
Compliance, interne Untersuchungen und Corporate Governance

Unsere erfahrenen Compliance-Anwälte bieten maßgeschneiderte und effiziente Lösungen für die oft sehr komplexen Fragestellungen unserer Mandanten.

Unsere Compliance Praxis begleitet Mandanten seit mehr als 15 Jahren in der Beratung zu allen wesentlichen rechtlichen Compliance-Themen. Hierfür haben wir in allen relevanten Rechtsgebieten – insbesondere Arbeitsrecht, Bankrecht, Datenschutzrecht, Exportkontrollrecht, Gesellschaftsrecht und Corporate Governance, Kartellrecht, Strafrecht (u. a. Korruptions- und Untreuedelikte) und Vergaberecht – ausgewiesene und erfahrene Experten unter unseren Anwälten. Dank unserer weltweit integrierten Compliance-Praxis können wir Unternehmen bei Compliance-Sachverhalten im Ausland beraten, präventive und anlassbezogene interne Untersuchungen im Ausland durchführen und im Umgang mit ausländischen Behörden zur Seite stehen.

Wir sind eng vernetzt mit unseren Kollegen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die am Sitz u. a. des Department of Justice, der Securities and Exchange Commission, des Office of Foreign Assets Controls oder des Serious Fraud Office in London, New York City oder Washington D.C. praktizieren. Zahlreiche unserer Anwälte waren vor ihrer Zeit bei WilmerHale für diese Behörden in führenden Positionen tätig.

Darüber hinaus verfügen wir über ein breites und in der Praxis bewährtes Netzwerk anerkannter Kollegen in anderen Jurisdiktionen, das uns auch in komplexen internationalen Fällen ermöglicht, unseren Mandanten eine Beratung aus einer Hand anzubieten.

Unsere Beratung ist auf die drei Kernelemente einer Compliance-Organisation ausgerichtet:

- **Prävention** (u. a. Aufbau einer Compliance-Organisation, Richtlinien, Due Diligence, Schulungen, laufende Beratung von Compliance Officer bzw. Rechtsabteilung)
- **Investigation** (u. a. präventive und anlassbezogene interne Untersuchungen von Verdachtsfällen, Vertretung gegenüber Ermittlungsbehörden)
- **Remediation** und **Sanktionierung** (z. B. Begleitung von Change Management Prozessen, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, arbeitsrechtliche Maßnahmen)

Bei größeren Projekten übernehmen wir auf Wunsch unserer Mandanten die Projektsteuerung sowie Koordination externer Berater (Presse und Kommunikationsexperten, Wirtschaftsprüfer, IT-Berater).

Key Contacts



Dr. Christian Crones

PARTNER

✉ christian.crones@wilmerhale.com

📍 FRANKFURT

☎ + 49 69 27 10 78 207



Dr. Jan-S. Wendler, LLM

PARTNER

✉ jan.wendler@wilmerhale.com

📍 FRANKFURT

☎ + 49 69 27 10 78 207

Related Solutions

Corporate /
Unternehmensrecht

Cross-Border Investigations
and Compliance

Experience

HIGHLIGHTS UNSERER BERATUNG IN DEUTSCHLAND

- Interne Untersuchung für Bilfinger SE wegen Compliance-Verdachtsfällen in Osteuropa
- Interne Untersuchung und konzernweiter Compliance Review für den Aufsichtsrat der MAN SE betreffend der Compliance-Organisation der MAN Gruppe wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Korruptionsstrafrecht
- Durchsetzung und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen des sogenannten Schienenkartells für die Deutsche Bahn AG
- Beratung der MAN SE zur Vorstandshaftung wegen Mängeln der Compliance-Organisation und D&O Versicherungsschutz
- Beratung eines börsennotierten Außenhandelsdienstleisters im Hinblick auf die Compliance mit US-Exportkontrollrecht und Delisting-Verfahren gegenüber OFAC
- Beratung einer deutschen Landesbank wegen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Deutschland und den USA
- Beratung eines Handelsunternehmens im Gesetzgebungsverfahren und bei der Implementierung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes im Hinblick auf E-Geld
- Beratung einer „Bad Bank“ beim Aufbau der Compliance-Organisation
- Beratung einer deutschen Landesbank wegen steuerindizierter Transaktionen und Führungsverantwortung

HIGHLIGHTS UNSERER WELTWEITEN COMPLIANCE-PRAXIS

- Beratung eines DAX 30 Unternehmens bei der Umsetzung der Vorgaben aus einem deferred prosecution agreement mit dem Department of Justice zur Einstellung eines Ermittlungsverfahrens
- Interne Untersuchung für eine deutsche Tochtergesellschaft eines U.S.-amerikanischen Industriekonzerns im Hinblick auf deutsches und U.S.-amerikanisches Bestechungsstrafrecht
- Interne Untersuchung für multinationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen zur Befolgung der Anforderungen des U.S.-amerikanischen Steuerrechts und Beratung zu FATCA
- FCPA Compliance-Review und Schulungen für Daimler SE

Recognition



Compliance-Untersuchungen

JUVE Handbuch

2021/2022



Top-Five Cross-Border Investigations Law Firm

Global Investigations Review

2015-2020



Global Investigations Review

2021

- *JUVE Handbuch* empfiehlt WilmerHale regelmäßig für den Bereich Compliance. Die Ausgabe 2021/2022 lobt die „überaus gute Anbindung an die US-Praxis und die damit verbundene international integrierte Zusammenarbeit“.
- *Legal 500 Deutschland* empfiehlt WilmerHale regelmäßig für den Bereich Compliance. Die Ausgabe 2022 lobt: „Starke US-Praxis mit großer Erfahrung im Umgang mit US-Behörden, insbesondere durch vorherige Tätigkeiten einiger US-Partner innerhalb der Behörden. Aus Sicht deutscher Mandanten fungiert die deutsche Praxis als wertvolle Ergänzung und hilfreiches Bindeglied in amerikanischen Verfahren.“
- *Chambers Europe* 2019 und 2020 empfiehlt WilmerHale für den Bereich Compliance: „Best known for its work on large investigations that have a US angle, benefiting from its considerable presence in New York and Washington DC.“ Mandant: „The lawyers are very pragmatic, efficient, fast, not too theoretical and very sensitive regarding political issues that come up during investigations.“
- *Global Investigations Review* 2019 und 2020 rankt WilmerHale unter der dreißig führenden Investigations Praxisgruppen (*The GIR 30*) weltweit.