Start: 15. März 2027

Live Classroom und virtual Units

BUSINESS circle

# Compliance Lehrgang *new generation*

Höchste Ausbildungsstandards - flexibel verpackt!

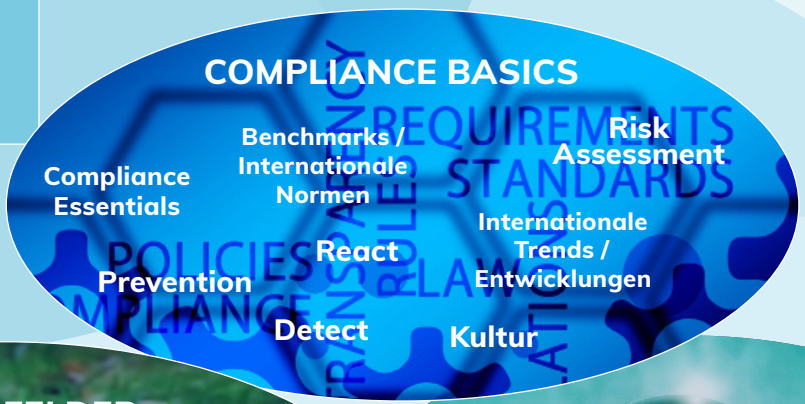
Inklusive COMPLIANCE ESCAPE ROOM

## LIVE CLASSROOM

**1. PRÄSENZTAG**
**COMPLIANCE ESSENTIALS**

**2. PRÄSENZTAG**
**RISIKOPROFIL & AUSBLICK**

## 21 VIRTUAL UNITS










ZERTIFIZIERT DURCH

AUSTRIAN STANDARDS

# LIVE CLASSROOM, 15. März 2027

## COMPLIANCE ESSENTIALS

| | |
|---|---|
| 9.00 | Begrüßung & Vorstellung durch Business Circle<br>und die fachlichen Leiter **Alexander Petsche**, Baker McKenzie und **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria |
| 9.15 | **Opening Speech: Wie Compliance nicht funktioniert**<br>**Alexander Petsche,** Baker McKenzie |
| 10.00 | Interaktives Kennenlernen der Gruppe |
| 10.20 | **Die Compliance Landkarte Teil 1**<br>• Compliance Culture<br>• Compliance Risikofelder - ein Überblick: Prevention - Detect - React<br>• **Alexander Petsche**, Baker McKenzie \| **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria |
| 11.00 | Pause |
| 11.15 | **Die Compliance Landkarte Teil 2**<br>**CMS implementieren und leben - Compliance Culture**<br>**Prevention:** Richtlinien und Prozesse / Schulungen / Help Desk<br>**Detect:** Compliance Audits / Whistleblowing / Internal Investigation<br>**React:** Sanktionierung / Weiterentwicklung / Verteidigung |
| 12.00 | **Praxisbericht Klára Petrovics**, UNIQA Österreich |
| 13.00 | Mittagspause |
| 14.00 | **Praxisbericht Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria |
| 15.00 | • Erklärung der Projektarbeiten<br>**Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria |
| 15.30 | Pause |
| 16.00 | **Praxisbericht Stefanie Thuiner**, MYFLEXBOX Austria |
| 17.00 | **Praxisbericht Michael Mrak**, Mrak Consulting |
| 18.00 | **Wo geht die digitale Lernreise hin?**<br>• Vorstellung des neuen Formates und der digitalen Tools, Ablauf des Lehrganges<br>**Business Circle** |
| 18.15 | Abendessen |

# LIVE CLASSROOM, 16. März 2027

## RISK ASSESSMENT & AUSBLICK

8.30 **Arbeitsfrühstück: Paradigmenwechsel in der Compliance -** Weg von Regeln - hin zur Geisteshaltung
**Alexander Petsche,** Baker McKenzie

9.30 **Interaktiver Tageseinstieg mit Wissenstransfer**
**Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria

9.45 **Compliance Risikofelder**

10.30 **Compliance Risk Assessment**
- Prozess eines Risk Assessment in der Theorie33
- Praxisarbeit: Risiko-Profil Erstellung anhand des eigenen Unternehmens

**Alexander Petsche,** Baker McKenzie und **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria

11.00 Kaffeepause

11.30 Fortsetzung der Gruppenarbeiten & Präsentation der Ergebnisse

12:30 Mittagspause

13.30 **Q&A Session**

14.30 Pause

15.00 **Rollenspiel – Compliance Reality Check**
- Durchlaufen von Compliance Dilemmata Situationen + Reflexion

**Alexander Petsche,** Baker McKenzie | **Rudolf Schwab**, A1 Telekom Austria

17.00 Verabschiedung



# EXPERTEN TALKS - Terminübersicht

## BEGLEITENDE EXPERTEN TALKS

### 1. Experten Talk zu den Basics
**TBD I 15.00-17.00 Uhr**

- COMPLIANCE LAB
  **Rudolf Schwab**
- THEMA: Compliance Essentials, React, Kultur, Internationale Trends / Entwicklungen
  **Alexander Petsche**
  **Rudolf Schwab**

### 2. Experten Talk zu den Basics und Auftakt in die Risikofelder
**TBD I 15.00-18.00 Uhr**

- THEMA: Competition
  **David Konrath**
- THEMA: Detect
  **Kerstin Farkas-Lang**
  **Katja Schrank**
- AUFTAKT: Workplace Health & Safety; Labor Law
  **Karin Köller**
  **Theresa Weiss-Dorer**

### 3. Experten Talk zu den Risikofeldern
**TBD I 15.00-18.00 Uhr**

- AUFTAKT: Compliance Datenschutz & Security
  **Rainer Knyrim**
- THEMA: Money Laundering
  **Michael Mrak**
- THEMA: Environmental
  **Michael Proschek-Hauptmann**
- THEMA: Tax Compliance
  **Stefan Schuster**

