CONVENT.de
EIN UNTERNEHMEN DER ZEIT VERLAGSGRUPPE

13. Frankfurter Symposium Compliance und Unternehmenssicherheit

13. November 2014 · IHK Frankfurt am Main

VERANSTALTUNGSPARTNER

IHK Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

MITVERANSTALTER

pwc

NETZWERKPARTNER

Netzwerk Compliance

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

DIE ZEIT

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
Veranstalter, Mitwirkende und Teilnehmer,

Compliance ist seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema für die Wirtschaft und daran hat das Frankfurter Symposium Compliance und Unternehmenssicherheit seinen Anteil. Diese Veranstaltung ist zu einem attraktiven Forum der Debatte und einem starken Motor für die Fortentwicklung der Compliance-Praxis geworden.

Auch in diesem Jahr bleibt das Symposium seinem Erfolgsrezept treu: Das ist ein attraktives Programm mit Themen auf der Höhe der Zeit. Die Enthüllungen von Edward Snowden bewegen Politik und Wirtschaft, denn die Berichte über maßlose Überwachungen durch fremde Nachrichtendienste und Wirtschaftsspionage berühren uns in doppelter Hinsicht: Es geht um die Grundlagen bürgerlicher Freiheit und den wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen. Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb so wichtig, und beide sind eine enorme Herausforderung für uns alle – für Politik, Unternehmen und alle Nutzerinnen und Nutzer moderner Informations- und Kommunikationstechnik. Es ist daher richtig, das Thema zum Gegenstand dieses Symposiums zu machen und auszuloten, was jeder einzelne Akteur zum Schutz und zur Sicherheit von Geschäfts- und persönlichen Daten leisten kann.

Auch der zweite Tagungskomplex ist klug gewählt. In der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie muss das Null-Toleranz-Prinzip für Korruption in besonderem Maße gelten, denn hier geht es durchweg um Steuergelder, und zwar in hohen Summen. Wenn führende Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Verbänden bei diesem Symposium ihre Erfahrung und ihre Sachkunde teilen, dann helfen sie mit, die Anstrengungen zu bestmöglicher Compliance weiter zu verstärken.

Die Bundesregierung hat das Thema Compliance ebenfalls auf ihre politische Agenda gesetzt. Im Koalitionsvertrag haben wir festgestellt, dass wir konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln für Unternehmensbußen brauchen. Damit steht auch zur Debatte, wie Compliance-Maßnahmen bei der Bemessung von Bußgeldern zukünftig sanktionsmindernd berücksichtigt werden. Mein Ziel ist es, hier praxistaugliche Grundsätze zu finden, die für Unternehmen und für Gerichte gut zu handhaben sind. Daran und dafür arbeiten wir.

Ich wünsche den Veranstaltern, Aktiven und allen Gästen ein erfolgreiches Symposium. Ich bin sicher, dass diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Fortentwicklung der Compliance leistet, und bin gespannt auf die Ergebnisse.

Heiko Maas
Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz

CONVENT.de
EIN UNTERNEHMEN DER ZEIT VERLAGSGRUPPE

DAS PROGRAMM

09:00 UHR **REGISTRIERUNG UND BEGRÜSSUNGSKAFFEE**

09:30 UHR ERÖFFNUNG

Rückblick: Das Jahr 2014 aus Compliance-Sicht

KEYNOTE
Warum Deutschland ein Verbandsstrafrecht benötigt

ANSCHLIESSEND PLENUM 1

Eine Industrie im Fokus: Die Diskussion um deutsche Waffenexporte und die Rolle von Compliance in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

11:15 UHR **KAFFEEPAUSE**

11:45 UHR WORKSHOPS 1–3 (PARALLEL)

Workshop 1 durch Linklaters LLP
Das Verbandsstrafgesetzbuch – Auswirkungen eines Unternehmensstrafrechts auf die Praxis

Workshop 2 durch WilmerHale
Getting it done – Best Practices bei Compliance-Verstößen im Ausland

