

Noerr Compliance Health Checks



**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Compliance-Welt verändert sich täglich. Fortlaufend werden Sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Durch globale Veränderungen, wie Urbanisierung, Rohstoffverknappung, Digitalisierung und demografischen Wandel, passen sich auch Ihre Geschäftsmodelle an. Neue Märkte werden erschlossen, neue Produkte entwickelt.

Wenn sich Unternehmen verändern, verändert sich auch die Compliance-Welt. Neue und alte Fragestellungen ergeben sich für ein Unternehmen: Mit welchen neuen rechtlichen Herausforderungen sieht sich meine Compliance-Organisation insgesamt konfrontiert? Gibt es Neuregelungen für die ABC Compliance? Wie verändert der Wandel der Personalstruktur die HR Compliance? Welche Besonderheiten ergeben sich bei neuen Produkten für die Trade Compliance? Wie stelle ich meine Tax-Compliance-Organisation weltweit auf? Und was muss ich als börsennotiertes Unternehmen im Bereich Kapitalmarkt-Compliance beachten?

Eine Flut rechtlicher Veränderungen ergießt sich über die Unternehmen. Groß angelegte Compliance-Überprüfungen können häufig schon zeitlich kaum bewältigt werden. Wir bei Noerr haben deshalb ein System entwickelt, mit dem Sie schnell und effizient den aktuellen Stand Ihrer Compliance-Prozesse überprüfen können: die Noerr Compliance Health Checks. Wir beleuchten die bestehenden Systeme und Prozesse, identifizieren potenzielle Lücken und geben konkrete Lösungsvorschläge – schnell und kosteneffizient.

/ TO FOSTER COMPLIANCE – DIE NOERR COMPLIANCE HEALTH CHECKS

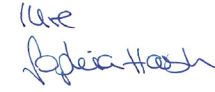
Auf diese Weise stärken Sie Ihre Compliance-Organisation, ohne Ihr Budget übermäßig zu belasten: To Foster Compliance!

Dieses Booklet soll Ihnen einen Überblick über unser Angebot geben und für Sie als Leitfaden dienen, was zu beachten ist.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!



Dr. Torsten Fett



Dr. Julia Sophia Habbe



Dr. Torsten Fett

Rechtsanwalt
Partner
Leiter der Praxisgruppe Compliance
& Interne Untersuchungen

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

torsten.fett@noerr.com



Dr. Julia Sophia Habbe

Rechtsanwältin
Partnerin
Leiterin der Praxisgruppe Compliance
& Interne Untersuchungen

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Was bieten die Noerr Compliance Health Checks?



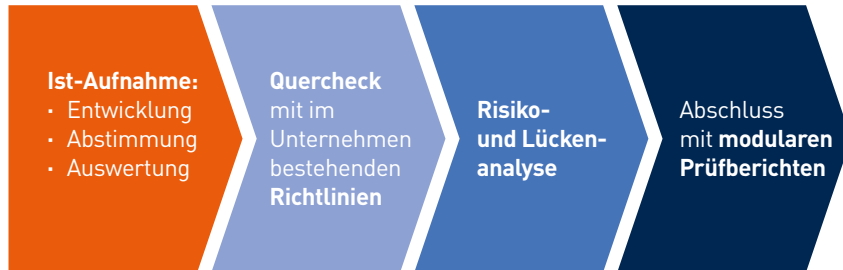
/ NOERR COMPLIANCE HEALTH CHECKS

Frei kombinierbare Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module orientieren sich stets an Ihren speziellen Bedürfnissen.

- > **Module sind frei buchbar.**
- > Pakete sind **frei kombinierbar.**
- > Module sind als Gesamtpaket einer **umfassenden Integration eines Compliance-Management-Systems** zu verstehen.

Ablauf der Noerr Compliance Health Checks



- > **Risikoeinschätzung** im Bereich der jeweiligen gebuchten Module
- > **Konkrete Lösungsvorschläge** zur Implementierung einer Compliance-Organisation oder zur Anpassung eines bereits bestehenden Compliance-Management-Systems

/ NOERR COMPLIANCE HEALTH CHECKS

/ HEALTH CHECK	ABC COMPLIANCE	1
/ HEALTH CHECK	COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN	2
/ HEALTH CHECK	CYBER RISK COMPLIANCE	3
/ HEALTH CHECK	DATENSCHUTZ-COMPLIANCE	4
/ HEALTH CHECK	GELDWÄSCHE-COMPLIANCE	5
/ HEALTH CHECK	HR COMPLIANCE	6
/ HEALTH CHECK	KAPITALMARKT-COMPLIANCE	7
/ HEALTH CHECK	KARTELLRECHT-COMPLIANCE	8
/ HEALTH CHECK	PRODUCT COMPLIANCE	9
/ HEALTH CHECK	PUBLIC SECTOR COMPLIANCE	10
/ HEALTH CHECK	SUPPLY CHAIN COMPLIANCE	11
/ HEALTH CHECK	TAX COMPLIANCE	12
/ HEALTH CHECK	TRADE COMPLIANCE	13
/ HEALTH CHECK	DIGITAL COMPLIANCE	14
/ HEALTH CHECK	UMWELT-COMPLIANCE	15
/ HEALTH CHECK	WHISTLEBLOWING COMPLIANCE	16

**/ HEALTH CHECK
ABC COMPLIANCE**

1

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





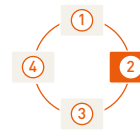
Modul: Allgemeine Korruptionsprävention

Themen

- > Korruptionsspezifische Risikoanalyse
- > Antikorruptionsprogramm und Richtlinien

Was wir Ihnen bieten

- > Wir identifizieren die Korruptionsrisiken in Ihrem Unternehmen.
- > Wir führen einen „Stresstest“ für Ihr Antikorruptionsprogramm durch, mit dem wir Lücken und Optimierungsbedarf aufdecken.
- > Wir überprüfen Ihre Prozesse und Richtlinien anhand der folgenden Anforderungen:
 - UK Bribery Act
 - US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
 - ISO 37301
- > Wir erarbeiten für Sie konkrete Verbesserungsvorschläge und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Antikorruptionsprogramms.



Modul: Verträge, Geschäftspartner und M&A Due Diligence

Themen

- > Bewertung von Verträgen
- > Business Partner Due Diligence
- > M&A Compliance Due Diligence

Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen Ihre Vertragsmuster oder Vertragsklauseln von Geschäftspartnern im Hinblick auf Antikorruptionsstandards.
- > Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung von Prozessen zur Auswahl und Risikobewertung von Geschäftspartnern und Beratern (Business Partner Due Diligence).
- > Wir unterstützen Sie bei der Berücksichtigung der Anforderungen im internationalen Umfeld, z.B. geprägt durch die Anforderungen des US Foreign Corrupt Practices Act oder des UK Bribery Act.
- > Wir führen für Sie bei M&A-Transaktionen eine Compliance Due Diligence sowie eine ausführliche Analyse von Korruptionsrisiken nach Closing der Transaktion durch.



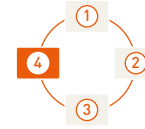
Modul: Vertrieb und Einkauf

Themen

- > Preisgestaltung und Rabattmodelle
- > Vertriebs- und Einkaufsprozesse

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie beim Abgleich von Preisgestaltung, Boni und Rabatten mit den Anforderungen des Korruptionsstrafrechts, z.B. bei Bündelungsmodellen und Rückvergütungen.
- > Wir gestalten und überprüfen für Sie Rahmenverträge und Verträge mit Einkaufsgemeinschaften.
- > Wir schulen und sensibilisieren Ihre Mitarbeiter bei der Fragestellung: „erlaubtes Geschenk oder verbotene Bestechung?“



Modul: Ermittlungsverfahren und Selbstreinigung

Themen

- > Ermittlungsverfahren und Dawn Raid
- > Vergaberechtliche Selbstreinigung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen Ihre IT-Infrastruktur und erarbeiten Notfallpläne für Durchsuchungen und unangekündigte Ermittlungsmaßnahmen.
- > Wir bereiten Ihre Mitarbeiter und das Management anhand von Schulungen und „Mock Dawn Raids“ vor.
- > Wir unterstützen Sie bei der präventiven Prüfung der vorhandenen oder zu bildenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bei öffentlichen Auftragnehmern oder bei Selbstanzeige- oder Kronzeugenprogrammen.



Prof. Dr. Christian Pelz

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Partner

München
T +49 89 28628179

christian.pelz@noerr.com

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen zu allen Arten von Compliance-Angelegenheiten.

Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Interne Untersuchungen
- Außenwirtschaftsrecht

Referenzen

MDAX-Unternehmen: Verteidigung eines Vorstandsmitglieds in strafrechtlichem Ermittlungs- und zivilrechtlichem Schadensersatzverfahren wegen Vorwürfen der Bestechung im geschäftlichen Verkehr, Untreue und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Vertriebsaktivitäten in Asien

Internationales Rüstungsunternehmen: Prüfung und Fortentwicklung der konzernweiten Compliance-Richtlinie und -Prozesse zur Vermeidung und Aufdeckung von Korruptionsrisiken

SDAX-Unternehmen: interne Untersuchung bei verschiedenen in- und ausländischen Tochterunternehmen im Zusammenhang mit Korruptionsverdacht bei Einsatz von Beratern und Vermittlern, Selbstanzeige- und Leniency-Verfahren in Deutschland sowie in ausländischen Staaten



Dr. Volker Rosengarten

Rechtsanwalt
Partner

Hamburg
T +49 40 300397113

volker.rosengarten@noerr.com

Volker Rosengarten ist Partner im Hamburger Büro von Noerr. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Wirtschaftsstrafrecht. Er verteidigt die Interessen von Mandanten in Straf- und Bußgeldverfahren, führt interne Untersuchungen und berät zu Compliance-Themen. Er hat besondere Erfahrung mit grenzüberschreitenden Sachverhalten.

Kompetenzen

- Interne Untersuchungen
- Wirtschaftsstrafrecht
- Compliance
- Außenwirtschaftsrecht

Referenzen (teils bei vormaligen Kanzleien)

FIFA: Verteidigung der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in weltumspannenden Untersuchungen wegen möglicher Korruptionsdelikte und Beratung zu Compliance-Themen

Globales Softwareunternehmen: Dawn-Raid-Begleitung in Deutschland

Internationaler Handelskonzern: Laufende Beratung zu diversen Compliance-Themen

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
ABC COMPLIANCE

/ HEALTH CHECK
COMPLIANCE IM
GESUNDHEITSWESEN

2

/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS

Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





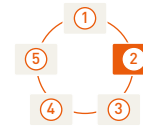
Modul: Forschung und Entwicklung

Themen

- > Drittmittelforschung und Kooperationen in Forschung und Lehre
- > Klinische Studien
- > Vorträge und Symposien sowie Anwendungsbeobachtungen
- > Einladungen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir nehmen eine Bestandsaufnahme vor und prüfen Ihre Verträge sowie Vergütungsvereinbarungen nach den rechtlichen Anforderungen, insbesondere aus regulatorischer, straf- und hochschulrechtlicher Sicht.
- > Wir gestalten Kooperationsmodelle unter verschiedenen Playern in der Gesundheitsbranche.
- > Wir prüfen geplante Veranstaltungen kritisch im Hinblick auf Einladungspraxis und Teilnehmerauswahl, entwerfen die notwendigen Dokumente und benennen Leitlinien für die Durchführung solcher Events.



Modul: Lieferanten und Geschäftspartner

Themen

- > Abschluss von Verträgen in einem regulierten Umfeld
- > Prüfung von Leistungserbringern
- > Business Partner Due Diligence

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen Verträge, bewerten etwaige rechtliche Risiken und beraten zur individuellen Vertragsgestaltung.
- > Wir prüfen bestehende Prozesse auf ihre rechtliche Compliance, einschließlich der Anforderungen des US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act und US Physician Payments Sunshine Act.
- > Wir prüfen insbesondere Einkaufs- und Verkaufsmodelle für bzw. von Leistungserbringern (z.B. Kliniken) nach sämtlichen rechtlichen Anforderungen.
- > Wir schulen zu Risikobewertung und Checks bei der Auswahl von Vertragspartnern, identifizieren dabei risikogeneigte Geschäftsbeziehungen und unterstützen bei risikominimierenden Maßnahmen.



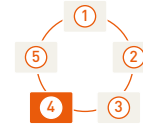
Modul: Vertrieb und Marketing

Themen

- > Rabattmodelle
- > Marketing
- > Anwendungsbeobachtungen, Symposien und Informationsveranstaltungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen Ihre Preisgestaltung und Rabatte und alle sonstigen Marketingaktivitäten nach den Anforderungen des Korruptions- und Heilmittelwerberechts.
- > Wir schulen Ihr Vertriebs- und Marketingpersonal.
- > Wir helfen Ihnen dabei, Anwendungsbeobachtungen, Einladungen zu Symposien und Informationsveranstaltungen in einem sich verschärfenden regulatorischen Umfeld mit Augenmaß aufrechtzuerhalten und zu bewerten.



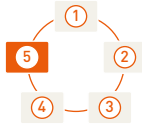
Modul: Produkt und Patient

Themen

- > Product Compliance
- > Regulatorisches Umfeld im Medizinprodukte- und Arzneimittelrecht
- > IT und Datenschutz

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen Ihre Produkte und Prozesse auf Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben, einschließlich den Anforderungen an Produktbeobachtungspflichten und Rückrufmanagement.
- > Wir informieren und schulen Sie zu für Sie relevanten Entwicklungen und Änderungen im regulatorischen Umfeld im Medizinprodukte- und Arzneimittelrecht.
- > Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen – insbesondere im Hinblick auf IT-Prozesse – die strengen rechtlichen Anforderungen an den Datenschutz einhält (Stichwort: Gesundheitsdaten von Patienten) und beraten bei der Risikovermeidung.



Modul: Digital Healthcare

Themen

- > (Digitale) Medizinprodukte, In-Vitro-Diagnostika
- > Digitale Gesundheitsanwendungen, mHealth
- > Gesundheitsplattformen und Telemedizin
- > Big Data Analysis

Was wir Ihnen bieten

- > Wir helfen Ihnen bei der Sicherstellung der Verkehrsfähigkeit Ihrer Medizinprodukte und In-Vitro-Diagnostika und unterstützen bei Registrierungen von Medizinprodukten als digitale Gesundheitsanwendung.
- > Wir beraten Sie zur Minimierung von Haftungsrisiken durch klare Empfehlungen zum Aufbau der jeweiligen Anwendungen und zur optimalen Vertragsgestaltung.
- > Wir untersuchen und gestalten mit Ihnen Kooperationsmodelle zum Betrieb von Gesundheitsplattformen, insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen des SGB V, des Straf- und Berufsrechts sowie der datenschutzrechtlichen Anforderungen.
- > Wir gestalten mit Ihnen präzise und umfassende (Lizenz-)Vereinbarungen und datenschutzrechtliche Einwilligungen für den Erwerb von Rechten an Daten als Basis für die Big Data Analysis.

/ HEALTH CHECK
COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN



Dr. Fabian Badtke, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

Frankfurt
T +49 69 971477124

fabian.badtke@noerr.com

Fabian Badtke ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Leiter der Praxisgruppe Healthcare. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Vertretung von Unternehmen in kartellbehördlichen Ermittlungs- und Fusionskontrollverfahren (Bundeskartellamt und Europäische Kommission), in der Beratung bei der Geltendmachung und Abwehr von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen sowie in der Compliance-Beratung. Fabian Badtke berät zahlreiche Unternehmen aus dem Sektor Healthcare & Life Sciences.

Kompetenzen

- Healthcare & Life Sciences
- Compliance und Interne Untersuchungen
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Deutsches und europäisches Kartellrecht

Referenzen

Fresenius/Helios: fusionskontrollrechtliche Beratung bei der Übernahme von 40 Kliniken und 13 medizinischen Versorgungszentren von der Rhön Klinikum AG

Wir für Gesundheit: kartellrechtliche Beratung bei der Aufnahme neuer Mitglieder in das „Wir für Gesundheit Netzwerk“ und den darüber vertriebenen PlusCard-Tarif

Zimmer Biomet: umfangreiche Beratung zu zahlreichen regulatorischen Fragestellungen, insbesondere im Vertriebskartellrecht und in der Healthcare Compliance

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN



Evelyn Schulz

Rechtsanwältin
Partnerin

Dresden
T +49 351 8166041

evelyn.schulz@noerr.com

Evelyn Schulz ist Partnerin im Dresdner Büro von Noerr. Sie berät nationale und internationale Mandanten insbesondere der Food- und Pharmabranche zu regulatorischen Fragen und Product Compliance sowie zu Fragen des Vertriebs. Sie leitet den Bereich Lebensmittelrecht bei Noerr und hat einen weiteren Beratungsschwerpunkt im Digital Commerce.