### 4. Experten Talk zu den Risikofeldern
**TBD I 15.00-18.00 Uhr**

- THEMA: Conflict of Interests & Anti Corruption & Fraud
  **Alexander Petsche**
- THEMA: Sanctions & Export Control
  **Klára Petrovics**
- FALLBEISPIELE: in Breakout-Sessions
  **Rudolf Schwab**

### 5. Experten Talk zu den Zukunftsthemen
**TBD I 15.00-17.00 Uhr**

- THEMA: Digitalisierung
  **Gerhard Donner**
- ESG Finance - Status: Vortrag und aktuelle Diskussion / Unit: Evolution der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext
  **Heidrun Kopp**

### Abschlusspräsentation, Verleihung der Zertifikate & Compliance Escape Room

**September 2027**

- mit **Alexander Petsche / Rudolf Schwab**

Der Compliance Escape Room spielt in einem klassischen Büroraum. In diesem wird ein Team eingeschlossen und muss spannende Compliance Rätsel lösen. Jedes gelöste Rätsel führt zu einer weiteren Aufgabe, bis der Raum gemeistert ist.

PARTNER

COMPASS GRUPPE
INFORMATION FÜR IHREN VORTEIL

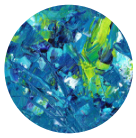
# Virtual Units A • COMPLIANCE BASICS

## A COMPLIANCE BASICS

| TITEL | LEAD | EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER |
|---|---|---|
| A1 Compliance Essentials | **Alexander Petsche,** Baker McKenzie | **Gundel Labak,** Rosenbauer International / **Florian Pinter,** Mercedes-Benz Österreich / **Martin Reichetseder,** TGW / **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Josef Wieland,** Zeppelin Universität |
| A2 Kultur | **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria | **Brigitte Ederer,** Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB |
| A3 Prevention | **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria | |
| A4 Detect | **Christina-Maria Pichler,** PwC | **Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs AG / **Martin Eckel,** Taylor Wessing / **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing |
| A5 Compliance Risk Assessment | **Alexander Petsche,** Baker McKenzie | **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria |
| A6 React | **Alexander Petsche,** Baker McKenzie | **Alfred Autischer,** Gaisberg Consulting / **Christina E. Bannier,** Justus-Liebig-Universität Gießen / **Jana Eichmeyer,** E+H / **Georg Krakow,** Baker McKenzie |
| A7 Benchmarks / Internationale Normen | **Martin Eckel,** Taylor Wessing | **Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs AG / **Manfred Klika,** TTTech Computertechnik / **Barbara Neiger,** Auditorin |
| A8 Internationale Trends / Entwicklungen | **Alexander Petsche,** Baker McKenzie | |



# Virtual Units A • COMPLIANCE BASICS



## Virtual Unit A1
## COMPLIANCE ESSENTIALS

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Gundel Labak,** Rosenbauer International / **Florian Pinter,** Mercedes-Benz Österreich / **Martin Reichetseder,** TGW / **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Josef Wieland,** Zeppelin Universität

Compliance ist vor allem Führungsaufgabe und wird von der Compliance Organisation unterstützt. Welche konkreten Aufgaben hat die Compliance Organisation und wie kann ich Compliance strategisch positionieren?

- Compliance – Wohin geht die Reise?
- Rollen und Aufgaben der Compliance Organisation
- Tipps & Tricks: Wie kann ich das Management für Compliance begeistern?
- Strategische Positionierung des Compliance Officer
- Rolle und Aufgabe des Top Management im CMS
- Mein erstes Jahr als Compliance Officer
- Checkliste zum CMS / Musterbeispiel Rollenbeschreibung Compliance Officer



## Virtual Unit A2
## KULTUR

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria
EXPERT: **Brigitte Ederer,** Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB

Die Compliance Kultur wird vor allem durch Kommunikation geprägt. Der Beitrag von Compliance zur Integritätskultur im Unternehmen.

- Ethik und Werte: Compliance Roll-out International und Interkulturell
- Tone from the top / middle: Compliance im Unternehmen verankern
- Kommunikation
- Governance



## Virtual Unit A3
## PREVENTION

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Präventionsmaßnahmen entfalten ihre Wirkung am besten, wenn sie risikoorientiert und zielgruppenspezifisch aufgesetzt sind und gelebt werden. Dann schaffen sie als wertvolle Entscheidungshilfen im Unternehmensalltag einen echten Mehrwert.

- Compliance-Prävention: Richtlinien & Prozesse / Schulungen / Helpdesk
- Compliance Lab

Checkliste Geschäftspartner Prüfung / Compliance Schulungen



## Virtual Unit A4
## DETECT

LEAD: **Christina-Maria Pichler,** PwC
EXPERTS: **Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs AG / **Martin Eckel,** Taylor Wessing / **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing

Compliance Verstöße lassen sich nie zur Gänze vermeiden. Umso wichtiger ist es, solche Verstöße intern rechtzeitig aufzudecken und zu untersuchen und auf externe Untersuchungen vorbereitet zu sein.

- Beitrag eines CMS zur Aufdeckung von Regelverstößen
- Wechselwirkung zwischen Risiken – Maßnahmen – Wirksamkeitsprüfungen
- Das 3-Linien-Modell in der Compliance-Governance
- Überwachungsaufgaben der 2. Linie
- Prüfungsaufgaben der 3. Linien: Aufdeckungen durch Prüfungen (Compliance Audit, Wirksamkeitsprüfung IKS)
- Aufdeckungen durch Anlassfälle (Whistleblowing + Internal Investigation)
- Demo „Hinweisgebersysteme“
- Grundlagen der forensischen Untersuchung
- Checkliste - Durchführung von forensischen Interviews / Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft / Umsetzung EU Whistleblower Richtlinie
- Was ist bei der Implementierung eines Whistleblowingsystems zu beachten / Herausforderungen & Risiken
  - Interne vs. externe Meldemöglichkeiten
  - Attraktivierung: Whistleblowing als „Frühwarnsystem“
- Internal Investigation: Die Rollen bei internen Untersuchungen (Compliance Officer, Internal Audit, HR, Whistleblower, Beschuldigter)
- Best Practice-Beispiele zum richtigen Umgang mit Whistleblowern und zur Sicherstellung von Vertraulichkeit vor allem im Zuge von Internal Investigation

# Virtual Units A • COMPLIANCE BASICS



## Virtual Unit A5
## COMPLIANCE RISK ASSESSMENT

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERT: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Ein unternehmensspezifisches Compliance Risk Assessment ist die Voraussetzung für die Wirksamkeit aller Compliance Maßnahmen. Wie führe ich ein Compliance Risk Assessment durch?

