

Fachinstitute für Strafrecht/Handels- und Gesellschaftsrecht

Online-Vortrag LIVE: Internal Investigations – Rechtliche Fallstricke und Best Practices (07257346)

26. März 2026, 10.00 – 12.45 Uhr

Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referent:

Joshua Pawel, Rechtsanwalt

Gliederung

A. Einführung

- I. Definition und Anlass interner Untersuchungen
- II. Rechtliche Grundlagen interner Untersuchungen (insbesondere gesellschaftsrechtliche Sorgfaltspflichten von Leitungspersonen)
- III. Interne Untersuchungen durch Vorstand und Aufsichtsrat

B. Auslöser und erste Schritte

- I. Typische Auslöser interner Untersuchungen
- II. Relevante Sofortmaßnahmen
 1. Erstbewertung und Plausibilitätsprüfung
 2. Maßnahmen der Beweissicherung
 3. Gesetzliche und vertragliche Meldepflichten

C. Ablauf einer internen Untersuchung

- I. Planung und Projektorganisation
- II. Scope Definition – was wird untersucht, was nicht?
- III. Hintergrundrecherchen
- IV. Dokumenten- und Datenanalyse (E-Mail-Review, Forensik)
 1. Analyse von Papierunterlagen
 2. Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Analyse elektronischer Daten
- V. Interviews: Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung
 1. Rechtliche Anforderungen und Best Practices

2. Amnestieprogramme
3. Beschlagnahme von Untersuchungsunterlagen
4. Konflikte mit parallelen Ermittlungsverfahren

VI. Auswertung und Berichterstattung

VII. Remediation

D. Kooperation mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden?

E. Exkurs: Einsatz von KI im Rahmen interner Untersuchungen