

7. Anti-Korruption & Compliance Summit 2016

The Charles Hotel, München

19.-20. April 2016

Dr. Urs Jaisli
Chief Compliance Officer
F. Hoffmann-La Roche Ltd

Eric S. Soong
Group Chief Compliance Officer &
Corporate Security
Schaeffler AG

Dr. Robert Ratay
Leiter Compliance Office
BMW AG

Dr. Christoph Klahold
Chief Compliance Officer
thyssenkrupp AG

Dr. Stephan Bühler
General Counsel &
Chief Compliance Officer
SGL Carbon

Dr. Alexandra Albrecht-Baba
Leiterin Konzerncompliance
HOCHTIEF
Aktiengesellschaft

Dr. Stefan Vogelsang
Chief Compliance Officer
Schenker AG

Carsten Beisheim
Leiter Konzern Recht & Compliance
Wüstenrot & Württembergische AG

Dr. Ulrich L. Göres
Global Head of
Anti-Financial Crime
Deutsche Bank AG

Dr. Alexander Jüngling
Chief Compliance Officer
Danone

Sven Hirsekorn
Head of Compliance
Global Travel Retail
Imperial Tobacco Group

Dr. Philipp Voet van Vormizeele
SVP – Head of Legal
General Counsel
Outokumpu

Dr. Christina Möller
Vice President
Ethics & Compliance
Bertelsmann SE & Co. KG a.A.

Dr. Günter Birnbaum
Abteilungsleiter
BaFin

Tim Mellage
Chief Compliance Officer
Portigon
Financial Services

Matthias Roth
Senior Referent
Compliance & Datenschutz
EnBW AG

Daniel Sandmann
Head of Compliance Policy
Communication &
Regulatory Affairs
Allianz SE

Franz Dohnal
Chief Compliance Officer
Bayrische Landesbank

Dr. Thomas Schürle
Partner
Debevoise & Plimpton LLP

Günter Degitz Managing Director
Dr. Veit Bütterlin Vice President
AlixPartners

Holger Funk
Director
Corporate Compliance
STADA AG

Dr. Katharina Hastenrath
Vorstand
Netzwerk Compliance

Prof. Dr. Daniela Seeliger
Dr. Daniel Pauly
Partner
Linklaters LLP Germany

Oliver Geffroy
Managing Director
Head of EMEA Private Side Compliance
Bank of America
Merrill Lynch

Katrin Lutze
Head of Compliance
Competence Center
HypoVereinsbank
Member of UniCredit Group

Dirk Hense
Head of Compliance
Northern Europe
Barclays Bank PLC

Thomas Reppenthien
Head of Compliance
Banking Supervisory Reg.
HypoVereinsbank
Member of UniCredit Group

Patrick Späth
Dr. Jan Wendler
Counsel
WilmerHale

Dr. Lutz Zimmer
Partner
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP

Markus Jüttner
Vice President Compliance
E.ON SE

Michael Wiedmann
Group Director Compliance
Metro AG

Bernd Michael Lindner
Verena Brandt
Partner
KPMG

Jochen Benz Managing Director
Raphael Kiess Senior Director
Alvarez & Marsal

Tom Woodson
Chief Compliance Officer
des Jahres 2014
(Fachzeitschrift Compliance)

PARTNER

Linklaters

AlixPartners
When it really matters.

Skadden



DOW JONES
RISK AND
COMPLIANCE

THOMSON REUTERS

Die Vorträge und Diskussionen widmen sich praxisnahen Fragen wie:

