechtsvergleichende Dissertation in Freiburg. 25 Jahre Tätigkeit für Siemens in Deutschland, China und Süd-Amerika. Seit 2016 Leiter Compliance des Siemens Healthcare Geschäfts.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Integrität und Behavioral Compliance - Grundlagen und Herausforderungen

PROF. DR. PROF. DR. MARKUS POHLMANN

Professor für Organisationssoziologie am Max-Weber-Institut für Soziologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Prof. Dr. Markus Pohlmann is Professor of Sociology at Heidelberg University since 2003 and Fellow of the Marsilius Center for Advanced Studies since 2009. Prior to his current position, he was Professor at the Friedrich-Alexander-University in Erlangen, and Research Director of the ISO-Institute in Saarbrücken, Germany. His research areas span organizational sociology, the sociology of career and organizations, and Studies on Organizational Crime, Systemic Corruption, and evidence-based Compliance. Currently, he leads the Heidelberg Research Group for Organization Studies (HeiGOS), the Heidelberg Research Center for Law, Society, and Institutions (HCLSI) and is a member of the scientific board of the German Institute of Compliance.



Thema: ESG Compliance und weitere aktuelle Herausforderungen

DR. MARIE VON DER GROEBEN

Chief Compliance Officer bei Deutsche Telekom

Seit November 2021 Chief Compliance Officer bei Deutsche Telekom. Zwischen 2018 und 2021 Head of GRC- Compliance, TRATON SE.

2011 – 2017: Head of Compliance Awareness & Prevention, MAN SE

2004 – 2010: Anwältin im Bereich Corporate Litigation bei Freshfields Bruckhaus Deringer

2003: 2. Juristisches Staatsexamen Berlin

2002: Promotion zum Dr. jur. in Jena

1995 – 2000: Jura Studium in Göttingen und Würzburg

M1.3/1 Aktuelle Entwicklungen



Thema: ESG, Transparenz und nichtfinanzielle Berichterstattung – Grundlagen, Umsetzung und Ausblick

PROF. DR. SONJA WÜSTEMANN

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungslegung und Controlling, an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des DICO und des Viadrina Compliance Centers (VCC)

Prof. Dr. Sonja Wüstemann ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungslegung und Controlling, an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Sie ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Instituts für Compliance (DICO), des DICO Arbeitskreises CSR/Menschenrechte sowie des Viadrina Compliance Centers (VCC). Zudem ist sie im Herausgeberbeirat des Fachmagazins comply. Ihre Forschung gilt insbesondere der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Schwerpunkt auf dem Thema Menschenrechte und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Weitere Aufmerksamkeit gilt Fragen der nationalen und internationalen sowie der öffentlichen Rechnungslegung.

GEPLANTE LEHRENDE

M1.3/1 Aktuelle Entwicklungen



Thema: Digitalisierung, Change Management und Agile Leadership: Innovationsmaschinen eines modernen Compliance Management Systems

THOMAS PFENNIG

Global Head of Compliance, Data Privacy & LPC Express bei Bayer AG

Thomas ("Tom") Pfennig hat im Januar 2016 die weltweite Leitung der Compliance-Abteilung der Bayer AG übernommen. In seiner jetzigen Funktion ist er für die rechtliche Compliance in den Divisionen und Konzernfunktionen von Bayer verantwortlich. Im Jahr 2019 wurde sein Portfolio um den Bereich Datenschutz erweitert. Ab 2020 verantwortet er zudem das neue digitale Servicemodell für Compliance, Datenschutz und Internal Investigations mit drei regionalen Servicecentern.

Tom schloss sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bonn ab und erwarb einen Master-Abschluss in amerikanischem und vergleichendem Recht an der Law School der University of Denver. Er besuchte Graduate Business Management Programme an der University of Pittsburgh und der Oxford University. Im Jahr 2020 absolvierte er das Digital Transformation Diploma an der IMD Business School in Lausanne.

Tom ist als Rechtsanwalt in Deutschland und New York zugelassen.



Thema: Compliance Officer in mittelständischen Unternehmen- Herausforderungen und Chancen
Dr. Ernst-Joachim Grosche

Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe bei Rethmann GmbH

Studium Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften an den Universitäten Münster, Heidelberg und Mainz mit dem Abschluss 1. juristisches Staatsexamen. Volontariate bei der Deutschen Bank und Thyssen.

Referendariat beim Oberlandesgericht Koblenz mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und den Wahlstationen bei einem Wirtschaftsprüfer in Wiesbaden und beim Delegierten der Deutschen Wirtschaft in Hong Kong.

Nach dem 2. Staatsexamen in Mainz Promotion an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im internationalen Insolvenzdeliktsrecht mit dem Abschluss Dr. iur.utr.

Berufseinstieg im Bereich Commercial bei KPMG, anschließend Geschäftsführer der Vereinigung Mittelständischer Entsorgungsbetriebe der Sonderabfallentsorgung in Rheinlandpfalz GmbH (VME) und Prokurist der Sonderabfallmanagement Gesellschaft Rheinlandpfalz mbH (SAM) in Mainz. Ab 2000 Projektmanagement bei RETHMANN GmbH & Co. KG, Region West in Bochum, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung der Entsorgungsbetriebe Essen GmbH.