- Prozess eines Compliance Risk Assessment
- Compliance Risikolandkarte (DICO)
- Compliance Risk Quiz

---



## Virtual Unit A6
## REACT

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Alfred Autischer,** Gaisberg Consulting / **Christina E. Bannier,** Justus-Liebig-Universität Gießen / **Jana Eichmeyer,** E+H / **Georg Krakow,** Baker McKenzie

Eine gute Vorbereitung hilft, besser durch die Krise zu kommen. Hier gibt es wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf eine Hausdurchsuchung und zur Krisenkommunikation.

- Arbeitsrechtliche Sanktionsmaßnahmen
- Der Compliance Score – lässt sich gute Compliance messen?
- Verteidigung
- Wenn der Staatsanwalt vor der Türe steht
- Compliance Krisenkommunikation inkl. Checkliste
- Checkliste Hausdurchsuchung
- Dos and Don'ts bei internen Untersuchungen

---



## Virtual Unit A7
## BENCHMARKS / INTERNATIONALE NORMEN

LEAD: **Martin Eckel,** Taylor Wessing
EXPERTS: **Charlotte Eberl,** AGRANA Beteiligungs AG / **Manfred Klika,** TTTech Computertechnik / **Barbara Neiger,** Auditorin

Welche internationalen Vorgaben und Standards gibt es und warum sind diese Benchmarks generell für Compliance interessant?

- Einführung Compliance Benchmarks und internationale Korruptionsbekämpfungsgesetze und ihre grenzüberschreitende Bedeutung: US Foreign Corrupt Practices Act und Sarbanes-Oxley-Act
- Internationale Korruptionsbekämpfungsgesetze und ihre grenzüberschreitende Bedeutung: UK Bribery Act und French Sapin II
- Übersicht über die relevanten Compliance Management System ISO Normen (ISO 37301 & ISO 37001)
- Anforderungskatalog an ein Compliance Management System nach internationalen Standards
- Interview: Ist Compliance geldbußenmindernd? Wohin geht die Entwicklung?

---



## Virtual Unit A8
## INTERNATIONALE TRENDS / ENTWICKLUNGEN

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie

Welche internationalen Trends sind für Compliance relevant?

- Compliance Around the World

# Virtual Units B • RISIKOFELDER

## B RISIKOFELDER

| TITEL | LEAD | EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER |
|---|---|---|
| B1 Conflict of Interests & Anti Corruption & Fraud | **Alexander Petsche**, Baker McKenzie | **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Maximilian Burger-Scheidlin,** ICC Austria |
| B2 Competition (Cartel Law; Unfair Competition) | **Martin Eckel,** Taylor Wessing | **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing **/ Manfred Klika,** TTTech / **David Konrath,** Taylor Wessing / **Martin Prohaska-Marchried,** Taylor Wessing |
| B3 Compliance Datenschutz & Security | **Rainer Knyrim,** Knyrim Trieb | **Natalie Ségur-Cabanac,** ISPA |
| B4 Insider Trading | **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria | |
| B5 Tax Compliance | **Stefan Schuster**, Mayr-Melnhof | **Mario Felice**, Finanzstrafbehörde Wien / **Rainer Brandl**, LeitnerLeitner / **Thomas Thomasberger**, Siemens |
| B6 Money Laundering | **Sonja Irresberger,** KPMG | **Susanne Flöckner,** KPMG |
| B7 Environment | **Michael Proschek-Hauptmann,** HS Timber Group | **Stefanie Holzer,** Wietersdorfer / **Adrian Lucan,** HS Timber Production / **Mario Lodigiani,** EMAS Germany |
| B8 Workplace Health & Safety; Labor Law | **Jana Eichmeyer,** E+H | **Karolin Andréewitch-Wallner,** Taylor Wessing |
| B9 Production / Quality / Product Liability | **Alexander Petsche**, Baker McKenzie | **Gundel Labak,** Rosenbauer International |
| B10 Sanctions & Export Control | **Klára Petrovics**, UNIQA Österreich | **Marie Gstöttner**, ANDRITZ AG / **Dirk Hagemann,** Hagemann Trade Compliance Consulting |



# Virtual Units B • RISIKOFELDER



## Virtual Unit B1
## CONFLICT OF INTERESTS, ANTI CORRUPTION & FRAUD

LEAD: **Alexander Petsche,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria / **Maximilian Burger-Scheidlin,** ICC Austria

Woran erkennt man Korruption 1.0 bis 4.0? Was ist strafbar, wann ist es Bestechung im Ausland und welche strafrechtlichen & zivilrechtlichen Folgen von Korruption drohen? Wann ist der UK Bribery Act anwendbar und wann kommt der FCPA ins Spiel?

