



Viadrina  
Compliance  
Center



*...auf dem Weg zum gemeinsamen Compliance-Verständnis?!*

# 9 . VIADRINA COMPLIANCE & INTEGRITY CONGRESS

ZUGLEICH ABSCHLUSSTAGUNG ZUM PROJEKT „COMPLIANCE & INTEGRITY – KOMPETENZPAKET“  
21.-22.06.2022 | 40 REFERENT\*INNEN | 9 THEMEN | ONLINE

# HERZLICH WILLKOMMEN!



*Der Viadrina Compliance & Integrity Congress wird gemeinsam mit Partnern seit inzwischen fast 10 Jahren ausgerichtet. Konzipiert ist die Jahrestagung des Viadrina Compliance Centers an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) als eine Austauschplattform für Vertreter\*Innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung rund um aktuelle Themen aus den Bereichen Governance, Compliance, Ethik und Integrität. In diesem Jahr findet der Kongress bereits zum 9. Mal statt*

*und stellt zugleich die Abschlusstagung zum Projekt "Compliance & Integrity – Kompetenzpaket" dar. Das Projekt wurde vom KBA NotaSys Integrity Fund gefördert und gemeinsam mit DICO e. V. durchgeführt. In diesem Jahr wollen wir uns aber nicht nur darüber unterhalten, welche Rolle Standards und Zertifizierung spielen. Vielmehr wird es um weitere aktuelle Entwicklungen gehen. Dazu gehört sicherlich die aktuelle Reform des DCGK, der in neuster Fassung vorsieht, dass Compliance Management als Teil der Internen Kontrolle im Unternehmen anzusehen ist. Welche praktischen Auswirkungen wird es bringen? Für Organisationen mindestens genauso spannend wie herausfordernd sind die neuen gesetzgeberischen Anforderungen, die im Bereich der Lieferketten sowie der Hinweisgebersysteme kodifiziert wurden / werden. Während sich im erstgenannten Bereich die Frage stellt, wie die neuen Compliance-Pflichten in der Praxis umzusetzen sind, so fragen sich viele Unternehmensvertreter\*Innen, welche Spielräume hinsichtlich der Ausgestaltung von Hinweisgebersystemen künftig bestehen und wie in der Praxis hinweisgebende Personen zu schützen sind? Thematisch abgerundet wird der erste Tag mit Blick Richtung Anti-Trust-Compliance und der konkreten Frage, worauf Kartellbehörden künftig konkret achten werden, wenn sie Compliance-Bemühungen von Unternehmen bei Sanktionenzumessungen berücksichtigen werden? Und genauso spannend geht es am 2. Tag des Congresses weiter: Während hierzulande CMS-Zertifizierungen nach dem IDW PS 980 verbreitet sind, so hat ISO und DIN im vergangenen Jahr die neue ISO 37301 CMS veröffentlicht, nach der nun ebenfalls Zertifizierungen möglich sind. Hinzu treten auch die generischen DICO-Standards, so dass sich die berechnete Frage stellt, welche Standards sich durchsetzen werden? Um Ihnen einen besseren Überblick über die DICO-Standards zu verschaffen, werden wir diese am 2. Tag in mehreren Workshops auch detaillierter darstellen.*

*Während uns eine enorme Dosis an Wissen und Austausch bevorstehen, danke ich jetzt schon unseren tollen Teams, den Partnern und Sponsoren, den rund 40 Referent\*Innen und allen Personen, denen der Congress zu verdanken ist, für die großartige Unterstützung und wünsche uns allen spannende Diskussionen beim 9. Viadrina Compliance Congress!*

Prof. Dr. Bartosz Makowicz  
[Viadrina Compliance Center]

# AGENDA-ÜBERBLICK

## 21.06.2022 | DIENSTAG

09:00-09:15 | ERÖFFNUNG & BEGRÜßUNG

09:15-10:30 | COMPLIANCE IM GOVERNANCE-GEFÜGE

10:30-10:45 | PAUSE

10:45-12:00 | WHISTLEBLOWING MADE IN GERMANY

12:00-12:30 | PAUSE

12:30-13:45 | LIEFERKETTEN MANAGEMENT SYSTEM

13:45-14:00 | PAUSE

14:00-15:15 | COMPLIANCE IM KARTELLRECHT

## 22.06.2022 | MITTWOCH

09:00-09:30 | BEGRÜßUNG & IMPULSVORTRAG

09:30-11:00 | DIN, ISO, IDW: WAS SETZT SICH DURCH?!

11:00-11:15 | PAUSE

11:15-12:30 | BREAK-OUT GRUPPEN

12:30-13:00 | WRAPUP IM PLENUM

13:00-13:05 | SCHLUSSWORT

# VERANSTALTER UND PARTNER



# AGENDA > Teil 1

## TAG 1 (21.6.2022): AUF DEM WEG ZUM GEMEINSAMEN COMPLIANCE VERSTÄNDNIS

08:30-09:00 **LOGIN** (EIN ZOOM LINK WIRD KURZ VOR DER TAGUNG VERSCHICKT)

09:00-09:15 **ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG**

- Prof. Dr. Martin Eisend | Vizepräsident | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center
- Meinhard Remberg | Vorstandssprecher | DICO e.V.