Workshop 3 durch Haufe Gruppe
Anforderungen an ein Richtlinien-Management in einem Unternehmen

12:45 UHR **MITTAGESSEN**

13:45 UHR WORKSHOPS 4–6 (PARALLEL)

Workshop 4 durch Thomson Reuters Accelus
Das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten – Herausforderungen und aktuelle Entwicklungen

Workshop 5 durch Cellent Finance Solutions GmbH in Zusammenarbeit mit Bilfinger SE
Drittparteien-Compliance bei Bilfinger

Workshop 6 durch Kroll Ontrack GmbH
Getting it done – Interne Untersuchungen im Ausland und IT-Forensik/E-Discovery

14:45 UHR **KAFFEEPAUSE**

15:15 UHR ONE ON ONE

Die Bedeutung der Unternehmenskultur als Element einer Compliance-Organisation

ANSCHLIESSEND PLENUM 2

Digitale Infrastrukturen und Compliance: Datensicherheit und Datenschutz nach der NSA-Enthüllung

16:45 UHR **GET-TOGETHER**

DAS PROGRAMM

09:00 UHR **REGISTRIERUNG UND BEGRÜSSUNGSKAFFEE**

09:30 UHR ERÖFFNUNG

BEGRÜSSUNG
DR. LUTZ RAETTIG
VIZEPRÄSIDENT · INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FRANKFURT AM MAIN

EINFÜHRUNG
Rückblick: Das Jahr 2014 aus Compliance-Sicht
STEFFEN SALVENMOSER
PARTNER · PRICEWATERHOUSECOOPERS AG WPG

KEYNOTE
Warum Deutschland ein Verbandsstrafrecht benötigt
THOMAS KUTSCHATY
JUSTIZMINISTER DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

ANSCHLIESSEND PLENUM 1

Eine Industrie im Fokus: Die Diskussion um deutsche Waffenexporte und die Rolle von Compliance in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

GEORG WILHELM ADAMOWITSCH
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER · BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE E.V.

PROF. DR. EDDA MÜLLER
VORSITZENDE · TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEUTSCHLAND E.V.

N.N.
SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSINDUSTRIE

MODERATION
UWE WESTPHAL
JOURNALIST UND MODERATOR · HESSISCHER RUNDFUNK

11:15 UHR **KAFFEEPAUSE**

CONVENT.de
EIN UNTERNEHMEN DER ZEIT VERLAGSGRUPPE

DAS PROGRAMM

11:45 UHR

WORKSHOPS 1–3 (PARALLEL)

Workshop 1 durch Linklaters LLP

Das Verbandsstrafgesetzbuch – Auswirkungen eines Unternehmensstrafrechts auf die Praxis

ROBERT HENRICI · PARTNER · LINKLATERS LLP

Workshop 2 durch WilmerHale

Getting it done – Best Practices bei Compliance-Verstößen im Ausland

- Erfolgreiche und effiziente Durchführung grenzüberschreitender interner Untersuchungen
- Erfahrungsberichte mit Bezug zum zentral- und osteuropäischen Ausland sowie Asien
- Maßnahmen zur Vermeidung von Stolperfallen

DR. CHRISTIAN CRONES · PARTNER · WILMERHALE

DR. JAN WENDLER · COUNSEL · WILMERHALE

Workshop 3 durch Haufe Gruppe

Anforderungen an ein Richtlinien-Management in einem Unternehmen

- Bisherige Erfahrungen im Umgang mit Richtlinien im Unternehmen/Ausblick
- Der Haufe Compliance-Manager – IT-Tool zur Steuerung des Richtlinien-Managements von Compliance-Prozessen

MICHAEL BERNHARD · PRODUKTMANAGER COMPLIANCE · HAUFE GRUPPE

KARL WÜRZ · GESCHÄFTSFÜHRER · COMPCOR COMPLIANCE SOLUTIONS GMBH & CO. KG

12:45 UHR

MITTAGESSEN

13:45 UHR

WORKSHOPS 4–6 (PARALLEL)

Workshop 4 durch Thomson Reuters Accelus

Das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten – Herausforderungen und aktuelle Entwicklungen

Anti-Geldwäsche ist eine komplexe, globale Herausforderung. Organisationen sind gut beraten, sich jetzt schon auf kommende Vorschriften (4. EU-Geldwäscherichtlinie) einzustellen, die sich auf das komplexe Thema des wirtschaftlich Berechtigten beziehen werden.

