



**School of  
Management and Law**



# **Workshop-Serie Compliance in Action 4. Durchführung**

**8 Abende, einmal pro Monat  
November 2017 – Juni 2018**



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Workshop-Serie

## Compliance in Action

### Sehr geehrte Damen und Herren

Interventionen von Behörden, Straf- und Bussgelder, Entzug von Genehmigungen, Auflagen und Bedingungen, Schadenersatzklagen und drohender Reputationsverlust verstärken den Druck auf Unternehmen, massgeschneiderte Compliance-Systeme zu implementieren. Erfasst werden nicht mehr nur die hoch regulierten Branchen, sondern auch Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, öffentliche Institutionen oder Verbände. Die Forderung nach Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorgaben geht heute weit über die Schweizer Rechtsordnung hinaus.

Informieren Sie sich über den aktuellen Stand zum Thema Compliance, profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Referentinnen und Referenten und tauschen Sie sich mit Kollegen aus. Bleiben Sie mit unserer Workshop-Serie in Action!

**Dr. Helke Drenckhan**

RA, Dozentin und  
Studienleiterin  
CAS Compliance Officer

**Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf**

RA, LL.M., Leiter des Zentrums  
für Wettbewerbs- und Handels-  
recht (ZWH)

**Alfred Gerber**

RA, LL. M., Gerber Legal,  
und General Counsel  
Winterthur Gas & Diesel

# Konzept

## Lassen Sie sich inspirieren!

Leider haben wir keine Compliance-Lösung, die für alle passt. Aber gute Ideen finden Sie bei uns!

### ZIEL

Sie verfügen über praxiserprobtes Wissen im:

- Aufbau einer Compliance-Organisation und -Kultur;
- Erkennen, Vermeiden und Umgang mit Compliance-Risiken;
- Implementieren von Compliance-Prozessen;
- Implementieren von Kontroll- und Überwachungsmechanismen;
- Errichten eines Meldesystems und Durchführen von internen Untersuchungen.

### INHALT

Erfahrene Compliance-Praktikerinnen und -Praktiker unterstützen Sie anschaulich und adressatengerecht durch:

- praxiserprobtes Compliance-Know-how;
- Erfahrungsaustausch;
- den Aufbau eines Compliance-Netzwerks;
- eine verständliche und praktikable Compliance-Dokumentation;
- Checklisten;
- praktische Beispiele.

### TEILNEHMENDE

Die Workshop-Serie richtet sich an:

- Unternehmensjuristinnen und -juristen;
- Rechtsanwältinnen und -anwälte;
- Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer oder Unternehmensberaterinnen und -berater;
- Mitglieder von Verwaltungsräten und Führungskräfte;
- Compliance-Beauftragte;
- Mitarbeitende und Paralegals von Compliance- und Rechtsabteilungen;
- Mitarbeitende mit Compliance-Aufgaben;
- Personalverantwortliche mit Compliance-Aufgaben.

### ABENDGESTALTUNG

Referentinnen und Referenten teilen und diskutieren ihre Erfahrungen mit Ihnen. Die halbstündige Pause dient der Verpflegung und bietet Ihnen Gelegenheit, sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.