09:15-10:30 **COMPLIANCE MANAGEMENT IM MODERNEN GOVERNANCE-GEFÜGE**

*Compliance Management ist inzwischen als Teil moderner Governance-Struktur nicht mehr wegzudenken. Doch welchen Platz nimmt es neben anderen Funktionen im Unternehmen ein? Diese und weitere Fragen werden vor dem Hintergrund der aktuellen Reform des DCGK behandelt.*

### Impulsvortrag:

- Dr. Sebastian Sick | Mitglied | Regierungskommission DCGK und Leiter Unternehmensrecht und Corporate Governance im Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung | Hans-Böckler-Stiftung

### Moderierte Diskussion:

- Jan-Geritt Iken | Global Head of Monitoring & Screening | Deutsche Bank
- Manuela Mackert | Senior Managing Director | Ankura Consulting
- Dr. Andreas Schweinberger | Leiter Compliance und Regulierung | EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Prof. Dr. Stefan Siepelt | Co-Leiter AK Aufsichtsrat und Compliance DICO e.V. und Rechtsanwalt | LLR Rechtsanwälte PartG mbB
- **Moderation:** Meinhard Remberg | Vorstandssprecher | DICO e.V.

10:30-10:45 **PAUSE**

10:45-12:00 **WHISTLEBLOWING MADE IN GERMANY**

*Hinweisgebende Personen tragen grundlegend zur Aufdeckung von Compliance-Verstößen bei, riskieren dabei nicht selten Ihren Job und gar ihr Leben. Wie will Deutschland Whistleblowing künftig regeln? Wie effektiv ist der Entwurf zur Umsetzung der einschlägigen EU-Richtlinie?*

### Impulsvortrag:

- Edgar Radziwill | Referatsleiter | Referat II A 2 - Strafgesetzbuch (BT) | BMJV

### Moderierte Diskussion:

- Edgar Radziwill | Referatsleiter | Referat II A 2 - Strafgesetzbuch (BT) | BMJV
- Benjamin Fischer | Referatsleiter | HGS BaFin, Zentrale Rechtsabteilung und Compliance Referat HGS – Hinweisgeberstelle | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Christian Miede | Co-Leiter AK Interne Untersuchungen & Hinweisgebersysteme DICO e.V. und Compliance Officer, Head of Investigations | Thyssenkrupp AG
- Anna-Maija Mertens | Geschäftsführerin | Transparency International Deutschland e.V.
- **Moderation:** Dr. Eckart Gottschalk | Partner | CMS

12:00-12:30 **PAUSE**

12:30-13:45 **STANDARDMÄßIGE UMSETZUNG NEUER SORGFALTPFLICHTEN IN DEN LIEFERKETTEN**

*Mit dem neuen LkSG nimmt der Staat nicht nur Unternehmen beim Schutz von Menschenrechten in die Pflicht, sondern schreibt konkrete Maßnahmen vor, ohne diese näher zu erläutern. Welche Herausforderungen stellen sich für Unternehmen und wie können Standards dabei helfen, diese zu bewältigen?*

### Moderierte Diskussion:

- Maria Schaad | Head of Performance and Reporting, Group Corporate Sustainability | Merck KGaA
- Dr. Alexandra Albrecht-Baba | Head of Corporate Compliance & Legal, Chief Human Rights Officer | HOCHTIEF AG
- Michael Wiedmann | Co-Leiter | AK CSR/Menschenrechte | DICO e.V.
- Dr. Oliver Winter | Leiter des Center of Competence „Human Rights Management“ | BMW Group
- **Moderation:** Prof. Dr. Sonja Wüstemann | Lehrstuhlinhaberin | Lehrstuhl für Rechnungslegung und Controlling | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

13:45-14:00 **PAUSE**

>>> **Fortsetzung:  
Nächste Seite!**

# AGENDA > Teil 2

## FORTSETZUNG: TAG 1, 21.6.2022

### 14:00-15:15 **DAS NEUE ANREIZMODELL IM KARTELLRECHT – WAS MUSS ICH TUN, UM BELOHNT ZU WERDEN?**

2021 hat sich das Bundeskartellamt der Rechtsprechung des BGH angeschlossen und will bei der Sanktionenzumessung Compliance-Bemühungen von Unternehmen belohnen. Doch wie soll ein kartellrechtliches CMS aussehen und welche Rolle kann dabei der neue DICO-Standard spielen?