OLIVER KELLER · ACCOUNT DIRECTOR RISK GERMANY · THOMSON REUTERS

Workshop 5 durch Cellent Finance Solutions GmbH in Zusammenarbeit mit Bilfinger SE

Drittparteien-Compliance bei Bilfinger

- Einführung einer IT-basierten Drittparteienprüfung im Jahr 2012
- Wesentliche Themen der Implementierungsphase
- Überarbeitung des Risikomodells
- Weiterentwicklung der Anwendung und Rollout im Jahr 2014

DR. ALEXANDER JÜNGLING · CHIEF COMPLIANCE OFFICER · BILFINGER SE

DR. STEFFEN GUTJAHR · LEITER GESCHÄFTSBEREICH COMPLIANCE SOLUTIONS · CELLENT FINANCE SOLUTIONS GMBH

Workshop 6 durch Kroll Ontrack GmbH

Getting it done – Interne Untersuchungen im Ausland und IT-Forensik/E-Discovery

- Praxisbeispiele und Fallstricke
- Anforderungen an die Sammlung und Sichtung elektronisch gespeicherter Informationen

TILL KLEINHANS · COMPLIANCE DIRECTOR · ALLIANZ SE

HELMUT SAURO · SENIOR CONSULTANT · KROLL ONTRACK GMBH

14:45 UHR

KAFFEEPAUSE

DAS PROGRAMM

15:15 UHR

ONE ON ONE

Die Bedeutung der Unternehmenskultur als Element einer Compliance-Organisation

DANIELA WEBER-REY
CHIEF GOVERNANCE OFFICER UND DEPUTY GLOBAL HEAD COMPLIANCE · DEUTSCHE BANK AG

IM GESPRÄCH MIT

STEFFEN SALVENMOSER
PARTNER · PRICEWATERHOUSECOOPERS AG WPG

ANSCHLIESSEND

PLENUM 2

Digitale Infrastrukturen und Compliance: Datensicherheit und Datenschutz nach der NSA-Enthüllung

PROF. DR. JOHANNES CASPAR
HAMBURGISCHER BEAUFTRAGTER FÜR DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSFREIHEIT

AXEL PETRI
SENIOR VICE PRESIDENT GROUP SECURITY GOVERNANCE · DEUTSCHE TELEKOM AG

CATRIN RIEBAND
STÄNDIGE VERTRETERIN DES VIZEPRÄSIDENTEN · BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ

FRANK RIEGER
SPRECHER · CHAOS COMPUTER CLUB

MODERATION
UWE WESTPHAL
JOURNALIST UND MODERATOR · HESSISCHER RUNDFUNK

16:45 UHR

GET-TOGETHER

CONVENT.de
EIN UNTERNEHMEN DER ZEIT VERLAGSGRUPPE

DIE SPRECHER

GEORG WILHELM ADAMOWITSCH ist seit 2011 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) e.V. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur an der TU Berlin 1978 sowie als Magister der Verwaltungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer 1979 arbeitete Adamowitsch in unterschiedlichen Verwendungen in der Staatskanzlei, im Wirtschaftsministerium sowie im Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Von 1999 bis 2002 war er als Staatssekretär und als Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei tätig. Von 2002 bis 2006 war Adamowitsch Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Im Anschluss war er bis 2011 Koordinator der EU-Kommission in Energiefragen.