- Internationale Compliance – Themen und Trends
- Die technische Umsetzung einer Hausdurchsuchung aus IT-Perspektive
 - Grenzüberschreitende Ermittlungen
 - ISO 19600
- Antikorruption – Welche Besonderheiten ergeben sich durch die Ergänzung des § 299 StGB sowie die Einführung von § 299a & 299b StGB?
 - Haftung von Compliance Officer, D&O für Compliance Officer
- Interkulturelle Compliance – inwieweit können lokale Regeln und geübte Praxis im (außereuropäischen) Ausland berücksichtigt werden?
 - Mein Beruf: Compliance Officer
 - Datenschutz Experte VS Compliance Experte
 - Anti-Korruption & Compliance bei Merger & Acquisitions
 - Business Partner Compliance-Prüfung
 - Zertifizierung des Compliance-Systems
- Compliance-Kommunikation/-Richtlinienmanagement: Einblick aus der unternehmerischen Praxis, auf welchem Wege/mit welchen Tools Compliance-Maßnahmen kommuniziert und dokumentiert werden

Für wen ist unser Anti-Korruption und Compliance Summit konzipiert?

Aufsichtsräte und Vorstände

Geschäftsführer und geschäftsführende Gesellschafter

Führungskräfte und Mitarbeiter der Abteilungen

Compliance, Revision, Recht, Sicherheit / Datenschutz, Risikomanagement, Risikocontrolling, Unternehmensentwicklung und Organisation, Einkauf & Vertrieb

Anti-Korruptionsbeauftragte

Rechtsanwälte und Steuerberater

**Sowie weitere interessierte Spezialisten,
die sich mit diesem Thema beschäftigen**

PARTNER

KPMG
cutting through complexity

Debevoise
& Plimpton

WILMERHALE

Consilio
A First Advantage Company

RECOMMIND

LexisNexis

09:00 Uhr Empfang mit Ausgabe der Summit-Unterlagen 09:00 Uhr

09:30 Uhr Eröffnung des 1 Summit-Tages durch den Vorsitzenden **Raphael Kiess Alvarez & Marsal** Eröffnung des 1 Summit-Tages durch den Vorsitzenden **Günter Degitz AlixPartners** 09:45 Uhr

09:35 Uhr 09:50 Uhr

Banken & Versicherungen - Saal 1

Internationale Compliance – Themen und Trends

Patrick Späth, Dr. Jan Wendler *Counsel*

WilmerHale

Oliver Geoffroy *Managing Director, Head of EMEA Private Side Compliance*

Bank of America Merrill Lynch

10:35 Uhr

Verhaltens- & Reputationsrisikomanagement durch Compliance

Franz Dohnal *Chief Compliance Officer* **Bayrische Landesbank**

3 Lines of Defence (3LoD)

Dr. Ulrich L. Göres *Global Head of Anti-Financial Crime* **Deutsche Bank AG**

Industrie - Saal 2

Das umfassende Compliance Management System bei Roche - was bedeutet "umfassend" ?

Dr. Urs Jaisli *Chief Compliance Officer*

F. Hoffmann-La Roche Ltd

10:35 Uhr

Die praktische Umsetzung einer Durchsuchung aus datenschutzrechtlicher und E-Raid-Perspektive

- Elektronische Daten im Fokus behördlicher Ermittlungen
- E-Raids: Was Behörden verlangen und wie sich Unternehmen vorbereiten können
- Zwischen Skylla und Charybdis oder Fighting fire with fire: Interne Audits im Spannungsfeld von Datenschutz- und Telekommunikationsrecht

Prof. Dr. Daniela Seeliger & Dr. Daniel Pauly *Partner*

Linklaters LLP, Germany

11:20 Uhr

Kaffeepause mit Networking-Gelegenheit

11:30 Uhr

11:50 Uhr

Product-Governance

Dr. Günter Birnbaum *Abteilungsleiter*

BaFin

12:00 Uhr

12:10 Uhr

Banken & Versicherungen - Saal 1

Diskussionsrunde - Banken

Quo Vadis der weiteren Regulierung Banken versus Versicherungen?