Kompetenzen

- Healthcare und Life Sciences, insbesondere Arzneimittelrecht (Zulassung, Product Compliance, Vertrieb), Arzneimittelwerbung/Heilmittelwerbung
- Lebensmittel, Food Contact Materials, Tabakrecht, Kosmetik
- Vertragsgestaltung national und international, insbesondere Lieferverträge und Digital Commerce

Referenzen

Unternehmensgruppe auf dem Gebiet der Forschung und Herstellung von innovativen Arzneimitteln für die Krebstherapie (ATMP): Beratung im Sinne einer externen Rechtsabteilung, etwa zu Herstellungserlaubnissen, Contract Manufacturing Agreements, Aus- und Einlizenzierungen sowie sonstigen Kooperationen

Britischer Online Healthcare Provider: außergerichtliche und gerichtliche Verteidigung des Geschäftsmodells, bestehend aus dem Crossborder-Verkauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Fernbehandlung

Amerikanische Universität: laufende Beratung zu Fragen im Zusammenhang mit klinischen Studien in Europa, einschließlich Datenschutzaspekten



Dr. Volker Rosengarten

Rechtsanwalt
Partner

Hamburg
T +49 40 300397113

volker.rosengarten@noerr.com

Volker Rosengarten ist Partner im Hamburger Büro von Noerr. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Wirtschaftsstrafrecht. Er verteidigt die Interessen von Mandanten in Straf- und Bußgeldverfahren, führt interne Untersuchungen und berät zu Compliance-Themen. Er hat besondere Erfahrung mit grenzüberschreitenden Sachverhalten.

Kompetenzen

- Wirtschaftsstrafrecht
- Interne Untersuchungen
- Compliance
- Arzneimittelrecht

Referenzen (teils bei vormaligen Kanzleien)

US-Pharmaunternehmen: Beratung und Vertretung bei der Einholung arzneimittelrechtlicher Erlaubnisse für Produktionsstätten in Süddeutschland

Schweizer Pharmaunternehmen: Beratung zu diversen Vertragsgestaltungen und Kooperationen

Versandhandelsunternehmen: Beratung zu regulatorischen Anforderungen für den Vertrieb von Tierarzneimitteln

/ **IHRE ANSPRECHPARTNER**
COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN

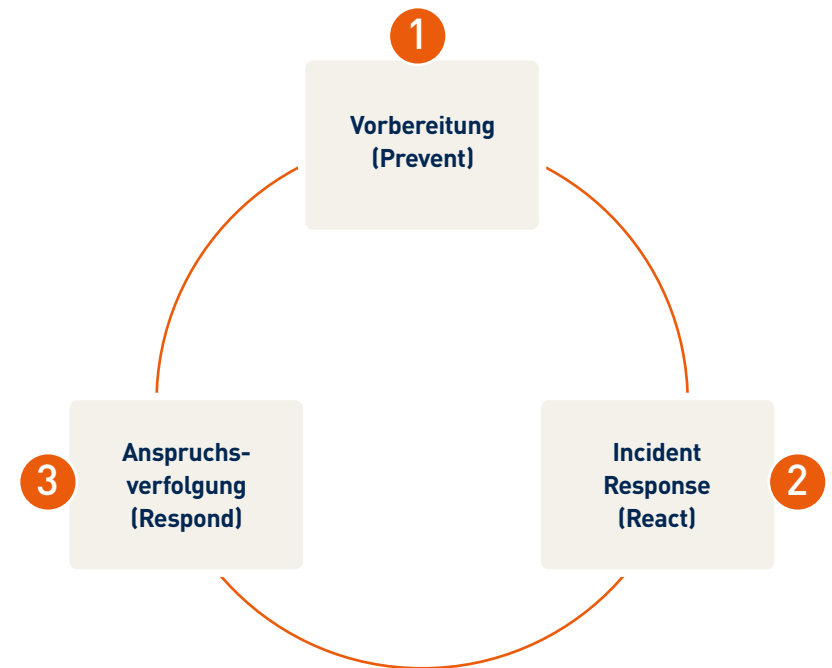
/ HEALTH CHECK
CYBER RISK COMPLIANCE

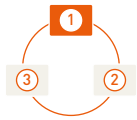
3

/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS

Drei Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





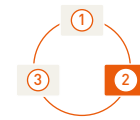
Modul: Vorbereitung (Prevent)

Themen

- > Datenschutzrechtliche Anforderungen
- > Notfallplan- und Managementvorbereitung
- > Service Level Agreement mit IT-Dienstleistern
- > Versicherungsschutz

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Ihr Unternehmen bei der Anpassung von Datenschutzorganisation und -management sowie bei der Erstellung der erforderlichen Datenschutzdokumentation.
- > Wir erstellen für Ihr Unternehmen einen maßgeschneiderten Notfallplan, um von einem Cyberangriff ausgehende Schäden bestmöglich zu vermeiden, und erarbeiten ein bedarfsgerechtes Trainingsprogramm.
- > Wir überprüfen bestehende Verträge mit IT-Dienstleistern.
- > Wir prüfen bestehende Versicherungsverträge dahingehend, ob diese bei einem Vorfall regelmäßig entstehende Schäden und Aufwendungen auch wirklich abdecken.



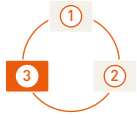
Modul: Incident Response (React)

Themen

- > Notifikationspflichten
- > Strafverfolgung und Einfrieren von Vermögenswerten
- > Versicherungsrechtliche Obliegenheiten
- > Beweissicherung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen bei der Bewertung und Erfüllung von Notifikationspflichten, insbesondere nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), sowie bei der proaktiven Information von Kunden- und Geschäftspartnern.
- > Wir begleiten etwaige Strafverfahren gegen Angreifer, um auch insoweit die Interessen Ihres Unternehmens bestmöglich zu wahren.
- > Wir beraten Sie bei der Einhaltung versicherungsrechtlicher Obliegenheiten und unterstützen Sie bei der Abgabe der erforderlichen Meldungen.



Modul: Anspruchsverfolgung (Respond)

Themen

- > Geltendmachung und Verfolgung von Ansprüchen
- > Versicherungsdeckung
- > Verteidigung gegen Kundenansprüche
- > Organhaftung und D&O-Versicherung
- > Strafrechtliche Vermögensabschöpfung und -rückführung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegen externe und interne Schädiger sowie gegen Dienstleister.
- > Wir vertreten Ihr Unternehmen außergerichtlich und gerichtlich bei der Abwehr von Ansprüchen von Kunden und sonstigen Dritten.
- > Wir beraten Sie bei der zügigen und formwahrenden Realisierung von Ansprüchen gegen Ihre Versicherer, einschließlich D&O-Versicherern.
- > Wir prüfen für Sie, ob eine Sicherung von Ansprüchen Ihres Unternehmens unter Nutzung auch strafrechtlicher Verfahrensregelungen sinnvoll ist.



Dr. Daniel Rücker, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628457

daniel.ruecker@noerr.com

Daniel Rücker ist spezialisiert im Datenschutz- und IT-Recht und leitet bei Noerr die Praxisgruppe Datenschutz. Neben komplexen datenschutzrechtlichen Fragen, etwa der Strukturierung internationaler Datenflüsse, unterstützt er Mandanten bei der Entwicklung von Datenschutzkonzepten, der Bewältigung von Datenschutzvorfällen und vertritt sie bei datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen vor Gerichten und mit Behörden. Herr Rücker ist Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht an der Universität Passau, Mitherausgeber des Rechtshandbuchs „E-Commerce“ sowie Mitherausgeber des internationalen Handbuchs „The New European General Data Protection Regulation, Impact on Corporate Practice – A Guidance for Legal Advisors and Enterprises“.

Kompetenzen

- Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht
- IT Compliance
- E-Commerce-Recht
- IT-Vertragsrecht

**/ IHR ANSPRECHPARTNER
CYBER RISK COMPLIANCE**

Referenzen

Deutscher Autovermieter: umfassende Begleitung bei Bewältigung eines Datenschutzvorfalls mit international mehreren Millionen Betroffenen, einschließlich der Vertretung gegenüber Behörden sowie der Abwehr von Schadensersatzansprüchen Betroffener

Fashion-Unternehmen: Unterstützung des Incident Response bei einer Ransomware-Attacke, einschließlich der Koordination mit den zuständigen Behörden

DAX-30-Konzern: Beratung zur Reichweite von Auskunftsansprüchen und zur Entwicklung eines Konzepts zur Beantwortung datenschutzrechtlicher Auskunftsverlangen

Hersteller von Elektrofahrzeugen: Implementierung der DS-GVO und Entwicklung von Konzepten zur Datenverarbeitung in Fahrzeugen

Internationale Online-Plattform: Vertretung in gerichtlichen Auseinandersetzungen zu Datenschutzthemen

Internationaler Handelskonzern: laufende Beratung eines internationalen Handelskonzern zu diversen Compliance-Themen

/ HEALTH CHECK
DATENSCHUTZ-COMPLIANCE

4

/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS

Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





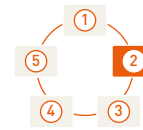
Modul: Datenschutz-Governance

Themen

- > Schaffung praxisingerechter Strukturen und Prozesse für Datenschutz im Unternehmen
- > Umfassende Rechenschaftspflicht – Unternehmen müssen die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nur einhalten, sondern deren Einhaltung auch nachweisen können.
- > Nachweisbarkeit im Sinne der Rechenschaftspflicht erfordert umfassende Dokumentation der Strukturen und Prozesse.

Was wir Ihnen bieten

- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Datenschutzstrukturen und -prozesse für eine robuste und wirkungsvolle Aufbau- und Ablauforganisation.
- > Wir erstellen für Sie individualisierte Leit- und Richtlinien sowie Standardvorgehensweisen, insbesondere für die Kernprozesse des Datenschutzmanagements (datenschutzkonforme Verarbeitung einschließlich Risikoabschätzung und Datenschutzfolgenabschätzung, Sicherstellung der Betroffenenrechte, Handhabung von Datenschutzvorfällen).
- > Wir unterstützen Sie bei der Implementierung eines effektiven und effizienten Datenschutzmanagement-Systems, das passgenau in bestehende Managementsysteme Ihres Unternehmens (z.B. Informations- und/oder Qualitätsmanagementsysteme) integriert ist.



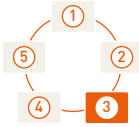
Modul: Interne Geschäftsprozesse und Systeme

Themen

- > Notwendige Datenschutz-Compliance auch sämtlicher interner Geschäftsprozesse und Systeme
- > Nachweisbarkeit der Datenschutz-Compliance auch für interne Geschäftsprozesse und Systeme (Erfüllung der Rechenschaftspflicht)

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie schon im Rahmen der Konzeption neuer Geschäftsprozesse und Systeme sowie bei deren Prüfung und datenschutzkonformer Gestaltung („Privacy by Default“ und „Privacy by Design“).
- > Wir stellen eigens entwickelte Vorlagen für Verarbeitungsverzeichnisse und Betroffeneninformationen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Erstellung der erforderlichen datenschutzrechtlichen Dokumentation von Geschäftsprozessen.
- > Wir erstellen Muster für Einwilligungserklärungen sowie Datenschutzverträge (Verträge zur Auftragsverarbeitung und zur gemeinsamen Verantwortlichkeit) und unterstützen Sie bei deren Implementierung.
- > Wir stellen Ihnen Richtlinien für die Durchführung von Risikobewertungen und Datenschutzfolgenabschätzungen zur Verfügung.
- > Wir unterstützen Sie auch bei der Risikoklassifizierung Ihrer Prozesse und Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen.



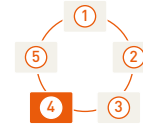
Modul: Digitale Außenkommunikation und Marketing – insbesondere Websites, Apps und Social Media

Themen

- > Verarbeitung personenbezogener Daten bei digitalen Marketingmaßnahmen, etwa bei zielgerichteter werblicher Ansprache durch Online Behavioural Advertising und (Re-)Targeting
- > Hohe Visibilität von Außenkommunikation und erhöhtes Kontrollrisiko
- > Kundenfreundliche und praxisgerechte Implementierung datenschutzrechtlicher Anforderungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der datenschutzkonformen Gestaltung Ihrer Außenkommunikation und Marketingmaßnahmen, etwa bei der Einbindung von Analyse-, Tracking- und sonstigen Drittanbieter-Technologien in Websites und Apps.
- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Möglichkeiten zur praxisgerechten Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen auch unter dem Blickwinkel von Nutzerfreundlichkeit und -akzeptanz.
- > Wir erstellen Datenschutzzinformationen, Verarbeitungsverzeichnisse und Einwilligungserklärungen und unterstützen bei der Implementierung von Datenschutzverträgen.



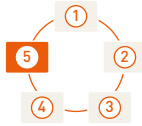
Modul: Produkt- und dienstleistungs- bezogene Datenschutz- Compliance

Themen

- > Nicht ausreichende Datenschutz-Compliance als „K.O.-Kriterium“ schon im Einkaufsprozess (z.B. beim Einkauf von Software, Cloud Computing Services)
- > Zunehmende Notwendigkeit der möglichst leicht verständlichen Vermittlung und Vermarktung der Datenschutz-Compliance von Produkten und Dienstleistungen im „Gesamtpaket“ mit Produkt/Dienstleistung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Konzepte für eine datenschutzkonforme Gestaltung Ihrer Produkte und Dienstleistungen („Privacy by Default“ und „Privacy by Design“).
- > Wir unterstützen Sie bei datenschutzorientierten Marketingmaßnahmen, etwa bei der Erstellung von Datenschutz-Whitepapers für Ihre Produkte und Dienstleistungen.
- > Wir erstellen eine produktbezogene Muster-Datenschutzdokumentation, die Ihren Kunden die datenschutzkonforme Nutzung Ihrer Produkte und Dienstleistungen erleichtert (z.B. Muster für Verarbeitungsverzeichnisse, Betroffeneninformationen, Einwilligungen, Datenschutzfolgenabschätzungen).



Modul: Trainings, Schulungen und Audits

Themen

- > Wirksame Datenschutz-Compliance – Notwendigkeit regelmäßiger Trainings und Schulungen
- > Erkennen etwaiger Datenschutzverletzungen („Data Breaches“) im Unternehmen
- > Notwendigkeit der Auditierung von Prozessen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir bieten allgemeine Trainings für alle Beschäftigten sowie spezifische Schulungen für Mitarbeiter in „datenintensiven“ Fachbereichen (z.B. HR) und erstellen Schulungsmaterialien.
- > Wir schulen das Datenschutzmanagement (Datenschutzmanager, -koordinatoren, Prozesseigentümer), um im Unternehmen langfristig und nachhaltig eine eigenständige Bearbeitung wesentlicher Standardthemen sicherzustellen.
- > Wir führen gemeinsam mit Ihnen regelmäßige Testläufe („Feuerübungen“) durch, etwa zur Überprüfung und kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen zur Handhabung von Datenschutzvorfällen und zur Sicherstellung von Betroffenenrechten.
- > Wir unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von Audits.

/ HEALTH CHECK
DATENSCHUTZ-COMPLIANCE



Dr. Daniel Rücker, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628457

daniel.ruecker@noerr.com

Daniel Rücker ist Partner im Münchner Büro von Noerr und spezialisiert im Datenschutzrecht sowie im IT-Recht. Neben komplexen datenschutzrechtlichen Fragen, etwa der gruppenweiten Implementierung der DS-GVO im internationalen Kontext, der Entwicklung von Datenschutzkonzepten für Online-Plattformen sowie Mobilitätslösungen, vertritt er Mandanten auch bei datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen vor Gerichten und mit Behörden. Er ist Mitherausgeber des Rechtshandbuchs „E-Commerce“ sowie Mitherausgeber des internationalen Handbuchs „The New European General Data Protection Regulation, Impact on Corporate Practice – A Guidance for Legal Advisors and Enterprises“.

