

Fachinstitute für Strafrecht / Handels- und Gesellschaftsrecht

Online-Vortrag LIVE: Managerhaftung – Compliance – Aspekte der D&O (074197)

21. November 2024, 13.30 – 19.00 Uhr
Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referenten:

Dr. Frank Heerspink, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Fachanwalt für Strafrecht

Lutz Schade, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Gliederung

Dr. Frank Heerspink:

- I. Strafrecht als Haftungsrisiko**
 1. (Kein) Unternehmensstrafrecht!
 2. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht als Risiko des Managements
 3. Versicherung zur Risikominimierung
 - a) Risiko: Staatliche Sanktionen/Vermögensabschöpfung
 - b) Risiko: Arbeits-/Dienstrecht
 - c) Risiko: Schadenersatz/Zivilrecht
 - d) Risiko: Verteidigungskosten
 4. Deckungslücken und Compliance
- II. Die straf- und bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Managements**
 1. Für eigenes Tun oder Unterlassen
 - a) Mittelbare Täterschaft des Geschäftsleiters
 - b) Garantenstellung und Geschäftsherrenhaftung
 2. Zurechnung fremden Tuns oder Unterlassens
 - a) Delegation und Gremienverantwortung
 - b) Delegation und Mitarbeiter
- III. Die typischen Strafbarkeitsrisiken in Unternehmen**
 1. Strafbarkeitsrisiken

2. Sanktionierung des Unternehmens/ Unternehmensgeldbuße (§ 30 OWiG)
3. Missmanagement (§ 130 OWiG)
4. Zivilrechtliche Haftung des Managers auf die Unternehmensgeldbuße?

IV. Compliance und Risikominimierung

1. Was ist Compliance?
2. Pflicht zur Compliance?
3. Planung von Compliance

V. Risikoaufdeckung (Internal Investigation)

1. Pflicht und Befugnis zur Durchführung
2. Whistleblowing/Hinweisgeberschutzgesetz
3. Insbesondere: Internet- und E-Mail-Kontrolle
4. Insbesondere: Mitarbeiterbefragung (Interviews)
5. Verwertbarkeit der Erkenntnisse
6. Anwaltliches Schweigerecht und Beschlagnahmeschutz

VI. Risikorealisation und Verteidigungsziele

1. Vermeidung einer Verurteilung/der Vorsatzfeststellung
2. Sonstige Ziele

Lutz Schade:

I. Aktuelles zur Haftung von Unternehmensleitern

1. Haftende Personen
 - a) Haftung der Geschäftsleiter in AG und GmbH
 - b) Haftung der Geschäftsleiter in der Personengesellschaft
 - c) Haftung in anderen Korporationen
 - d) Ausweitung des Haftungskreises
2. Haftungsumfang im Innenverhältnis
 - a) Haftungsgrundlagen
 - b) Haftungsvoraussetzungen
 - c) Haftungsanlass
 - d) Schnittstellen zur Außenhaftung
3. Haftungsumfang im Außenverhältnis

- a) Haftungsgrundlagen
 - b) Haftungsvoraussetzungen
 - c) Haftungsanlass
 - d) Schnittstellen zur Innenhaftung
4. Haftungsvereinbarungen, insbesondere Haftungsbeschränkungen

II. Die D&O-Versicherung

- 1. Grundlagen und Einordnung
- 2. Gegenstand der D&O-Versicherung
 - a) Deckungsumfang und Deckungskonzepte
 - b) Claims-Made-Prinzip und Versicherungsfall
 - c) Haftungsverteilung und Deckung
- 3. Der Versicherungsvertrag
 - a) Umfang des Versicherungsschutzes
 - b) Versicherungsschutz bei Zahlungen nach Insolvenzreife
 - c) Sonderfragen

III. Aktuelles zur D&O-Versicherung aus Beratersicht