- Anti Korruption
  - Wesensmerkmal der Korruption
  - Woran erkennt man Korruption 1.0 bis Korruption 4.0?
  - Unterscheidung zwischen Amtsträgern und Privaten
  - Wann sind Essenseinladungen, Events, etc. strafbar?
  - Was ist mit der Bestechung im Ausland?
  - Strafrechtliche & zivilrechtliche Folgen der Korruption
- Korruptionsprävention
- Wie verhindere ich Korruption in schwierigen Geschäftsbeziehungen
- Korruptionsfälle mit Lösungen
- RESIST Fallsammlung für Anti-Korruptionsschulungen

---



## Virtual Unit B2
## COMPETITION

LEAD: **Martin Eckel,** Taylor Wessing
EXPERTS: **Wolfgang Kapek,** Taylor Wessing **/ Manfred Klika,** TTTech / **David Konrath,** Taylor Wessing / **Martin Prohaska-Marchried,** Taylor Wessing

Wissen eines Compliance Officer über Kartellrecht und Praxisbeispiele von kartellrechtlichen Risikosituationen - Bestandteile eines kartellrechtlichen Compliance Programms.

- Grundlagen Kartellrecht
  - Kartellverbot, Marktmachtsmissbrauch, Zusammenschlusskontrolle
  - EU/National
  - Horizontal/Vertikal/Mischform
  - Rechtsfolgen eines Kartellrechtsverstoßes
  - Kronzeuge vs. Whistleblowing
- Horizontale Beschränkungen/Kartellverbot
  - Kernbeschränkungen
  - Kontakte mit Wettbewerbern/Informationsaustausch
- Marktabgrenzung und Marktmachtsmissbrauch
  - Sachliche Abgrenzung
  - Geographische Abgrenzung
  - Missbrauchstatbestände
- Vertriebskartellrecht/Vertikale Beschränkungen: Preisbindung zweiter Hand/UVP / Vertikal-GVO/ Exklusivität/Gebietsschutz
- Hausdurchsuchungen durch die Wettbewerbsbehörden/ Dawn Raid
- Die Bedeutung von Compliance als Milderungsgrund
- Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Kartellrechtscompliance inkl. Praxistipps
- Competition Challenge
- Grundlagencheck Unlautere Geschäftspraktiken (UWG)
- Know-how Schutz – Action Points und Praxistipps

---



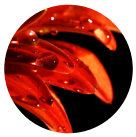
## Virtual Unit B3
## COMPLIANCE DATENSCHUTZ & SECURITY

LEAD: **Rainer Knyrim,** Knyrim Trieb
EXPERTS: **Natalie Ségur-Cabanac,** ISPA

Datenschutz im Überblick und IT Sicherheitsanforderungen aus Sicht der Compliance - Schutz von Geschäfts-geheimnissen, Cyber Crime – Fokus Social Engineering

- Brennende Themen Datenschutz in der Praxis (Strafen, Cloud-Nutzung, Informationspflichten, Cookies)
- Aktuelle Fälle
- Datenschutz Compliance: Grundprinzipien, Rechts-grundlagen / Verarbeitungsverzeichnis / Datenschutz-Folgenabschätzung / Whistleblowing-Hotline / Auftragsverarbeiter / Betroffenenrechte / Data Breach
- Datensicherheit, Privacy by Design & Informationssicherheit
- Datenschutzbeauftragter und Datenschutzmanagement
- DSGVO-Compliance Quick-Check

---



## Virtual Unit B4
## INSIDER TRADING

LEAD: **Rudolf Schwab,** A1 Telekom Austria

Kapitalmarktrechtliche Pflichten börsenotierter Unternehmen

- Pflichten des Emittenten
- Praxisbeispiele
- Quiz

---

# Virtual Units B • RISIKOFELDER



## Virtual Unit B5
## TAX COMPLIANCE

LEAD: **Stefan Schuster,** Mayr-Melnhof
EXPERTS: **Mario Felice**, Finanzstrafbehörde Wien / **Rainer Brandl**, LeitnerLeitner / **Thomas Thomasberger,** Siemens

Schnittstelle Compliance / Taxes: Steuerliche Abläufe, Finanzstrafrecht und Fallbeispiele aus der Praxis

- Schnittstelle Compliance – Taxes
- Wichtige steuerliche Abläufe / Basics Finanzstrafrecht
- Sachzuwendungen / steuerliche Betrachtung
- Fallbeispiele aus der Praxis
- Checkliste Fallstricke & Compliance Taxes Quiz

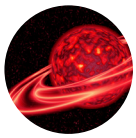


## Virtual Unit B6
## MONEY LAUNDERING

LEAD: **Sonja Irresberger,** KPMG
EXPERT: **Susanne Flöckner,** KPMG

Geldwäsche – Sorgfaltspflichten beim Eingehen und während der Dauer einer Geschäftsbeziehung (KYC) + Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Embargos (z.B. Irangeschäfte)

- Was ist Geldwäsche?
- Was ist Terrorismusfinanzierung?
- Phasen der Geldwäsche
- Grundbegriffe AML
- Sorgfaltspflichten-KYC
- Ausblick gesetzliche Änderungen
- Unternehmensinterne Maßnahmen



## Virtual Unit B7
## ENVIRONMENT

LEAD: **Michael Proschek-Hauptmann,** HS Timber Group
EXPERTS: **Stefanie Holzer,** Wietersdorfer / **Adrian Lucan,** HS Timber Production / **Mario Lodigiani,** EMAS Germany

Umweltschutz erlangt nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung von ESG (Environmental Social Governance) erhöhte Aufmerksamkeit.

- Emissionen, Landverunreinigung, Abfallwirtschaft



## Virtual Unit B8
## WORKPLACE HEALTH & SAFETY, LABOR LAW

LEAD: **Jana Eichmeyer,** E+H
EXPERT: **Karolin Andréewitch-Wallner,** Taylor Wessing

Die Personalabteilung ist ein wichtiger Verbündeter von Compliance. Ein Überblick über Compliance relevante arbeitsrechtliche Bestimmungen.