Kompetenzen

- Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht
- Data Protection Litigation
- IT-Vertragsrecht

Referenzen

DAX-30-Konzern: Beratung zur Reichweite von Auskunftsansprüchen und zur Entwicklung eines Konzepts zur Beantwortung datenschutzrechtlicher Auskunftsverlangen

Hersteller von Elektrofahrzeugen: Implementierung der DS-GVO und Entwicklung von Konzepten zur Datenverarbeitung in Fahrzeugen

Internationale Online-Plattform: Vertretung in gerichtlichen Auseinandersetzungen zu Datenschutzthemen

/ IHR ANSPRECHPARTNER
DATENSCHUTZ-COMPLIANCE

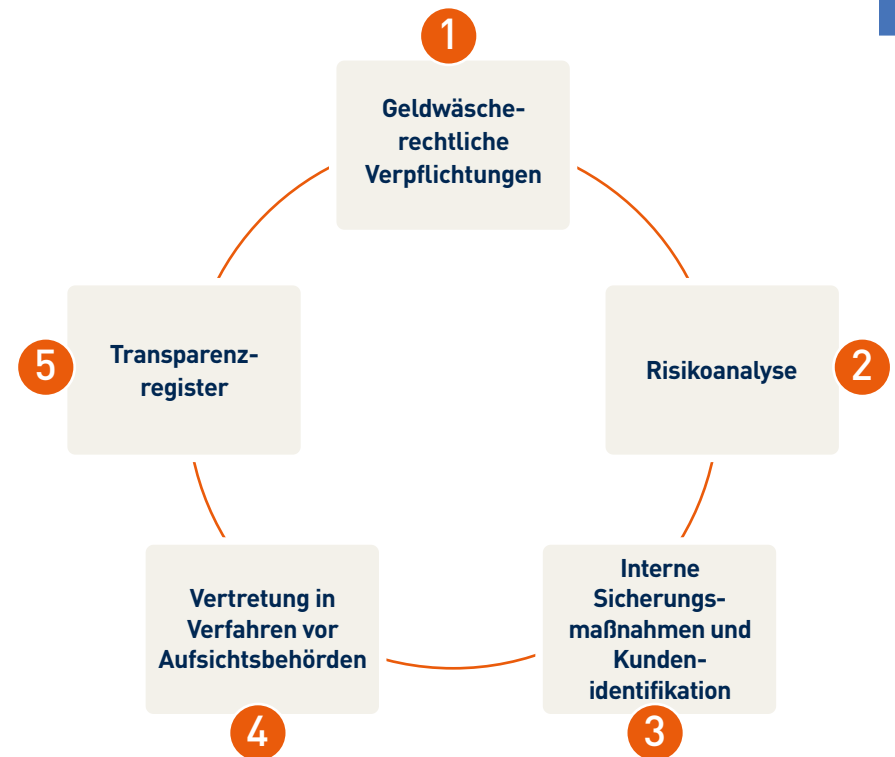
/ HEALTH CHECK
GELDWÄSCHE-COMPLIANCE

5

/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS

Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





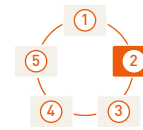
Modul: Geldwäscherechtliche Verpflichtungen

Themen

- > Verpflichtetenstellung des eigenen Unternehmens
- > Verpflichtetenstellung von Gruppenunternehmen
- > Umfang der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegt. Verpflichtet sind nicht nur Unternehmen des Finanzsektors oder Güterhändler, sondern auch Finanzunternehmen. Geldwäscherechtliche Pflichten können sich auch aus der gesellschaftsrechtlichen Struktur des Unternehmens oder der Beschäftigung von Syndikusrechtsanwälten, -steuerberatern oder -wirtschaftsprüfern ergeben.
- > Wir prüfen darüber hinaus, ob auch gruppenangehörige Unternehmen im In- und Ausland geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen und ob diese in ein gruppenweites Risikomanagement einzubeziehen sind.
- > Wir bewerten auch den Umfang der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen Ihres Unternehmens, also insbesondere ob bei Güterhändlern eine Beschränkung von Barzahlungen erwogen werden kann, um die geldwäscherechtlichen Pflichten auf die Anzeige- und Identifikationspflicht bei Verdachtsfällen zu reduzieren.



Modul: Risikoanalyse

Themen

- > Analyse möglicher Risiken im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- > Analyse der Risiken von gruppenangehörigen Unternehmen
- > Gegebenenfalls reduzierte Risikoanalyse für Güterhändler

Was wir Ihnen bieten

- > Wir führen in Ihrem Unternehmen eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Risikoanalyse durch. Dabei beleuchten wir insbesondere die Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bezug auf Produkte, typische Kundenstruktur, Absatzmärkte und Zahlungswege. Da Risikoanalysen regelmäßig aktualisiert werden müssen, prüfen wir etwaigen Aktualisierungsbedarf und nehmen etwaig gebotene Ergänzungen vor.
- > Wir prüfen bei Mutterunternehmen, welche Unternehmen in die Risikoanalyse einzubeziehen sind, und erstellen bei Bedarf eine gruppenweite Risikoanalyse.
- > Wir unterstützen Güterhändler und andere Verpflichtete mit dem nötigen Augenmaß bei einer reduzierten Risikoanalyse und bei der Erfüllung der gesetzlichen Verdachtsmeldepflichten. Güterhändler und andere Verpflichtete müssen bei Einhaltung bestimmter Schwellenwerte bei der Annahme oder Tätigkeit von Barzahlungen nach den gesetzlichen Regelungen grundsätzlich keine Risikoanalyse vornehmen. Es verbleiben aber auch in diesem Fall Verdachtsmeldepflichten, die nur bei Kenntnis der eigenen Geldwäscherisiken umgesetzt werden können.



Modul: Interne Sicherungsmaßnahmen und Kundenidentifikation

Themen

- > Gestaltung/Prüfung eines internen Managementsystems
- > Richtlinien und Prozesse zu kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- > Erfüllung der Verdachtsmeldepflicht

Was wir Ihnen bieten

- > Ausgehend von der Risikoanalyse müssen geldwäscherechtlich Verpflichtete interne Sicherungsmaßnahmen unterhalten, zu denen die Ausarbeitung von Richtlinien zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten und der Verdachtsmeldepflicht, die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, die Zuverlässigkeitsüberprüfung und die fortlaufende Unterrichtung und Schulung der Mitarbeiter gehören. Wir prüfen den notwendigen Umfang solcher Maßnahmen und beraten Sie bei deren Einführung und Umsetzung.
- > Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten erfordert klare Prozesse zur Erhebung von Kundeninformationen, zu deren Überprüfung und zur Anwendung vereinfachter und verstärkter Sorgfaltspflichten. Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung solcher Richtlinien und Prozesse.

- > Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht eine Verdachtsmeldepflicht. Diese gilt auch für Güterhändler oder andere Verpflichtete, die Barzahlungen über den maßgeblichen Schwellenwerten ausgeschlossen haben. Eine Verdachtsmeldung setzt voraus, dass ein Verantwortlicher, in der Regel der Geldwäschebeauftragte, von einem Verdacht erfährt. Wir sensibilisieren Ihre Mitarbeiter durch Richtlinien mit Beispielen und ggf. durch Schulungen zum Erkennen solcher Verdachtsfälle und unterstützen Sie bei der Bewertung im Einzelfall.



Modul: Vertretung in Verfahren vor Aufsichtsbehörden

Themen

- > Vielzahl an Ordnungswidrigkeitentatbeständen im Geldwäschegesetz (GwG)
- > Auslegung regulatorischer Vorgaben zum Teil schwer vorhersehbar
- > Zunahme aufsichtsbehördlicher Verfahren gegen Unternehmen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir bieten Unterstützung durch Vorbereitung auf und Begleitung von verwaltungsrechtlichen Prüfungsverfahren von Aufsichtsbehörden.
- > Wir verteidigen Sie in Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Vorschriften.



Modul: Transparenzregister

Themen

- > Meldepflichten zum Transparenzregister
- > Möglichkeiten der Beschränkung der Einsichtnahme

Was wir Ihnen bieten

- > Juristische Personen des Privatrechts müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten in Erfahrung bringen und zum Transparenzregister melden. Wir unterstützen dabei, wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, und nehmen bei Bedarf die entsprechende Meldung vor. Meldungen müssen regelmäßig aktualisiert werden. Sollten Meldungen bereits abgegeben worden sein, prüfen wir, ob sich Änderungen ergeben haben, die eine Aktualisierung erfordern.
- > Die Einsichtnahme Dritter in das Transparenzregister kann ggf. beschränkt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der wirtschaftlich Berechtigte darlegt, dass der Einsichtnahme überwiegende schutzwürdige Interessen entgegenstehen, darunter Minderjährigkeit des wirtschaftlich Berechtigten und die Gefahr, Opfer von Straftaten zu werden. Wir prüfen, ob die Voraussetzungen einer Beschränkung der Einsichtnahme vorliegen, und machen diese für die wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens geltend.
- > Da nicht immer eindeutig ist, ob und inwieweit Meldungen zum Transparenzregister erfolgen müssen, leiten die zuständigen Behörden vermehrt Verfahren zur Durchsetzung angeblich bestehender Meldepflichten und zur Sanktionierung geltend gemachter Meldeverstöße ein. Wir begleiten Sie in diesen Verfahren und vertreten Ihre Interessen mit erfahrenen Kollegen.



Dr. Jens H. Kunz, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

Frankfurt am Main
T +49 69 971477218

jens.kunz@noerr.com

Jens H. Kunz ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Co-Head unserer Financial Services Regulation Practice Group. Er berät nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsinstitute, Fonds-initiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie andere Unternehmen mit Berührungspunkten zu finanzaufsichtsrechtlicher Regulierung zu sämtlichen Fragen des Finanzaufsichtsrechts einschließlich des Investmentrechts und des Geldwäscherechts.

Kompetenzen

- Finanzaufsichtsrecht (Bank-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht)
- Investmentrecht
- Geldwäscherecht
- Bank- und Kapitalmarktrecht

Referenzen

Internationaler Zahlungsdienstleister: Beratung zur AML Compliance

Internationale Bank: Beratung in einem BaFin-Verfahren wegen Vorwürfen einer unzureichenden AML-Compliance-Struktur

Versicherungsunternehmen: Beratung zu AML-Anforderungen in der Versicherungsgruppe

Börsennotiertes Unternehmen: Beratung zu Pflichten nach dem Geldwäschegesetz



Prof. Dr. Christian Pelz

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Partner

München
T +49 89 28628179

christian.pelz@noerr.com

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten. Christian Pelz ist Mitherausgeber eines Kommentars zum Geldwäschegesetz.

Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

Referenzen

Börsennotiertes Kreditinstitut: Verteidigung in Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen Verdachtsmeldepflicht

Führender deutscher Technologiekonzern: Beratung bei der Erstellung einer Risikoanalyse und Entwicklung eines Geldwäsche-Compliance-Systems für Güterhändler

Internationales Handelsunternehmen: Beratung bei der Erstellung einer Risikoanalyse und Entwicklung eines Geldwäsche-Compliance-Systems

Deutsches Modeunternehmen: Begleitung bei der Prüfung des Geldwäsche-Compliance-Systems durch die Aufsichtsbehörde

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
GELDWÄSCHE-COMPLIANCE**

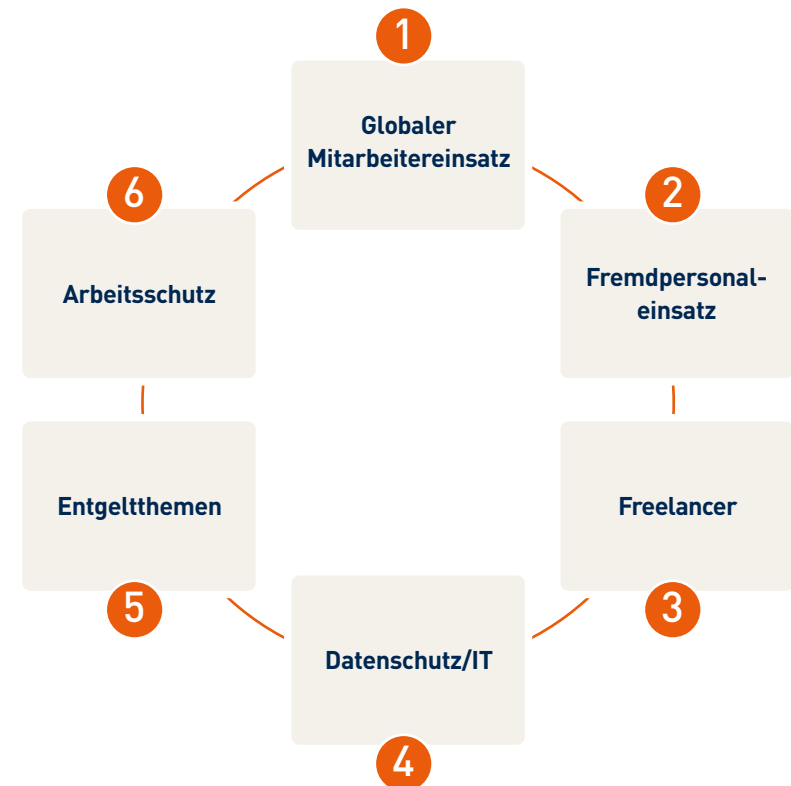
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

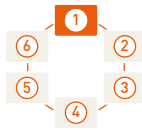
**/ HEALTH CHECK
HR COMPLIANCE**

6

Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





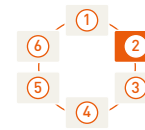
Modul: Globaler Mitarbeiterereinsatz

Themen

- > Auslandsrekrutierung von Fachkräften unter Berücksichtigung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
- > Entsendung deutscher Arbeitnehmer ins Ausland und Impatriate-Management
- > Auswirkung auf das Ausländer-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Aufstellung einer systematischen unternehmensinternen Regelungsstruktur, die zur Planung, Gestaltung und Durchführung globaler Mitarbeiterereinsätze notwendig ist.
- > Wir beraten und unterstützen Sie bei allen ausländer-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Fragen sowie der interkulturellen Integration Ihrer Mitarbeiter.
- > Wir schulen Ihr Personalmanagement.



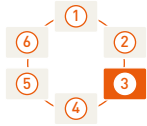
Modul: Fremdpersonaleinsatz

Themen

- > Offene und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung
- > Einsatz von Fremdpersonal
- > Sanktionierung des Unternehmens

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung von der Vertragsgestaltung bis hin zur Beendigung und zu den damit verbundenen Herausforderungen für den Personalbereich.
- > Wir informieren Sie über mögliche Risiken bei einem Abweichen des tatsächlichen Einsatzes von dem ursprünglich vereinbarten Fremdpersonaleinsatz.
- > Wir informieren Sie über den komplexen Bereich der straf-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regelungen, über Rechtsprechungsänderungen sowie über das Vorgehen der Zollverwaltung.



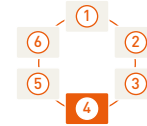
Modul: Freelancer

Themen

- > Statureinstufung von Kooperationspartnern
- > Scheinselbstständigkeit
- > Sanktionierung des Unternehmens

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der richtigen Statureinstufung von Kooperationspartnern als elementare Compliance-Aufgabe und schulen entsprechend Ihren Personalbereich.
- > Wir klären Sie über die erheblichen Haftungsrisiken bei Vorliegen einer Scheinselbstständigkeit auf und beraten Sie bei möglichen Zahlungsverpflichtungen aus rückwirkenden lohn- und umsatzsteuerrechtlichen Korrekturen.
- > Wir informieren Sie über die mögliche Sanktionierung des Unternehmens und ggfs. der beteiligten Personen wegen eines systematischen Fehlverhaltens.



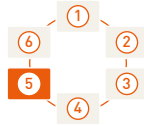
Modul: Datenschutz/IT

Themen

- > Nutzung von Social Media und Smartphones
- > Übermittlung von Mitarbeiterdaten ins Ausland
- > Datensicherung und -schutz

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie zu den datenschutzrechtlichen sowie IT-sicherheitsbezogenen Herausforderungen der Nutzung von Social Media und Smartphones im Arbeitsalltag.
- > Wir unterstützen Sie bei der Organisation interner Erlaubnisse für die private Internet- und E-Mail-Nutzung.
- > Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der rechtlich komplexen Anforderungen zur Übermittlung von Mitarbeiterdaten ins Ausland.
- > Wir klären Sie über mögliche Konsequenzen, wie Bußgelder und/oder Imageschäden, bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften (z.B. Datenverluste, Datendiebstähle und Ähnliches) auf.
- > Wir beraten Sie dabei, wie Sie die Vielfalt an daten-, straf- und zivilrechtlichen Regelungen zur Kontrolle von Datensicherung und -schutz in Ihre Unternehmensrichtlinien integrieren können.



