

Seminar „Governance, Risk & Compliance“ SoSe16

**Einführung: ZAR, Vincenz-Prießnitz-Str. 3, Geb. 07.08, Seminarraum 313, K'he
Seminare: Bürogebäude Deloitte, Löffelstrasse 42, 70597 Stuttgart**

Andreas Herzig, Deloitte / Christian Karl, Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (christian.karl@kit.edu)



Deloitte.



Termine

29. April 2016, 14.00 Uhr: Einführungsveranstaltung am ZAR,
Vincenz-Prießnitz-Str, 3, (Geb. 07.08, Seminarraum 313), 76131 Karlsruhe

Seminarveranstaltungen Bürogebäude Deloitte, Löffelstrasse 42, 70597 Stuttgart

03. Juni 2016, 09:30 – 17:00 Uhr

09:00 – 09:30 Brezeln, Kaffee	13:30 – 14:30 N.N./ N.N. (T4)
09:30 – 10:30 N.N./ N.N. (T1)	14:30 – 15:30 N.N./ N.N. (T5)
10:30 – 11:30 N.N./ N.N. (T2)	15:30 – 16:30 N.N./ N.N. (T6)
11:30 – 12:30 N.N./ N.N. (T3)	16:30 – 17:00 Feedback/ zeitl. Puffer
12:30 – 13:30 Mittagspause	

01 Juli 2016, 09:30 – 17:00 Uhr

09:00 – 09:30 Brezeln, Kaffee	13:30 – 14:30 N.N./ N.N. (T10)
09:30 – 10:30 N.N./ N.N. (T7)	14:30 – 15:30 N.N./ N.N. (T11)
10:30 – 11:30 N.N./ N.N. (T8)	15:30 – 16:30 N.N./ N.N. (T12)
11:30 – 12:30 N.N./ N.N. (T9)	16:30 – 17:00 Feedback/ zeitl. Puffer
12:30 – 13:30 Mittagspause	

Vorgehen:

Vergabe:

Jedes Thema wird 1X vergeben, kann aber von 2 Personen erarbeitet/vorgetragen werden

Jedes Thema wird vorgetragen (1 x 20 Minuten oder 2 x 20 Minuten)

Wissenschaftliche, schriftliche Ausarbeitung und Erstellung der Präsentation erfolgen maximal zu zweit (keine größere Gruppenarbeit). Bei zwei Bearbeitern muss erkennbar sein, wer welchen Abschnitt verantwortet.

Länge der Arbeiten:

Seminararbeit Umfang **30-40 Seiten** bei gemeinsamer Bearbeitung.

Präsentation **ca. 20 Min.** Thema und Thesen (**je Vortragendem**)

Abgabetermin:

Jeweils 7 Tage nach dem Präsentationstermin

Weitere Hinweise:

- Die Note setzt sich aus der Note der Hausarbeit, der Präsentation und der mündlichen Mitarbeit im Seminar zusammen
- Die Zitierleitlinien und Vorgaben für die Formalia entnehmen Sie bitte unserem Leitfaden (demnächst per Mail / Website).
- Zitieren Sie ordentlich!
- Benutzen Sie Beck-Online und Fachliteratur!

Themen

1. Bausteine und Wirkungsweise eines Compliance Management Systems
2. Kernthemen der Compliance: 1. Kartellrecht
3. Kernthemen der Compliance: 2. Korruption und Bestechung
4. Kernthemen der Compliance: 3. Datenschutz vs. Datensicherheit
5. Der praktische Aufbau einer umfassenden Compliance-Organisation am Beispiel der Siemens-AG
6. Krisenmanagement bei der Lufthansa AG
7. Integration von Krisen- und Risikomanagement
8. Konvergenz der GRC-Funktionen – Wege aus den Parallelwelten
9. Vorausschauendes Compliance Risikomanagement am Beispiel der Automobilindustrie
10. Etablierung, Unterhalt und Nutzung eines Betrugspräventionssystems
11. Anforderungen eines neuen IDW—Standards „Prüfung des RM“ (EPS 98X)
12. Einfluss ausländischer Gesetzgebung/ Regulatorik auf die Compliance Risiken deutscher Unternehmen
- 13. Zusatzthema:** Healthcare Compliance - aktuelle Entwicklung der regulatorischen Anforderungen beim Vertrieb von medizinischen Produkten.