MICHAEL BERNHARD betreut als Produktmanager in der Haufe Gruppe das Thema Compliance. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg mit den Schwerpunkten Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft und Bilanzierung. 1991 schloss er sein Studium als Diplom-Volkswirt ab und war im Anschluss bei PricewaterhouseCoopers als Prüfungsleiter und Steuerberater tätig. Im Jahr 1999 wechselte er schließlich zur Haufe Gruppe.

PROF. DR. JOHANNES CASPAR promovierte 1992 an der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Göttingen. 1999 folgte die Habilitation im Staats- und Verwaltungsrecht sowie in Rechtsphilosophie. Nach Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Wissenschaftler leitete er von 2002 bis 2009 stellvertretend den Wissenschaftlichen Dienst im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Seit Mai 2009 ist Caspar der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

DR. CHRISTIAN CRONES ist Partner im Corporate/Transactional Department von WilmerHale. Einer der Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegt in der Beratung zu Compliance-relevanten Sachverhalten und der anwaltlichen Begleitung unternehmensinterner Untersuchungen. Zudem berät er deutsche und ausländische Mandanten bei handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen und M&A-Projekten.

DR. STEFFEN GUTJAHR, Jahrgang 1966, ist seit 2008 Leiter des Geschäftsbereichs Compliance Solutions bei der Cellent Finance Solutions GmbH in Stuttgart. Schwerpunkt des Geschäftsbereichs ist die SMARAGD Compliance Suite, die unter seiner Federführung maßgeblich zu einer der marktführenden Produkte für IT-technische Anwendungen im Compliance-Umfeld weiterentwickelt wurde. Die kontinuierliche Erweiterung des Geschäftsmodells und damit verbundene vertriebliche Aktivitäten und Marktanalysen gehören neben seiner Leitungsfunktion zu seinen zentralen Aufgaben. Steffen Gutjahr studierte zunächst Wirtschaftsmathematik in Karlsruhe und promovierte anschließend im Fach Informatik im Bereich Artificial Intelligence. Berufliche Erfahrungen sammelte er unter anderem bei verschiedenen Consultingunternehmen in Frankfurt sowie als Projektleiter in der Gesamtbanksteuerung bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart, bevor er 2008 zur Cellent Finance Solutions AG (GmbH) kam.

ROBERT HENRICI ist Partner im Frankfurter Büro von Linklaters. Er berät internationale und nationale Mandanten bei komplexen Zivilprozessen, Wirtschaftsstrafverfahren, regulatorischen Streitigkeiten und internen Untersuchungen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Themen Compliance und Antikorruptionsmaßnahmen.

DR. ALEXANDER JÜNGLING studierte Musik und Jura in Freiburg. Nach Promotion, dem Erwerb eines Masters of Law in Chicago und Referendarstation beim Oberlandesgericht Karlsruhe begann er seine Karriere als Unternehmensberater bei McKinsey in Berlin. 2003 wechselte er zum Berliner Büro der Kanzlei WilmerHale LLP. Die Schwerpunkte seiner anwaltlichen Tätigkeit lagen in den Gebieten Kartellrecht und Compliance. Seit 2010 ist Jüngling bei Bilfinger SE, wo er die Compliance-Abteilung leitet. Jüngling ist stellvertretender Leiter der Fachgruppe Compliance des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ).

OLIVER KELLER ist seit 2010 Account Director Risk Germany bei Thomson Reuters und für die Vermarktung der Portfolios Thomson Reuters GRC in Deutschland verantwortlich. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Realisierung von Projekten in den Bereichen Risk Screening, Enhanced Due Diligence, Training und Consulting mit nationalen und internationalen Blue-Chip-Unternehmen (int. Corporates, Financials, Consulting, IT, Telekommunikation etc.). Keller studierte an der FH Gießen Betriebswirtschaft und war zuvor Key-Account-Manager bei LexisNexis, RWD, CommaSoft sowie 3COM / U.S. Robotics. Seit 14 Jahren unterstützt er große und mittlere Unternehmen bei Datenmanagement- und Software-Lösungen in den Bereichen Corporate Governance, Risk, Compliance, Business Intelligence, Lean Management und Process Management.