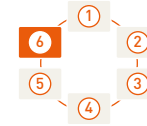
Modul: Entgeltthemen

Themen

- > Einhaltung und Umsetzung regulatorischer Vorgaben – auch im Ausland
- > Mindestlohngesetz

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie zu den neuen Anforderungen des gesetzlichen Mindestlohns und informieren Sie über mögliche Konsequenzen im Rahmen des umfangreichen Straf- und Bußgeldkatalogs.
- > Wir beraten und informieren Sie über die Unternehmerhaftung bei einer Fremdvergabe im Bereich des Mindestentgelts.
- > Wir überprüfen Ihre vorhandenen Dokumentationsstrukturen im Bereich des Mindestlohngesetzes und beraten Sie über Optimierungspotenzial.
- > Wir helfen Ihnen bei der Einführung allgemeiner Grundsätze im Bereich der betrieblichen Lohngestaltung und stellen sicher, dass die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Risiken abgedeckt werden.



Modul: Arbeitsschutz

Themen

- > Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften etc.
- > Arbeitszeitgesetz
- > Urlaubsrecht
- > Schutznormen bezüglich Mutterschaft und Jugendarbeit

Was wir Ihnen bieten

- > Wir führen ein Arbeitsschutz-Audit durch, um Lücken und Risiken beim Arbeitsschutz zu identifizieren.
- > Wir verhandeln mit Betriebsräten Betriebsvereinbarungen zur Gefährdungsbeurteilung und zu konkreten Schutzmaßnahmen, auch in Einigungsstellenverfahren.
- > Wir informieren Sie über mögliche Folgen und Konsequenzen bei „Fehlern“ im Bereich von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.
- > Wir beraten Sie bei Maßnahmen der Arbeitsschutzbehörde und Berufsgenossenschaft und unterstützen Sie bei der Abwehr behördlicher Maßnahmen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Integration der starren Vorgabe einer werktäglichen Arbeitszeit von acht Stunden in einer sich wandelnden Arbeitswelt und beraten Sie hinsichtlich der rechtlich erforderlichen und statthafter Dokumentation von Arbeitszeit.
- > Wir beraten und informieren Sie zu Schutznormen im Mutterschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz.



Dr. Julia Sophia Habbe

Rechtsanwältin
Partnerin

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Untersuchungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

Kompetenzen

- Interne Untersuchungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Referenzen

Commerzbank AG: Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung

der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

Deutsche Börse AG: umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

Deutsche Bahn AG: laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten

/ **IHRE ANSPRECHPARTNER**
HR COMPLIANCE



Daniel Happ

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Partner

Frankfurt am Main
T +49 69 971477331

daniel.happ@noerr.com

Daniel Happ ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr. Er berät deutsche und internationale Unternehmen in allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Ferner ist er auf die Beratung in Fragen der HR Compliance – auch und gerade im internationalen Kontext – spezialisiert.

Kompetenzen

- Compliance und Interne Untersuchungen
- Fremdpersonaleinsatz
- Umstrukturierungen
- Outsourcing

Referenzen

Eine Bank: Beratung hinsichtlich unterschiedlicher Projekte, Einführung eines Compliance-Modells sowie von Legal Tech

Börsennotiertes Industrieunternehmen: Compliance-Maßnahmen beim Fremdpersonaleinsatz

Große deutsche Unternehmensberatung: Beratung zu allen Fragen des rechtskonformen Fremdpersonaleinsatzes im Zuge der AÜG-Reform; Durchführung eines HR Compliance Health Check sowie umfassender Schulungsmaßnahmen und E-Learnings



Dr. Sven Lohse

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Düsseldorf

T +49 211 49986227

svn.lohse@noerr.com

Sven Lohse ist Associated Partner im Düsseldorfer Büro von Noerr und spezialisiert auf Arbeitsschutz-Compliance sowie den Einsatz von Fremdpersonal. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit im Zusammenhang mit Compliance-Vorfällen sowie Verhandlungen mit Betriebsräten.

Kompetenzen

- Arbeitsschutz-Compliance
- Fremdpersonaleinsatz
- Prozessführung, insbesondere im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Betriebsräten sowie bei Compliance-Verstößen

Referenzen

Energieversorger: Compliance-Prüfung im Zusammenhang mit Fremdpersonaleinsatz

Einzelhandel: Beratung im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmaßnahmen, insbesondere Verhandlungen mit Betriebsräten zur Gefährdungsbeurteilung

Industrieunternehmen: Begleitung einer internen Untersuchung im Zusammenhang mit Straftaten im Vorfeld eines Unternehmenskaufs

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
HR COMPLIANCE**

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
KAPITALMARKT-COMPLIANCE**

7

Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





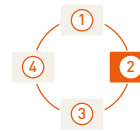
Modul: Organverantwortung und Haftungsfragen

Themen

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors´ Dealings)
- > Haftungsrisiken bei der Kapitalmarkt- und der Investorenkommunikation
- > Organisationsverantwortung in der Gesellschaft und im Konzern im Hinblick auf kapitalmarktrechtliche Fragen
- > Unternehmenssanktionen, z.B. behördliche Bußgelder

Was wir Ihnen bieten

- > Wir zeigen die bestehenden kapitalmarktrechtlichen Anforderungen und Haftungsrisiken auf und entwickeln Ansatzpunkte zur Risikoreduzierung durch Verbesserung der internen Prozesse und der Dokumentation
- > Wir erläutern Möglichkeiten und Entscheidungsspielräume beim Umgang mit unklaren Rechtslagen
- > Wir überprüfen die Anstellungsverträge von Vorstandsmitgliedern und den D&O-Versicherungsschutz, z.B. im Hinblick auf Bußgeldregress-Situationen
- > Wir schulen Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter zu den kapitalmarktrechtlichen Anforderungen



Modul: M&A- und Kapitalmarkt- transaktionen

Themen

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Marktsondierungen
- > Marktmanipulationsverbot
- > Stimmrechtsmitteilungen
- > Organisations- und Dokumentationspflichten

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren M&A-Prozesse (Unternehmenskauf, öffentliche Übernahmen) und Kapitalmaßnahmen (ECM, DCM) in Ihrem Unternehmen unter dem Blickwinkel der aktuellen kapitalmarktrechtlichen Anforderungen
- > Wir geben Vorschläge zur Verbesserung der Strukturen und Abläufe, aktualisieren bestehende Richtlinien, entwerfen erforderliche neue Richtlinien und schulen Ihre M&A- und Finance-Teams in den typischen Fragestellungen
- > Wir führen auf Wunsch eine Simulation bestimmter Sachverhalte durch (Stresstest)



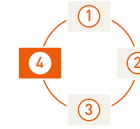
Modul: Investoren- und Kapitalmarkt- kommunikation

Themen

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Möglichkeiten vertraulicher Kommunikation, etwa mit institutionellen Investoren und Stimmrechtsberatern
- > Kommunikationskanäle (Vorstand, Aufsichtsrat, IR, PR)
- > Aktuelle Anforderungen von institutionellen Investoren und Stimmrechtsberatern (insbesondere im Bereich ESG, Nachhaltigkeit, Menschenrechte)
- > Kommunikation bei typischen Themen, insbesondere vor und in der Hauptversammlung, Prognosen, Geschäftszahlen und Dividenden, M&A- und Kapitalmarkttransaktionen, Personalentscheidungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir betrachten die Investoren- und Kapitalmarkt-kommunikation Ihres Unternehmens und die dahinterstehenden internen Prozesse unter dem Blickwinkel der aktuellen Anforderungen und der Erwartungen des Kapitalmarktes
- > Wir geben Vorschläge zur Verbesserung der Strukturen und Abläufe, aktualisieren und entwerfen Richtlinien und schulen Ihre PR- und IR-Teams in den typischen Fragestellungen
- > Wir führen eine Simulation von Sachverhalten durch (Stresstest), z.B. das Auftreten eines aktivistischen Investors und bereiten Sie auf diese Situationen vor (Activism Preparedness)



Modul: Activism, Short-Attacken

Themen

- > Typische Handlungsfelder aktivistischer Investoren und Leerverkaufsanstreifer
- > Rechtliche Rahmenbedingungen (Aktienrecht, Kapitalmarktrecht)
- > Markterwartungen und Vorbereitungsmöglichkeiten
- > Reaktionsmöglichkeiten

Was wir Ihnen bieten

- > Analyse potenzieller Angriffspunkte (Outside-in Review)
- > Vorschläge zur Risikoreduzierung unter Berücksichtigung der Gesamtstrategie
- > Entwurf eines Activism Preparedness Manual und Schulung der Organmitglieder und der involvierten Stabsabteilungen



Dr. Michael Brellochs, LL.M.

Rechtsanwalt
Attorney-at-Law (New York)
Partner

München
T +49 89 286283603
michael.brellochs@noerr.com

Michael Brellochs ist Partner im Münchner Büro von Noerr und zusammen mit Martin Neuhaus Leiter der Praxisgruppe Corporate. Er berät börsennotierte Unternehmen und Investoren bei M&A-Transaktionen, öffentlichen Übernahmen und Umstrukturierungen sowie bei laufenden aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen, insbesondere zur Corporate Governance, Kapitalmarkt Compliance und zum Shareholder Activism. Er war als Sachverständiger bei aktien- und kapitalmarktrechtlichen Gesetzgebungsvorhaben für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, die Regierungskoalition und das Bundesministerium der Finanzen tätig.

Kompetenzen

- Aktien- und Kapitalmarktrecht
- Public und Private M&A
- Corporate Governance
- Finanzinstitute

Referenzen

DAX-Unternehmen: Beratung bei der Überprüfung der Geschäftstätigkeit in Russland unter Berücksichtigung der aktienrechtlichen Anforderungen und der Investorenerwartungen

DAX-Unternehmen: Beratung bei aktienrechtlichen Fragen im ESG-Kontext

Befesa S.A.: Beratung bei dem Erwerb von American Zinc Recycling Corp. (AZR) und einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs

Kering S.A.: Beratung bei der Reduzierung des Anteils an der PUMA SE im Wege einer grenzüberschreitenden Sachdividende und beim weiteren Abverkauf von PUMA-Anteilen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

RIB Software AG: Beratung bei der öffentlichen Übernahme durch Schneider Electric SE

MDAX-Konzern, SDAX-Konzern: Beratung bei der Anpassung der jeweiligen Strukturen an die Anforderungen des reformierten europäischen Kapitalmarktrechts

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
KAPITALMARKT-COMPLIANCE**



Dr. Julia Sophia Habbe

Rechtsanwältin
Partnerin

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Untersuchungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

Kompetenzen

- Interne Untersuchungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Referenzen

Commerzbank AG: Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

Deutsche Börse AG: umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

Deutsche Bahn AG: laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
KAPITALMARKT-COMPLIANCE**



Sebastian de Schmidt

Rechtsanwalt
Counsel

Frankfurt am Main
T +49 69 971477255

sebastian.deschmidt@noerr.com

Sebastian de Schmidt ist Counsel im Frankfurter Büro von Noerr. Als Mitglied der Praxisgruppen Compliance & Interne Untersuchungen sowie Kapitalmarktrecht berät er insbesondere börsennotierte Gesellschaften laufend im Hinblick auf die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Zulassungs- folgepflichten und begleitet diese auch im Rahmen von etwaigen Ermittlungs- verfahren.

Bevor Herr de Schmidt zu Noerr wechselte, war er vierzehn Jahre für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tätig. Zuletzt leitete er dort das Referat „Insiderüberwachung“, zuvor war er Leiter des Referats „Handelsaussetzungen, Leerverkaufsüberwachung, Directors’ Dealings“ bzw. stellvertretender Leiter des Referats „Marktmanipulationsüber- wachung“. Herr de Schmidt ist Lehrbeauftragter an der Universität Bayreuth und hat die Börsenhändlerprüfung an der Baden-Württembergischen Wert- papierbörse abgelegt.

Kompetenzen

- Aktien- und Kapitalmarktrecht
- Public und Private M&A
- Corporate Governance
- Finanzinstitute

/ **IHRE ANSPRECHPARTNER**
KAPITALMARKT-COMPLIANCE

Referenzen

comdirect Bank AG: Beratung zur Ad-hoc-Publizität und zum Insiderrecht beim öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank AG

Befesa S.A.: Beratung bei dem Erwerb von American Zinc Recycling Corp. (AZR) und einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs

Mutares SE & Co. KGaA: Beratung bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie dem Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Diverse börsennotierte Gesellschaften, u.a. MDAX-Unternehmen und SDAX-Unternehmen: laufende kapitalmarktrechtliche Beratung, insbesonde- re zu Börsenzulassungsfolgepflichten (u.a. zu Fragen der Ad-hoc-Publizität, Directors’ Dealings, Aktienrückkaufprogrammen und zum Insiderrecht) sowie Beratung im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen (Bußgeld-) Verfahren der BaFin

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
KARTELLRECHT-COMPLIANCE**

8

Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





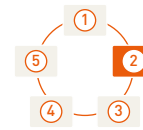
Modul: Kartellverbot

Themen

- > Sicherstellung und Etablierung einer Kartellrechts-Compliance
- > Kooperationsstrategien, vertikale und horizontale Kartellverbote
- > Freistellungsmöglichkeiten von Kartellverboten

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie zunächst bei der Etablierung einer Kartellrechts-Compliance, beraten Sie langfristig über die dynamischen Entwicklungen kartellrechtlicher Regelungen und minimieren damit Ihr unternehmerisches Risiko.
- > Wir erarbeiten mit Ihnen Kooperationsstrategien und analysieren mögliche horizontale (Wettbewerber) als auch vertikale (Lieferanten/Händler) Wettbewerbsbeschränkungen.
- > Wir informieren und beraten Sie über den Rahmen zulässiger Verhaltensweisen im Wettbewerb und analysieren für Sie auch im Einzelfall unternehmensspezifische Kartellverbote.
- > Wir prüfen Freistellungsmöglichkeiten vom Kartellverbot.
- > Wir konzipieren und führen unternehmensspezifische Mitarbeiterschulungen und Workshops (einschließlich E-Learning) zur Kartellrechts-Compliance durch.



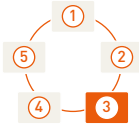
Modul: Missbrauch marktbeherrschender Stellung

Themen

- > Analyse der Marktstellung
- > Risikoanalyse möglicher Missbrauchsverbote
- > Behinderungsverbot, Ausbeutungs- und Diskriminierungsverbot

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren für Sie die Marktstellung Ihres Unternehmens und kategorisieren diese anhand der geltenden Regelungen.
- > Wir führen anhand Ihrer Marktstellung eine Risikoanalyse zu möglichen Missbrauchsverboten durch und beraten Sie zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
- > Wir klären Sie über einzelne Missbrauchsverbote wie z.B. das Behinderungsverbot gegenüber Konkurrenten oder das Ausbeutungs- und Diskriminierungsverbot gegenüber Abnehmern auf.



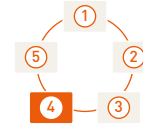
Modul: Digitale Geschäfts- und Kooperationsmodelle

Themen

- > Kartellrechtliche Vertriebsbeschränkungen im Rahmen von E-Commerce
- > Digitalisierungsallianzen und Standardisierungs-kooperationen
- > Missbrauchsverbot und „Big Data“

Was wir Ihnen bieten

- > Wir informieren Sie über mögliche bestehende kartellrechtliche Vertriebsbeschränkungen im Bereich des E-Commerce und unterstützen Sie bei der Implementierung einer zulässigen E-Commerce-Vertriebsstruktur (z.B. Marktplatzverbote, AdWords-Beschränkungen, B2B-Plattformen, Einsatz komplexer Algorithmen zur Preissetzung).
- > Wir analysieren mögliche Digitalisierungsallianzen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung der Unternehmensprozesse ergeben können, z.B. Blockchain-Technologien, und überprüfen die Vereinbarkeit mit den geltenden kartellrechtlichen Vorschriften.
- > Wir unterstützen Sie bei der zulässigen Nutzung und Verwendung von „Big Data“ im Rahmen der bestehenden kartellrechtlichen Regelungen.