Seit Juni 2014 Group Chief Compliance Officer der REMONDIS SE & Co. KG



Thema: Compliance-Risk-Assessment als Basis für CMS: Planung, Umsetzung und Folgen
DR. JAN SCHREINER

Vice President GRC – Risks & Projects bei TRATON AG / MAN SE, DICO-Vertreter im DIN-Arbeitsausschuss „Governance & Compliance Management“

Jan Schreiner ist seit 2013 für TRATON SE (zuvor: MAN SE) in München tätig, aktuell im Corporate GRC Office als Vice President Risk & Compliance. In dieser Funktion ist er zum einen konzernweit für verschiedene Compliance-Themen zuständig, wie z.B. Compliance Monitoring & Effectiveness, Compliance Risk Assessments und Compliance Reporting. Zum anderen verantwortet er im Risk-Umfeld u.a. das unternehmensweite Risikomanagement sowie das interne Kontrollsystem.

Nach seinem Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe war Jan Schreiner zunächst 12 Jahre bei EY beratend und prüferisch tätig; während dieser Zeit war er zwei Mal auf Entsendung, in Los Angeles sowie in Singapur. Insgesamt verfügt er über internationale Erfahrung aus beruflicher Tätigkeit in mehr als 30 Ländern weltweit. Seit dessen Gründung war Jan Schreiner außerdem beim Deutschen Institut für Compliance (DICO) als Leiter des Arbeitskreises CRA maßgeblich an der Entwicklung des DICO CRA Standards beteiligt. Mittlerweile ist er als DICO-Vertreter im DIN-Arbeitsausschuss „Governance & Compliance Management“ an der Erarbeitung internationaler Compliance Normen beteiligt.

Modul 2: Methoden und Modelle des Compliance & Integrity Management

M2.1 Praktische CMS-Umsetzung



Thema: Compliance-Regelungsmanagement, insbes. Verhaltenskodex – von Konzeption bis Umsetzung

KATRIN LÖFFLER

Head of Corporate Regulations bei AUDI AG

Katrin Löffler verantwortet den Bereich Unternehmensregelungen bei der AUDI AG, der im Bereich Integrität, Compliance und Risikomanagement verortet ist. Gemeinsam mit ihrem Team steuert sie übergreifend für alle Geschäftsbereiche die Regelungen sowie deren Kommunikation im Unternehmen. Ein Fokus ihrer Arbeit liegt aktuell auf der Nutzerorientierung und zielgruppenspezifischen Ausrichtung der Regelungen, hierbei kommen vor allem agile Methoden zum Einsatz. Seit 2019 leitet Katrin Löffler im Tandem die Arbeitsgruppe Richtlinienmanagement bei DICO e.V., die einen Leitfaden sowie Standard zu diesem Thema erarbeitet und veröffentlicht hat. Bevor Katrin Löffler die Abteilung Unternehmensregelungen übernahm, war sie in den Bereichen Rechtswesen, Kommunikation, Hochschulkooperationen sowie Corporate Responsibility innerhalb der AUDI AG in verschiedenen Funktionen tätig.

Zudem wurde sie in den agilen Methoden Design Thinking und OKR ausgebildet.



Thema: Kommunikation und Schulung als Grundpfeil – Methoden und Konzepte effektiver Schulung

KATLEEN LINKE

Finance Operations Expert / Compliance Learning Expert bei SAP SE

Katleen Linke hat Business Economics, IT systems and process mgmt studiert. Seit 2001 ist Sie bei SAP SE Walldorf tätig und seit 2018 ist Die Compliance Learning Expert. Sie ist für Aufbau von OEC Learning (Office of Ethics & Compliance) sowie für Konzeption und Produktion von Blended-Learning-Lösungen (Live-Schulungen, E-Learnings, Learning Journeys, Onboarding neuer Mitarbeiter...) verantwortlich.



Thema: Geschäftspartner-Compliance in der Praxis

DR. KYRILL FARBMANN

European Compliance Director bei McDonald's

Dr. Kyrill Farbmann ist European Compliance Director bei McDonald's. Er lebt in Brüssel und reist häufig durch ganz Europa, die GUS und Nordafrika. Vor seiner jetzigen Funktion war Kyrill als Compliance- und Ethik-Manager für International Paper sowie für die internationalen Anwaltskanzleien Jones Day und Latham and Watkins in den Bereichen Unternehmens-Compliance, FCPA und Kartellrecht tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Compliance-Audits und internen Untersuchungen. Kyrill lehrt und publiziert zu Fragen der Corporate Compliance und ist ein häufiger Redner auf Konferenzen zu Compliance-Programmen, internen Untersuchungen, Bestechung und Korruption sowie Export-Compliance. Er ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Deutschland.