DIE SPRECHER

TILL KLEINHANS ist als Compliance Director bei der Allianz SE in München tätig. Er verantwortet die globalen Anti-Korruptions-, Anti-Fraud- und Whistleblowing-Programme sowie die Themen Compliance Investigation und Compliance Quality Assurance. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und der FU Berlin war er in verschiedenen Leitungspositionen bei einer deutschen Sicherheitsbehörde, KPMG sowie Control Risks jeweils in Berlin und bei Siemens in München tätig. Seine berufliche Tätigkeit führte ihn vor allem nach Osteuropa, Asien sowie Afrika. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen neben dem globalen Governance-Setting zu den zuvor genannten Themen in der Bearbeitung von internen Untersuchungen, Investigative Due Diligence sowie der Qualitätssicherung von Compliance-Management-Systemen. Till Kleinhans hat Lehraufträge an der Frankfurt School of Finance & Management sowie an der Cologne Business School und ist Leiter des Arbeitskreises „Interne Untersuchungen" beim DICO e.V.

THOMAS KUTSCHATY MDL, arbeitet seit dem Abschluss seiner juristischen Ausbildung im Jahr 1997 als Rechtsanwalt. Seit Juni 2005 ist er Abgeordneter des Landtags von Nordrhein-Westfalen, wo er in der 14. Wahlperiode als ordentliches Mitglied dem Innenausschuss, dem Rechtsausschuss, dem Wahlprüfungsauschuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremium angehörte. Außerdem war er in der 14. Wahlperiode Vorsitzender eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Am 15. Juli 2010 wurde Thomas Kutschaty zum Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen ernannt und gleichzeitig auch zum stellvertretenden Mitglied des Bundesrates. Minister Kutschaty ist zudem Landesvorsitzender des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge Nordrhein-Westfalen.

PROF. DR. EDDA MÜLLER ist seit 2010 ehrenamtliche Vorsitzende von Transparency International Deutschland e.V. Im Anschluss an das Studium der Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und der Verwaltungswissenschaft an der École Nationale d'Administration trat sie 1970 in die Verfassungsabteilung des Bundesministeriums des Innern ein. 1977 wechselte sie in das Umweltbundesamt und darauf folgend in das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, wo sie als Ministerialdirigentin u.a. als Leiterin für die Abteilung Klimapolitik zuständig war. Von 2001 bis 2007 war sie Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. und Mitglied des Rats für Nachhaltige Entwicklung. Zuvor fungierte Edda Müller als Vizedirektorin der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen, als Leiterin der Abteilung Klimapolitik des Wuppertal Instituts und als Ministerin für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein.

AXEL PETRI ist Senior Vice President Group Security Governance der Deutschen Telekom AG. Als Konzernsicherheitskoordinator verantwortet er den ganzheitlichen, konzernweiten Security-Ansatz. Dies beinhaltet Strategie, Vorgaben und Kontrolle in allen Sicherheitsthemen ebenso wie die Steuerung der konzernweiten Kooperation der Sicherheitseinheiten. Zudem verantwortet er den Informations- und Wirtschaftsschutz ebenso wie den Bereich Ermittlungen und Prävention. Als Sicherheitsbeauftragter gewährleistet er die Erfüllung der Verpflichtungen zur öffentlichen Sicherheit einschließlich Strategie und Steuerung Lawful Interception & Data Provision im nationalen Konzern. Axel Petri berichtet direkt an Dr. Thomas Kremer, Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance. Er ist Mitautor des „Rechts-Handbuch zum E-Commerce" sowie Autor weiterer Publikationen zum Internet- und Medienrecht sowie zu Sicherheitsthemen. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Darmstadt.