- Zusammenarbeit von HR und Compliance
- Quiz, Best Practice und wirksame Sicherstellung
- Beauftragter nach § 9 VStG IV
- Übersicht über zwingende arbeitsrechtliche Regelungen, über die der Compliance Officer Bescheid wissen sollte
- Wichtiges rund um Sicherheit / sichere Arbeitsumgebung, Mobbing / sexuelle Belästigung und Arbeitszeitregelungen
- Arbeitsrecht & Compliance Quiz  Fallbeispiele



## Virtual Unit B9
## PRODUCTION / QUALITY / PRODUCT LIABILITY

**LEAD: Alexander Petsche,** Baker McKenzie
**EXPERT: Gundel Labak,** Rosenbauer International

Produkt-Compliance und technische Compliance gewinnen an Bedeutung.



## Virtual Unit B10
## SANCTIONS & EXPORT CONTROL

LEAD: **Klára Petrovics**, UNIQA Österreich
EXPERT: **Marie Gstöttner,** ANDRITZ AG / **Dirk Hagemann,** Hagemann Trade Compliance Consulting

Embargo-Situation im Rechtsvergleich, Dual Use Güter, Exportkontrolle – Prozesse, Technologielösungen

- Embargo-Situation im Rechtsvergleich (US, EU, UK, nationale Regelungen)
- Sanktionen; Bsp: Russland Sanktionen (Rolle von Compliance)
- Exportkontrolle – Prinzipien, Grundlagen
- Dual Use Güter (konkrete Beispiele) / Endverwendung
- Verantwortung des Ausführers (Außenwirtschaftsrecht)
- Prüfung (Tools, Automatisierung)
- Fallbeispiel aus der Praxis
- Checkliste Prüfung

# Virtual Units C • ZUKUNFTSTHEMEN

## C ZUKUNFTSTHEMEN

| TITEL | LEAD | EXPERTS, DISKUTANTEN & IMPULSGEBER |
|---|---|---|
| C1 Digitalisierung | **Gerhard Donner,** AT&S | **Stephan Breidenbach,** Europa-Universität Viadrina / **Günter Brandner,** Multiply / **Marie Gstöttner,** ANDRITZ AG / **Alexander Jüngling,** Wirtschaftskanzlei Comfield Legal |
| C2 Evolution der Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext | **Heidrun Kopp,** Institut für nachhaltiges Finanzwesen | **Philipp Gaggl,** PwC / **Reinhard Friesenbichler,** rfu Unternehmensberatung, Wien / **Raphael Fink,** VKI Umweltministerium |
| C3 ESG | **Eva-Maria Ségur-Cabanac,** Baker McKenzie | **Philipp Gaggl,** PwC / **Roland Mechtler,** RBI / **Katja Tautscher,** OMV |



# Virtual Units C • ZUKUNFTSTHEMEN



## Virtual Unit C1
## DIGITALISIERUNG

LEAD: **Gerhard Donner**, AT&S
EXPERTS: **Stephan Breidenbach,** Europa-Universität Viadrina / **Günter Brandner,** Multiply / **Marie Gstöttner,** ANDRITZ AG / **Alexander Jüngling,** Wirtschaftskanzlei Comfield Legal

Die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse stellt Compliance vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig unterstützt die Digitalisierung zunehmend die Compliance Arbeit.

- Digitale Transformation – Chance und Risiken für die Compliance
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Automatisierung und Digitalisierung
- Digitalisierung und Compliance
- AI & Software - Ist Künstliche Intelligenz die Rettung?
- Rechtsrisiken der Digitalisierung
- Das digitale Compliance Office – Chancen und Herausforderungen
- Digitale Tools im Compliance Bereich
  - Praxisbeispiel Compliance Portal
  - Praxisbeispiel Data Analytics
- Checkliste – Einführung von Compliance-Systemen im Unternehmen
- Quiz

---



## Virtual Unit C2
## EVOLUTION DER NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT

LEAD: **Heidrun Kopp,** Institut für nachhaltiges Finanzwesen
EXPERTS: **Philipp Gaggl,** PwC / **Reinhard Friesenbichler,** rfu Unternehmensberatung, Wien / **Raphael Fink,** VKI Umweltministerium

Warum Nachhaltigkeit auch für Compliance ein Thema ist.

- Warum ist dies plötzlich ein Thema (u.a. Pariser Klimaschutzkonferenz, SDGs, EU Aktionsplan)
- Begriffsdefinitionen: Was ist überhaupt „Nachhaltigkeit / Sustainability“ und „ESG – Environmental, Social, Governance“?
- Betriebswirtschaftliche Verankerung von Nachhaltigkeit im Zeitraffer
- Erweiterte Berichtspflicht über “nicht-finanzielle Informationen”
- ESG: Strategische Neuausrichtung nicht nur für die Finanzdienstleistungsbranche
- Green oder Greenwashing: Zertifizierungen, Labels & Gütesiegel
- Nachhaltigkeitsratings (Heterogenität des Marktes, Methoden zur Messung)
- Was sind nachhaltige Veranlagungen / nachhaltige Finanzierungen / Green Bonds?
- Klima- und Umweltrisiken: Einfluss auf internes Risk Management
- Digitalisierung & Nachhaltigkeit
- Die Rolle der Compliance beim Thema Nachhaltigkeit

---



## Virtual Unit C3
## ESG

LEAD: **Eva-Maria Ségur-Cabanac,** Baker McKenzie
EXPERTS: **Philipp Gaggl,** PwC / **Roland Mechtler,** RBI / **Katja Tautscher,** OMV

ESG (Environmental Social Governance) rückt immer mehr in den strategischen Fokus. Welche Schnittstellen und Aufgaben ergeben sich dadurch für Compliance?
Überblick Rechtsgrundlagen

1. Aktueller Rechtsrahmen EU und Österreich
2. Aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene:
   EU Aktionsplan Sustainable Finance (2018) and now: Sustainable Corporate Governance
   - Finanzbranche: EU SFDR; EU Green Bond Standard etc.
   - Corporates: RL Vorschlag nicht-finanzielle Berichterstattung; RL Vorschlag Sustainable Corporate Governance (human rights and environmental due diligence) - rechtliche Implikationen
3. Aktuelle Rechtsentwicklungen international

- EU Green Deal - auf dem Weg zu Net Zero 2050
- EU Taxonomie
- Nicht-finanzielle Berichterstattung 2.0: Überarbeitung der EU Richtlinie zur nicht-finanziellen Berichterstattung
- Ausblick: From Balance Sheet to Value Sheet?
- Sustainable Corporate Governance - aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene
- Human Rights Due Diligence - Best Practice und aktuelle Rechtsentwicklungen auf EU Ebene und international
- Diversity - relevante Aspekte für die Compliance-Abteilung
- Die Rolle der Compliance beim Thema Nachhaltigkeit

# Vortragende

## FACHLICHE LEITER



**Fachlicher Leiter: RA DDr. Alexander Petsche, MAES** ist Partner bei Baker McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigation. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ & „Compliance Praxis“.