#### Impulsvortrag:

- Prof. Dr. Konrad Ost | Vize-Präsident | Bundeskartellamt

#### Moderierte Diskussion:

- Prof. Dr. Konrad Ost | Vize-Präsident | Bundeskartellamt
- Dr. Josef Hainz | Partner | Co-Leiter AK Kartellrecht DICO e. V. und Competition | Antitrust | Dentons
- Dr. iur. utr. Ernst-Joachim Grosche | Chief Compliance Officer | Remondis Sustainable Services GmbH
- **Moderation:** Prof. Dr. Claus Köhler | Partner | MEISTER RECHTSANWÄLTE PartG mbB

## TAG 2 (22.6.2022): STANDARDISIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

### 09:00-09:30 **BEGRÜßUNG UND IMPULSVORTRAG**

- Philipp Matthey | Sprecher des Vorstands | DICO e.V.
- Prof. Dr. Christoph Lengwiler | Präsident | KBA NotaSys Integrity Fund

#### Impulsvortrag: **Compliance & Integrität Kompetenzpaket**

- Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Direktor | Viadrina Compliance Center

### 09:30-11:00 **DIN, ISO, DICO, IDW: STANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG – WAS SETZT SICH DURCH?**

Standardisierte Compliance-Umsetzung und anschließende Zertifizierung können vielfältige Vorteile bringen. Inzwischen können Unternehmen zwischen ISO-DIN und dem IDW PS 980 wählen. Hinzu treten DICO-Standards, die nicht zertifizierbar sind. Was setzt sich durch? Braucht man Zertifizierung?

#### Moderierte Diskussion:

- Michael Kayser | Stellv. Vorsitzender des Normungsausschusses "Governance und Compliance Management" | DIN e.V.
- Walter Schlegel | Product Manager Compliance | TÜV Rheinland Cert GmbH
- Verena Brandt | Partner, Risk & Compliance Services | KPMG
- **Moderation:** Philip Matthey | Sprecher des Vorstands | DICO e.V.

### 11:00-11:15 **PAUSE**

### 11:15-12:30 **STANDARDISIERTE COMPLIANCE-WERKZEUGE (BREAKOUT-GRUPPEN)**

In den Jahren 2019-2022 veröffentlichte DICO 12 Compliance-Standards, darunter zwei übergeordnete Standards für Compliance und Integrity Management und eine Reihe von Spezial-Standards. Sie bieten eine höchst wertvolle Handreichung für alle Compliance-Themen, die wir in Parallelgruppen vorstellen!

#### 1. WORKSHOP: **Compliance-Risikoanalyse**

- Eva Maria Bergmann | Co-Leiterin AK Compliance-Risikoanalyse DICO e.V. und Senior Governance Consultant | Munich RE
- Dr. Robert Jürgens | Co-Leiter AK Compliance-Risikoanalyse DICO e.V. und Compliance Officer | Thyssenkrupp AG

#### 2. WORKSHOP: **Geschäftspartner-Compliance**

- Sarah Arnold | Co-Leiterin AK Geschäftspartner-Compliance DICO e.V. und Fachreferentin Compliance | Porsche Deutschland GmbH
- Dr. Gabriele Haas | Co-Leiterin AK Geschäftspartner-Compliance DICO e.V. und Partnerin | Dentons

#### 3. WORKSHOP: **Richtlinienmanagement**

- Katrin Löffler | Co-Leiterin AK Richtlinienmanagement DICO e.V. und Head of Corporate Regulations | Audi AG
- Katharina Richter | Co-Leiterin AK Richtlinienmanagement DICO e.V. und Consultant for Rules & Regulations | SIEMENS AG

#### 4. WORKSHOP: **Compliance-Schulungen**

- Katleen Linke | Mitglied AK Qualifizierung & Training DICO e.V. und OEC Learning, Office of Ethics & Compliance | SAP
- Michael Kayser | Mitglied AK Qualifizierung & Training | DICO e.V.

### 12:30-13:00 **WRAPUP IM HAUPTRAUM**

### 13:00-13:05 **SCHLUSSWORT**



Viadrina  
Compliance  
Center 



### ÜBER VCC

Das Viadrina Compliance Center ist eine fakultätsübergreifende Forschungseinrichtung, die an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt(Oder) beheimatet ist. Primär findet am VCC anwendungsorientierte Forschung statt. Zu den diversen Aktivitäten gehören: Tagungen, Publikationen, Networking, Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesentwürfen und viel mehr!

### TAGUNGSORT

Die ersten 6 Ausgaben der Tagung fanden in Präsenz statt. Seit der Pandemie haben wir auf ein Online-Format umgestellt, das wir aufgrund von vielfältigen Stimmen auch in diesem Jahr noch beibehalten.

**TEILNAHMEBEDINGUNGEN:** DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS  
| DER LINK WIRD WENIGE TAGE VOR BEGINN VERSCHICKT |  
DIE TEILNEHMERZAHL IST BEGRENZT | DIE AGENDA KANN  
SICH ÄNDERN, DIE THEMEN NICHT

[www.compliance-academia.de/9vcic](http://www.compliance-academia.de/9vcic)

↑ KOSTENLOSE ANMELDUNG ↑