GEPLANTE LEHRENDE

M2.2 Weitere Compliance-Methoden



Thema: Integrity Risk Monitor als modernes Steuerungswerkzeug zur Erhöhung der Compliance-Kultur

PROF. DR. CHRISTIAN HAUSER

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship der Fachhochschule Graubünden
Christian Hauser ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship der Fachhochschule Graubünden. Er ist dort Leiter des Kompetenzschwerpunkts Corporate Responsibility sowie des ersten PRME Business Integrity Action Centers in Europa. Seine Forschungsschwerpunkte sind Korruptionsprävention, Business Integrity, Datenethik, International Entrepreneurship, Corporate Governance, KMU-Förderung und Privatsektorentwicklung.



Thema: Bedeutung standardisierter Lösungen am Beispiel der Geschäftspartner-Compliance im digitalen Zeitalter

DR. RAINER MARKFORT

Corporate Partner bei Dentons, Mitglied des Vorstandes des DICO, Lehrbeauftragter an der Universität Saarbrücken, der Frankfurt School for Management and Finance und der Deutschen Anwaltsakademie

Dr. Rainer Markfort ist Corporate Partner im Berliner Büro von Dentons. Sein Schwerpunkt ist die Beratung von Unternehmen in kritischen Situationen. Er unterstützt das Management von Unternehmen bei internen Untersuchungen und beim Aufbau von Compliance-Management-Systemen.

Rainer Markfort ist seit 2015 bei Dentons und hat die Initiative zum Aufbau einer kanzleiweiten Compliance- und Investigation-Gruppe mit geleitet. Im Jahr 2019 wurde er globaler Director of Client Solutions Innovation im globalen Innovationsteam von Dentons. Rainer ist Mitglied des Vorstandes des DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Saarbrücken, der Frankfurt School for Management and Finance und der Deutschen Anwaltsakademie. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Münster (Deutschland) und der Université Paris II (Paris; Maitrise en droit) und promovierte 1993 in Rechtswissenschaften an der Universität Münster.



Thema: Hinweisgebersysteme und Schutz von Hinweisgebenden Personen
Louisa Schloussen

Louisa Schloussen ist Rechtsanwältin im Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Compliance bei der Kanzlei Rettenmaier in Frankfurt am Main. Sie leitet ehrenamtlich die Arbeitsgruppe "Hinweisgeberschutz" von Transparency Deutschland und wurde in den öffentlichen Anhörungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zum Hinweisgeberschutzgesetz als Sachverständige geladen. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der unionsrechtlichen Gesetzgebung zu internen und externen Meldestellen und der Umsetzung in Deutschland. Sie referiert und publiziert regelmäßig zum Thema Whistleblowing.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Interne Untersuchungen und Reaktiobn im Compliance-Fall

Laura Heinein

Laura Hainlein, zertifizierte Compliance Officerin (Universität St. Gallen), ist seit Juli 2024 bei der TRUMPF SE + Co. KG als Senior Compliance Managerin / Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) tätig und berät umfassend zu Compliance-Fragen mit Schwerpunkt auf die Durchführung von Internen Untersuchungen. Zuvor war sie bei der Robert Bosch GmbH in der zentralen Compliance-Abteilung. Nach ersten Erfahrungen im präventiven Bereich rund um Schulungsthemen und Policies, war sie ab 2020 für das Hinweisgebersystem sowie Interne Untersuchungen verantwortlich. Berufsbegleitend arbeitet sie an ihrer Dissertation zu einem strafrechtlichen Thema.



Thema: CMS-Standardisierung und Prüfung (ISO-Normen)

MICHAEL KAYSER

Compliance Manager bei DB Engineering & Consulting

Michael Kayser ist zuständiger Compliance-Ansprechpartner für die Region Naher und Mittlerer Osten bei DB E.C.O. Group.

Er ist stellvertretender Obmann des DIN Ausschusses NA 175-00-01AA „Governance und Compliance-Management“. Er war und ist maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der einschlägigen ISO Standards in der Verantwortung des ISO TC 309.

Nach einer internationalen Karriere im Bereich Datenmanagement, Bildung und Assessment, mit Stationen in Kanada und Großbritannien, leitete er über 10 Jahre einen der führenden deutschen Compliance e-Learning Anbieter.

Michael Kayser ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, Mitglied bei Transparency International und lebt in der Nähe von Berlin



Thema: Auditierung von CMS nach PS 980 – Nutzen, Verfahren, Ausblick

VERENA BRANDT

Partner Risk & Compliance Services bei KPMG in Deutschland

Verena Brandt ist seit 2008 im Geschäftsbereich Risk und Compliance Services bei KPMG in Düsseldorf tätig. Sie ist eine praxiserfahrene Wirtschaftsprüferin und blickt auf rund 29 Jahre in Prüfung und Beratung rund um die Corporate Governance sowie die Finanzberichterstattung zurück.

Frau Brandt hat eine Vielzahl von international tätigen Unternehmen verschiedener Branchen bei der Einrichtung und Weiterentwicklung wirksamer Compliance Management Systeme unterstützt sowie Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfungen nach anerkannten Prüfungsstandards durchgeführt.

