

CGOC

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE STRATEGIES 2012

UNTERNEHMENSWEITES UND KONZERTIERTES
PROZESSHANDLING UND INTEGRATION VON
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE IN
INDUSTRIEUNTERNEHMEN

8. – 9. MAI 2012 | KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN

17 CASE STUDIES | 4 WORLD CAFÉS | ICEBREAKER
SESSION | CHALLENGE YOUR PEERS

[HTTP://COMPLIANCE.WE-CONNECT.COM](http://compliance.we-connect.com)

ÜBERBLICK

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE STRATEGIES 2012

SPRECHER

Michael Klein
LL.M., Geschäftsführer, Vice President External Affairs
& Recht
Pfizer Deutschland GmbH

Charlotte Straus
Senior Director, Corporate Legal Department
Philips International B.V.

Andreas Kadletz
General Counsel
Recaro Group

Ulrich Grohe
General Counsel
ALBA Group plc & Co. KG

Heiko Wendel
General Counsel, Vice President Corporate Legal Affairs /
Corporate Governance
LEONI AG

Britta Niemeyer
Chief Compliance Officer
Kühne & Nagel Management AG

Ulrike Gülland
Chief Compliance Officer
Novartis Deutschland

Thomas Klempler
Chief Compliance Officer
KHS Maschinen- und Anlagenbau AG

Dr. Josef Meran
Head of Compliance Communication & Training
Ferrostaal AG

Dr. Susanne A. Wagner
Corporate Counsel, Group Vice Compliance Officer
Clariant International AG

Axel Esser
Corporate Compliance Officer
Diehl Stiftung & Co. KG

Dr. Dirk Eppner
Corporate Compliance Officer
Beiersdorf AG

Kathrin Aigner
Chief Compliance Officer
Monier Group

Wirt Galster
Chief Compliance Officer
Heidelberger Druckmaschinen AG

Markus Schmidt
Head of IC / Compliance, Compliance Office & Group
Insurance
EON AG / EON Climate & Renewables GmbH

Peter Fey
CIA, CISA, General Manager Internal Auditing
SMS GmbH

Marc Wirwas
Chefsyndikus / Leiter Rechtsabteilung
Phoenix Contact

Dr. Iyad Nassif
Syndikusanwalt / GRC Manager
Audi AG

Stefan Wilbert
Leiter Konzernrevision, Legal Counsel
Stadtwerke Köln GmbH

KERNTHEMEN

- > Corporate Governance Compliance – Unternehmensweite Steuerung & konzertiertes Prozesshandling im Kontext globaler und diversifizierter Geschäftsaktivitäten, sowie komplexen Technologien bei Industrieunternehmen
- > Konzeptionierung, Roll-out und Implementierung von zentral gelenkten und dezentral gemanagten Compliance Management Systemen / Dezentrales Compliance Management über Audits und Skalierung von Prozessen
- > GRC – Integration, prozessuale Verankerung und Continuous Monitoring von Governance, Risk & Compliance in Industrieunternehmen
- > Nutzung von Business Intelligence & Business Analytics für ein integriertes GRC Cockpit / Dokumentationsysteme & Prozesse in der Compliance
- > Sensibilisierung mit und durch eLearning und Auditkonforme e-Compliance durch Controlling, Monitoring Tracking & Reporting von Compliancemaßnahmen
- > Harmonisierung von Compliance, Continuous Monitoring, Kennzahlenmanagement und Reporting über Länder und diversifizierte Geschäftsbereiche
- > Social- & Digital Media Compliance Guidelines & Social Media Compliance Policies vs. Privacy and Business Needs
- > Compliance in BRIC Ländern – Erfahrungen im Mittelstand
- > Appropriate Business Partner Due Diligence: Role Enforcement & Governance – Business Partner Screening, Due Diligence & Integrity
- > Compliance & GRC bei Joint Ventures, Beteiligungen und M&A
- > Risikoanalyse, Risikoplanung, Risikoforesight und Risikoscreening aus Sicht von Compliance in komplexen Industrie- und Unternehmensstrukturen
- > Implementierung einer nachhaltigen Compliance-Kultur über das Intranet, Social Media, Mitarbeiterkommunikation und in Zusammenarbeit mit HR – Grundprinzipien und Kernelemente eines nachhaltig wirkenden Integritätsmanagement Programms

