FORUM!

Herzlich willkommen

zum

69. Wirtschaftsfrühstück

5. Juni 2018

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

PROGRAMM

FORUM

- Frühstück und Netzwerken -

- **„COMPLIANCE –**

  ein brisantes Thema (auch und gerade) für den Mittelstand“

  Hans-Georg Fühner und Dr. Rolf Krüger ,

  ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- **„Aktuelles aus der/für die Wirtschaft“:**

  Start des Wettbewerbs „Emsdettener Unternehmenspreis 2018“

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Impulsvortrag

- **„COMPLIANCE – ein brisantes Thema (auch und gerade) für den Mittelstand“**

Hans-Georg Fühner und Dr. Rolf Krüger ,

ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

ALPMANN FRÖHLICH.

Gemeinsam. Stark.

FORUM! EMSDETTEN
Wirtschaftsfrühstück

am 05.06.2018
Stroetmanns Fabrik

Referenten:

Rechtsanwalt und Notar Hans-Georg Fühner

Rechtsanwalt Dr. Rolf Krüger (Fachanwalt für Strafrecht)

I. Definition COMPLIANCE/Dimension/Notwendigkeit

- Definition Compliance: „Organisation von Legalität"

- Wie alles begann:
  - „Der Berg ruft……. vertrauliche Info"
  - Fall Siemens (Korruption; Schaden/Kosten bei Siemens rund 2,5 Milliarden EURO)
  - Fall MAN 2009 ff. („Provisionen"; Verfahrenseinstellung gegen 151 Mio. EURO)
  - Aber: Auch Mittelstands-Thema (z. B. Betz, Gildemeister, etc.)
- Korruptionskriminalität im – steigenden – Fokus Ermittlungsbehörden

- Immense öffentliche Aufmerksamkeit
- Kunden und Zulieferer fragen nach Compliance Standards
- Wichtig bei allen Compliance-Maßnahmen: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten („Mittelstand ist nicht gleich Siemens“)
- Kostenargument?
  Antwort: „If you think compliance is expensive, try non compliance“

II. Wichtige gesetzliche Vorschriften

- Rechtsgrundlage für die Notwendigkeit einer Compliance-Organisation:

—§§ 91 Abs. 2, 93 Abs. 1 AktG für Aktiengesellschaften

—„Ausstrahlungswirkung" auf § 43 GmbHG für GmbH´s

- §§ 30 und 130 OWiG:

—§ 30 OWiG: Verbandsgeldbuße gegen juristische Personen bei Compliance-Verstößen

—§ 130 OWiG: Verantwortlichkeit des Unternehmensinhabers bei Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen, Folge: Geldbußen gegen Unternehmensinhaber.

- Ziel Compliance:
  Haftungsvermeidung für Unternehmen, Organe, aber auch für alle Mitarbeiter

III. Bausteine COMPLIANCE – Organisation

- Verhaltenskodex, ggfs. zusätzlich Ausführungsrichtlinien
- Compliance Beauftragter (Board, Officer, o. ä.)
- Compliance Schulungen (insb. Einkauf und Vertrieb; wo liegen im Unternehmen die „compliance-kritischen" Bereiche?)
- Schwerpunkt „keine Korruption" (u. a. Themen Geschenke, Geschäftsessen, Einladungen Veranstaltungen, etc.)
- Schwerpunkt „Kartellrecht" (Keine Absprachen Preise, Wettbewerbsverzicht, Scheinangebote, Aufteilung Kunden/Gebiete/Produktionsprogramme, kein unzulässiger Informationsaustausch)

- Aber auch Prüfung für alle anderen Unternehmensbereiche (Forschung und Entwicklung, Produkthaftung, etc.)
- Prozesse installieren
- Und: „Kommunikationsrichtlinie“
- Und nicht zuletzt: Gesunden Menschenverstand benutzen!!!

Sanktionsrisiken in Unternehmen

ALPMANN FRÖHLICH.

Sanktionsrisiken in Unternehmen

ALPMANN FRÖHLICH.

Kartellverstöße:

- § 81 GWB/Art 101 AEUV
- **§ 298 StGB**

Korruption:

- **§§ 299, 300 StGB**
- **§§ 331 ff StGB**

Sanktionsrisiken in Unternehmen

ALPMANN FRÖHLICH.

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse:

- § 85 GmbHG
- §§ 17 – 19 UWG

Missmanagement:

§ 266 StGB

Täuschung, Zwang:

§§ 253, 263 StGB

Sanktionsrisiken in Unternehmen

ALPMANN FRÖHLICH.