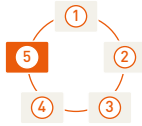
Modul: Fusionskontrolle

Themen

- > Zusammenschlusskontrolle
- > Investitionsschutzkontrolle
- > Analyse von Fusionsmöglichkeiten (einschließlich Untersagungsrisiken)

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen fusionskontroll- und investitionsschutzrechtliche Anmeldepflichten weltweit.
- > Wir analysieren und beurteilen die Möglichkeit einer Fusion nach den einschlägigen kartellrechtlichen Vorschriften.
- > Wir beraten bei der Anmeldung und Durchführung von Fusionskontroll- und Investitionsschutzverfahren bei den zuständigen Behörden.
- > Wir beraten Sie bei der Abwicklung von potenziellen Fusionsbestrebungen und erörtern dabei mögliche Auswirkungen auf die Marktstellung und die damit verbundenen Missbrauchsverbote.



Modul: Bußgeld- und Schadensersatz- verfahren

Themen

- > Beratung in Bußgeldverfahren
- > Kronzeugenregelung
- > Abwehr und Geltendmachung von Kartellschadensersatz („Private Enforcement“)

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren das Risiko von möglichen Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen die kartellrechtlichen Vorschriften und beraten Sie im Falle eines solchen Verfahrens.
- > Wir überprüfen die Möglichkeit eines Kronzeugen-antrages und unterstützen Sie bei möglichen verfahrensrechtlichen Kooperationen mit den zuständigen Behörden.
- > Wir klären Sie über das mögliche Risiko von zivilrechtlichen Schadensersatzklagen auf.



Dr. Fabian Badtke, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

Frankfurt
T +49 69 971477124

fabian.badtke@noerr.com

Fabian Badtke ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Vertretung von Unternehmen in kartellbehördlichen Ermittlungs- und Fusionskontrollverfahren (Bundeskartellamt und Europäische Kommission), in der Beratung bei der Geltendmachung und Abwehr von kartellrechtlichen Schadensersatzsprüchen sowie in der Compliance-Beratung (einschl. Internal Investigations, E-Discovery und E-Learning).

Kompetenzen

- Deutsches und europäisches Kartellrecht
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Kartellschadensersatz
- Kartellbußgeldverfahren
- Compliance und interne Untersuchungen

Referenzen

DAF/Paccar: Verteidigung gegen zahlreiche kartellrechtliche Schadensersatzklagen in Deutschland als Folgeklagen des sog. „LKW-Kartells“
ICON: fusionskontroll- und investitionsschutzrechtliche Beratung bei der 12 Mrd. USD-Übernahme von PRA Health Sciences
Fresenius Kabi: umfangreiche Beratung bei der Implementierung und Durchführung eines europaweiten Kartellrecht-Compliance-Programms

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
KARTELLRECHT-COMPLIANCE**



Dr. Alexander Birnstiel, LL.M.

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628241

alexander.birnstiel@noerr.com

Alexander Birnstiel ist Partner im Münchner und im Brüsseler Büro. Er berät in- und ausländische Mandanten aus den verschiedensten Branchen in allen Fragen des deutschen und des europäischen Kartellrechts. Er vertritt Mandanten dabei sowohl in Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrollverfahren vor dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission als auch vor deutschen und vor europäischen Gerichten.

Ferner begleitet er Mandanten bei kartellrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten (inkl. Aufbau und Betrieb von Internetplattformen), zur Schnittstelle von Kartellrecht und geistigem Eigentum, zu Kartellschadensersatzthemen, bei Compliance-Fragen und in Dawn-Raid-Szenarien.

Kompetenzen

- Deutsches und europäisches Kartellrecht
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Kartellbußgeldverfahren
- Kartellschadensersatz
- Compliance und interne Untersuchungen
- Europäisches Beihilfenrecht

Referenzen

Daimler: laufende kartell- und fusionskontrollrechtliche Beratung bei Joint Ventures und Akquisitionen unter Einbeziehung und Koordinierung von verschiedenen Jurisdiktionen sowie laufende Beratung zu Kartellrecht Compliance
ThyssenKrupp: Beratung bei der Aufarbeitung von kartellrechtlichen Compliance-Sachverhalten

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
PRODUCT COMPLIANCE**

9

Sieben Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





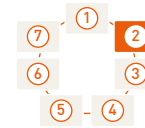
Modul: Minimierung von Haftungsrisiken

Themen

- > Inverkehrbringen von Produkten als Haftungsrisiko
- > Mechanismen zur Minimierung von Haftungsrisiken
- > Individuelle Betreuung in Produkthaftungsfällen, bei Produktrückrufen und bei behördlichen Beanstandungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären Sie über mögliche Haftungsrisiken wie z.B. zivilrechtliche Schadensersatzansprüche aus Produkthaftung, individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten und öffentlich-rechtliche Sanktionen in den betroffenen Jurisdiktionen auf.
- > Wir unterstützen bei der Implementierung eines unternehmensinternen Product-Compliance-/Technical-Compliance-Managementsystems mit einer Kombination aus Prozessen, Leitlinien, Schulungen und Dokumentationsvorgaben für Entwicklung, Produktion, technische Redaktion, Marketing, Qualitätssicherung, Vertrieb, Kundendienst etc.
- > Wir entwickeln für Sie anhand der Leitlinien der umfangreichen Einzelfallrechtsprechung individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, angepasst an die jeweiligen Branchen, Produkte und Unternehmenskulturen.



Modul: Management Markt- überwachungsbehörden

Themen

- > Unterschiedliche Anwendung des europäischen Rechts durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden
- > Produkttests durch Marktüberwachungsbehörden
- > Monierung von Produkten und Anordnung vertriebsbeschränkender Maßnahmen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir steigern die Sicherheit im Umgang mit den verschiedenen nationalen Marktüberwachungsbehörden und unterstützen Sie präventiv bei der Einhaltung produktrechtlicher Vorgaben sowie reaktiv im Fall behördlicher Beanstandungen.
- > Wir schulen betroffene Mitarbeiter im fundierten Umgang mit behördlichen Beanstandungen, um vertriebsbeschränkende Maßnahmen aufgrund kurzer behördlicher Fristen und unzumutbaren Umgangs mit Behörden zu vermeiden.
- > Wir stellen Ihnen kurzfristig kompetenten Rechtsrat zur Seite, um überzogene Maßnahmen zu verhindern und unternehmensspezifische Risiken zu minimieren.



Modul: Rückrufmanagement

Themen

- > Gefahrabwendungspflichten des Herstellers bei Produktrisiken
- > Optimierung der Verfahrensabläufe

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie umfassend zu den bestehenden Gefahrabwendungspflichten im Falle von Produktrisiken.
- > Wir bereiten Sie professionell auf produktbezogene Krisensituationen vor und ermöglichen ein besonnenes und effektives Handeln ohne überstürzte und überzogene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen.
- > Wir unterstützen Sie sowohl bei der Festlegung von Abläufen, Kompetenzen und Erreichbarkeiten als auch einer gründlichen Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter für den Ernstfall.
- > Wir begleiten Sie bei der Durchführung erforderlicher Gefahrabwendungsmaßnahmen (z.B. Produktrückrufen) – rund um die Welt.



Modul: Monitoring europäisches Produktrecht

Themen

- > Vielzahl von nationalen und internationalen produkt- und/oder stoffbezogenen Rechtsvorschriften
- > Erschwerte Kenntnis und Anwendung der tatsächlich einschlägigen Vorschriften aufgrund von differenzierten und komplexen Abgrenzungsvorschriften
- > Haftungsrisiken

Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären Sie über die Vielzahl von nationalen und internationalen produkt- und/oder stoffbezogenen Rechtsvorschriften auf und bieten Ihnen eine fortlaufende Aktualisierung der einschlägigen Entwicklung.
- > Wir unterstützen Sie dabei, alle auf das eigene Produkt anwendbaren Vorschriften zu ermitteln, aktuell zu halten und richtig anzuwenden, damit Ihre Produkte jederzeit vollumfänglich den gesetzlichen Regelungen entsprechen.
- > Wir analysieren für Sie mögliche Haftungs- und Sanktionsrisiken durch Nichtanwendung einschlägiger Vorschriften oder durch Anwendung nicht einschlägiger Vorschriften.



Modul: Launch neuer Produkte

Themen

- > Auswirkungen von Produkt-Launches
- > Neustrukturierung der Product Compliance

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren für Sie die rechtlichen Auswirkungen eines Launches von neuen Produkten.
- > Wir unterstützen Sie bei der Anpassung der Product Compliance an das neue Produkt:
 - Information über die zusätzlichen rechtlichen Anforderungen und ggf. Registrierungspflichten bei neuen Funktionen
 - Einarbeitung lokaler Produkthanforderungen bei Erschließung neuer Märkte
 - Überblick über neue rechtliche Anforderungen durch neue Zielgruppen
- > Wir beraten Sie zur Einhaltung der besonderen Sorgfalt im Rahmen der technischen Entwicklung und führen aktuelle Risikobewertungen durch.



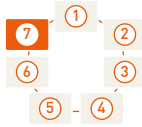
Modul: Produkthaftungsprozesse

Themen

- > Gerichtsverfahren gegen Ihr Unternehmen wegen Produkthaftung im In- und Ausland
- > Gerichtliche Abwehr und Durchsetzung im Produkt-rückrufkosten-Regress beim Zulieferer

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der nationalen und internationalen Koordination der Prozessvertretung.
- > Wir beraten bezüglich Cross-Border Litigation inklusive Haager Zustellungsübereinkommen (HZÜ), Rom-II-Verordnung, Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGGVO) und Prozesskostensicherheit.
- > Wir übernehmen das Monitoring ausländischer Gerichtstermine vor Ort.
- > Wir unterstützen Sie bei der Koordination und Zusammenarbeit in begleitender Litigation-PR und Krisenkommunikation.



Modul: Vertragsgestaltung

Themen

- > Abhängigkeit der Haftungsrisiken von den Verantwortungsbereichen der Beteiligten
- > Eingeschränkte Möglichkeiten einer Haftungsbeschränkung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir optimieren die Vertragsgestaltung mit dem Ziel einer klaren Dokumentation der Verantwortungsbereiche in den betroffenen Produktionsketten zur Minimierung der Haftungsrisiken.
- > Wir loten die eingeschränkten, aber möglichen Haftungsbeschränkungen anhand der ausdifferenzierten und sich ständig fortentwickelnden Rechtsprechung aus, um Ihnen durchaus interessante Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Bereich zu ermöglichen.



Dr. Arun Kapoor

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628372

arun.kapoor@noerr.com

Arun Kapoor ist Partner im Münchner Büro von Noerr und auf die Bereiche Produkthaftung und Technical Compliance spezialisiert. Er berät Produktion und Handel in allen Fragen der Produkthaftung, der Product Compliance und der technischen Produktregulierung. Arun Kapoor verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Konzeptionierung und Abwicklung internationaler Produktrückrufe sowie in der rechtlichen Begleitung produktbezogener Krisensituationen.

Kompetenzen

- Produkthaftung
- Produktsicherheits- und Technikrecht
- Product Compliance und technische Produktregulierung
- Internationale Produktrückrufe
- Rückrufkostenregress
- Krisen- und Rückrufmanagement
- Produktrechtliche Risikobewertungen (RAPEX)

Referenzen

Magna International: umfassende rechtliche Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit produktrechtlichen Fragestellungen

Führender europäischer Spielzeughersteller: Beratung zu technischer Product Compliance und Vertretung gegenüber nationalen und internationalen Behörden

Weltweit agierender Entwicklungsdienstleister: Implementierung eines Product-Compliance-Managementsystems

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
PRODUCT COMPLIANCE**



Prof. Dr. Thomas Klindt

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Partner

München
T +49 89 28628545

thomas.klindt@noerr.com

Thomas Klindt ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er weist große Erfahrung in der Behandlung produkthaftungsrechtlicher Krisenszenarien auf und hat viele internationale Produktrückrufe aus dem B2B-, Medizinprodukte- wie aus dem B2C-Bereich samt notwendiger Behördenkommunikation betreut. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Forschungsstelle RobotRecht an der Universität Würzburg. An der Universität Bayreuth lehrt er Europäisches Produkt- und Technikrecht. Er ist berufenes Mitglied der AG Recht bei der Plattform Industrie 4.0 und leitet dort die UAG Produkthaftung.

Kompetenzen

- Produktsicherheitsrecht
- Produkthaftungsprozesse
- Rückrufmanagement
- CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen
- Behördliche Notifikationen, RAPEX-Meldungen
- Kostenregresse in der Lieferkette
- Akkreditierung und Zertifizierung

Referenzen

Führender deutscher Haushaltsgerätehersteller: produktrechtliche Beratung im Hinblick auf einen weltweiten Produktrückruf von bestimmten Haushaltsgroßgeräten

Global führender Automobilzulieferer: Beratung zu technischer Product Compliance durch alle Geschäftsbereiche des Unternehmens

Deutscher Maschinenbauer: Vertretung im Zusammenhang mit produktbezogenen Haftungsansprüchen in England

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

10

Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.



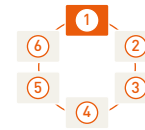
Allgemeines

Wann ist der Health Check Public Sector Compliance interessant für Ihr Unternehmen?

- > Sie repräsentieren ein Unternehmen in Privatrechtsform, das von der öffentlichen Hand kontrolliert wird.
- > Das Unternehmen unterliegt aufgrund der Kontrolle durch die öffentliche Hand besonderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, die sonstige Unternehmen nicht treffen.
- > Das Unternehmen hat folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
 - Erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
 - Hoheitliche Aufsicht
 - Gegenstand parlamentarischer Kontrolle (Untersuchungsausschüsse)
 - Überprüfung durch Rechnungshöfe

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie bezüglich der Gewährleistung der Compliance mit den besonderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Berücksichtigung der Besonderheiten im Public Sector.



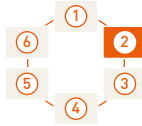
Modul: Besondere Strafbarkeitsrisiken

Themen

- > Besondere Strafbarkeitsrisiken: Amtsträgerdelikte
- > Öffentlich-rechtliche Sonderbindungen und damit einhergehende Risiken bei sonstigen Straftatbeständen wie der Untreue
- > Besondere Garantenstellungen für die Compliance-Verantwortlichen in öffentlichen Unternehmen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären über besondere strafrechtliche Risiken auf.
- > Wir setzen ein Compliance-System zur Verhinderung der Begehung von Amtsträgerdelikten auf.
- > Wir beraten bei bereits eingetretenen strafrechtlich relevanten Compliance-Verstößen.



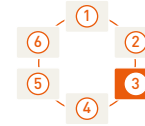
Modul: Informationshoheit

Themen

- > Besondere Informationspflichten gegenüber Privaten, insbesondere gegenüber der Presse
- > Besondere Informationspflichten gegenüber Parlamenten, Behörden und Rechnungshöfen
- > Informationsweitergabe durch Whistleblower: EU-Whistleblower-Richtlinie

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren die Auswirkungen der Einschränkungen der Informationshoheit auf die unternehmerische Kommunikation.
- > Wir beraten im Zusammenhang mit bereits anhängigen Informationsbegehren von Privaten und/oder Parlamenten.
- > Wir unterstützen Sie beim Schutz Ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegenüber unberechtigten Informationsbegehren.
- > Wir beraten Sie bei Fragen im Zusammenhang mit und der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie.



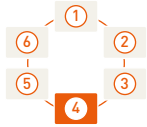
Modul: Haushalts- und Kommunal- wirtschaftsrecht

Themen

- > Bindung an Haushaltsrecht
- > Bindung an Kommunalwirtschaftsrecht, namentlich bei der Gründung oder Umstrukturierung kommunaler Unternehmen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie im Zusammenhang mit kritischen Nachfragen oder Berichten der Rechnungshöfe.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems im Bereich des Haushaltsrechts.
- > Wir beraten Sie hinsichtlich der kommunalwirtschaftsrechtlichen Bindungen bei der geplanten Gründung oder Beteiligung an Unternehmen.



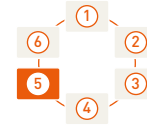
Modul: Vergaberecht

Themen

- > Bindung an das Vergaberecht als öffentlicher Auftraggeber

Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen umfassend Ihre Vergabepraxis.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems für Ihre Vergabepraxis.
- > Wir beraten Sie bei bereits eingetretenen Verstößen gegen das Vergaberecht.



