

## Überblick

Als Vorstand, Geschäftsführer oder Compliance Officer tragen Sie große Verantwortung. Ihr Unternehmen und seine Mitarbeiter sollen stets im Einklang mit Recht und Gesetz und den internen Compliance-Regeln handeln. Zudem müssen weitere interne und externe Vorgaben beachtet und mögliche Risiken frühzeitig aufgedeckt werden. Denn bekannten Risiken müssen Sie wirksam begegnen, sonst sind Sie haftbar. Allerdings ist gute Compliance nicht nur wirksames Risikomanagement sondern auch Wettbewerbsvorteil.

Ein Compliance-Programm sollte Ihr Geschäft nicht behindern, sondern vielmehr unterstützen. Individuelle, auf Ihr Unternehmen abgestimmte Compliance-Maßnahmen eröffnen Ihnen Wettbewerbsvorteile und fördern zusätzlich Reputation und Mitarbeitermotivation. Wir helfen Ihnen dabei, rechtliche Anforderungen zu verstehen und für Ihr Unternehmen zu konkretisieren. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter entsprechend handeln. Da Richtlinien allein nicht risikominimierend wirken, unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung der Maßnahmen in Ihre bestehende Geschäftsprozesse. Wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter diejenigen Regeln kennt, die für ihn relevant sind und lernt, wie er sich in kritischen Situationen verhalten sollte.

Bei internen Untersuchungen arbeiten wir mit Ihren Mitarbeitern in integrierten Teams zusammen und behalten Ihre Geschäftsinteressen im Auge. Unsere Anwälte sind Dawn Raid-erfahren und in der Lage, Ihre Interessen zu schützen. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit Dentons-Anwälten aus anderen Praxisgruppen wie beispielsweise Kartell- oder Arbeitsrecht zusammen oder ziehen unsere Kollegen aus anderen Ländern hinzu, wann immer unsere globale Compliance-Erfahrung gefragt ist.

Mit unserer Beratung stehen Sie im Ernstfall nicht alleine da. Wir unterstützen Sie dabei, mit rechtlichen Risiken in Ihrem Unternehmen umzugehen und stärken Ihnen in der Öffentlichkeit den Rücken.

Wir beraten Sie bei der Konzeption und Weiterentwicklung Ihres Compliance Management Systems (CMS), bei allen Compliance-Fragen und bei internen Ermittlungen. Unser Beratungsspektrum umfasst:

### Compliance-Beratung zur Risikoprävention

- Compliance Management System (CMS): Entwurf und Implementierung ausgerichtet auf Ihre Ziele, Risiken und Unternehmenskultur
- Corporate Governance-Richtlinien: Entwicklung, Umsetzung und Training
- Compliance-Status Checks: Ermittlung des aktuellen Compliance Status
- Compliance-Spot Checks: Überwachung und Verbesserung
- Whistleblowing-Management: Unterstützung im Umgang mit Hinweisen

### Compliance-Beratung zu spezifischen Themen

- Anti-Korruption
- Kartellrecht
- Exportkontrolle

- Datenschutz
- Geldwäsche

### Haftungsvermeidung

- Geschäftspartner-Compliance: Prüfung von (potenziellen) Geschäftspartnern
- Risikobehaftete Geschäftsvorgänge: Begutachtung insbesondere in kritischen Ländern

### Unterstützung bei internen Untersuchungen

- Strategische Beratung
- Operative Abwicklung
- Zusammenarbeit mit Behörden