Verdächtige Vermögenswerte

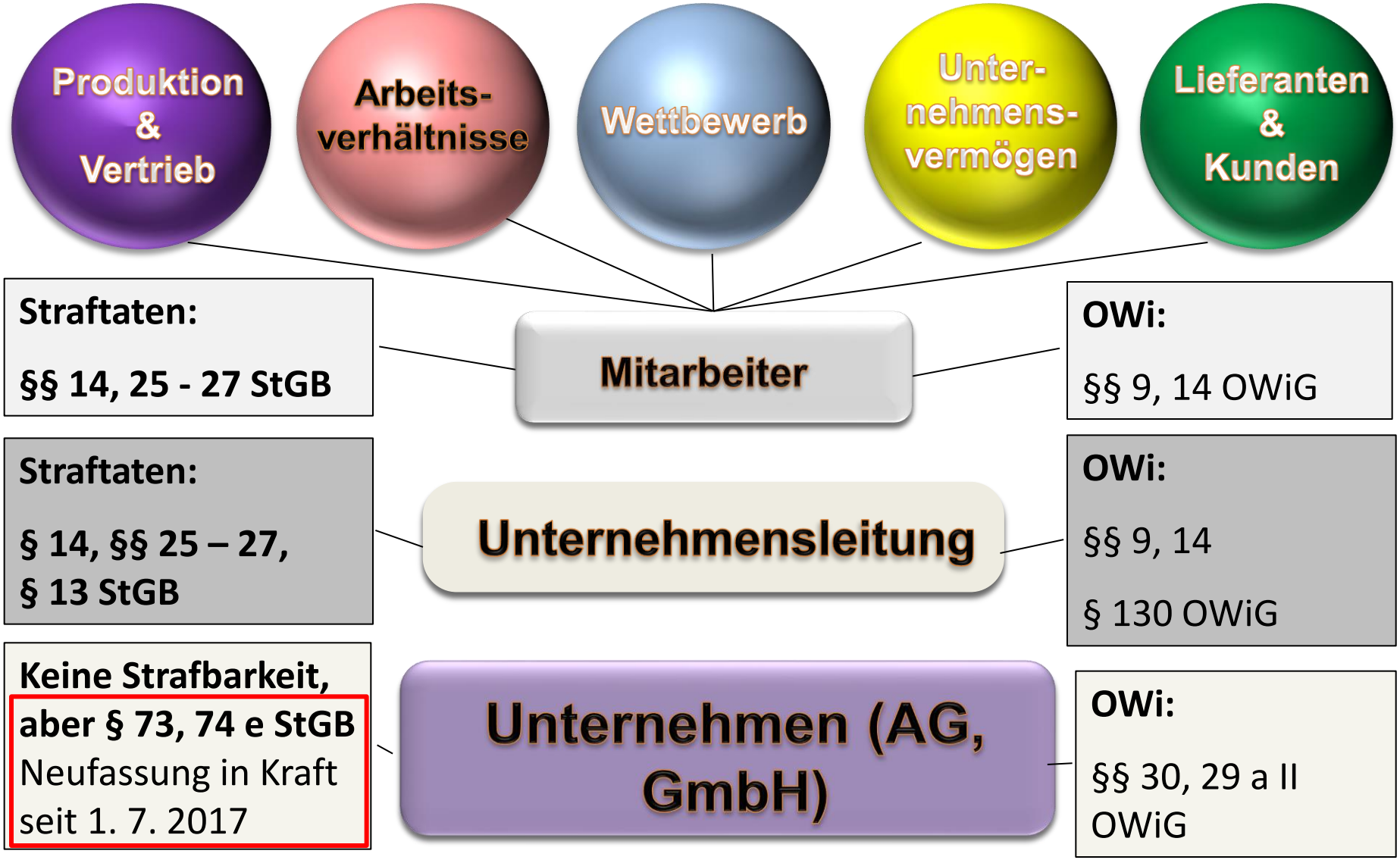
- §§ 2 I Nr. 16, 56 GwG Neufassung in Kraft seit 26. 6. 2017
- **§ 261 StGB**

Datenschutz:

- DSGVO in Kraft ab 25. 5. 2018
- §§ 42, 43 BDatSchG Neufassung in Kraft seit 1. 7. 2017

Sanktionsrisiken in Unternehmen

ALPMANN FRÖHLICH.



ALPMANN FRÖHLICH.

Folgen von Rechtsverstößen für das Unternehmen

Insolvenzrisiko

Verlust von Marktanteilen

Umsatzrückgang

Verlust von Arbeitsplätzen

Imageschaden

Betriebsstörung durch laufende Verfahren

Zahlungsverpflichtungen

Hohe Geldbußen

Schadensersatz

Gewinnabschöpfung

ALPMANN FRÖHLICH

Persönliche Folgen von Rechtsverstößen

Fristlose Kündigung, in der Regel schon als Verdachtskündigung

Belastung durch interne und externe Ermittlungen

Rufschädigung

Zahlungsverpflichtungen

Schadensersatz

Geldstrafe

Strafbarkeitsrisiken

U-Haft / Freiheitsstrafe

Vorstrafe

Berufsverbot

Compliance ist die Organisation von Legalität!