MEDIENPARTNER

CONTROLLING - Portal.de
Alles zum Thema Controlling

 **business-wissen.de**



ÜBERBLICK

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE STRATEGIES 2012

INHALTSÜBERBLICK

- S. 2** | **Überblick**
Sprecher
Kernthemen
- S. 3** | **Überblick**
Business Partner
Medienpartner
- S. 4** | **Icebreaker Session**
Icebreaker Round Tables
- S. 4-6** | **Konferenztag 1**
Challenge your Peers
Evening Session
- S. 7-8** | **Konferenztag 2**
World Café

BUSINESS PARTNER

Knüpfen sie interessante Kontakte zu Entscheidern, erweitern Sie ihr Netzwerk und generieren Sie effizient Leads für eine optimale Geschäftsanbahnung.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://compliance.we-conect.com>.

we.CONECT business peers

Profitieren Sie von lösungsorientierten Einzelgesprächen mit diesen Partnern, die wir für Sie im Vorfeld und während der Konferenz arrangieren.

MEDIENPARTNER

CONTROLLING - Portal.de Alles zum Thema Controlling

Controlling-Portal.de – Alles zum Thema Controlling
Zahlreiche Fachbeiträge und News, Forum zum Austausch mit anderen Controllern zum Thema Kostenrechnung und Controlling, Community zum Austausch mit den Kollegen, Marktübersichten: Seminare, Software, Experten, Zeitschriften, Stellenmarkt und vieles mehr... Gern können auch Sie Ihren Fachbeitrag hier veröffentlichen.

www.Controlling-Portal.de

business-wissen.de

Bei business-wissen.de finden Sie betriebswirtschaftliches Wissen und Management-Techniken – mit vielen Lösungshilfen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, vorgefertigte Arbeitsvorlagen, Excel-Vorlagen und Checklisten zum Anwenden und Umsetzen, ergänzt durch Dossiers, Praxisbeispiele, Hintergrundberichte und ein persönliches Online-Training.

www.business-wissen.de

TRAVEL PARTNER

BAHN

Mit dem Kooperationsangebot der we.CONECT Global Leaders GmbH und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und vergünstigt zu Ihrer we.CONECT Veranstaltung.

WER NIMMT TEIL?

Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung, Direktoren, Leiter und verantwortliche Mitarbeiter aus den folgenden Bereichen:

- > Compliance
- > Recht
- > Interne Revision
- > Risikomanagement
- > Corporate Governance
- > Fraud Management
- > Internal Audit
- > Corporate Governance
- > Vertragsmanagement
- > Finanzen, Finanz-Reporting, Konzernrevision, Interne Revision, Konzern-Controlling, Auditing
- > Unternehmensentwicklung und -steuerung, Business Development Management
- > Strategische Unternehmensplanung

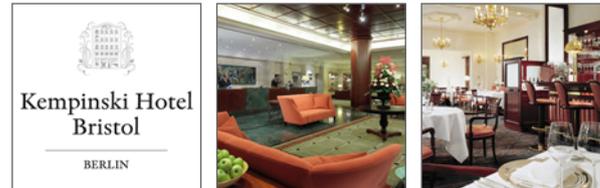
AGENDA

ICEBREAKER SESSION | MONTAG, 7. MAI 2012

we.CONECT ICEBREAKER SESSION

Unsere Icebreaker Session besteht aus kleinen Round Tables am Vorabend des ersten Konferenztages, die ein erstes Kennenlernen und Networking von Sprechern, Business Partnern und Teilnehmern ermöglichen.

Diskutieren und vernetzen Sie sich in entspannter Atmosphäre bei Getränken und Snacks, stimmen Sie sich auf die Konferenz ein und brechen Sie das Eis.



