

IIR Jahrestreff Compliance und öffentliches Recht

# 7. österreichisches Compliance Forum



- Es wird gestraft: **Risikofolgenabschätzung DSGVO** – Was Sie unbedingt beachten sollten
- **Praxisbericht Siemens**: Nur sauberes Geschäft ist Siemens Geschäft
- **Compliance Pädagogik**: Diese Tools & Gadgets zur Mitarbeiter-Sensibilisierung müssen Sie kennen
- 1 Jahr Marktmissbrauchsverordnung: **Update der FMA & praxisbezogene Diskussion**
- Judikate, zahlreiche Praxisbeispiele und Diskussionen

## Fachliche Expertise von:

- **Dr. Axel Anderl**, DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Mag. Agnes Berlakovich, LL.M.**, Wiener Stadtwerke Holding AG
- **Dr. Maximilian Burger-Scheidlin**, ICC Austria – Internationale Handelskammer
- **Dr. Charlotte Eberl**, AGRANA Beteiligungs-AG
- **Mag. (FH) Martin Geyer CMC, SV**, Unternehmensberatung, Sachverständiger
- **Mag. Claudia Gutmann**, Fachhochschule Burgenland GmbH
- **DI Alexander Hochmair, MBA**, ÖBB-Holding AG
- **MMag. Dr. Felix Hörlsberger**, DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Walter Khom, MBA**, bit media e-solutions GmbH
- **Jaroslav Krüger, MBA**, Siemens AG Österreich
- **Mag. Barbara Kuchar**, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH
- **Mag. Martin Leiter**, ÖBB Holding AG
- **Dr. Sonja Littig-Wengersky**, SLW Coaching & Training
- **Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M.**, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- **Mag. Klaus Marckhgott**, Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft
- **Mag. Daniela Morawetz**, AustriaTech – Ges. des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH
- **Michael Mrak**, Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien GmbH
- **Mag. Oliver Neuhauser**, Rechtsatelier PROXAUF
- **Mag. Daniela Rauscher**, Finanzmarktaufsicht (FMA)
- **Alina Reibetanz, B.Sc. M.Sc.**, Austria Pharma
- **Mag. Dominik Schelling**, DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Univ.-Prof. Dr. PD Thomas M. Schneidhofer**, Privatuniversität Schloss Seeburg
- **Mag. Nino Tlapak**, DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Clemens von Stockert**, Fraport AG
- **Univ.-Prof. Dr. Johannes Zollner**, Karl-Franzens-Universität Graz

Profitieren Sie von der vertieften fachlichen Diskussion zwischen Rechtsexperten und Praktikern!

## + 2 Pre-Workshops!

**Pre-Workshop I:** DSGVO die Uhr tickt – Wir machen Sie fit für Mai 2018

**Pre-Workshop II:** Compliance Trainings zielführend konzipieren – Schaffen Sie nachhaltige Akzeptanz für Ihre Compliance-Maßnahmen

20. – 22. Juni 2017

Arcotel Kaiserwasser, Wien

[www.iir.at/complianceforum](http://www.iir.at/complianceforum)

Unser Partner:

MAG. (FH) **MARTIN GEYER**  
UNTERNEHMENSBERATUNG, SACHVERSTÄNDIGER

Kooperationspartner:

VERLAG  
ÖSTERREICH

## Workshop I

- 13:00** Herzlich willkommen – Empfang bei Kaffee und Tee
- 13:30** **DSGVO: Die Uhr tickt – Wir machen Sie fit für Mai 2018**
- Überblick über das neue Regime
  - Welche nationalen Unterschiede bestehen weiterhin?
  - Informations-, Meldungs- und Auskunftspflicht
  - Praxisorientierte Umsetzung der neuen Pflichten im Unternehmen
  - Neue Bestimmungen zum internationalen Datenverkehr
  - Organisatorische Vorkehrungen – was ist wann zu tun?
  - Ausblick: Datenschutz Zertifizierung – was ist das und was bringt's? (Durchkauen des neuen Regimes im Vergleich – intensive Information über DSGVO 2018 – Was muss ich wissen? Was kommt auf mich zu?)
- MMag. Dr. Felix Hörlsberger, Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH*
- Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law), Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH*
- Mag. Nino Tlapak, LL.M. (IT-Law), Rechtsanwaltsanwärter, DORDA Rechtsanwälte GmbH*
- 17:00** Voraussichtliches Ende des Workshops