**Fachlicher Leiter: Mag. Rudolf Schwab, MBA** ist im Bereich Group Compliance der A1 Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und Kapitalmarkt-Compliance zuständig. Er ist einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance-Praxis“.

## LEADS DER VIRTUAL UNITS



**Gerhard Donner** ist Head of Audit & Compliance bei AT&S Austria Technologie & Systemtechnik. Zuvor war er über 10 Jahre als Chief Compliance Officer bei RHI Magnesita tätig.



**RA Mag. Martin Eckel, LL.M.** ist Partner, Head of Compliance und Head of Competition bei Taylor Wessing CEE. Er verfügt über Erfahrung in der Konzeption und dem Audit von Compliance-Management-Systemen, ist Lead Auditor des Austrian Standards und berät und schult in Unternehmen alle Compliance Belange. Er ist Beirat des „ÖCOV“.



**RA Dr. Jana Eichmeyer, LL.M.** gehört zu den führenden Expertinnen im österreichischen Arbeitsrecht. Sie ist Partnerin bei E+H Rechtsanwälte. Ihre Schwerpunkte liegen in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, u.a. Rationalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen.



**Mag. Sonja Irresberger** ist als Director im Bereich Governance, Risk & Compliance Services und Forensic bei KPMG tätig. Ihre Schwerpunkte liegen auf Design, Implementierung, Prüfung sowie Zertifizierung von Compliance-Managementsystemen und sie verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Interne Revision. Darüber hinaus ist sie spezialisiert auf die Umsetzung von Sorgfaltspflichten entlang der Wertschöpfungskette insbesondere im Beschaffungsprozess.



**RA Dr. Rainer Knyrim,** Knyrim Trieb RAe. Schwerpunkt: Datenschutz und IT-Recht. Er ist Autor eines Datenschutz-Handbuches, Mitherausgeber des größten DSG-Kommentars sowie Chefredakteur von „Datenschutz konkret“.



**Dr. Heidrun Kopp, MBA, MA** ist Expertin für CSR & Nachhaltigkeit. Sie ist Gründerin des Instituts für nachhaltiges Finanzwesen als Dialogforum für zukunftsfähige, ökologische & soziale Initiativen im Finanzwesen.



**Klára Petrovics, LL.M.** ist Senior Expertin in dem Legal & Compliance Team der UNIQA Österreich und für die Themen Sanktionen & Geldwäscheprävention verantwortlich.



**Christina-Maria Pichler** ist Teil des Forensic-Teams von PwC Österreich und unterstützt Kunden als Managerin. Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat sie mehr als fünf Jahre Erfahrung mit dem Fokus auf forensischen Sonderuntersuchungen und der Prävention/ Aufdeckung von Geldwäsche.



**Mag. Michael Proschek-Hauptmann**, Leiter Compliance & Nachhaltigkeit und assoziiertes Mitglied des Management Boards der HS Timber Group. Er konzentriert sich auf die Sicherstellung einer nachhaltigen und legalen Holzversorgungskette und hat Kontrollsysteme implementiert sowie einen offenen Dialog mit Stakeholdern etabliert.



**StB Mag. Stefan Schuster, LL.M., MBA, MSc** ist Head of Tax bei Mayr-Melnhof. Er ist Mitglied im Fachsenat für Steuer- und Sozialrecht bei der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) sowie Vortragender, Herausgeber und Autor zahlreicher Fachpublikationen.



**Dr. Eva-Maria Ségur-Cabanac, LL.M.** leitet das Kapitalmarktrechtsteam bei Baker McKenzie in Wien. Sie ist Mitglied des Baker McKenzie Steering Committee Capital Markets für die EMEA Region sowie der globalen Baker McKenzie Fokusgruppe Sustainable Finance / Green Debt.

## EXPERTS, DISKUTANTEN, IMPULSGEBER



**RA Dr. Karolin Andréewitch-Wallner** ist Partnerin im Arbeitsrechtsteam von Taylor Wessing Österreich. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen kollektives Arbeitsrecht, Arbeitszeit, „Global Mobility“ sowie Mitarbeiterbeteiligung und Gleichbehandlung. Darüber hinaus berät sie ihre Mandanten laufend bei Umstrukturierungen und im Zusammenhang mit Betriebsübergängen.



**Dr. Alfred Autischer** ist Gründer und Geschäftsführer von Gaisberg Consulting GmbH, einer Agentur für Litigation PR und Reputation Management.



**Univ.-Prof. Dr. Christina E. Bannier,** Professur für Banking & Finance | Sustainable Governance Lab, Justus-Liebig-Universität Gießen FB 02 – Wirtschaftswissenschaften.



**StB Dr. Rainer Brandl** ist Partner bei LeitnerLeitner. Schwerpunkte: Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, allgemeines nationales Steuerrecht und Zollrecht. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, insb. zu Finanzstrafrecht und Abgabenverfahrensrecht.

# Vortragende



**Mag. Günter Brandner** verfügt über Erfahrung in der nationalen und internationalen Managementberatung und leitete Transformations- und Reorganisationsprojekte. Er ist anerkannter Sparringpartner auf C-Level Ebene und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Finance, Performance, Organisation und IT.