DR. LUTZ RAETTIG ist seit Februar 2005 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt. Er ist außerdem Board Member der Morgan Stanley International Bank Ltd., London. Vor seinem Wechsel zu Morgan Stanley arbeitete Lutz Raettig acht Jahre bei der Commerzbank AG. Zuvor war er 18 Jahre bei der Westdeutschen Landesbank, unter anderem in London und New York, tätig. Lutz Raettig hat zahlreiche Mandate, unter anderem ist er Vorsitzender des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbörse, Vizepräsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und Mitglied des Vorstands des Bankenverbands sowie Vizepräsident der IHK Frankfurt am Main und Vorsitzender des IHK-Bankenausschusses.

CATRIN RIEBAND ist Ständige Vertreterin des Vizepräsidenten im Bundesamt für Verfassungsschutz. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und Bonn sowie dem Aufbaustudiengang „Europäische Integration" am Europainstitut im Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität des Saarlandes trat Frau Rieband 1992 in den höheren Dienst des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein, wo sie bis zum Frühjahr 2007 in verschiedenen Funktionen und Fachbereichen tätig war. In den Jahren 1996 bis 1998 war Frau Rieband zum Bundesministerium des Innern abgeordnet. Von Mai 2007 bis zu ihrem Wechsel in das Bundesamt für Verfassungsschutz war sie Stellvertreterin des Präsidenten des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz und Leiterin der Abteilung Islamismus/Ausländerextremismus. Am 1. Dezember 2013 hat sie die Aufgabe der Ständigen Vertreterin des Vizepräsidenten im Bundesamt für Verfassungsschutz übernommen.

FRANK RIEGER, Jahrgang 1971, ist Sachbuchautor und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs (CCC). Er ist technischer Geschäftsführer eines Unternehmens für Kommunikationssicherheit und Mitgründer erfolgreicher deutscher Start-up-Unternehmen in den Bereichen Datensicherheit, Navigationsdienste und E-Reading. Seit 1990 ist er einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, der immer wieder eindrucksvoll auf Datenmissbrauch aufmerksam macht.

DIE SPRECHER

STEFFEN SALVENMOSER ist Partner in der Abteilung Forensic Services von PricewaterhouseCoopers (PwC) in Frankfurt am Main. Zudem leitet er seit dem 1. Mai 2011 den Bereich Forensic Services von PwC Österreich in Wien. Der Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit liegt in der Sachverhaltsaufklärung beim Verdacht von dolosen Handlungen sowie der Beratung von Unternehmen zur Prävention doloser Handlungen. Er hat einen Lehrauftrag an der Universität Osnabrück im Aufbaustudiengang Wirtschaftskriminalität und ist außerdem der Vertreter von PwC im Kreis der korporativen Mitglieder bei Transparency International Deutschland e. V.

HELMUT SAURO ist Senior Consultant im Geschäftsbereich E-Ddiscovery und Computer-Forensik im deutschen Büro von Kroll Ontrack in Böblingen/Stuttgart. Er unterstützt Kunden in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei der Nutzung von E-Discovery-Technologien im Rahmen von internen Untersuchungen und Compliance-Audits, bei Ermittlungen von Wettbewerbsbehörden und in internationalen Gerichtsverfahren. Er berät Anwaltskanzleien und Unternehmen bei der effizienten Handhabung elektronisch gespeicherter Informationen, deren Sammlung, Aufbereitung und Analyse zur Beweisermittlung. Seine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind Spezialisten aus den Bereichen Kartellrecht, internationale Prozessführung und Schlichtungsverfahren, Compliance, Unternehmenssicherheit und Interne Revision.

DANIELA WEBER-REY ist seit Juni 2013 Chief Governance Officer und Deputy Global Head Compliance der Deutsche Bank AG. Davor war sie mehr als 20 Jahre Partnerin der Anwaltssozietät Clifford Chance, wo sie überwiegend in den Bereichen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Corporate Governance, Aufsichtsrecht des Finanzsektors und Compliance beraten sowie verschiedene Managementpositionen gehalten hat, u. a. zuletzt als Mitglied des Partnership Council. Seit 2005 war sie wiederholt Mitglied von Sachverständigen-Gremien bei der EU-Kommission. 2008 wurde sie zum Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex bestellt. 2012 wurde sie in den Board des European Corporate Governance Institute (ECGI, Brüssel) und in den Advisory Board des International Center for Insurance Regulation (ICIR, Frankfurt) bestellt. Zwischen 2008 und 2013 war Daniela Weber-Rey Mitglied des Verwaltungsrats der BNP Paribas, Paris, und zwischen 2011 und 2013 Mitglied der Insurance and Reinsurance Stakeholder Group der Europäischen Aufsichtsbehörde für Versicherungen und die betriebliche Altersversorgung (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA, Frankfurt).

