

Fachinstitute für Strafrecht / Handels- und Gesellschaftsrecht

## **Online-Vortrag LIVE: Managerhaftung – Compliance – Aspekte der D&O (074178)**

**15. April 2024, 13.30 – 19.00 Uhr**

**Live-Übertragung im DAI eLearning Center**

Referenten:

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

**Lutz Schade**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

### **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**