**Prof. Dr. Stephan Breidenbach** ist Legal Tech Pionier, Hochschullehrer, Mediator und Unternehmer. Er hat den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Internationales Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina inne. Er ist Mitgründer des Legal Tech Center.



**Dr. Maximilian Burger-Scheidlin,** Geschäftsführer, ICC Austria; Schwerpunkte: internationale Korruptionsvermeidung durch kommerzielle Alternativen, Streitvermeidung & -beilegung, internationale Verhandlungsstrategien, Beratung von Unternehmen und Vorträge in Osteuropa, Asien, Mittlerer Osten, Südamerika, lebte und arbeitete in 85 Ländern.



**Mag. Dr. Charlotte Eberl** ist Director Corporate Compliance der AGRANA Beteiligungs AG. Schwerpunkte: Antikorruption, Kartellrecht, Datenschutz, Emittenten- sowie Corporate Compliance.



**Mag. Brigitte Ederer** ist eine österreichische Industriemanagerin und ehemalige Politikerin. Sie war Mitglied des Vorstands der Siemens AG und zuvor EU-Staatssekretärin. Sie ist Aufsichtsrätin der ÖBB-Holding AG und Aufsichtsrätin bei Boehringer Ingelheim, Infineon, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment und Wien Holding.



**Kerstin Farkas-Lang** ist seit 2018 Teil des PwC-Forensik Teams in Wien und verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und Umsetzung komplexer Projekte im öffentlichen Sektor, insbesondere in der Begleitung und Abwicklung von Förderprogrammen sowie der Prävention und Aufdeckung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit staatlichen Förderungen.



**Mag. Mario Felice, MA** ist Teamleiter in der Finanzstrafbehörde Wien. Spezialisierung auf Selbstanzeigen und Vernehmungs- und Verhandlungstechnik sowie zertifiziert zum Risikomanager, ONR 49000. Er ist Mitglied eines Richtersenates des verwaltungsbehördlichen Finanzgerichtes Spruchsenat.



**Mag. Raphael Fink** ist im Umweltzeichenteam des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), das im Auftrag des österr. Umweltministeriums (BMK) das Österreichische und das Europäische Umweltzeichen inhaltlich & administrativ betreut.



**Mag. (FH) Susanne Flöckner** ist als Partnerin bei KPMG für die Bereiche Forensic und Governance, Risk & Compliance Services verantwortlich. Ihre Schwerpunkte sind das Vermeiden, Aufdecken und Untersuchen von Wirtschaftskriminalität im In- und Ausland.



**Mag. Reinhard Friesenbichler** ist seit 1997 selbständig mit der rfu Unternehmensberatung, Wien, spezialisiert auf Nachhaltiges Investment. Zu seinen Projekten zählen die Nachhaltigkeitsindizes VÖNIX und CECE SRI sowie eine Vielzahl an Fonds. Er verfügt über mehrere Aufsichtsratsmandate, Prüfer- und Gutachtertätigkeit sowie Publikationen.



**Mag. Philipp Gaggl, BA** ist seit 2021 als Director für den Bereich ESG & Climate Change Consulting bei PwC tätig. Parallel ist er als Experte für Sustainability Management bei der WKO engagiert und Vortragender an der FH des bfi Wien sowie IMC FH Krems. Er unterrichtet unter anderem Themen wie „Strategic Management", „Corporate Governance" sowie „International Conduct".



**Mag. Marie Gstöttner, LL.M.,** ist seit 2023 als Group Compliance Counsel bei der ANDRITZ AG tätig. Davor war sie 5 Jahre Compliance Spezialistin bei RHIM.



**Dirk Hagemann** ist Rechtsanwalt für Außenhandel, Trade Compliance Consultant und zertifizierter SAP Berater. Mit seinem Unternehmen Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt er Unternehmen beim Aufbau von Trade Compliance Management Systemen.



**Mag. Stefanie Holzer** ist im Team Legal & Compliance, Wietersdorfer Finanz und Beteiligungs GmbH.



**Dr. Alexander Jüngling, LL.M.** ist Partner der Berliner Wirtschaftskanzlei Comfield Legal. Er war Chief Compliance Officer sowie Data Privacy Officer in zwei internationalen Konzernen.



**Mag. Wolfgang Kapek** ist Partner und Head of Employment bei Taylor Wessing in CEE. Darüber hinaus ist er CEE Co-Head of Compliance. Einen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet die Arbeitsrechts-Compliance.



**Mag. Manfred Klika, LL.M.** ist seit 4/2020 Group Compliance Officer bei TTTech Computertechnik AG. Davor Compliance Officer des Konzerns der RWA Raiffeisen Ware Austria AG; Konzeption und Einrichtung des Compliance Management Systems des RWA Konzerns; Erfahrung als Rechtsanwaltsanwärter (mit abgelegter Prüfung) und als Unternehmensjurist



**Karin Köller, LL.M. (WU)**, ist als ständige Substitutin und Rechtsanwältin bei E+H tätig. Sie unterstützt Mandant:innen umfassend in sämtlichen rechtlichen Fragestellungen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, sowohl vor Gericht als auch außergerichtlich.

# Vortragende



**RA Mag. David Konrath, LL.M.** ist auf das österreichische und europäische Kartell- und Wettbewerbsrecht spezialisiert. Nationale wie internationale Mandant:innen schätzen seine umfassende Expertise sowohl in streitigen Verfahren als auch in beratungsintensiven Projekten.



**Mag. Georg Krakow, MBA** ist Partner bei DLA in Wien. Er berät Unternehmen in Compliance- Fragen und bei der Vermeidung strafrechtlich relevanter Risiken. Davor war er in der Justiz, u.a. Staatsanwalt in Wirtschaftsstrafsachen und Kabinettschef im BM.