20:00 | we.CONECT ask the leaders

Einstimmende Pre-Session mit Referenten, Business Partnern und Teilnehmern bei Getränken und kleinen Snacks in entspannter Atmosphäre.

ICEBREAKER ROUND TABLE 1

Risikoanalyse, Risikoplanung, Risikomanagement aus Sicht von Compliance am Beispiel einer komplexen Holdingstruktur

ICEBREAKER ROUND TABLE 2

Herausforderungen für globale Unternehmen im Umfeld eDiscovery und Lösungen aus der Praxis

ICEBREAKER ROUND TABLE 3

Nutzung von Business Intelligence zur Einhaltung von Compliance Guidelines

AGENDA

KONFERENZTAG 1 | DIENSTAG, 8. MAI 2012

8:00 | Registrierung mit Kaffee & Tee

8:30 | Begrüßung und Einführung durch we.CONECT und den Vorsitzenden der Konferenz

we.CONECT STRATEGY TRACK (1)

Corporate Governance Compliance – Unternehmensweite Steuerung & konzertiertes Prozesshandling



8:40 | Case Study

Integration und prozessuale Verankerung von Compliance und Revision als Teil eines effektiven Risikomanagements aus Sicht eines Mittelständlers

- > Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Revision. Jetzt Compliance. Alter Wein in neuen Schläuchen?
- > Was sind die spezifischen Herausforderungen des Mittelstands?
- > Compliance: Führungsaufgabe und Anspruch an die Unternehmenskultur.
- > Compliance-Phase II: Die Organisation steht. Welche Kompetenzen sind nun gefragt, um Compliance fortzuentwickeln?
- > Wie wird Compliance nachhaltig?
- > Bestandsaufnahme und Optimierung: Ist der IDW PS 980 hilfreich als Grundlage zur Durchführung eines Audits?

Peter Fey, CIA, CISA, General Manager Internal Auditing, SMS GmbH



9:20 | Case Study

Konzeptionierung, Roll Out und Implementierung eines zentral gelenkten und dezentral gemanagten Compliance Management Systems bei einem weltweit tätigen Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsfeldern

- > Konzeptionierung eines Compliance Management Systems (CMS) bei einem weltweit tätigen Mittelstandsunternehmen: Zentral, dezentral oder eine Kombination zwischen beiden?
- > Unternehmensweite Einbindung der Compliance Organisation und einheitliche Integration von blue collar und white collar Arbeitnehmern
- > Schnittstellen und Zusammenarbeit zwischen Bereichen der Holding und der Business-Units
- > Einrichtung eines Hinweisgebersystems als Teil des CMS
- > Unternehmensweite Kommunikation und Roll-out des CMS in 40 verschiedenen Ländern

Kathrin Aigner, Chief Compliance Officer, Monier Group

AGENDA

KONFERENZTAG 1 | DIENSTAG, 8. MAI 2012

we.CONECT BEST PRACTICE TRACK (1)

GRC Strategies, Integration, Prozessdefinition & Cockpits



10:00 | Case Study

Enterprise Governance – Verknüpfung von Risikomanagement-Komponenten bei der Heidelberg Druckmaschinen AG

- > Enterprise Governance Organisation
- > Risikomanagement und Risk Governance – Herangehensweisen, Werkzeuge, Informationsaustausch und -verarbeitung in der Enterprise Governance Organisation
- > Methodisches Vorgehen der internen Revision in Abgrenzung zur präventiven Vorgehensweise bei Compliance
- > Internal Controls und Compliance Checks
- > Compliance Management Systeme – die Anforderungen des IDW PS 980

Wirnt Galster, Chief Compliance Officer, Heidelberg Druckmaschinen AG

10:40 | Erfrischungspause mit Networking Zone



11:10 | Case Study

GRC – Integration, prozessuale Verankerung und Continuous Monitoring von Compliance bei der Audi

- > Der Umfang und die Rolle von GRC bei der Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Einhaltung von Compliance Richtlinien
- > Konzept für einen GRC Rollout, in einem komplexen Industrieunternehmen mit Konzernstruktur (Audi)
- > Dezentrale Compliance & Risk Assessments kritischer Aktivitäten – Tools, Methoden

Dr. Iyad Nassif, Syndikusanwalt / GRC Manager, Audi AG

11:40 | Case Study

Nutzung Business Intelligence & Business Analytics für ein integriertes GRC Cockpit oder

Dokumentationssysteme & Prozesse in der Compliance

we.CONECT IMPLEMENTATION TRACK

Auswahl von Compliance Cockpits-, Systemen- und Dokumentationstools



12:20 | Case Study

Global & lokale Sensibilisierung mit und durch eLearning – ein Entwurf für den Mittelstand?