Jede – auch noch so kleine – Compliance-Maßnahme schützt das Unternehmen, die Leitungspersonen und die Mitarbeiter

„Wir sind die Guten!“

Die aktuell wichtigsten „To do‘s“:

- Internet-Auftritt überprüfen
- IT-Sicherheitskonzept
- Datenschutz
- Wenn möglich, keine Bargeldgeschäfte über 10.000 €
- Verhaltensregeln bei Geldwäscheverdacht
- Verhaltensregeln im Umgang mit Zuwendungen
- Verhaltensregeln bei Durchsuchungen

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM!

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

FORUM

Ziele des Wettbewerbs

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

- Herausragende Unternehmen aus Emsdetten sollen für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet werden.
- Die Preisträger sind Botschafter von Emsdetten und spiegeln den starken Wirtschaftsstandort wider.

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis: bisherige Preisträger

2012:

Bloofusion GmbH (bis 25 Mitarbeiter)

EMSA GmbH (ab 25 Mitarbeiter)

2014:

Industriemotoren Fischer

Schuhhaus Hölscher

(beide bis 25 Mitarbeiter)

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis: bisherige Preisträger

?

2016:

TKRZ GmbH (bis 25 Mitarbeiter)

TWE group GmbH(ab 25 Mitarbeiter)

2018:

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Informationsblatt
Nominierungsformular
Bewerbungsformular

- Alle Informationen rund um den Wettbewerb: Ziele, Termine, Jury, Bewertungskriterien, Preisverleihung, Kontaktdaten…

Informationsblatt
Nominierungsformular
Bewerbungsformular

- Unternehmer, Bürger, Mitarbeiter, Kunden Wunschunternehmen können Wunschunternehmen vorschlagen.
- Nominiertes Unternehmen wird zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen aufgefordert. Anzahl der Nominierungen erhöht nicht die Gewinnchancen!

Informationsblatt
Nominierungsformular
Bewerbungsformular

- Kurzes Bewerbungsformular mit Unternehmensdaten und sechs Fragen zum Unternehmen, die FORMATUNABHÄNGIG beantwortet werden
- *Wichtig: Unternehmens-fakten lediglich in aller Kürze darstellen!*

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Kategorien:

- Unternehmen aller Branchen bis 25 Mitarbeiter/innen (Vollzeitstellen)
- Unternehmen aller Branchen ab 25 Mitarbeiter/innen (Vollzeitstellen)

Bewertungsschwerpunkte der Jury

- Unternehmensentwicklung
- Innovation
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Familienfreundlichkeit
- Umwelt/Nachhaltigkeit

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Jury:

- Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen
- Handwerkskammer Münster
- Transferagentur der FH Münster
- Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt
- Vertreter der Initiatoren
  (Georg Moenikes, Peter Hensmann, Christian Busch)

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Bewerbungs- und Nominierungsphase

- Start: heute
- Nominierungen bis zum 7. September 2018
- Bewerbungen bis zum 15. September 2018

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM!

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

Preisverleihung

- **19. November 2018 bei der Verbundsparkasse Emsdetten·Ochtrup**

  im Rahmen eines Großes FORUM! mit Rahmenprogramm

Bewerbung:

- Informationen, Nominierungs- und Bewerbungsformulare unter www.unternehmensforum-emsdetten.de

- oder bei den FORUM!-Initiatoren:

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/
für die Wirtschaft

FORUM!

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

…mit besonderer Unterstützung der Emsdettener Volkszeitung!

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/
für die Wirtschaft

FORUM!

Emsdettener Unternehmenspreis 2018

… machen SIE mit!

… mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Nominierungsvorschlag!

… es könnte Ihre Bühne sein!

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Aktuelles aus der/ für die Wirtschaft

FORUM

- **Tag der offenen Wirtschaft 2018 am 6. Oktober 2018**

EEM EMSDETTEN EINFACH MACHEN
Eine Initiative Emsdettener Unternehmen

Präsentieren Sie sich als guten Arbeitgeber, öffnen Sie sich Ihren potentiellen Fachkräften, Ihrer Kundschaft, den Mitarbeiterfamilien, Bürgern, Interessierten aus der Region…

…durch Öffnung Ihres Unternehmen bzw. durch Präsentation mit einem Stand auf einer Gemeinschaftsfläche!

… 20 Unternehmen nutzen bereits diese Chance.

Machen auch Sie mit!!!

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

EV Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING

Termine…

- **7.September 2018**: Ende Nominierungsphase EUP 2018
- **15.September 2018**: Ende Bewerbungsphase EUP 2018
- **2. Oktober 2018**: nächstes Wirtschaftsfrühstück
- **6. Oktober 2018:** Tag der offenen Wirtschaft
- **Save the date: 19. November 2018**

  Großes FORUM! mit Emsdettener Unternehmenspreis-Verleihung

  in der Verbundsparkasse Emsdetten·Ochtrup

Stadt Emsdetten

VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup

Emsdettener Volkszeitung

ARTOS AKTIVMARKETING