

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**