

## Haftungsvermeidung durch Corporate Compliance

Die Verletzung organschaftlicher Pflichten kann sowohl bei Vorständen als auch Geschäftsführern zu zivilrechtlicher Haftung und zur Verantwortlichkeit nach dem Ordnungswidrigkeiten- oder sogar dem Strafrecht führen. Eine Ausprägung der den Organen obliegenden Pflicht zur Risikofrüherkennung stellen die Organisations- und Überwachungspflichten dar. Bei einem CMS handelt es sich um ein Organisations- und Überwachungsinstrument. Mit einem effektiven CMS kann also der Organhaftung entgegengewirkt werden und können Schäden vom Unternehmen abgewendet werden, da es zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen beiträgt und Ihre strategischen Unternehmensziele durch ein individualisiertes Risikomanagement absichert.

### Ihre Vorteile eines CMS auf einen Blick

- › Schützt das Unternehmen vor rechtlichen und finanziellen Risiken
- › Sichert die gute Reputation Ihres Unternehmens
- › Reduziert das Risiko einer Organhaftung
- › Verbessert kritische Unternehmensprozesse
- › Erhöht die Schlagkraft der Unternehmensorganisation
- › Befähigt Ihre Mitarbeiter zu rechtskonformem Verhalten und schützt sie damit vor rechtlichen Risiken

## Unser Team

Für uns stehen Sie und Ihre Anliegen im Fokus. Darum ist eine engagierte und persönliche Beratung der Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens und Handelns. Rund 80 hochqualifizierte Patent- und Rechtsanwälte und zahlreiche mandatsbezogene Assistententeams sind jederzeit für Sie da.

Wir verstehen unsere Mandanten als Ganzes und entwickeln Lösungsstrategien, die sowohl die rechtlichen als auch die wirtschaftlichen Belange berücksichtigen. Die wirtschaftlichen und strategischen Ziele und Erwartungen unserer Mandanten, das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die rechtlichen Rahmenbedingungen haben dabei stets oberste Priorität. Unsere im Bereich Compliance tätigen Rechtsanwälte verfügen über operative Inhouse-Berufserfahrung und über Erfahrungen im Zusammenhang mit regulierten Industrien.

### Ihre Experten



#### Elke Wurster

Partnerin | Rechtsanwältin  
Maîtrise en droit international  
Compliance-Officer (univ.)  
wurster@maiwald.eu



#### Marco Stief, LL.M.

Partner | Rechtsanwalt  
stief@maiwald.eu



#### Dr. Christian Pisani, LL.M.

Principal | Rechtsanwalt  
pisani@maiwald.eu

### Standorte

#### München

Maiwald  
Patentanwälts- und  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Elisenhof, Elisenstraße 3  
80335 München  
T +49 (0)89 747 266 0  
www.maiwald.eu

#### Düsseldorf

Maiwald  
Patentanwälts- und  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Grünstraße 25  
40212 Düsseldorf  
T +49 (0)211 301 257 0  
www.maiwald.eu



## Corporate Compliance - unsere Beratungsleistungen

Anti-Korruption **Kartellrecht** D&O **Kontrolle**  
Unternehmensrichtlinie **Compliance-Officer**  
**Compliance-Management-System** (CMS) Compliance-Verstoß **Compliance-Audit**  
**Risikobewertung** **Tone from the Top**  
Zoll **Datenschutz** **Healthcare**  
**Compliance** **Geschäftspartnerscreening**  
**Wettbewerb** Selbstreinigungsprozess **Leadership**  
**Compliance-Due Diligence** **Lessons Learned**  
Hausdurchsuchungen **Whistleblowing** **Ombudsperson**  
**Exportkontrolle** **Notfallplan** Unternehmensinterne **Untersuchungen**  
**Prozessbeschreibungen** **Compliance-Checklisten**  
**Exklusivitätsverträge** **Geldwäsche**  
**Accounting-Compliance** **Prävention** **Strafrecht**  
**Schulungen** Arbeitsschutz **Organhaftung**  
**Best Practice** **Verhaltenskodex** **IP-Compliance**



## Protect

Wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen, seine Organe und Mitarbeiter vor den negativen Folgen von Compliance-Verstößen zu schützen, indem wir auf der Basis einer durchgeführten Risikoanalyse ein für Sie maßgeschneidertes, präventives Compliance-Management-System (CMS) entwickeln. Dabei werden denkbare Stolperfallen im Unternehmen aufgedeckt, um die Gefahr von Verstößen zu reduzieren.

Wir beraten Sie bei dem Aufbau einer Compliance-Organisation, die Rollen und Verantwortlichkeiten sowie deren Aufbau- und Ablauforganisation definiert. Auf der Basis der Risikoanalyse erstellen wir adäquate Prozessbeschreibungen und Richtlinien und unterstützen Sie bei deren Integration in Ihre bestehenden Vertriebs-, Einkaufs- und sonstigen Unternehmensprozesse.