Vorlesungsbegleitende Lektüre

Pflicht- und Hintergrundliteratur Risk und Compliance (1)

Zeitschriften

- Hans-Jürgen Zielke/ Michael Staut, *Risikomanagement: Erhöhte Haftungsrisiken für Aufsichtsräte?*, Der Aufsichtsrat, 11/2006.
- Prof. Dr. Stephan Grüninger, *Compliance-Prüfung nach dem IDW PS 980 - Pflicht oder Kür für den Aufsichtsrat?*, Der Aufsichtsrat, 10/2010_
- Dr. Arno Moniert, *Erfolgsfaktoren der Compliance aus Sicht des Aufsichtsrats*, Der Aufsichtsrat, 06/2011.
- Prof. Dr. Christoph Pn. Schließmann, *Die toten Winkel des Risikomanagements und die Lösung*, Der Aufsichtsrat, 10/2009.
- Prof. Dr. Axel Jäger, *Aufsichtsrat und Compliance*, Der Aufsichtsrat, 12/2006.
- Niko Härig, *Ist ein Complianceverantwortlicher im Aufsichtsrat nötig?*, Der Aufsichtsrat, 02/2011.
- Dr. Arno Morenz, *Hinweisgebersysteme als Instrument zu Risikobekämpfung*, Der Aufsichtsrat, 12/2010_
- Dr. Peter Ruhwedel / Sebastian Pelz, *Corporate Governance - Unternehmensüberwachung nach der Krise*, Der Aufsichtsrat, 12/2010.
- Stephan Gräfe / Dr_ Michael Bibbert Nico Wegmann, *Umsetzung der Corporate Governance-Anforderungen nach Bi/MoG*, Der Aufsichtsrat, 10/2010.
- Jürgen App, *Überwachung des Internen Kontrollsystems durch den Aufsichtsrat*, Der Aufsichtsrat, 10/2010.
- Carsten Grau | Vanessa Blechschmidt, *Strafrecht/ Compliance: Strafbarkeit wegen Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen - Begründung einer Garantienstellung durch Übernahme von Pflichten als Leiter der Rechtsabteilung und der Innenrevision - Strafrechtliche Garantienpflicht von sog. 'Compliance Officers'*, DER BETRIEB Heft 40, 02/10_2009, Seite 2143-2146.
- Dr. Jose A Campos Nave / Dr_ Henrik Vogel, *Die erforderliche Veränderung von Corporate Compliance-Organisationen im Hinblick auf gestiegene Verantwortlichkeiten des Compliance Officers*, Betriebs-Berater 48-2009, 2311.2009.
- Katharina Schlüter, *Compliance: Zeit für den Frühjahrsputz - Ende 2009 rollten bei MAN die Köpfe*, Finance Magazin, 03/2010.
- Dennis Diefert, *Compliance: Corporate Compliance und Risikomanagement im Mittelstand*, Risk, Compliance & Audit, 4/2010.
- Niko Häng, *Gute Frage: Was genau ist eigentlich Compliance*, Risk, Compliance & Audit, 01/2011_
- Joachim Kregel, *IDS und OSO*, Zeitschrift Interne Revision (ZIR), 06/2005.
- Andreas Herzig / Uwe Probst (Deloitte), *Compliance, Risikomanagement und internes Kontrollsystem: Effiziente Umsetzung der Governance-Anforderungen aus BilMoG*, Risiko Manager, 02/2010.

Vorlesungsbegleitende Lektüre

Pflicht- und Hintergrundliteratur Risk und Compliance (2)

Deloitte

- ERS, IDVV PS 980: Prüfung von Compliance-Management-Systemen, 11/2010_
- ERS, Überwachen Sie Ihre Kontroll-, Risiko- und Revisionssysteme?, 05/2009.

Sonstige Veröffentlichungen

- COSO II: Unternehmensweites Risikomanagement - übergreifendes Rahmenwerk, Zusammenfassung, September 2004, http://mimv.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_German_.pdf
- Deutscher Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 26. Mai 2010), http://viam.corporate-governance-code.de/er/download/kodex_2010/D_CorGov_Endfassung_Mai_2010.odf
- Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, Qualifizierung von Aufsichtsräten, 02/2010.
- Entwurf IDVV Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980), Stand: 11.03.2010.

Bücher

- Martin Plendl / Heiner Kompenhans / Claus Buhleier (Hrsg.), *Der Prüfungsausschuss der Aktiengesellschaft - Praxisleitfaden für den Aufsichtsrat*, Schäffer-Poeschel Verlag: Stuttgart 2011.
- Behringer (Hrsg.), *Compliance kompakt - Best Practice im Compliance-Management*, E. Schmidt Berlin 2013
- Brauer Michael, *Compliance intelligence - Praxisorientierte Lösungsansätze für die risikobewusste Unternehmensführung*, Schäffer-Poeschel Verlag: Stuttgart 2009.
- Frank Romeike / Jens-Hinrich Binder, *Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements: Haftungs- und Strafenvermeidung für Corporate Compliance*, E. Schmidt: Berlin 2008.
- Wieland/ Steinmeyer/ Grüninger (Hrsg.): *Handbuch Compliance-Management*, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2010
- Hubertus M. Buderath/ Andreas Herzig/ Annette G. Köhler (Herausgeber): *Wertbeitrag der Internen Revision: Messung, Steuerung und Kommunikation*, 18. Oktober 2010
- Christoph E. Hauschka/ Klaus Moosmayer: *Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen (Compliance für die Praxis)* 18. März 2016