Frau Brandt ist überdies seit vielen Jahren als Referentin und Trainerin rund um Corporate Governance und Compliance sowie in fachlichen Arbeitskreisen des IDW und DICO e.V. aktiv.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Integritätsmanagement in der Praxis - von Einführung bis zur Optimierung **MARKUS JÜTTNER**

Partner des Fachbereichs Forensic & Integrity Services bei EY, Vorstandsmitglied des DICO, Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg im Studiengang Organisationssoziologie und an der Hochschule Ludwigshafen. Markus Jüttner ist seit Juni 2022 Partner des Fachbereichs Forensic & Integrity Services bei EY. Er berät Organisationen in Fragen der Corporate Compliance, zu Integritäts- und Governancethemen. Herr Jüttner ist ferner Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Compliance (DICO e.V.), Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg im Studiengang Organisationssoziologie sowie an der Hochschule Ludwigshafen im Studiengang Internationales Personalmanagement und Organisation. Er ist Autor des Buches „Die Kunst erfolgreicher Compliance“. Zuvor verantwortete er über sieben Jahre die Compliance in einem Dax-Konzern und war zwei Jahre als CCO eines ehemaligen MDAX-Unternehmens tätig. Begonnen hatte er seine Laufbahn bei Clifford Chance, später war er Senior Legal Counsel bei der EnBW und danach Abteilungsleiter Kartell- und Wettbewerbsrecht bei der Ruhrgas AG.



Thema: Compliance Defence & Monitoring – von Sanktionsminderung über Verbesserung dank Monitorship **DR. THOMAS MEIERS**

Chief Governance and Legal Officer von SEAT und CUPRA in Spanien. Dr. Thomas Meiers ist seit Oktober 2020 Chief Governance and Legal Officer von SEAT und CUPRA in Spanien. Zuvor leitete er seit 2017 den Bereich der globalen Koordination des Volkswagen Konzerns mit dem US-Monitor Larry D. Thompson und gehört seitdem zum Top-Management des Volkswagen-Konzerns. Bevor er zu Volkswagen kam, besetzte er verschiedene Führungspositionen bei Italdesign, MAN Truck & Bus und GE Healthcare. Thomas Meiers begann seine Karriere bei der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields. Außerhalb seiner Rechts- und Compliance-Aktivitäten engagiert er sich sowohl im Volkswagen-Konzern als auch außerhalb für Vielfalt, Gleichbehandlung und Inklusion.

Modul 3: Compliance-Themenfelder

M3.1 Korruptions- und Geldwäscheprävention



Thema: White Collar Crimes: Strafrechtliche Risiken und Vermeidungsstrategien **PROF. DR. KILIAN WEGNER**

Juniorprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Schriftleiter Geldwäsche & Recht. Geboren 1989 in Güstrow (Mecklenburg). 2009 bis 2014 Studium an der Bucerius Law School in Hamburg und der Bilgi Üniversitesi in Istanbul (gefördert durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes). 2014 Erste Juristische Prüfung in Hamburg („gut“). 2019 Zweite Juristische Prüfung in Berlin („gut“). 2020 Promotion zum Dr. iur an der Bucerius Law School („summa cum laude“). Zum Sommersemester 2021 Ernennung zum Juniorprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Schriftleiter Geldwäsche & Recht.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Geldwäsche-Compliance (AML): Rechtlicher Rahmen und Anforderungen an Präventionsmaßnahmen

DR. UTA ZENTES

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin sowie Leiterin einer Compliance-Funktion

Dr. Uta Zentes LL.M. (Eur) ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin sowie Leiterin einer Compliance-Funktion. Sie verantwortet dort die Themen Kapitalmarkt-Compliance, Korruptionsprävention sowie Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen sowie MaRisk-Compliance und relevante Bezüge zu Nachhaltigkeitsfragen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre verschiedene Leitungspositionen im Compliance-Bereich einer Großbank inne. Diesen waren bankintern längere Auslandsstationen in New York und Singapur vorausgegangen. Anschließend war sie viele Jahre in BigFour-Gesellschaften in der präventiven sowie forensischen Compliance-Beratung für den Finanzsektor sowie den Nicht-Finanzsektor tätig. Gegenstand der Beratungstätigkeit waren auch Projekte zu Compliance und Ethik. Zudem hat sie Jahresabschlussprüfungen von Compliance-Themen im Finanzsektor durchgeführt. Frau Dr. Zentes ist Mitherausgeberin eines Kommentars zum Geldwäschegesetz. Sie hält regelmäßig Fachvorträge, veröffentlicht Fachartikel und engagiert sich in Expertennetzwerken.