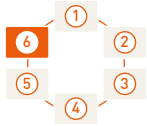
Modul: Beihilfenrecht

Themen

- > Aufgrund der Staatsnähe besondere beihilferechtliche Risiken von Unternehmen unter der Kontrolle der öffentlichen Hand

Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen umfassend die Handhabung von Beihilfen in Ihrem Unternehmen.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems für Beihilfen.
- > Wir beraten Sie bei bereits eingetretenen Verstößen gegen das Beihilfenrecht.



Modul: Verfassungsrecht

Themen

- > Umfassende Grundrechtsbindung von Unternehmen unter der Kontrolle der öffentlichen Hand

Was wir Ihnen bieten

- > Wir untersuchen mögliche Auswirkungen der umfassenden Grundrechtsbindung auf Ihre unternehmerische Praxis, insbesondere in Bezug auf die sensible Beziehung zu Ihren grundrechtsberechtigten Kunden.
- > Wir beraten Sie bei gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen.



Dr. Torsten Fett

Rechtsanwalt
Partner

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

torsten.fett@noerr.com

Torsten Fett ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr, seit 2019 Co-Sprecher (Managing Partner) der Kanzlei und leitet gemeinsam mit Julia Sophia Habbe die Praxisgruppe Compliance & Interne Untersuchungen. Er berät seit mehr als 15 Jahren börsennotierte Unternehmen und ihre Organe in allen Rechtsfragen der Compliance, insbesondere im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht. Zu seinen Schwerpunkten gehört neben der Begleitung von internen Untersuchungen die Beratung zu (vermeintlichen) Insiderfällen und zu Themen rund um die Ad-hoc-Mitteilungspflicht.

Kompetenzen

- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- Finanzmarktaufsichtsrecht
- Compliance

Referenzen

Commerzbank AG: Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

Deutsche Börse AG: umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

Deutsche Bahn AG: laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten



Dr. Julia Sophia Habbe

Rechtsanwältin
Partner

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Untersuchungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

Kompetenzen

- Interne Untersuchungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Referenzen

Commerzbank AG: Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

Deutsche Börse AG: umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

Deutsche Bahn AG: laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE



Dr. Holger Schmitz

Rechtsanwalt und Dipl.-Geograf
Partner

Berlin

T +49 30 20942160

holger.schmitz@noerr.com

Holger Schmitz ist Partner im Berliner Büro von Noerr und leitet die kanzleiweite Gruppe „Regulierung und Governmental Affairs“. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im öffentlichen Wirtschaftsrecht und berät und vertritt ständig Entscheidungsträger der öffentlichen Verwaltung sowie öffentliche Unternehmen auf kommunaler, Landes- sowie Bundesebene.

Kompetenzen

- Verfassungs- und Europarecht
- Verwaltungsrecht
- Beihilfenrecht
- Public Sector Compliance

Referenzen

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Beratung zum Gesetzespaket zur Erweiterung der Neuordnung der Finanzierung kerntechnischer Entsorgung

Investitionsbank Land Sachsen-Anhalt: Beratung bei der tatsächlichen und rechtlichen Aufarbeitung von vermeintlichen Verstößen der Bank gegen sie als Anstalt des öffentlichen Rechts treffende Verhaltenspflichten („Berateraffäre Bullerjahn“)

Landesregierung NRW: Beratung und gerichtliche Vertretung zur Einzelhandelssteuerung

Stadt Köln: Beratung und gerichtliche Vertretung zur wirtschaftlichen Tätigkeit kommunaler Unternehmen

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

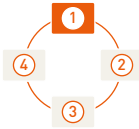
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
SUPPLY CHAIN COMPLIANCE**

Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





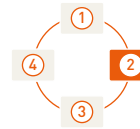
Modul: Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

Themen

- > Sorgfaltspflichten in der Lieferkette im deutschen sowie im internationalen Recht

Was wir Ihnen bieten

- > Wir schulen Ihre Mitarbeiter in abteilungsbezogenen Workshops über menschenrechtliche und umweltbezogene Vorgaben nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie im Europarecht und internationalen Recht.
- > Wir bieten Schulungen für Ihre Zulieferer an.
- > Wir beraten Sie hinsichtlich menschenrechtlicher und umweltbezogener Verbote und Ausnahmen.
- > Wir beraten Sie zu konkreten Einzelthemen menschenrechtlicher oder umweltbezogener Vorgaben.
- > Wir unterstützen Sie bei der Implementierung und Anpassung einer menschenrechts- und umweltbezogenen Compliance-Organisation.



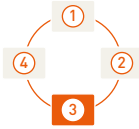
Modul: Spezifische Compliance-Organisation

Themen

- > Beratung bei der Implementierung und Anpassung einer spezifischen Compliance-Organisation im Hinblick auf menschenrechtliche und umweltbezogene Vorgaben des LkSG

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Durchführung einer Risikoanalyse, ggf. in Kooperation mit Dienstleistern.
- > Wir erstellen für Sie Grundsatzserklärungen, welche den Anforderungen des LkSG und internationalem Recht entsprechen, und prüfen Ihre vorhandenen Erklärungen.
- > Wir beraten Sie zu Präventionsmaßnahmen und deren Verankerung bei Geschäftspartnern.
- > Wir beraten Sie zu erforderlichen Abhilfemaßnahmen zur Minimierung etwaig bestehender Risiken.
- > Wir etablieren bei Ihnen ein Beschwerdeverfahren.
- > Wir beraten Sie im Hinblick auf die Beteiligung an branchenübergreifenden Lösungen.
- > Wir beraten Sie zu Dokumentationsanforderungen und Berichterstattung (intern und extern).



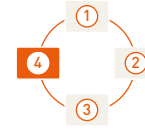
Modul: Vertragsgestaltung und Prüfung von Verträgen

Themen

- > Prüfung von Verträgen im eigenen Geschäftsbereich im Hinblick auf die Einhaltung menschenrechts- und umweltbezogener Vorgaben

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen Einkaufs-, Beschaffungs-, Liefer- und Logistikverträge im Hinblick auf menschenrechts- und umweltbezogene Vorgaben.
- > Wir beraten Sie bei der Verankerung von menschenrechts- und umweltbezogenen Vorgaben in Verträgen mit unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern.
- > Wir prüfen und entwerfen Verhaltenskodizes.



Modul: Konfliktlösung

Themen

- > Auseinandersetzungen mit dem BAFA
- > Verteidigung gegen zivilrechtliche Klagen
- > Umgang mit Beschwerden
- > Umgang mit Whistleblowern
- > Krisenkommunikation

Was wir Ihnen bieten

- > Wir lösen Konflikte im Zusammenhang mit der Lieferkette – im Verwaltungsverfahren, im Strafverfahren, vor Zivilgerichten und außergerichtlich.
- > Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösungen für substantiierte Beschwerden, um unnötige gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
- > Wir vertreten Ihr Unternehmen im Hinblick auf Ermittlungen durch das BAFA.
- > Wir verteidigen Sie und Ihre Mitarbeiter gegen Buß- und Zwangsgelder.
- > Wir verteidigen Sie gegen Eintragungen in das Gewerbezentralregister und das Wettbewerbsregister.
- > Wir unterstützen Sie bei der Verteidigung gegen zivilrechtliche Klagen initiiert durch Betroffene/NGOs/Gewerkschaften.
- > Wir prüfen, ob etwaige Schäden versichert sind und Rückgriffsansprüche gegen Zulieferer, Vertragspartner oder Organe bestehen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Litigation-PR sowie der Krisenkommunikation.



Prof. Dr. Thomas Klindt

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Partner

München

T +49 89 28628545

thomas.klindt@noerr.com

Thomas Klindt ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er ist erfahrener Berater in Compliance-Fragen und Gründungsherausgeber der CCZ bei C.H. Beck.

Zudem leitet Herr Klindt bei Noerr das Team Litigation-PR und Krisenkommunikation. Zusammen mit seinem Team berät er Unternehmen – auch gerichtlich – in Bezug auf menschenrechts- und umweltbezogene Fragestellungen in der Supply Chain sowie zu den Vorgaben des deutschen Lieferkettenrechts als auch zu den Vorgaben des Europarechts und internationalen Lieferkettenrechts.

Kompetenzen

- Produktsicherheitsrecht
- Produkthaftungsprozesse
- Rückrufmanagement
- CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen
- Behördliche Notifikationen, RAPEX-Meldungen
- Kostenregresse in der Lieferkette
- Akkreditierung und Zertifizierung

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
SUPPLY CHAIN COMPLIANCE**

Referenzen

Führendes Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie: Prüfung hinsichtlich möglicher nachteiliger Regelungen des ersten Entwurfs des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, die aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit oder Unklarheit zu Risiken in der Anwendung führen

Diverse Arbeitskreise des Handels: Darstellung der wesentlichen Grundzüge des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes mit Bezügen zum Europäischen Recht und Regelungen im Ausland

Unternehmen aus der Tabakmittelindustrie: Beratung hinsichtlich des Anwendungsbereiches des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes



Dr. Mansur Pour Rafsendjani

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628490

mansur.pourrafsendjani@noerr.com

Mansur Pour Rafsendjani ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Zusammen mit seinem Team berät er Unternehmen – auch gerichtlich – in Bezug auf menschenrechts- und umweltbezogene Fragestellungen in der Supply Chain sowie zu den Vorgaben des deutschen Lieferkettenrechts als auch zu den Vorgaben des Europarechts und internationalen Lieferkettenrechts.

Kompetenzen

- Internationales Handels- und Vertriebsrecht, Vertriebskartellrecht
- Erwerb und Vertrieb von komplexen technischen Anlagen
- Global Purchasing/Einkaufsverträge/UN-Kaufrecht
- Lieferverträge/Global Supply
- Werk- und Dienstleistungsverträge/Lohnfertigung
- Handelsvertreter/Kommissionsagentur/Makler, Franchising/Vertragshandel
- Commercial Litigation & Arbitration
- Logistik, Spedition, Lager, Konsignationslager, Transport

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
SUPPLY CHAIN COMPLIANCE

Referenzen

Führendes Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie: Prüfung hinsichtlich möglicher nachteiliger Regelungen des ersten Entwurfs des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, die aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit oder Unklarheit zu Risiken in der Anwendung führen

Diverse Arbeitskreise des Handels: Darstellung der wesentlichen Grundzüge des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes mit Bezügen zum Europäischen Recht und zu Regelungen im Ausland

Unternehmen aus der Tabakmittelindustrie: Beratung hinsichtlich des Anwendungsbereiches des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Führender Baustoffhändler: Beratung zu diversen Fragen der Anwendbarkeit und Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes



Dr. Ingo Theusinger

Rechtsanwalt
Partner

Düsseldorf

T +49 211 49986 154

ingo.theusinger@noerr.com

Ingo Theusinger ist Partner im Düsseldorfer Büro von Noerr. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Kapitalgesellschaftsrecht und in der Compliance-Beratung.

Dazu zählt insbesondere auch die umfassende Beratung zu Fragen rund um das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Er ist Herausgeber und Co-Autor des Kommentars Schall/Theusinger/Rafsendjani zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, der voraussichtlich Anfang 2023 erscheinen wird.

Kompetenzen

- Gesellschaftsrecht
- Kapitalmarktrecht
- Compliance

Referenzen

International agierende Handelskette: Beratung zu diversen Fragen der Anwendbarkeit und Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Internationales Pharmaunternehmen: Beratung hinsichtlich des Anwendungsbereiches des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
SUPPLY CHAIN COMPLIANCE

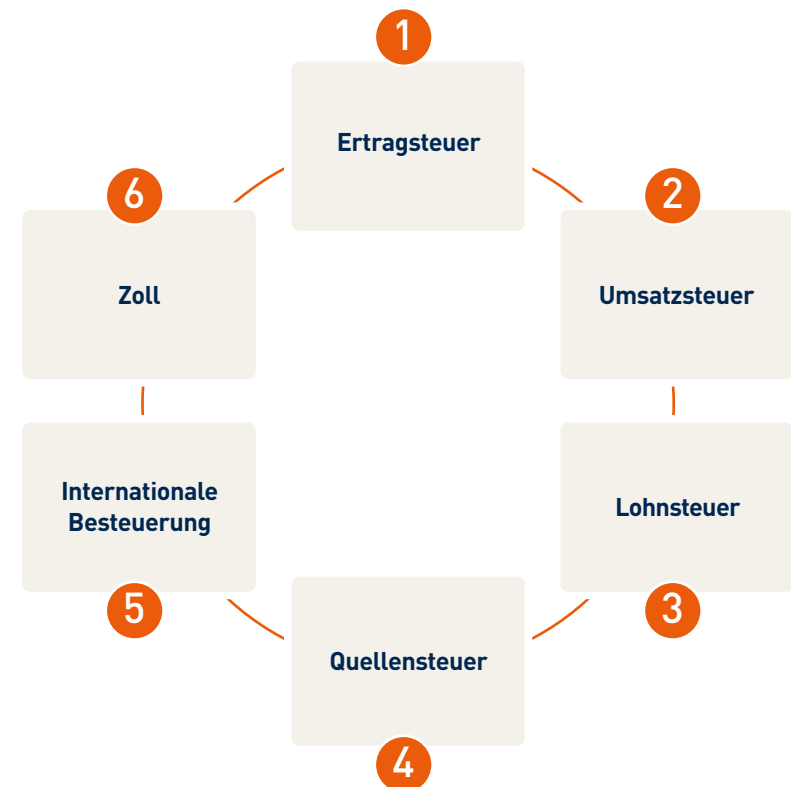
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

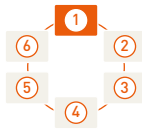
**/ HEALTH CHECK
TAX COMPLIANCE**

12

Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





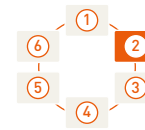
Modul: Ertragsteuer

Themen

- > Unerwartete Gefahren im Rahmen der Ertragsteuer
- > Verteilung der Verantwortung innerhalb der steuerlichen Prozesse bei ertragsteuerlichen Organschaften
- > Einordnung bestimmter Sachverhalte bei Steuererklärungen
- > Ordnungsgemäße Überwachung der Besteuerungsgrundlagen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen die Gefahren im Rahmen der Ertragsteuer.
- > Wir prüfen und definieren, wer innerhalb der Organschaft für die Ermittlung und/oder Prüfung von steuerlich relevanten Sachverhalten verantwortlich ist.
- > Wir helfen dabei zu unterscheiden, welche Sachverhalte in der Steuerklärung gesondert erläutert werden müssen.
- > Wir prüfen, ob Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben (und bei Kapitalgesellschaften z.B. auch verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen) im Rahmen der steuerlichen Prozesse hinreichend abgebildet werden.



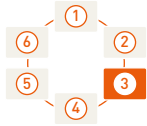
Modul: Umsatzsteuer

Themen

- > Bedeutendste Steuerart aus haftungsrechtlicher Sicht: Fehleranfälligkeit, Komplexität, hohes Maß an Formalität
- > Lieferungen ins europäische und außereuropäische Ausland
- > Reihengeschäfte
- > Eingangsrechnungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen, ob bei Lieferungen ins Ausland die Anforderungen an die Dokumentationspflichten (z.B. sogenannter Gelangensnachweis) für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung erfüllt sind.
- > Wir prüfen, ob die Bewertung einzelner Lieferbeziehungen bei sogenannten Reihengeschäften korrekt erfolgt ist, und grenzen steuerbefreite von steuerpflichtigen Lieferungen ab.
- > Wir überprüfen und verbessern in Bezug auf Eingangsrechnungen, ob das Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs ausreichend geprüft bzw. diese Aufgabe ordnungsgemäß delegiert wird.



Modul: Lohnsteuer

Themen

- > Incentives und geldwerte Vorteile
- > Mitarbeiterentsendung
- > Fremdpersonal

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern gewährte Incentives und geldwerte Vorteile korrekt zu erfassen und zu bewerten, um typische steuerrechtliche Probleme zu verhindern.
- > Wir prüfen, ob im Rahmen von Mitarbeiterentsendungen nach Deutschland alle Einkommensbestandteile der entsandten Mitarbeiter korrekt ermittelt wurden, um eine den rechtlichen Anforderungen entsprechende Lohnsteueranmeldung zu gewährleisten – dabei sind insbesondere steuerliche Hol- und Bringschulden zwischen den involvierten Abteilungen zu definieren.
- > Wir überprüfen, ob Fremddienstleister und deren Personal (z.B. Freelancer oder entliehene Mitarbeiter) als Selbstständige tätig sind oder ob wegen einer Einbindung in den Geschäftsbetrieb oder fehlender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis eine abhängige Beschäftigung beim entleihenden Unternehmen vorliegt.