Dr. Günter Birnbaum *Abteilungsleiter* **BaFin**

Thomas Reppenthien *Head of Compliance-Banking Supervisory Reg* **HypoVereinsbank**

Dirk Hense *Head of Compliance Northern Europe* **Barclays Bank PLC**

Daniel Sandmann *Head of Compliance Policy* **Allianz SE**

Tim Mellage *Chief Compliance Officer* **Portigon**

Jochen Benz *Managing Director* **Alvarez & Marsal** (*Moderator Banken*)

Industrie - Saal 2

Diskussionsrunde - Industrie

Dr. Stefan Vogelsang *Chief Compliance Officer* **Schenker AG**

Dr. Robert Ratay *Leiter Compliance Office* **BMW AG**

Michael Wiedmann *Group Director Compliance* **Metro AG**

Sven Hirsekorn *Head of Compliance - Global Travel Retail* **Reemtsma (Imperial Tobacco Group)**

Günter Degitz *Managing Director* **AlixPartners** (*Moderator Industrie*)

13:10 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

13:00 Uhr

14:00 Uhr

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Gewachsene Herausforderungen

- Regularien, Behörden, kriminelle Muster – Veränderte Bedingungen
- Geldwäsche – Ausweitung der Pflichten
- Terrorismusfinanzierung – Veränderung der Finanzierungsstruktur und Handlungsbedarf
- Wirksame Risikoprävention

Dr. Veit Bütterlin *Vice President*

Alix Partners

14:00 Uhr

Aktuelles zu grenzüberschreitenden Ermittlungen

- Privatsphäre und Datenschutz
- Interviews: Protokolle und attorney-client privilege
- Zusammenarbeit mit Behörden: Yates Memorandum

Dr. Thomas Schürle *Partner*

Debevoise & Plimpton LLP

14:40 Uhr

Vorstandshaftung: Ruhige Nächte durch Compliance

- Aktuelle Herausforderungen im Compliance-Umfeld
- Möglichkeiten der Compliance-Funktion zur Reduzierung von Unsicherheiten beim Senior Management

Bernd Michael Lindner *Partner***KPMG**

14:45 Uhr

Internationale Compliance Standards – aktuelle Entwicklungen (ISO 19600 / ISO 37001)**Verena Brandt** *Partnerin***KPMG**

15:25 Uhr

AFC – Denn Sie wissen nicht was Sie tun!**Katrin Lutze** *Head of Compliance Competence Center***HypoVereinsbank - Member of UniCredit Group**

15:30 Uhr

Herausforderung einer globalen Compliance Organisation**Tom Woodson** *Chief Compliance Officer des Jahres 2014 (Fachzeitschrift Compliance)***Hartwig Laute** *Geschäftsführer***Recommind GmbH**

16:00 Uhr

Kaffeepause mit Networking-Gelegenheit

16:00 Uhr

16:25 Uhr

Banken & Versicherungen - Saal 1

CSR – Compliance**Carsten Beisheim** *Leiter Konzern Recht und Compliance***Wüstenrot & Württembergische AG**

16:25 Uhr

Industrie - Saal 2

Diskussionsrunde**Datenschutz Experte VS Compliance Experte****Dr. Alexandra Albrecht-Baba** *Leiterin Konzerncompliance* **HOCHTIEF Aktiengesellschaft****Matthias Roth** *Senior Referent Compliance & Datenschutz* **EnBW AG****Holger Funk** *Director Corporate Compliance* **STADA AG****Dr. Daniel Pauly** *Partner* **Linklaters LLP, Germany** (Moderator)

17:00 Uhr

Internationale Compliance Kommunikation**Dr. Katharina Hastenrath** *Vorstand***Netzwerk Compliance**

17:05 Uhr

Interkulturelle Compliance – inwieweit können lokale Regeln und geübte Praxis im (außereuropäischen) Ausland berücksichtigt werden?