Unternehmenssanktionen – Risiken und ihre adäquate Adressierung, aktuelle Entwicklungen & Ausblick

MARKUS BUSCH

Leiter des Referats II A 4 beim Bundesministerium der Justiz

1988-94: Jurastudium in Marburg, Tübingen, Lausanne und New York

1995-97: Referendariat

1998-2000: Richter und Staatsanwalt

2000: Wechsel an das Bundesministerium der Justiz

seit 2011: Leiter des Referats für strafrechtliche Bekämpfung der Wirtschafts-, Computer-, Korruptions- und Umweltkriminalität



Thema: Prävention und Management von Korruptionsrisiken in internationalen Konzernen

PROF. DR. ALEXANDER BAUR

Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie der Universität Göttingen und Off-Counsel bei der Strafrechtsboutique Schemmel-Merk in München

Studium der Rechtswissenschaft (mit Schwerpunkt Strafrecht und Kriminologie), der Psychologie und der Allgemeinen Rhetorik an den Universitäten Tübingen, Konstanz und der UCA Buenos Aires/Argentinien

Promotion zum Dr. jur. 2014 mit einer strafrechtlichen Arbeit

2015-2017 Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Stuttgart

2017 Ruf auf eine Juniorprofessur für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Hamburg

2023 Ruf auf den Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie der Universität Göttingen und Off-Counsel bei der Strafrechtsboutique Schemmel-Merk in München

M3.2 Weitere Compliance-Themenfelder



Thema: Anti-Trust Compliance - Entwicklung, Grundlagen, Ausblick auf robuste kartellrechtliche Compliance

PROF. DR. CHRISTOPH BRÖMMELMEYER

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Europäisches Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Mitglied des Verbraucherbereichs der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Christoph Brömmelmeyer hat nach dem zweiten juristischen Staatsexamen an der Humboldt-Universität zu Berlin zum Dr. iur. promoviert. Er ist Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Europäisches Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Seit 2010 ist er dort Vizepräsident für Personal, Recht, Gleichstellung und Familie. Seit 2018 ist er auch Senatsvorsitzender der Europa-Universität Viadrina. Christoph Brömmelmeyer ist zudem Mitglied des Verbraucherbereichs der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.



Thema: Ermittlung, Verfolgung und Sanktionierung von Kartellverstößen
PROF. DR. KONRAD OST

Vizepräsident des Bundeskartellamtes

Honorarprofessor für Kartellrecht und bürgerliches Recht an der Universität Bonn.

Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Singapur und Cambridge (UK). Nach verschiedenen Positionen im Bundeskartellamt von 2008 bis 2010 dort Leiter Prozessführung und Recht. 2010 bis 2015 Leiter der Abteilung Grundsatzfragen des Kartellrechts, seit 2015 Vizepräsident des Bundeskartellamtes.

Kuratoriumsmitglied des Forschungsinstituts für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb e.V. (FIW).

Verfasser verschiedener juristischer Kommentierungen (z.B. im Münchner Kommentar zum Wettbewerbsrecht) und zahlreicher Aufsätze u.a. zur privaten Kartellrechtsdurchsetzung, zum Kartellbußgeldverfahren und zur Bedeutung der Grundrechte in Kartellverfahren sowie zum Verbraucherrecht. Mitherausgeber der „NZKart - Neue Zeitschrift für Kartellrecht“.



Thema: Foreign Trade Compliance II: Exportkontrolle und Sanktionen

Philipp Emanuel Johst

Senior Legal & Compliance Counsel in der Lufthansa Gruppe

Dr. Philipp Johst ist als Senior Legal & Compliance Counsel in der Lufthansa Gruppe seit vielen Jahren für die Bereiche Embargo & Export Compliance zuständig. Zuvor hatte er verschiedene Positionen im Compliance-Bereich inne und war u.a. im Exportbereich der Lufthansa Technik AG mit der Implementierung des US-Reexportrechts befasst. Dr. Johst hat nach Ausbildungsstationen in Münster, Barcelona, Berlin, Brüssel und London sowie zwei Staatsexamen im Welthandelsrecht zum Thema der Regionalintegration in Zentralamerika promoviert. Er hält regelmäßig Fachvorträge und ist in den Berufsverbänden BCM und BUJ aktiv.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Arbeitsrechtliche Compliance

DR. Saskia Pitzer

Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht

Saskia Pitzer ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Seit 2015 ist sie bei CMS Hasche Sigle im Arbeitsrecht tätig und berät national und internationale Unternehmen im Individual- und Kollektivarbeitsrecht. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet der HR-Compliance, insbesondere der betriebsverfassungsrechtlichen Compliance. Sie berät bei Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretungen und deren Mitgliedern und vertritt die Unternehmen in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren.

Saskia Pitzer ist Co-Head des Kompetenzclusters „HR Compliance“ und Mitglied der Compliance-Initiative bei CMS Hasche Sigle. Sie veröffentlicht regelmäßig zu compliance-rechtlichen Themen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und hält Vorträge zu compliance-rechtlichen Fragestellungen



Thema: Arbeitsrechtliche Compliance

DR. Joanna Zoglowek

Partnerin | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht

Joanna Zoglowek berät umfassend im Individual- und Kollektivarbeitsrecht. Zu ihren Schwerpunkten gehören Personalanpassungsmaßnahmen, Compliance-Fragen im Beschäftigungskontext sowie die Beratung zum Beschäftigtendatenschutz aus Unternehmenssicht.

Joanna Zoglowek betreut vornehmlich größere Projekte insbesondere für internationale Konzerne und größere mittelständische Unternehmen.

Joanna Zoglowek begann ihre anwaltliche Laufbahn 2017 bei CMS. In dieser Zeit unterstützte sie u.a. die Arbeitsrechtabteilung eines internationalen Großkonzerns im Rahmen eines langfristigen Secondments. In 2024 wurde sie zum Counsel ernannt.