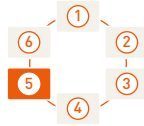
Modul: Quellensteuer

Themen

- > Quellensteuer als risikoträchtige operative Steuer
- > Kapitalertragsteuer im Fokus der Betriebsprüfung
- > Kommunikationsprozesse zwischen Steuer- und Spezialabteilung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der richtigen und vollständigen Erfassung aller kapitalertragsteuerlich relevanten Vorgänge, die im Fokus von Betriebsprüfungen stehen.
- > Wir überprüfen und optimieren die Prozesse im Bereich der Kommunikation zwischen Steuer- und Spezialabteilung, um eine lückenlose Erfassung der steuererheblichen Sachverhalte zu ermöglichen (z.B. im Bereich von IT- oder künstlerbezogenen Lizenzen).



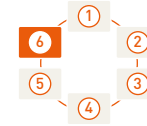
Modul: Internationale Besteuerung

Themen

- > Internationalisierung der operativen Tätigkeit von Unternehmen
- > Steuerrechtliche Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften
- > Transferpreise im Fokus der Finanzverwaltung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir informieren über die Gestaltung der Mitwirkung einer deutschen Konzernmutter am Geschäft einer ausländischen Tochtergesellschaft.
- > Wir beraten Sie dabei insbesondere zu Fragen
 - der Allokation von Aufwand der deutschen Muttergesellschaft auf ausländische Tochtergesellschaften,
 - der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG,
 - des Ortes der Geschäftsführung der ausländischen Tochtergesellschaft nach § 12 Abgabenordnung (AO).
- > Wir überprüfen und optimieren die Angemessenheit von Transferpreisen und informieren über Korrekturpflichten nach § 153 AO bei einer Änderung der Geschäftsmodelle, um Haftungsszenarien vorzubeugen.



Modul: Zoll

Themen

- > Ausfuhrzollanmeldungen
- > Einfuhrzollprozesse
- > Bausteine der Zollerhebung: Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung
- > Stammdatenpflege

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, die Fehleranfälligkeit im Bereich der Ausfuhrzollanmeldungen durch eine angemessene Aufstellung der Prozesse zu minimieren.
- > Wir unterstützen Sie bei der sorgfältigen Gestaltung der Einfuhrprozesse, um eine ordnungsgemäße Verzollung sicherzustellen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Fehlervermeidung im Bereich der Zollerhebung, insbesondere hinsichtlich der Bausteine Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung.
- > Wir unterstützen Sie bei einer präzisen und zutreffenden Stammdatenpflege sowie der konzerninternen Zusammenführung aller relevanten Informationen.



Prof. Dr. Christian Pelz

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Partner

München
T +49 89 28628179

christian.pelz@noerr.com

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er verteidigt Unternehmen und Unternehmensleiter in steuer- und wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren in- und ausländischer Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden sowie in Betriebsprüfungen und gegenüber Finanzbehörden. Er ist ausgewiesener Experte für die Durchführung von internen Untersuchungen und berät Unternehmen in allen Compliance-Angelegenheiten.

Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

Referenzen

Bekannter chinesischer Hersteller von Solarmodulen: Verteidigung in strafrechtlichem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch den Import von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen unter Verletzung von Antidumpingzöllen

Internationales Handelsunternehmen: Beratung und Strukturierung der internen Steuerprozesse zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Besteuerung geldwerter Vorteile bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern

US-IT-Unternehmen: Beratung bei der Nacherklärung von Lohnsteuer- und Sozialabgaben im Rahmen weltweiter Mitarbeiterentsendung und Strukturierung der Informationsprozesse

/ IHR ANSPRECHPARTNER
TAX COMPLIANCE

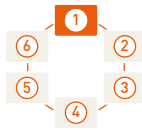
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
TRADE COMPLIANCE**

Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





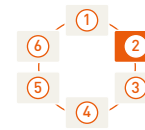
Modul: Exportkontrolle

Themen

- > Export kontrollierter Güter und Technologien
- > Güterklassifizierungsprozess
- > Genehmigungsmanagement

Was wir Ihnen bieten

- > Wir untersuchen Ihr Produktportfolio auf versteckte exportkontrollrechtliche Risiken.
- > Wir klären Sie über die Haftungsrisiken beim Export kontrollierter Güter und Technologien sowie über typische Fallstricke auf.
- > Wir unterstützen Sie bei der Aufstellung eines tadellosen Güterklassifizierungsprozesses, um so das Risiko von ungenehmigten Ausfuhren zu minimieren.
- > Wir überprüfen, ob bei der Inanspruchnahme von Allgemeingenehmigungen oder Sammelausfuhrgenehmigungen die Voraussetzungen und Auflagen eingehalten werden, und nehmen entsprechende Anpassungen vor.
- > Wir unterstützen Sie bei der Erstattung von Selbstanzeigen zur Erlangung von Bußgeldfreiheit nach entdeckten Fehlern.



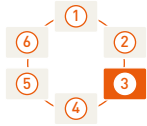
Modul: US-Reexporte und -Sanktionen

Themen

- > Risiken beim Umgang mit US-Ursprungsware
- > Risiken bei der Verwendung von US-Vormaterialien oder -Software
- > Risiken im Anwendungsbereich des primären und sekundären US-Sanktionsrechts
- > Unterstützung im Umgang mit sogenannten Blocking Laws

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Bewertung und Analyse der Risiken, die sich aus dem US-Reexportkontroll- und -Sanktionsrecht ergeben, und bei deren Ausschluss bzw. Abmilderung.
- > Wir überprüfen die Schwellenwerte beim Einsatz von US-Vormaterialien zur Abklärung einer Genehmigungspflicht.
- > Wir überprüfen mögliche Geschäfte in US-Embargoländern.
- > Wir bieten Ihnen pragmatische Lösungen für den Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen US-Sanktionen und Blocking Laws.



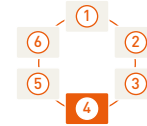
Modul: Embargos und Finanzsanktionen

Themen

- > Aktivitäten in Embargoländern
- > Sanktionslistenscreening

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie, das hohe Compliance-Risiko bei Aktivitäten in Embargoländern und die damit verbundenen möglichen empfindlichen Strafen abzumildern.
- > Wir beraten Sie bei der Strukturierung der komplexen Embargoregelungen durch Aufsetzung gesonderter Prozesse für das jeweilige Embargoland.
- > Wir schulen Ihre Mitarbeiter auf sogenannte Red Flags, um einen sicheren Umgang mit Embargoländern zu gewährleisten.
- > Wir überprüfen oder implementieren ein Sanktionslistenscreening als besonders wichtigen Baustein für die Einhaltung von Finanzsanktionen.



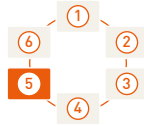
Modul: Präferenzen

Themen

- > Ursprungsbestätigung von Produkten als Kundenwunsch
- > Risiko strafrechtlicher Sanktionen aufgrund falscher Präferenznachweise

Was wir Ihnen bieten

- > Wir optimieren den Prozess einer Bestätigung des Ursprungs eines Produkts und unterstützen Sie bei der Vermeidung falscher Präferenznachweise.
- > Wir schulen Ihre Mitarbeiter darin, Kundenwünschen gerecht zu werden und gleichzeitig strafrechtliche Risiken zu minimieren.



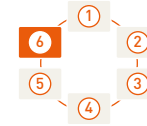
Modul: Zoll (Einfuhr)

Themen

- > Gestaltung der Einfuhrzollprozesse
- > Bausteine der Zollerhebung
- > Stammdatenpflege

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der sorgfältigen Gestaltung der Einfuhrprozesse, um Straf- oder Bußgeldverfahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung durch Fehler zu verhindern.
- > Wir unterstützen Sie bei der Fehlervermeidung im Bereich der Zollerhebung, insbesondere hinsichtlich der Bausteine Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung.
- > Wir unterstützen Sie bei einer präzisen und zutreffenden Stammdatenpflege sowie der konzerninternen Zusammenführung aller relevanten Informationen.



Modul: Modul: Zoll (Ausfuhr)

Themen

- > Ausfuhrzollanmeldungen
 - Warenbeschreibungen
 - Genehmigungscodierungen
- > Stammdatenpflege

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, die Fehleranfälligkeit im Bereich der Ausfuhrzollanmeldungen zu minimieren, indem Arbeitsfehler durch eine angemessene Aufstellung der Prozesse verringert werden.



Prof. Dr. Christian Pelz

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Partner

München
T +49 89 28628179

christian.pelz@noerr.com

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung sowohl in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten.

Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

Referenzen

Bekannter chinesischer Hersteller von Solarmodulen: Verteidigung in strafrechtlichem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch den Import von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen unter Verletzung von Antidumpingzöllen

Unternehmen im Verteidigungsbereich: Beratung bei Einrichtung eines Exportkontroll-Compliance-Systems sowie bei Ausfuhren von Rüstungsgütern und Zubehör

Führendes Elektronik-Unternehmen: Beratung in Fragen des Exportkontrollrechts und des Technologietransfers



Dr. Bärbel Sachs, LL.M.

Rechtsanwältin
Partnerin

Berlin
T +49 30 20942131

baerbel.sachs@noerr.com

Bärbel Sachs ist Partnerin im Berliner Büro von Noerr und leitet das Team Außenhandelsrecht bei Noerr. Seit 2006 berät sie Mandanten in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts, einschließlich Exportkontroll-, Embargo- und Zollrecht, sowie des Antidumping-, Antisubventions- und WTO-Rechts.

Kompetenzen

- Internationales und europäisches Außenwirtschaftsrecht, insbesondere: Zollrecht, Exportkontrollrecht, Embargorecht
- WTO-Recht, Antidumping-, Antisubventionsrecht
- Europäisches Marktordnungsrecht und allgemeines EU-Recht

Referenzen

First-Tier-Automobilzuliefererkonzern: umfassende Auditierung der Trade Compliance und Zollprozesse, laufende Beratung zu Trade-Compliance-Themen

Weltweit führender Anlagenbaukonzern: Beratung und Vertretung in Verwaltungsverfahren bezüglich der Exportbeschränkung für Anlagen im Bereich additiver Fertigung (3D-Druck)

Internationale Großbank: laufende Beratung zu Trade-Compliance-Themen wie Embargos, Finanzsanktionen und Exportkontrolle, Vertretung in der Behördenkommunikation

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
TRADE COMPLIANCE

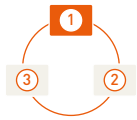
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
DIGITAL COMPLIANCE**

Drei Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





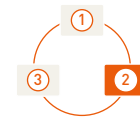
Modul: Digital Risk Mapping

Themen

- > 360-Grad-Bestandsaufnahme digitaler Risiken im Unternehmen
- > Risikoanalyse und Risikobewertung
- > Bewertung von Verträgen, Lizenzen, internen Richtlinien, Schulungsprogrammen und etablierten Compliance-Maßnahmen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir identifizieren die spezifischen digitalen Risiken in Ihrem Unternehmen.
- > Wir analysieren und bewerten Ihre bestehenden IT-Verträge, insbesondere Rahmen- und Projektverträge sowie Outsourcing- und Cloud-Verträge.
- > Wir überprüfen Lizenzen, interne Richtlinien, Schulungsprogramme und etablierte Compliance-Maßnahmen anhand der geltenden Anforderungen.



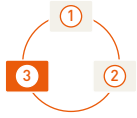
Modul: Digital Compliance & Monitoring

Themen

- > Organpflichten
- > Implementierung bzw. Optimierung von Prozessen
- > Rechtliche Anforderungen (IT-Sicherheitsrecht, Datenschutzrecht)
- > Dokumentation

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten das Management, wie es seine Pflichten aus der digitalen Compliance einhalten kann.
- > Wir unterstützen Sie dabei, geeignete Prozesse zu implementieren, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen an die Digital Compliance einhält.
- > Wir beraten Sie zu Präventions- und Abhilfemaßnahmen, um ggf. bestehende Risiken zu minimieren.
- > Wir beraten Sie, wie Sie digitale Anwendungen rechtskonform einsetzen können.
- > Wir erstellen für Sie eine revisions sichere Dokumentation der etablierten Compliance-Maßnahmen.



Modul: Digital Strategy

Themen

- > Interne Richtlinien
- > Awareness – regelmäßige Trainings und Schulungen
- > Notfallplan

Was wir Ihnen bieten

- > Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen, um digitale Compliance rechtskonform zu gestalten.
- > Wir bieten allgemeine Trainings sowie spezifische Schulungen für das Management, das Aufsichtsgremium und die jeweiligen Fachbereiche an.
- > Wir führen mit Ihnen gemeinsam regelmäßige oder anlassbezogene Audits durch, um bestehende Prozesse zu überprüfen, Abläufe zu verbessern oder sicherheitsrelevante Vorfälle aufzuarbeiten.
- > Wir erstellen mit Ihnen zusammen einen Notfallplan zum Umgang mit digitalen Bedrohungslagen und schulen sowohl das Management, das Aufsichtsgremium als auch die Mitarbeitenden.



Prof. Dr. Peter Bräutigam

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Partner

München
T +49 89 28628125

peter.braeutigam@noerr.com

Peter Bräutigam ist Partner im Münchner Büro von Noerr, Co-Head des Fachbereichs Commercial und ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet des Rechts der Informationstechnologie. Sein Beratungsspektrum umfasst alle Fragestellungen des IT-Rechts und der Digitalisierung/Industrie 4.0 mit Schwerpunkten in den Bereichen Projekt-, Outsourcing- und Cloud-Verträge (Cloud Compliance), Softwarelizenzen (Software-Compliance), Datenschutz, Recht an Daten (Data Compliance), Cyber-/IT-Security, Haftungsfragen und Problemstellungen im IP-Umfeld.

Peter Bräutigam ist Honorarprofessor für Medien- und Internetrecht an der Universität Passau.

Kompetenzen

- IT-Recht
- Digitalisierung/Industrie 4.0
- BPO-/Outsourcing-/Cloud-Verträge (Cloud-Compliance)
- Datenschutz, Recht an Daten (Data Compliance)
- Cyber-/IT-Security
- Softwarelizenzen (Software-Compliance)

Referenzen

Microsoft: Beratung in Cloud-Themen

Beratung zahlreicher Unternehmen in den Bereichen Software Audit und Software Compliance

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
DIGITAL COMPLIANCE



Dr. Julia Sophia Habbe

Rechtsanwältin
Partnerin

Frankfurt am Main
T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Untersuchungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen behördlichen und internen Untersuchungen und berät im Nachgang hierzu im Bereich des Prozess- und Krisenmanagements.

Julia Sophia Habbe vertritt börsennotierte und inhabergeführte Unternehmen und deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten vor Aufsichtsbehörden und Gerichten.

Kompetenzen

- Interne Untersuchungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Referenzen

Commerzbank AG: Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

Deutsche Bahn AG: laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten

Deutsche Börse AG: umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

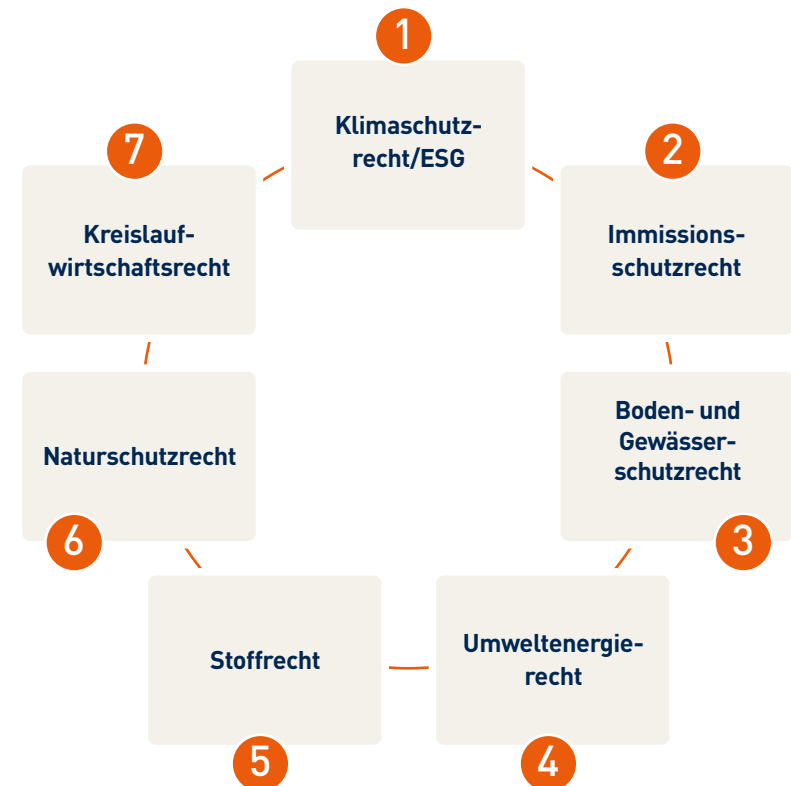
**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
UMWELT-COMPLIANCE**

15

Sieben Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.