DR. JAN WENDLER ist als Counsel bei WilmerHale in den Bereichen Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance sowie Transaktionen tätig. Dr. Wendler widmet einen gewichtigen Teil seiner Praxis der Compliance-Beratung nationaler und internationaler Unternehmen mit einem Schwerpunkt bei internen Untersuchungen. Darüber hinaus berät er nationale und internationale Mandanten bei gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie zu M&A-Transaktionen.

UWE WESTPHAL ist seit 1999 freier Moderator beim Hessischen Rundfunk in der Politiksendung DER TAG. Von 1993 bis 1998 war er Produzent und Moderator bei CBS in New York, von 1989 bis 1993 Texter, Moderator und Trainer bei der BBC in London. Von 1986 bis 1989 war er als Broadcaster, Autor und Auslandskorrespondent bei PBS New York City (Public Broadcasting Service) tätig. Seit 2001 führt Westphal seine eigene Produktions- und Beratungsfirma Newest Productions Ltd. in London und Berlin.

KARL WÜRZ, Dipl.-Verw.-Wirt (FH), bis 2001 Polizeibeamter des Landes Baden-Württemberg, zuletzt als Polizeidirektor im Innenministerium. In dieser Zeit auch Autor mehrerer polizeilicher Fachbücher (Polizeirecht, Datenschutz, Schengener Durchführungsübereinkommen, Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität). 2000 bis 2001 Absolvent der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg. Von 2001 bis 2007 bei der digital spirit GmbH, Berlin, war er zuletzt als Leiter Business Development & Sales auch für die Produktentwicklung der Compliance-Trainingsprogramme mitverantwortlich. Seit 2011 ist er Geschäftsführer der CompCor Compliance Solutions GmbH & Co. KG und zudem Geschäftsführer des Netzwerk Compliance e. V.

BESUCHERINFORMATIONEN

VERANSTALTUNGSORT

Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main
Börsenplatz 4 · 60313 Frankfurt am Main

Anreise mit dem Pkw
Falls Sie mit dem Auto nach Frankfurt kommen, fahren Sie immer in Richtung Innenstadt. Über das Parkhausleitsystem finden Sie zu den Parkhäusern Börse oder Schillerpassage.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 5 Minuten vom Hauptbahnhof Frankfurt am Main und in 15 Minuten vom Flughafen. Sie können alle S-Bahnen benutzen, die stadteinwärts in Richtung Hauptwache fahren. Von der S-Bahn-Station Hauptwache nehmen Sie den Ausgang Schillerstraße.

RÜCKBLICK 2013

KONTAKT

Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main

Michael Gassmann · info@convent.de
Telefon: 069 / 794095-65 · Telefax: 069 / 794095-44
www.convent.de/compliance

Verfolgen Sie Neuigkeiten zu unseren Veranstaltungen auf
www.twitter.com/conventkongress

www.facebook.de/conventkongresse

DIE PARTNER

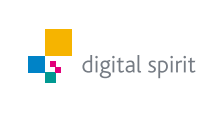
VERANSTALTUNGSPARTNER

MITVERANSTALTER

NETZWERKPARTNER

FÖRDERER

AUSSTELLER



IN ZUSAMMENARBEIT MIT

MEDIENSPONSOREN

CONVENT.de
EIN UNTERNEHMEN DER ZEIT VERLAGSGRUPPE

Veranstalter:

Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen
der ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 794095-65
Telefax: 069 / 794095-44
info@convent.de
www.convent.de