Um Ihre Mitarbeiter zu befähigen, Compliance-Risiken zu erkennen und sich rechtmäßig zu verhalten, bieten wir individualisierte Schulungen an.

### Unser Leistungsspektrum umfasst insbesondere

- › Identifikation und Minimierung der individuellen Unternehmens-Risiken
- › Einrichtung von Compliance-Management-Systemen
- › Erstellung von Compliance-Richtlinien zu bspw. Antikorruption, Umgang mit Wettbewerbern, Gleichbehandlung, Sponsoring, Geschenke und Einladungen, Spenden, Umwelt-Compliance u.v.m.
- › Implementierung von praxisnahen, präventiven Kontrollsystemen
- › Mitarbeiterschulungen
- › Einrichtung und Betreuung von Hinweisgebersystemen (Whistleblowing-Hotline, Ombudsperson)
- › Stellung externer Compliance-Beauftragter
- › Screenings, Überwachungen und Audits inkl. Reporting (EFPIA, VfA, FSA und AKG)
- › Datenschutzcompliance
- › Präventive wirtschaftsstrafrechtliche Beratung
- › Umgang mit Interessenkonflikten
- › Geldwäsche

## Consult

Neben der strategischen, präventiven Beratung im Rahmen der Einrichtung und des Vorhaltens eines CMS beraten wir Sie auch in konkreten Einzelfragen zu Compliance-Themen.

Compliance-relevante Fragen stellen sich in zahlreichen Situationen der Geschäftstätigkeit, wie etwa bei der Teilnahme an Ausschreibungen (z.B. Bildung von Bietergemeinschaften), konkreten Vertragsgestaltungen (bspw. Exklusivitätsvereinbarungen) oder auch beim Kontakt mit Amtsträgern (Anti-Korruption).

Wir beantworten Ihre konkreten Einzelfragen, damit Sie sich in jedem Fall für das rechtmäßige Verhalten entscheiden.

### Unsere Fachexpertise deckt u.a. die folgenden Themen ab

- › Compliance-Due Diligence
- › Aufbau von Vertriebssystemen
- › Ausarbeitung von Compliance-relevanten Vertragsklauseln, z.B. bzgl. Exklusivität, Compliance-Vorgabe ggü. Lieferanten, Verpflichtungserklärung von Mitarbeitern
- › Kartellrechtliche Beratung, u.a. im Franchise-Verhältnis oder im Händlervertrag, Kontakt mit Wettbewerbern, bei der Verbandsarbeit
- › Anti-Korruption
- › Werkvertragskonformität
- › Zusammenarbeit von Konzernunternehmen
- › Organhaftung
- › Sektorspezifische Healthcare Compliance, u.a. im Zusammenhang mit den gängigen Industriestandards (EFPIA, VfA, FSA und AKG)
- › Compliance im Zusammenhang mit Insolvenzzenarien
- › Grundlagen der Exportkontrolle

## Litigate

Sollte es trotz aller präventiven Maßnahmen zu einem Compliance-Verstoß gekommen sein, unterstützen wir Sie bei der Verteidigung Ihrer Interessen sowie der Beseitigung der negativen Folgen. So kann es für die Teilnahme an öffentlichen Vergaben notwendig sein, eine Selbstreinigung durchzuführen. Ebenso vertreten wir Sie in behördlichen Verfahren oder bei der Abwehr bzw. Verfolgung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

Durch das Hinzuholen externer Experten wird Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, Anonymität und Vertrauen sichergestellt. Dies kann auch die Zusammenarbeit mit Behörden erleichtern.

Desgleichen übernehmen wir die Vertretung von Individualpersonen (Organen oder auch Mitarbeitern) beim Vorwurf von Compliance-Verstößen.

### Hier können wir Sie u.a. mit folgenden Leistungen unterstützen

- › Beratung und Vertretung von Unternehmen bei Pflichtverletzungen durch Mitarbeiter oder Organe
- › Beratung und Vertretung von Organen und Mitarbeitern bei vorgeworfenen Compliance-Verstößen
- › Unterstützung bei der Durchführung von Selbstreinigungsprozessen
- › Abwehr oder Geltendmachung von Zivilklagen aufgrund von Compliance-Verstößen (bspw. Kartellschadenersatzklagen)
- › Vertretung in Kartellverfahren
- › Vertretung in Strafverfahren, auch sektorspezifisch nach §§ 299a, b StGB
- › Abwehr von Bußgeldern
- › Vertretung in Verwaltungsverfahren ggü. Datenschutzbehörden und vor den Verwaltungsgerichten
- › Vertretung gegenüber Bundesoberbehörden (BfArM und PEI) und vor den Verwaltungsgerichten
- › Aufarbeitung und Untersuchung (potenzieller) Compliance-Verstöße (Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen)
- › Entwicklung von Krisenmanagementkonzepten mit Sofortmaßnahmen