M3.3 Internationale Compliance-Themenfelder



Thema: Extraterritoriale Anti-Korruptions-Gesetze (insbes. FCPA, UKBA), inkl. US Sentencing Guidelines

SANDRA MIDDEL

Head of Group Compliance bei Clariant. Verantwortliche für Ethik & Integrität, Datenschutz und Informationssicherheit.

Sandra Middel ist seit Mai 2017 Head of Group Compliance bei Clariant. Sie ist verantwortlich für Ethik & Integrität, Datenschutz und Informationssicherheit. Sie bringt 20 Jahre Erfahrung im Compliance-Bereich mit, wo sie in verschiedenen Unternehmen Compliance-Systeme aufgebaut und implementiert hat, einschliesslich Kultur- und Verhaltensänderungen, sowie die Leitung komplexer Untersuchungen. Bevor sie zu Clariant kam, war sie bei Syngenta tätig, wo sie das Compliance-Programm und die Governance für die EMEA-Region aufbaute, Schulungen zu ethischen Fragen durchführte, Integrität in die Denkweise und Kultur des Unternehmens einbettete, Führungskräfte zu ethischen Themen coachte und Compliance-Untersuchungen leitete. Ihre erste Aufgabe im Bereich Compliance war der Aufbau des Compliance- und Risikomanagementsystems für ING in Russland.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: IT-Sicherheit und Compliance-Risiken

RICHARD HUBER

Sicherheitsforscher am Fraunhofer FOKUS in der strategischen Entwicklung im Geschäftsbereich Vernetzte und zivile Sicherheit

Geboren 1965 in München, Studium Maschinenbau und technische Informatik, zahlreiche Tätigkeiten als Programmierer, Projektleiter, CIO, WiMi in den Bereichen IT-Architekturen, IT-Security, Datenschutz, Privacy, Autor und Themenpate Zeitschrift comply für Rubrik IT-Compliance, Beiratstätigkeit im IHK-Ausschuss „Innovative und wissensgetriebene Stadt“, Autor, Coach.



Thema: Foreign Trade Compliance – von Grundlagen bis Umsetzung, inkl. Sanktionen

PROF. DR. MICHAEL WOLFFGANG

Leitung des Instituts für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an der Universität Münster, geschäftsführender Gründungsgesellschafter der AWB Steuerberatungsgesellschaft mbH und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Münster, München, Hamburg

Prof. Dr. Hans-Michael Wolfgang war von 1995 bis 2019 Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. Zum 1. Oktober 2016 übernahm er die Leitung des Instituts für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an der Universität Münster. Er ist zusätzlich seit 2005 geschäftsführender Gründungsgesellschafter der AWB Steuerberatungsgesellschaft mbH und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Münster, München, Hamburg. Prof. Wolfgang übt zahlreiche Ehrenämter auf nationaler und internationaler Ebene des Zoll- und Handelsrechts aus. Er ist seit 1995 Schriftleiter der AW-Prax sowie Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zum Zoll- und Außenwirtschaftsrecht.



Thema: Schutz von hinweisgebenden Personen – Hinweisgebersysteme und interne Untersuchungen in der Praxis

CHRISTIAN MIEDE

Partner im Fachbereich Forensic & Integrity Services' bei Ernst & Young GmbH

Christian Miede ist seit September 2022 Partner im Fachbereich 'Forensic & Integrity Services' der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zuvor war er über 10 Jahre bei der thyssenkrupp AG als Global Head of Investigation für alle Compliance-Vorgänge verantwortlich. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn als Rechtsanwalt im Kartellrechtsteam von Clifford Chance in Düsseldorf und Brüssel. Miede ist ferner Co-Leiter des Arbeitskreises „Interne Untersuchungen & Hinweisgebersysteme“ im DICO e.V.

GEPLANTE LEHRENDE

Modul 4: Compliance & Integrity Management in ausgewählten Organisationstypen

M4.1 Financial Services Compliance und Pharma



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen im Bankwesen **DR. JAN-GERRIT IKEN**

Managing Director, Global Head of AFC Transaction Monitoring & Screening, Deputy Head of AFC und Mitglied des Anti-Financial Crime Executive Committee bei der Deutschen Bank Jan-Gerrit Iken ist Managing Director bei der Deutschen Bank und ist Global Head of AFC Transaction Monitoring & Screening, Deputy Head of AFC und Mitglied des Anti-Financial Crime Executive Committee der Bank.

Bevor er zur Deutschen Bank kam, war er Global Head of Financial Crime, AML/Sanctions bei der Commerzbank, Head of Compliance & AML bei der Sberbank Europe und Head of Compliance, Forensics & Security bei der Hypo Alpe Adria Group.

Jan kam im September 2021 zur Deutschen Bank. Er besitzt einen Dokortitel der Universität Zürich, einen Master of International Business Law der Universität St. Gallen und einen Master of Law der Universität Köln.



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in der Pharma **CHRISTIAN MÜHL**

Governance-Experte mit mehr als 13 Jahren Pharma-Industrieerfahrung (Rx wie Generika) in diversen internationalen Konzernen wie Rollen.