**Dr. Gundel Labak, LL.M.** ist Head of Legal & Compliance der Rosenbauer International AG und verantwortlich für Recht, Compliance, Risiko- und Beteiligungsmanagement. Die erfahrene Unternehmensjuristin verfügt über eine internationale Ausbildung.



**Mario Lodigiani** ist Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses bei EMAS Germany.



**Adrian Lucan,** Supply Chain Control Manager and Certification Department Manager in Romania of the HS Timber Production Group.



**Dr. Roland Mechtler** ist seit 2004 in verschiedenen Positionen in der RZB bzw. RBI Gruppe tätig. Seit 2017 ist er Bereichsleiter für Group Regulatory Affairs & Data Governance der Raiffeisen Bank International AG.



**Michael Mrak** ist Certified Compliance Officer und Certified Compliance Auditor. Er war jahrzehntelang als Datenschutz-, Informationssicherheits- sowie Geldwäschebeauftragter tätig.



**Dr. Barbara Neiger, MA, MBA** ist Lead Auditorin für ISO 19600, ONR 192050 und ISO 90001. Mitglied/Leiterin der österr. Delegationen zur Entwicklung von ISO 19600/ ISO 37001 Anti-bribery Management System. Selbständige Konsulentin und Fachbuchautorin zu CMS.



**Mag. Florian Pinter** ist Head of Legal bei Mercedes-Benz Österreich GmbH. Zuvor war er als Head of Legal für ein internationales Vertriebsunternehmen im Kosmetikbereich tätig.



**Dr. Martin Prohaska-Marchried** ist Partner und Head of IP bei Taylor Wessing in CEE. Er ist bekannt als einer der führenden IP-Anwälte Österreichs. Schwerpunkte in der Durchsetzung von Markenrechten und urheber-rechtlichen Ansprüchen sowie im Lauterkeitsrecht und in der Beratung zum Know-how Schutz.



**Mag. Martin Reichetseder** ist Director Legal & Compliance bei der TGW Logistics Group GmbH und verantwortet als Group Compliance Officer das globale CMS. Zudem ist er Fachautor, internationaler Keynote Speaker sowie Mitgründer und CEO der LegalTech-Lösung .LOUPE und Host des Podcasts „Code of C".



**Katja Schrank**, MSc MA, CFE ist seit 2022 bei PwC in der Abteilung Forensic Services tätig, wo sie Kunden insbesondere bei (Workplace Misconduct) Investigations, Fraud Prevention, Compliance und Whistleblowing-Systemen unterstützt.



**Dr. Natalie Ségur-Cabanac,** Vorständin von ISPA Internet Service Providers Austria, hat 20 Jahre Erfahrung als Juristin und Expertin für Datenschutz, Regulierung und Compliance im Telekommunikationssektor.



**Mag. Katja Tautscher** leitet seit 2022 die Rechtsabteilung der OMV Gruppe. Davor leitete sie die Rechts- und Complianceabteilung der Borealis AG, war Partnerin bei Wolf Theiss Rechtsanwälte und European Legal Counsel bei einem US-amerikanischen Konzern.



**Thomas Thomasberger** leitet die Steuerabteilung des Clusters CEE der Siemens AG Österreich. Davor war er Betriebsprüfer bei der Großbetriebsprüfung Wien-Körperschaften.



**Stefanie Thuiner** hat langjährige Erfahrung als Unternehmensjuristin in nationalen und internationalen Unternehmen als auch in einer renommierten Wirtschaftskanzlei. Aktuell leitet sie die Rechtsabteilung eines Logistik-Scale-ups und erprobt fortlaufend innovative Methoden zur Professionalisierung des Rechtsabteilungsservices durch digitale Transformation und operative Exzellenz.



**Theresa Weiss-Dorer, LL.M. (WU)** ist Rechtsanwältin und ständige Substitutin bei E+H Rechtsanwälte und Mitglied der Praxisgruppen Arbeitsrecht und Konfliktlösung. Sie berät Mandanten in sämtlichen Bereichen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts.



**Prof. Dr. Josef Wieland** ist Vizepräsident / Direktor des Leadership Excellence Institut (LEIZ) der Zeppelin Universität in Friedrichshafen sowie Vizepräsident für Forschung und Beauftragter für Internationale Kooperationen, Dean der Graduate School, Chair Institutional Economics, Organisational Governance, Integrity Management & Transcultural Leadership.

# Business Circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich – seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem unserer langjährigen Partner verantwortet. Diese Kompetenzverteilung garantiert Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der Veranstaltungen.



**Moritz Mirascija**
Bereichsleitung Legal & Compliance
+43 1 522 58 20 - 26
mirascija@businesscircle.at



**Markus Eigner**
Conference Manager
+43 1 522 58 20 - 15
eigner@businesscircle.at

## HÖCHSTE AUSBILDUNGS-STANDARDS - FLEXIBEL VERPACKT!

Nähere Details unter:

**businesscircle.at/compliance**

# Anmeldung

**businesscircle.at/events/zertifizierter-corporate-compliance-officer**

### Haben Sie Fragen?

Ich bin für Sie da!
**Julia Capári**
+43 1 522 58 20 - 14
capari@businesscircle.at

### Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.)

**Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit** EUR 3.990
2 Tage „Live Classroom“ (15. / 16. März 2027) & 21 virtual Units
Präsentation und Zertifikatsverleihung September 2027

**Lehrgang OHNE Zertifikat und Projektarbeit** EUR 3.590
2 Tage „Live Classroom“ (15. / 16. März 2027) & 21 virtual Units

**Live Classroom** 2 Tage (15. / 16. März 2027) EUR 1.790

**Virtual Units** (online Zugang zu 21 virtual Units) EUR 2.090

### Veranstaltungsort Live Classroom

Wien

### Partner

COMPASS GRUPPE
INFORMATION FÜR IHREN VORTEIL

### Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH
Kirchengasse 1, A-1070 Wien, T +43 1 522 58 20