- > Risikominimierung: Verhinderung und/oder Aufdeckung von Gesetzesverstößen, Verhinderung von Vermögensschäden, Schutz der Reputation und Integrität des Unternehmens
- > eLearning Roll Out bei einem Mittelständler
- > Mitarbeiterbindung und nachhaltige Compliance durch eLearning
- > Integration von Planungs- und Reportingtools durch eLearning
- > eLearning als Informationstool um in komplexen und global verteilten Unternehmensstrukturen effektiv Compliance zu managen

Thomas Klempner, Chief Compliance Officer, KHS Maschinen- und Anlagenbau AG

13:00 | Mittagessen mit Networking Zone



14:00 | Case Study

Auditconforme e-Compliance @ Novartis: Controlling, Monitoring Tracking & Reporting von Compliance-maßnahmen

- > Tools & Systeme / Datenmanagement
- > Dashboards
- > Compliancekonforme Erstellung von Unterlangen & Vertragsmanagement

Ulrike Gülland, Chief Compliance Officer, Novartis Deutschland

we.CONECT BEST PRACTICE TRACK (2)

Compliance Monitoring, Measurement, Kennzahlen & Control



14:40 | Case Study

Harmonisierung von Compliance, Continuous Monitoring und Reporting über Länder und diversifizierte Geschäftsbereiche

- > Weitreichende Harmonisierung von Compliance als Erfolgsfaktor
- > Umgang mit unterschiedlichen rechtlichen, kulturellen und geschäftsspezifischen Anforderungen bei der Implementierung von harmonisierter Compliance
- > Maßnahmen für das Zusammenspiel von Prävention und Kontrolle
- > Continuous Monitoring und Reporting

Axel Esser, Corporate Compliance Officer, Diehl Stiftung & Co. KG

AGENDA

KONFERENZTAG 1 | DIENSTAG, 8. MAI 2012



15:20 | Case Study

Kennzahlen im Compliance Management: Messbarkeit von Nachhaltigkeit und Erfolg von Compliance-Maßnahmen

- > Etablierung von Werten und Standards, Kommunikation, Integration der Werte und Standards in Management-Prozesse bei der Alba Gruppe
- > Prozess-Monitoring, Kennzahlen basierte Compliance-Betrachtung, Balanced Score Card als Option
- > Zusammenarbeit mit interner Revision, Risikomanagement, Human Resources und Corporate Communications
- > Integrierendes Anreizsystem & Integritätsmanagement bei Alba
- > Compliance im Kontext Stakeholder und Shareholder
- > Challenges: Einführung eines Compliance-Kennzahlensystems, Integration von Compliance-Maßstäben in die Zielvereinbarungen

Ulrich Grohe, General Counsel, ALBA Group plc & Co. KG

16:00 | Erfrischungspause mit Networking Zone



we.CONECT CHALLENGE YOUR PEERS – WAS WÜRDEN SIE TUN?

In bis zu sechs moderierten Round Tables umreißen und diskutieren die Teilnehmer in offener Atmosphäre Herausforderungen, Ansätze und Lösungen im Konferenzkontext. we.CONECT wirft zentrale Fragestellungen auf, die im Vorfeld mit einem spezifischen Befragungsansatz ermittelt worden sind.



16:30 | Parallele Round Tables

Basierend auf Ihren Fragestellungen der Delegierten-Checkliste, werden wir einen Round Table für die interaktive Diskussion mit Experten und weiteren Teilnehmern organisieren.