- Compliance in internationalen Unternehmen: wie erfolgreich können „one size fits all“- Compliance-Programme sein?
- Möglichkeiten und Grenzen eines „interkulturellen“ Compliance-Ansatzes: Beispiele
- Interkulturelle Sensibilisierung durch wertebasierte Compliance und Unternehmenskultur
- Interkulturelle Aspekte in der Compliance-Kommunikation und -Schulung

Dr. Christina Möller *Vice President Ethics & Compliance***Bertelsmann SE & Co. KG a.A.**

18:30 Uhr

Gemeinsames Abendessen mit Networking Gelegenheiten im Käfer München

8:45 Uhr Empfang (*Morgensnack mit Kaffeebuffet*)

9:00 Uhr Eröffnung des 2 Summit-Tages durch den *Vorsitzenden* **Günter Degitz** **AlixPartners**

9:05 Uhr

Compliance Programme mit Bussgeld mindernder Wirkung - aktuelle Entwicklungen

- Aktueller Stand der Diskussion
- Europäischer Unternehmensbegriff und 9. GWB-Novelle
- Kommt die verschuldensunabhängige Konzernhaftung?
- Ist eine Konzernaufsichtspflicht der Königsweg, um Compliance im Bußgeldrecht zu berücksichtigen?

Dr. Christoph Klahold *Chief Compliance Officer*
thyssenkrupp AG

9:45 Uhr

Ende des Safe Harbor Abkommen: Lösungen für Unternehmensjuristen bei Datentransfer und eDiscovery-Anfragen

- Interne und behördliche Untersuchungen
- Datenschutzrechtliche Aspekte
- Best Practice
- Effizientes Projektmanagement

Michael Becker *Managing Director*
Consilio

10:30 Uhr **Kaffeepause mit Networking-Gelegenheit**

11:00 Uhr

Anti-Korruption & Compliance bei Merger & Acquisitions

- Compliance Due Dilligence,
- Garantien im Unternehmenskaufvertrag

Dr. Philipp Voet van Vormizeele *SVP – Head of Legal / General Counsel*
Outokumpu Holding Germany GmbH

Dr. Lutz Zimmer *Partner*
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

11:50 Uhr

Business Partner Compliance-Prüfung

- Was hat das Thema wirklich den Unternehmen gebracht?
- Ist es nur ein Feigenblatt im Falle von Untersuchungen?

Eric S. Soong *Group Chief Compliance Officer & Corporate Security*
Schaeffler AG

Dr. Stephan Bühler *General Counsel, Chief Compliance Officer*
SGL Group

12:40 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

13:30 Uhr

Compliance und Governance

- Zuschnitt für einen wirksamen Durchgriff
- Ausstattung und Kompetenzen zur Übernahme von Verantwortung
- Nachhaltigkeit und interne/externe Wahrnehmung

Jochen Benz *Managing Director*
Raphael Kiess *Senior Director*
Alvarez & Marsal

14:15 Uhr

Integrität & Compliance

- Integrität & Profitabilität – ein Interessenskonflikt?
- Führen statt regeln
- Rolle und Verantwortung der Führungskräfte
- Wertorientierte Compliance

Markus Jüttner *Vice President Compliance*
E.ON SE

Ende des zweiten Summit-Tages

Die folgende Liste beinhaltet nur einige der Unternehmen, deren Führungskräfte an unseren Summits teilgenommen haben:

3M Deutschland GmbH	Clariant International Ltd.	General Electric	Metro AG	Siemens AG
ABB Asea Brown Boveri Ltd	Commerzbank AG	Generali Versicherung AG	Microsoft Corporation	Sky Deutschland AG
ADIDAS GROUP	Compass Group Deutschland	GERRY WEBER International AG	Mondi Group	SMA Solar Technology AG
Alcan Composites	DACHSER GmbH & Co. KG	GETRAG GmbH & Cie KG	Munich Re AG	SMS GmbH
Allianz SE	Daimler AG	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	MVV Energie AG	SN Power
Alpine Bau GmbH	DekaBank	Grohe AG	Nationale Suisse AG	STADA Arzneimittel AG
Alpine Electronics (Europe)	DEKRA SE	Gruner + Jahr AG & Co KG	Nestle Deutschland AG	STMicroelectronics N.V.
ALPIQ Holding AG	Deutsche Bahn AG	Hauck & Aufhäuser	Novartis AG	StoraEnsoOyj
ALSTOM Deutschland AG	Deutsche Bank AG	Helaba	Nutreco Holding N.V.	Strabag SE
Archer Daniels Midland Co.	Deutsche Börse AG	HellaKGaAHueck & Co.	NXP Semiconductors	Südzucker AG
Astrium GmbH	Deutsche Post AG	Henkel AG & Co. KGaA	Nycomed S.C.A. SICAR	Swisscom AG
Atlas Copco AB	Deutsche Shell Holding GmbH	Heraeus Holding GmbH	ÖBB-Holding AG	Swiss Life AG
Atos	Deutsche Telekom AG	Hewlett-Packard Europa Holding	OC Oerlikon Corporation AG	Swiss Post
Audi AG	Diehl Stiftung & Co. KG	Hochtief AG	Oracle Corporation	Swiss Reinsurance Company Ltd
Aurubis AG	DKSH Management Ltd	Holcim Group Support Ltd.	Österreichische Post AG	Symantec
Avaya Deutschland GmbH	Dow Jones International GmbH	HP Comply	Otto Group	Syngenta International AG
Axel Springer AG	Drägerwerk AG & Co KG aA	HSH Nordbank AG	Philips International B.V.	Talanx AG
B.BraunMelsungen AG	Du Pont de Nemours International	HUK-Coburg Versicherungsgruppe	PLANSEE SE	Tech Data Europe
BASF SE	Dyckerhoff AG	HypoVereinsbank AG	Porsche AG	Telekom Austria Group
Baxter Healthcare S.A.	DZ BANK AG	IKEA Holding Deutschland	Praktiker Holding AG	ThyssenKrupp AG
Bayer AG	E.ON AG	Infineon Technologies AG	Procter & Gamble Company	Tognum AG
BayernLB	EADS Group	JT International S.A.	ProSiebenSat.1	Tom Tailor GmbH
BayWa AG München	Electrolux	Jungheinrich Aktiengesellschaft	Puma SE	T-Systems International GmbH
Behr GmbH & Co. KG	Eli Lilly	Kaufland Stiftung & Co. KG	Ratiopharm GmbH	TUI AG
Beiersdorf AG	EnBW AG	KION Group GmbH	Rexel S.A.	TÜV Süd AG
Bertelsmann AG	ENRC plc	Kühne & Nagel International AG	Robert Bosch GmbH	UBS Deutschland AG
Bilfinger SE	Evonik Industries AG	Kuoni Reisen Holding AG	Roche Diagnostics GmbH	Unilever plc
BKW FMB Energie AG	EWE AG	L. Possehl & Co. mbH	Rockwood Specialties Group	Vattenfall AG
BMW Group	F. Hoffmann-La Roche Ltd	LBBW	Rothschild GmbH	Villeroy & Boch AG
BNP PARIBAS S.A. - Frankfurt	Faurecia	Linde AG	RWE AG	Vodafone D2 GmbH
Bombardier Transportation	Ford-Werke GmbH	Lonza Group AG	Saint Gobain Germany	Voith AG
Borealis AG	Franz Haniel & Cie. GmbH	KION GROUP GmbH	Salzgitter AG	Volkswagen Aktiengesellschaft
Brenntag AG	Fraport AG	Knorr-Bremse AG	SAP Company	Wärtsilä Schweiz AG
Bühler AG	Fresenius SE & Co. KGaA	Körper AG	Schaeffler Gruppe	Wüstenrot & Württembergische AG
Cargill International SA	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	LSG Lufthansa Service Holding AG	Schindler Management AG	Xella International GmbH
Carl Zeiss AG	Fujitsu Ltd.	Mainova AG	Schott AG	ZF Friedrichshafen AG
Caterpillar Inc.	FUJIFILM Europe GmbH	MAN SE	SGL Group	Zumtobel AG
Celanese GmbH	Galenica AG	MAN Truck & Bus Group	SGS Société Générale	Zurich Insurance
Celesio AG	Gea Group AG	Merck KGaA		