Schwerpunkte in den Bereichen Anti-Korruption sowie Conflict-of-Interest, im Design sowie Implementierung business-orientierter Compliance Management Systeme und globalem Geschäftspartner-Risikomanagement (TPRM).

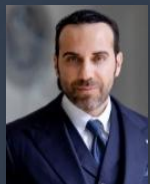
Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Compliance (Compliance Officer Univ.), Datenschutz (DSB/ext. DSB), Internal Audit (CIA, CFE, CISA) sowie Prozessmanagement (PMP) und als SixSigma BlackBelt.



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Mittelstand **MEINHARD REMBERG**

Generalbevollmächtigter SMS GmbH; Vorstandssprecher DICO e.V.; Vorsitzender Arbeitskreis „Compliance Management“ beim VDMA; Mitherausgeber der Zeitschrift für Corporate Compliance „CCZ“ und Autor diverser Fachbeiträge.

Generalbevollmächtigter SMS GmbH; Vorstandssprecher DICO e.V.; Vorsitzender Arbeitskreis „Compliance Management“ beim VDMA; Mitherausgeber der Zeitschrift für Corporate Compliance „CCZ“ und Autor diverser Fachbeiträge.



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in der Immobilienbranche **TOMMAS KAPLAN**

Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN, Co-Lead der AG 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" bei der AFCA, Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten e.V.

Tommas Kaplan, LL.M. ist Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN – eines der größten Maklerhäuser Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter liegt der Schwerpunkt des ehemaligen Kriminalkommissars bei der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptions- und Betrugsprävention und dem Datenschutz. Außerdem ist er Co-Lead der AG 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" bei der AFCA, Autor verschiedener Publikationen und Referent bei Compliance- und Geldwäsche-Veranstaltungen. Von Poll Immobilien GmbH ist Mitglied der Legal & Compliance Initiative Real Estate (www.compliance-realestate.com) und der PPP Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA). Tommas Kaplan ist seit dem 6.3.2023 Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten e.V.

M4.2 Vom Mittelstand zu börsennotierten Unternehmen



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Versicherungsunternehmen **PROF. DR. OLIVER KNÖFEL**

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie Europäisches und Internationales Privatrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht sowie Europäisches und Internationales Privatrecht seit 2015; vorher Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Großsozietät im Bereich Versicherungsrecht; Beschäftigung mit versicherungsrechtlichen Fragen, u.a. mit dem Recht der D&O-Versicherung, außerdem Kommentierung des Rechts der Pflichthaftpflichtversicherung (§§ 113-124 VVG) in Schwintowski/Brömmelmeyer/Ebers (Hrsg.), Praxiskommentar zum Versicherungsvertragsgesetz (4. Aufl. 2021).



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen für Energieversorger **DR. ANDREAS SCHWEINBERGER**

Leiter des Bereichs Compliance & Regulierung bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Dr. Andreas Schweinberger ist Leiter des Bereichs Compliance & Regulierung bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Statistik und Ökonometrie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet er seit 2009 in verschiedenen Bereichen der EnBW AG. Er war zunächst als Mitarbeiter im Bereich Netze tätig und beschäftigte sich mit der Umsetzung des 3. Energiebinnenmarktpakets. 2012 wechselte er in die Brennstoffanalyse im Bereich Handel. Anfang 2015 übernahm er im Rechtsbereich der EnBW die Leitung des Bereichs Regulierungsmanagement. Seit August 2021 verantwortet er den Bereich „Compliance und Regulierung“.



Thema: Compliance in Tech-Unternehmen / Mobilitätsdienstleistungen **ANNE VOGDT (LL.M.)**

Leiterin der Bereiche Compliance und Datenschutz bei der Multi-Mobility App FREENOW, Anne Vogdt leitet seit März 2022 die Bereiche Compliance und Datenschutz bei der Multi-Mobility App FREENOW.

Anne Vogdt schloss 2007 ihr Studium des internationalen Rechts an der Katholischen Universität Portugal ab und absolvierte 2016 einen LL.M. in International Legal Studies an der Georgetown University, wo sie auch als Teaching Fellow tätig war. Seit 2023 absolviert sie einen Executive Master in Public Administration an der Hertie School in Berlin. In den letzten 15 Jahren hat sich Anne Vogdt auf Wirtschaftsethik, Compliance und Corporate Governance konzentriert, mit besonderem Schwerpunkt auf Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung, Wirtschaftssanktionen und Datenschutz in Hochrisikosektoren und -branchen. Digital Governance und der ethische Einsatz von Technologie sind in jüngster Zeit weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit. Ihr besonderes Interesse gilt der Schaffung von Transparenz durch Innovation und Technologie, sowie den Chancen und Herausforderungen, die sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ergeben.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Medienunternehmen

FLORIAN VON GÖTZ

Chief Compliance Officer der Axel Springer SE

Geboren 1976 in Düsseldorf

Studium von Geschichte und Jura in Freiburg im Breisgau, Madrid (Universidad Complutense) und Berlin (Humboldt-Universität)

Rechtsanwalt seit 2006 zunächst bei der Kanzlei Taylor Wessing in Berlin (Practice Group Corporate/M&A)