# Programm

## November 2017 – Juni 2018

### Modul 1

Donnerstag

2. November 2017

17.00 – 20.00 Uhr

### KULTUR UND LEADERSHIP,

### COMPLIANCE RISK ASSESSMENT

**Tone from the top: Kultur und Leadership**

**Marc Leu**, More than just Compliance

**Compliance Risk Assessment**

**Dr. David Barst**, RA, LafargeHolcim Group

### Modul 2

Donnerstag

30. November 2017

17.00 – 20.00 Uhr

### DIE INTEGRATION DES COMPLIANCE

### MANAGEMENT SYSTEM

**Compliance als Teil der Unternehmensorganisation**

**Dr. Corinna Klaus-Rüesch**, RA, SBB AG

**Die Rolle des HR**

**Dr. Dominique Casutt**, RA, Corporate Compliance Casutt

### Modul 3

Donnerstag

11. Januar 2018

17.00 – 20.00 Uhr

### INFORMATION COMPLIANCE UND GOVERNANCE

**Information Compliance, insbesondere Datenschutz**

**Pascal Tschachtli**, DMC Data Management Consulting

**Information Governance**

**Guy Rom**, Orkas AG

**Modul 4**

**Donnerstag**

**1. Februar 2018**

**17.00 – 20.00 Uhr**

**KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG**

**Korruptionsbekämpfung**

**Dr. Andreas D. Länzlinger**, RA, Bär & Karrer AG

**Umgang mit Agenten, Beratern, Vermittlern etc.**

**Magdalena Kalbarczyk**, Siemens AG

**Modul 5**

**Donnerstag**

**1. März 2018**

**17.00 – 20.00**

**ANTITRUST COMPLIANCE**

**Kartelle, andere Wettbewerbsabreden und missbräuchliche Verhaltensweisen**

**Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf**, RA, AGON Partners,  
ZHAW School of Management and Law

**Dawn Raid**

**Dr. Fabio Babey**, RA, AGON Partners,  
ZHAW School of Management and Law

**Modul 6**

**Donnerstag**

**5. April 2018**

**17.00 – 20.00 Uhr**

**EXPORTKONTROLLE UND COMPLIANCE IN PROJEKTEN**

**Exportkontrolle**

**Jürgen Böhler**, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

**Teilnahme an Ausschreibungen**

**Magdalena Kalbarczyk**, Siemens AG

**Modul 7**

**Donnerstag**

**3. Mai 2018**

**17.00 – 20.00 Uhr**

**TRAININGS UND SPEAK UP**

**Compliance Trainings**

**Martin de Grijp**, ABB Ltd.

**Speak-Up-Kultur, insbesondere Whistle-Blowing**

**Dr. Zora Ledergerber**, Integrity Line GmbH

**Modul 8**

**Donnerstag**

**7. Juni 2018**

**17.00 – 20.00 Uhr**

**INTERNE UNTERSUCHUNGEN**

**Interne Untersuchungen**

**Lukas Fischer**, 4N6 Factory GmbH

**Mitarbeiterinterviews**

**Daniel Graf**, Staatsanwalt des Kantons St. Gallen

«It takes twenty years to build a reputation  
and five minutes to ruin it. If you think  
about that, you'll do things differently.»

Warren Buffett

# Organisatorisches

## Weitere Informationen für Sie

### KURSDATEN

**Donnerstag, 2. November 2017**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 30. November 2017**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 11. Januar 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 1. Februar 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 1. März 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 5. April 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 3. Mai 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

**Donnerstag, 7. Juni 2018**

17.00 – 20.00 Uhr

### KOSTEN

**Workshop-Serie (Module 1 – 8)**

Spezialangebot: CHF 1 400.–

**Workshop-Serie (einzeln)**

Pro Modul CHF 200.–

### Sonderrabatt

Bei zwei Anmeldungen aus einem Unternehmen erhält die zweite Person 50% Ermässigung.

### ORT

Pädagogische Hochschule Zürich  
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

### ANMELDUNG

Anmeldeschluss ist eine Woche vor Beginn des jeweiligen Moduls. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

>>> [www.zhaw.ch/zwh/complianceinaction](http://www.zhaw.ch/zwh/complianceinaction)

### LEITUNG

**Dr. Helke Drenckhan**

RA, Dozentin für Wirtschaftsrecht  
ZHAW School of Management and Law  
Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht  
Telefon +41 58 934 70 78  
[helke.drenckhan@zhaw.ch](mailto:helke.drenckhan@zhaw.ch)

### ADMINISTRATION UND AUSKÜNFTE

**Gowsigaa Sathiyaseelan**

ZHAW School of Management and Law  
Telefon +41 58 934 45 57  
[gowsigaa.sathiyaseelan@zhaw.ch](mailto:gowsigaa.sathiyaseelan@zhaw.ch)

## School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2  
Postfach  
8401 Winterthur  
Schweiz

[www.zhaw.ch/sml](http://www.zhaw.ch/sml)

### Akkreditierungen:



### Mitgliedschaften:

**swissuniversities**

HES  
SUP  
UNIS  
**FHSCHWEIZ**  
Gesamverband Höherer Fachschulen und  
Angewandter Fachhochschulen

**AMS** SWITZERLAND  
Association of Management Schools



**EFQM**  **Member**  
Shares what works.