## Workshop II

- 13:00** Herzlich willkommen – Empfang bei Kaffee und Tee
- 13:30** **Compliance Trainings zielführend konzipieren: So schaffen Sie nachhaltige Akzeptanz für Ihre Compliance-Maßnahmen**
- Wer ist Ihre Zielgruppe und wie lautet das Lernziel?
  - Wie können Sie Lerninhalte aufbereiten – unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lerntypen?
  - Wie schaffen Sie den Perspektivenwechsel von „ich muss“ zu „ich will“
  - Methoden und Wege für einen größtmöglichen Lerneffekt
- Dr. Sonja Littig-Wengersky, selbstständige freie Trainerin, SLW Coaching & Training*
- 17:00** Voraussichtliches Ende des Workshops

## 1. Konferenztag

09:30 – 17:35 Uhr | 21. Juni 2017

- 09:30** Herzlich willkommen – Empfang bei Kaffee, Tee und kleinem Frühstück
- 10:00** Begrüßung und Eröffnung durch IIR und den Moderator

## Gemeinsames Eröffnungsplenum der Konferenzen Compliance, Vergabe und EU-Beihilfen

**10:05** **Ausflug in das europäische Wettbewerbsrecht**

- Eine kritische Auseinandersetzung
- Aktuelle Fälle aus den Bereichen Vergabe, Compliance, Beihilfen und Kartellrecht
- Wettbewerbsrecht: Eine Errungenschaft von Europa (?)

**10:30** **TTIP, CETA & Co. – Sinn und Unsinn von Freihandelsabkommen**

- Tragen Freihandelsabkommen – indirekt und ungewollt – zu Geldwäsche und Korruption bei?
- Zusätzliche administrative Overheads für Unternehmen – zusätzlich Risiken für Compliance?
- Verkürzung der internationalen Supply Chains durch Freihandelsabkommen?

*Dr. Maximilian Burger-Scheidlin, Geschäftsführer, ICC Austria – Internationale Handelskammer*

**11:00** **Trade Secrets: Handlungsbedarf für Unternehmen in puncto Geheimnisschutz**

- Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg

- Das Geschäftsgeheimnis zwischen Asset und Diebesgut – interne und externe Gefährdungsfaktoren
- Geschäftsgeheimnisse im Fokus der EU – die Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
- Best Practices – ein kurzer Abriss zum Weiterdenken

*Mag. Barbara Kuchar, Rechtsanwältin, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH*

**11:20** **Wie etwas ändern, was man jahrelang durfte?**

- Alles bleibt anders: Judikatur, Gesetze und rechtliche Grauzonen – Erfolgreich navigieren durch neue Rahmenbedingungen
- Was Sie einem „Das haben wir doch schon immer so gemacht!“-Typ sagen können
- Angriff auf die „guten, alten Zeiten“: Schritte zum Aufbrechen von Denk- und Verhaltensmustern
- Umgang mit Veränderungsresistenz in Unternehmen – Lösungsansätze

*Univ.-Prof. Dr. PD Thomas M. Schneidhofer, Professor für Personal & Management, Privatuniversität Schloss Seeburg*

**12:00** **Gemeinsames Mittagessen**

**13:20** Eröffnung durch den Vorsitzenden MMag. Dr. Felix Hörlsberger, DORDA Rechtsanwälte GmbH

**13:25** Compliance im gesellschaftspolitischen Kontext: 10 Jahre Compliance in Österreich

Univ.-Prof. Dr. Johannes Zollner, Institut für Unternehmensrecht und Internationales Wirtschaftsrecht, Karl-Franzens-Universität Graz