17:10 | Case Study

Der Fall Ferrostaal. Wie eine spektakuläre Compliance-Krise im Mittelstand bewältigt werden konnte

- > Wann schlägt ein Korruptionsfall in eine Compliance-Krise um?
- > Wo muss ein Compliance Management System den Hebel ansetzen?
- > Wie macht man Compliance zur Führungsaufgabe?
- > Wie stellt man die Nachhaltigkeit eines Compliance Programms sicher?

Dr. Josef Meran, Head of Compliance Communication & Training, Ferrostaal AG

we.CONECT BEST PRACTICE TRACK (3) Compliance Audits & Zertifizierung



17:50 | Case Study

Social & Digital Media Guidelines & Social Media Compliance Policies @ Philips

- > Review and Ratings
- > Privacy Challenges
- > Apps
- > Moderation and Employee Guidelines
- > Integration in Compliance Programm

Charlotte Straus, Senior Director, Corporate Legal Department, Philips International B.V.

18:30 | Abschließendes Zwischenfazit zum Ende des ersten Konferenztages

DINNER IN ENTSPANNTER ATMOSPHERE ZUM AUSKLANG DES ERSTEN KONFERENZTAGES

20:00 | Networking Dinner



AGENDA

KONFERENZTAG 2 | MITTWOCH, 9. MAI 2012

we.CONECT MORNING SESSION

Parallel short talks with a thematic focus



8:00 | Case Study

Compliance & Risk im Bereich Replacement & Outsourcing
oder
Umgang mit den Anforderungen von IDW PS 980

8:00 | Solution Study

UK Bribery Act 2010: Compliance-Verpflichtungen für global agierende Unternehmen

- > Darstellung adäquater Maßnahmen („adequate procedures“) zum Schutze des Unternehmens / Sanktionierung bei Verstößen und Folgeschäden
- > Implementierung und Nachweis der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen / Auftrag der Revision im Hinblick auf ihre Beratungs- und Prüfungspflicht

we.CONECT STRATEGY TRACK (2)

Compliance an der Schnittstelle zu Hochrisikobereichen wie M&A, Vertrieb, Supply Chain und Auslandsengagements

8:40 | Case Study

Compliance und globale Geschäftsaktivitäten / in BRIC Ländern

- > Entwicklung und Umsetzung eines dezentralen Compliance-Programms am Beispiel China und Brasilien
- > Analyse und Bewertung des Risikopotenzials
- > Welche Methoden und Tools eignen sich zur Prävention bezüglich Kodifizierung, Kommunikation, Schulung
- > Gestaltung von Geschäftsabläufen, regionale Herausforderungen
- > Meldung und Aufdeckung durch Ombudsleute
- > Anpassung von Compliance Richtlinien und Verzahnung mit Governance & Risk

Andreas Kadletz, General Counsel, Recaro Group



9:20 | Case Study

Compliance in mittelständisch geprägten Unternehmen – Integration einer ressourcenorientierten, kostenbewussten und effizienten Compliance Struktur

- > Complianceherausforderungen im Geschäftsverkehr der mittelständischen Privatwirtschaft
- > Vor- und Nachteile verschiedener Systeme zur Prävention (zentrale / dezentrale Strukturen)
- > Interne Umsetzung, Messbarkeit von Compliance-Erfolgen und Nachhaltigkeit
- > Ethik und CSR als Bausteine von Compliance / Code of Conducts als Chance im Geschäftsverkehr

Marc Wirwas, Leiter Rechtsabteilung, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG



we.CONECT WORLD CAFÉ

Das World Café wird von 4 Kurzvorträgen von jeweils 10 Minuten Dauer eingeleitet



1 10:00 | **Einführungsvortrag** Due Diligence Café

Appropriate Business Partner Integrity Due Diligence

- > Entwicklung und Umsetzung eines Prozesses zur Überprüfung von Geschäftspartnern
- > Risikoeinschätzung: Kriterien zur Klassifizierung und Priorisierung von Geschäftspartnern
- > Verfahren zur Überprüfung der Integrität von Geschäftspartnern
- > Red Flags
- > Rollen und Verantwortung

Britta Niemeyer, Chief Compliance Officer, Kühne & Nagel Management AG



2 10:10 | **Einführungsvortrag** Best Practice Café I

Interne Rechtsberatung und Compliance Organisation: Wie geht das zusammen? Können nur Juristen Compliance Officer sein und wie sollten die Bereiche zusammenarbeiten?