Ab 2010 Syndikusrechtsanwalt bei Axel Springer SE als Senior Legal Counsel für M&A, Gesellschafts- und Kartellrecht

Seit 2017 Chief Compliance Officer Axel Springer SE

M4.3 Compliance in öffentlichen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung, inkl. Verbände, NGOs, Kirchen

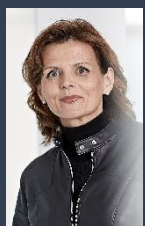


Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Kirchengemeinschaften

GORDON SOBBECK

Finanzdirektor und Ökonom des Erzbistums Köln

Gordon Sobbeck ist seit 2019 Finanzdirektor und Ökonom des Erzbistums Köln und ein erfahrener Experte im Bereich der Finanz- und Vermögensverwaltung. In dieser Funktion nimmt er verschiedene Aufsichtsratsmandate, u. a. bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) Köln, wahr. Der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) sowie Diplom-Betriebswirt (FH) war zuvor mehrere Jahre Finanzdezernent und Diözesanökonom im Bistum Limburg. Dort wirkte er entscheidend an der Neuordnung der diözesanen Vermögensverwaltung und der Etablierung neuer Governance-Strukturen mit. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie verantwortliche Positionen in der Kommunalverwaltung. Für den Verband der Diözesen Deutschlands VDD leitete er den Prozess für die Konzeption der „Kirchlichen Corporate Governance“.



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Bundesbehörden am Beispiel der BaFin

DR. DANIELA SCHAFAGHI

Beauftragte für die privaten Finanzgeschäfte der Beschäftigten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 11a FinDAG

Dr. Daniela Schafaghi studierte Rechtswissenschaften in Bayreuth und Frankfurt am Main.

Ihre Promotion legte sie an der Universität Osnabrück im Bereich internationales

Steuerstrafrecht ab. Seit 2022 ist sie Beauftragte für die privaten Finanzgeschäfte der Beschäftigten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 11a FinDAG. Sie

war zuvor viele Jahre als Ansprechperson für Korruptionsprävention und

Sponsoringbeauftragte des Bundeszentralamtes für Steuern tätig. Vor ihrer Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung war sie im Fürstentum Liechtenstein als Unternehmensjuristin in der Finanzbranche tätig.

GEPLANTE LEHRENDE



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in der Stadtverwaltungen

DR. LOTHAR BECKER

Leiter des Amts für Recht, Vergabe und Versicherungen, Leiter Ausländeramt, stellv. Leiter des Amts der Oberbürgermeisterin, des Amts für öffentliche Ordnung sowie des Rechtsamtes bei der Stadtverwaltung

Leiter des Amts für Recht, Vergabe und Versicherungen mit 115 Mitarbeiter*innen seit November 2019. Zuvor u.a. Leiter Ausländeramt, stellv. Leiter des Amts der Oberbürgermeisterin, des Amts für öffentliche Ordnung sowie des Rechtsamtes, seit 2000 bei der Stadtverwaltung. Lehrbeauftragter der HSPV NRW/Köln in den Gebieten Europarecht, Kommunalrecht sowie Polizei- und Ordnungsrecht. Mitglied in der Lenkungsgruppe Compliance bei der Stadt Köln. Mitglied im Bund der Unternehmensjuristen, im Deutschen Juristentag sowie der Kölner Juristischen Gesellschaft.



Thema: Spezielle Compliance-Anforderungen in Nichtregierungsorganisationen

DR. ANNA-MAIJA MERTENS

Geschäftsführerin der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V.

Dr. Anna-Maija Mertens ist seit Dezember 2014 Geschäftsführerin der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. Die promovierte Politikwissenschaftlerin und gebürtige Finnin war vor ihrer aktuellen Tätigkeit Direktorin des Finnland-Instituts in Deutschland. In ihren früheren Tätigkeiten hat Frau Dr. Mertens sich insbesondere mit Innovationsmanagement befasst, sowohl in einer Unternehmensberatung in Bonn als auch in der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Wissenschaftlich beschäftigt sich Frau Dr. Mertens mit dem politischen Institutionalismus, der Legitimität der politischen Entscheidungsfindung sowie mit dem Thema Integrität. Sie unterrichtet an verschiedenen Hochschulen an deutschen und internationalen Lehrgängen.

Viadrina
Compliance
Center



Das **Viadrina Compliance Center** (VCC), gegründet 2013 von Prof. Dr. Bartosz Makowicz, verfolgt das Konzept der interdisziplinären Forschung, der Netzwerkaktivitäten sowie der Aus- und Fortbildungstätigkeit im weit gefassten Bereich der **Ethik, Compliance & Integrität** (ECI), die in einem breiten Governance-Rahmen gesehen werden.

Die Konzeption des MACIM-Studiengangs ist im Rahmen des Drittmittelprojekts entstanden, das in der Zeit vom 1.1.2022-31.12.2023 unter der Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz am Viadrina Compliance Center umgesetzt und von dem **KBA NotaSys Integrity Fund gefördert wurde**. Wir danken recht herzlich für die Unterstützung!

www.compliance-master.de