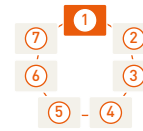
Allgemeines

Wann ist der Health Check Umwelt-Compliance interessant für Ihr Unternehmen?

- > Sie repräsentieren ein Unternehmen, dessen Tätigkeit besonderer umweltrechtlicher Regulierung unterliegt.
- > Das Unternehmen hat folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
 - Genehmigungspflichten
 - Spezielle Haftungsrisiken
 - Staatliche Kontrolle

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie zur Gewährleistung der Compliance mit umweltrechtlichen Bezügen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung komplexer gesetzlicher Vorgaben und der Berücksichtigung der Besonderheiten im Umweltrecht – u.a. bei der Erteilung von Genehmigungen, der Inanspruchnahme von Fördermitteln und der Reduzierung von Haftungsrisiken.



Modul: Klimaschutzrecht/Environmental, Social and Governance (ESG)

Themen

- > Schon geltende oder absehbare Pflichten zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes Ihres Unternehmens
- > Sogenannte „Klimaschutzklagen“ von Umweltverbänden und Klimaaktivisten gegen Ihr Unternehmen
- > ESG-Reporting-Pflichten

Was wir Ihnen bieten

- > Wir identifizieren bestehende Pflichten zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes und vertreten Sie bei Auslegungsfragen gegenüber den zuständigen Behörden
- > Wir vertreten die Interessen Ihres Unternehmens in Gesetzes- und Verordnungsgebungsprozessen durch Einbringung unserer rechtlichen Expertise.
- > Wir bewerten Prozessrisiken in Bezug auf „Klimaschutzklagen“ und vertreten Sie gegebenenfalls vor Gericht.
- > Wir überprüfen die Einhaltung von ESG-Reporting-Pflichten und unterstützen Sie bei der Implementierung eines entsprechenden Compliance-Management-Systems.



Modul: Immissionsschutzrecht

Themen

- > Betreiberpflichten nach dem BImSchG (z.B. Vorsorge- und Nachsorgepflichten)
- > Störfallrechtliche Sicherheitsanforderungen
- > Immissionsschutzrechtliche Ordnungswidrigkeiten

Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Analyse der umweltrechtlichen Risiken in Ihrem Unternehmen, die sich aus den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes ergeben.
- > Wir beraten Sie umfassend zur Einhaltung der Verfahrensregelungen und Grenzwertvorgaben der für Ihr Unternehmen geltenden umweltrechtlichen Vorschriften.
- > Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung eines Compliance-Systems, das umweltrechtlichen Haftungsrisiken wirksam vorbeugt.
- > Wir prüfen mögliche bestehende Nachsorge- und Rückführungspflichten anhand des BImSchG und der BBodSchV.



Modul: Boden- und Gewässerschutzrecht

Themen

- > Präventions- und Sanierungspflichten nach dem BBodSchG (hinsichtlich Bodenschäden und Altlasten)
- > Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Bodenwerte
- > Sorgfaltspflichten und Zulassungen nach dem Gewässerschutzrecht

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren Ihre vorhandenen Compliance-Strukturen im Bereich des Boden- und Gewässerschutzes anhand der geltenden Vorschriften und aktualisieren diese sofern angezeigt.
- > Wir überprüfen, ob Sie über alle wasserschutzrechtlich erforderlichen Zulassungen verfügen, und beraten Sie ggf. umfassend in laufenden oder neu aufzunehmenden Genehmigungsverfahren.



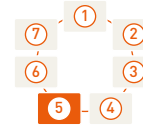
Modul: Umweltenergierecht

Themen

- > Energieeinsparungs- und Energieeffizienzpflichten nach dem BImSchG und dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz
- > Staatliche Förderung für bestimmte Arten der Stromerzeugung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie zu Ihren Pflichten in den Bereichen Energieeinsparung und Energieeffizienz entsprechend den europarechtlichen und nationalen Vorgaben.
- > Wir analysieren, ob und inwieweit Ihre Produkte umweltrechtlichen Gestaltungsanforderungen unterliegen, und beraten Sie ggf. bezüglich der angezeigten Anpassungen.
- > Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen umweltenergie-rechtliche Fördermaßnahmen, etwa nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, in Anspruch nehmen kann.



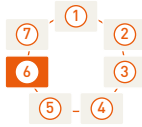
Modul: Stoffrecht

Themen

- > Einhaltung der Compliance im Rahmen der REACH-VO & POP-VO
- > Informationspflichten nach der REACH-VO
- > Dynamische Entwicklung der einschlägigen Regelungen

Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren Ihre vorhandenen Compliance-Strukturen im stofflichen Bereich und überprüfen diese anhand der geltenden nationalen sowie internationalen Vorschriften.
- > Wir klären Sie über mögliche Informationspflichten auf vertikaler (Unterrichtung der zuständigen Behörde) als auch horizontaler (Unterrichtung von gewerblichen Abnehmern) Ebene auf, um den Vorgaben der jeweiligen Verordnungen zu entsprechen.
- > Wir unterstützen und beraten Sie bei der Implementierung neuer Entwicklungen im Bereich der stofflichen Compliance und minimieren damit ihr unternehmerisches Risiko.



Modul: Naturschutzrecht

Themen

- > Allgemeines Eingriffsvermeidungsgebot und Pflichten nach dem NaturSchG und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften
- > Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken im Bereich des Natur- und Artenschutzes

Was wir Ihnen bieten

- > Wir stellen sicher, dass Ihr landwirtschaftlicher Betrieb die besonderen naturschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt.
- > Wir überprüfen die Einhaltung der arten- und anderen naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände und prüfen ggf. die Voraussetzungen einer Befreiung oder gesetzlichen Ausnahme.
- > Wir analysieren Ihre betriebliche Tätigkeit daraufhin, ob sie gesonderter naturschutzrechtlicher Genehmigungen bedarf.



Modul: Kreislaufwirtschaftsrecht

Themen

- > Straftatbestände im Abfallstrafrecht
- > Pflichten im Bereich Produktverantwortung (z.B. nach dem neuen Verpackungsgesetz)
- > Grenzüberschreitende Abfallverbringung

Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären Sie über strafrechtliche Risiken beim Umgang mit Abfall auf.
- > Wir überprüfen Ihre bestehende abfallrechtlich relevante Unternehmenspraxis.
- > Wir setzen ein Compliance-System auf, das die Einhaltung der umfangreichen Hersteller- und anderen abfallrechtlichen Pflichten gewährleisten und Rechtsverstöße verhindern soll.
- > Wir beraten Sie zu den völker- und europarechtlichen Vorgaben für die grenzüberschreitende Abfallverbringung.



Dr. Holger Schmitz

Rechtsanwalt und Dipl.-Geograf
Partner

Berlin

T +49 30 20942160

holger.schmitz@noerr.com

Holger Schmitz ist Partner im Berliner und Düsseldorfer Büro von Noerr und verfügt über 30 Jahre Erfahrung im öffentlichen Wirtschaftsrecht.

Er berät und vertritt ständig Unternehmen in staatlich regulierten Märkten in komplexen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren.

Kompetenzen

- Verfassungs- und Europarecht
- Verwaltungsrecht
- Beihilfenrecht
- Public Sector Compliance

Referenzen

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Vertretung der Bundesregierung in den Verhandlungen mit Energieversorgungsunternehmen über einen Vertrag, mit dem die sich aus dem Atomausstieg stellenden Fragen der Sicherung und Finanzierung der Entsorgung einer abschließenden Regelung zugeführt wurden und mit dem gleichzeitig eine Vielzahl von Klageverfahren zur Beendigung gebracht wurde. Zudem Beratung zum Gesetzespaket zur Erweiterung der Neuordnung der Finanzierung kerntechnischer Entsorgung

CNR Compagnie de Saint-Gobain SA: Beratung zu umweltrechtlichen Anforderungen des Transports und der Lagerung asbesthaltiger Stoffe in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten zum Gesetzespaket zur Erweiterung der Neuordnung der Finanzierung kerntechnischer Entsorgung.

Investitionsbank Land Sachsen-Anhalt: Beratung bei der tatsächlichen und rechtlichen Aufarbeitung von vermeintlichen Verstößen der Bank gegen sie als Anstalt des öffentlichen Rechts treffende Verhaltenspflichten

Vion N.V.: Compliance-Beratung des internationalen Herstellers von Fleisch, Fleischerzeugnissen und pflanzlichen Alternativen im Zusammenhang mit behördlichen Anforderungen bzgl. SARS-CoV2-Infektionsschutz

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
UMWELT-COMPLIANCE**



Dr. Martin Geipel

Rechtsanwalt
Partner

Berlin
T +49 30 20942039

martin.geipel@noerr.com

Martin Geipel ist auf Energiewirtschaftsrecht spezialisiert. Schwerpunkte bilden dabei Transaktionen in der Energiebranche, die regulatorische Beratung von Industrie- und Gewerbetunden, die Gestaltung und Verhandlung von Verträgen im Energiebereich, die Begleitung von Konzessionsvergabeverfahren sowie Dekarbonisierungsprojekte.

Kompetenzen

- Energiewirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Verfassungs- und Europarecht

Referenzen

Condor Flugdienst GmbH: Beratung bei Rettung in der Covid-19-Krise zu emissionshandelsrechtlichen Fragen

Instone: Beratung beim Abschluss von Wärmeversorgungsverträgen für verschiedene Quartierentwicklungen unter Beachtung der Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz sowie Dekarbonisierungsziele

Einzelhandelsunternehmen und Industrieunternehmen: Beratung bei der Teilnahme am freiwilligen Emissionshandel im Rahmen unternehmensinterner Nachhaltigkeitsstrategien

PVC-Hersteller: Beratung bei der Aufstellung eines Rechtspflichtenkatasters als Beitrag zu Compliance-Zielen sowie als Teil der Anforderungen verschiedener Zertifizierungsstandards, etwa nach ISO 50 001, ISO 14 001 oder ISO 9 001

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER
UMWELT-COMPLIANCE**

**/ NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

**/ HEALTH CHECK
WHISTLEBLOWING COMPLIANCE**

16

Drei Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





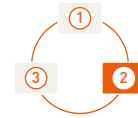
Modul: Bestandsaufnahme und Prüfung bestehender Hinweisgebersysteme

Themen

- > Erhebung der Ist-Situation
- > Prüfung vorhandener Systeme und Prozesse
- > Identifizierung von Defiziten und Optimierungspotenzial

Was wir Ihnen bieten

- > Wir nehmen eine Bestandsaufnahme vor; zur effizienten und umfassenden Abfrage der regelmäßig relevanten Informationen haben wir standardisierte Fragebögen entwickelt, die sich schnell an besondere Konstellationen anpassen lassen.
- > Wir prüfen, ob etwaig vorhandene Meldekanäle bzw. Meldestellen und etablierte Prozesse den rechtlichen Anforderungen genügen, und identifizieren etwaige Defizite und Optimierungspotenziale unter Berücksichtigung regulatorischer, datenschutzrechtlicher sowie sonstiger rechtlicher Regelungen (z.B. aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).



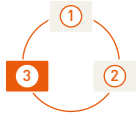
Modul: Entwicklung und Implementierung eines anforderungs- gerechten Hinweisgebersystems

Themen

- > Ausgestaltung von Meldekanälen und Meldestellen
- > Outsourcing
- > Verantwortlichkeiten (Untersuchungen und Folgemaßnahmen)
- > Berichtswege
- > Datenschutz und Dokumentationspflichten

Was wir Ihnen bieten

- > Wir entwickeln unter Berücksichtigung von Effizienzerwägungen ein maßgeschneidertes Hinweisgebersystem, das den rechtlichen Anforderungen genügt und praktikabel ist.
- > Wir unterstützen bei der Implementierung des geplanten Hinweisgebersystems.



Modul: Monitoring und Überwachung

Themen

- > Änderungen des Rechtsrahmens
- > Neue Bedürfnisse bzw. geänderte Rahmenbedingungen im Unternehmen bzw. Konzernverbund

Was wir Ihnen bieten

- > Wir halten Sie auf dem Laufenden über geänderte Rahmenbedingungen und bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an.
- > Wir prüfen und überwachen die Wirksamkeit und Effizienz von bestehenden Hinweisgebersystemen.
- > Wir passen bestehende Hinweisgebersysteme an geänderte faktische Umstände (z.B. Erwerb neuer Gesellschaften, Umstrukturierungen etc.) an.



Dr. Mansur Pour Rafsendjani

Rechtsanwalt
Partner

München
T +49 89 28628490

mansur.pourrafsendjani@noerr.com

Mansur Pour Rafsendjani ist ein erfahrener Partner im Münchner Büro von Noerr. Zusammen mit seinem Team berät er Unternehmen – auch gerichtlich – in Bezug auf menschenrechts- und umweltbezogene Fragestellungen in der Supply Chain sowie zu den Vorgaben des deutschen Lieferkettenrechts als auch zu den Vorgaben des Europarechts und internationalen Lieferkettenrechts.

Kompetenzen

- Intern. Handels- u. Vertriebsrecht, Vertriebskartellrecht
- Erwerb und Vertrieb von komplexen technischen Anlagen
- Global Purchasing/Einkaufsverträge/UN-Kaufrecht
- Lieferverträge/Global Supply
- Werk- und Dienstleistungsverträge/Lohnfertigung
- Handelsvertreter/Kommissionsagentur/Makler, Franchising/Vertragshandel
- Commercial Litigation & Arbitration
- Logistik, Spedition, Lager, Konsignationslager, Transport

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
WHISTLEBLOWING COMPLIANCE

Referenzen

Führendes Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie: Prüfung hinsichtlich möglicher nachteiliger Regelungen des ersten Entwurfs des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, die aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit oder Unklarheit zu Risiken in der Anwendung führen

Diverse Arbeitskreise des Handels: Darstellung der wesentlichen Grundzüge des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes mit Bezügen zum Europäischen Recht und zu Regelungen im Ausland

Unternehmen aus der Tabakmittelindustrie: Beratung hinsichtlich des Anwendungsbereiches des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Führender Baustoffhändler: Beratung zu diversen Fragen der Anwendbarkeit und Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes



Dr. Volker Rosengarten

Rechtsanwalt
Partner

Hamburg

T +49 40 300397113

volker.rosengarten@noerr.com

Volker Rosengarten ist Partner im Hamburger Büro von Noerr. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Wirtschaftsstrafrecht.

Er verteidigt die Interessen von Mandanten in Straf- und Bußgeldverfahren, führt interne Untersuchungen und berät zu Compliance-Themen. Er hat besondere Erfahrung mit grenzüberschreitenden Sachverhalten.

Kompetenzen

- Wirtschaftsstrafrecht
- Interne Untersuchungen
- Compliance
- Arzneimittelrecht

Referenzen (teils bei vormaligen Kanzleien)

US-Pharmaunternehmen: Beratung und Vertretung bei der Einholung arzneimittelrechtlicher Erlaubnisse für Produktionsstätten in Süddeutschland

Deutsches Medienunternehmen: Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines regelungskonformen konzernweiten Hinweisgebersystems

Energieunternehmen: Beratung und Unterstützung bei der Implementierung eines regelungskonformen Hinweisgebersystems

/ IHRE ANSPRECHPARTNER
WHISTLEBLOWING COMPLIANCE



noerr.com/chc



Alicante
Berlin
Bratislava
Brüssel
Budapest
Bukarest
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt/M.
Hamburg
London
München
New York
Prag
Warschau

noerr.com