Heiko Wendel, General Counsel, Vice President Corporate Legal Affairs / Corporate Governance, LEONI AG



3 10:20 | **Einführungsvortrag** Best Practice Café II

Compliance Audits & Zertifizierung

oder

Strafbarkeit des Compliance-Officers sowie des Internen Revisors – Strafrechtliche Konsequenzen des Versagens von Compliance und Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft

4 10:30 | **Einführungsvortrag** Best Practice Café III

Compliance & GRC bei Joint Ventures, Beteiligungen und M&A

Michael Klein, LL.M., Geschäftsführer, Vice President External Affairs & Recht, Pfizer Deutschland GmbH



AGENDA

KONFERENZTAG 2 | MITTWOCH, 9. MAI 2012

10:40 | **START WORLD CAFÉ** | **EINE RUNDE Á 40 MINUTEN**

we.CONECT und der Konferenzvorsitzende eröffnen das Café, skizzieren die Prinzipien des World Cafés und fixieren die Regeln.

Due Diligence Café 	Best Practice Café I LEONI	Best Practice Café II	Best Practice Café III 
--	---	------------------------------	--

12:40 | Mittagessen mit Networking Zone 

WORLD CAFÉ PODIUMSDISKUSSION

13:40 | Podiumsdiskussion

Präsentation der Ergebnisse der World Café-Runden und individuellen Interviews

we.CONECT BEST PRACTICE TRACK (4)

Compliance & Risk – Effizientes Compliance-Reporting von Compliance Risiken

14:20 | Case Study

Anforderungen an die Steuerung von Compliance in den Bereichen Exportkontrolle / Business Partner Due Diligence / Dezentrales Compliance Management über Audits und Skalierung von Prozessen
Dr. Susanne A. Wagner, Corporate Counsel, Group Vice Compliance Officer, Clariant International AG



15:00 | Case Study

Compliance-Risikoanalyse, Risikoplanung, Risikoforesight und Risikoscreening aus Sicht von Compliance in einem komplexen kommunalen Mischkonzern

- > Prämissen und Projektorganisation
- > Methode und Prozess der Risikoanalyse
- > Priorisierte Betrachtungsfelder
- > Projektergebnisse

Stefan Wilbert, Leiter Konzernrevision, Legal Counsel, Stadtwerke Köln GmbH



15:40 | Erfrischungspause mit Networking Zone 

16:00 | Case Study

Dezentrale Compliance & Risk Assessments – Tools & Methoden

- > Awareness als Schlüssel
- > Compliance Risk Assessments – Ansatz und Fokus
- > Verzahnung mit IKS / COSO
- > Reporting & Integration mit Risk Management Strategien
- > Risk Mitigation Ansätze

Markus Schmidt, Head of IC / Compliance, Compliance Office & Group Insurance, EON AG / EON Climate & Renewables GmbH



we.CONECT BEST PRACTICE TRACK (5)

Nachhaltige Integration von Compliance

16:40 | Case Study

Implementierung einer nachhaltigen Compliance Kultur über das Intranet, Social Media, Mitarbeiterkommunikation und in Zusammenarbeit mit HR – Grundprinzipien und Kernelemente eines nachhaltig wirkenden Integritätsmanagement Programms

Dr. Dirk Eppner, Corporate Compliance Officer, Beiersdorf AG



17:20 | Zusammenfassung des Vorsitzenden und Ende der Konferenz

FÜR AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN
ÜBER UNSERE SPRECHER UND INTERAKTIVEN SEGMENTE
BESUCHEN SIE BITTE
[HTTP://COMPLIANCE.WE-CONNECT.COM](http://COMPLIANCE.WE-CONNECT.COM)

WIR FREUEN UNS AUF SIE!