**13:50** Was ist neu? Rechtspolitische Entwicklungen 2017

- Gesetzliche Entwicklungen (national und europäisch)
- Urteile bzw. Rechtsprechungs-Update

MMag. Dr. Felix Hörlsberger, Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH

**14:10** Ausblick Datenschutz: Was kommt auf mich als Compliance Officer zu?

- Welche Compliance-Anforderungen stellt das Thema Datenschutz an Unternehmen?
- Warum ein Schnittstellenmanagement unabdingbar wird
- Steigende Bedeutung von IT-Sicherheit: Was muss ich wissen?
- „privacy by design/privacy by default“ – So werden Sie Datenschutzvorreiter!
- Recht auf Information, Auskunft, Richtigstellung und Löschung: Welche Archivierungs- und Löschprozesse sind sinnvoll?
- Auftragsverarbeitung und Cloud Computing – Diese Risiken müssen sie kennen

MMag. Dr. Felix Hörlsberger, Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH

Mag. Dominik Schelling, Rechtsanwaltsanwärter, DORDA Rechtsanwälte GmbH

**Es wird gestraft – und zwar drastisch! Schwerpunkt der DSGVO in der Praxis: Dokumentation und Risikofolgenabschätzung**

- Vorgaben der DSGVO zur Risikofolgenabschätzung
- Guidelines der ISO/IEC (DIS) 29134
- Fallstudie: Erläuterung anhand eines konkreten Beispiels
- Auswirkungen und Folgen für Unternehmen (Schwerpunkt Haftung)

MMag. Dr. Felix Hörlsberger, Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH

**14:55** Kaffeepause ☕

**15:25** Podiumsdiskussion: Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten oder kann der Compliance Officer diese Aufgabe übernehmen? Wird mir nun ein zusätzlicher Jobtitle umgehängt?



- Rollenverteilungen im Unternehmen
- Schnittstelle: Datenschutz, Compliance und IT
- Schlüsselfaktoren für eine gute Zusammenarbeit

Keynote

- Anforderungsprofil – Welche Aufgaben muss er bewältigen, welche Konflikte drohen?

Es diskutieren:

Michael Mrak, Abteilungsleiter Compliance, Public & European Affairs, CSR, Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien GmbH  
MMag. Oliver Neuhauser, Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsatelier PROXAUF

Mag. Martin Leiter, Konzerndatenschutzbeauftragter, ÖBB Holding AG

Mag. Daniela Morawetz, Recht & Compliance, AustriaTech – Ges. des Bundes für technologische Maßnahmen GmbH

**16:10** Korruption beginnt im Kleinen – Ein Bericht über alltägliche Herausforderungen

- Anfütterungsverbot
- Vorteilszuwendung/Vorteilsannahme
- Auswirkungen des Korruptionsstrafrechts auf die Praxis
- Wo lauern für Unternehmen und Mitarbeiter Gefahren?
- Worauf sollte geachtet werden?

Mag.(FH) Martin Geyer CMC, SV, Unternehmensberatung, Sachverständiger

**16:30** Datenmissbrauch trotz bester interner Planung? Können wir uns vor Cyberangriffen schützen?

- So schnell kann es gehen: Cyberangriff auf die Pachleitner Group GmbH – Was können Sie daraus lernen?
- Lessons Learned: Welche proaktiven Maßnahmen können Sie ergreifen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein

Mag. Florian Swatek, CFO, Michael Pachleitner Group (Details in Absprache)

**16:55** Wirksamkeit der Implementierungsmaßnahmen einer wertebasierten Compliance

- Die Langzeitstudie der Fraport AG

Clemens von Stockert, Leiter Compliance und Wertemanagement, Fraport AG

**17:35** Voraussichtliches Ende des 1. Konferenztages

Auf der Veranstaltung präsentiert sich:

**bit media**  
member of **eee group**

www.bitmedia.at

Praxisbericht

**Fokus: Compliance Awareness –  
Compliance Pädagogik unter der Lupe**

**08:30 Herzlich willkommen – Empfang bei Kaffee und Tee**

**09:00 Eröffnung durch die Vorsitzende Dr. Charlotte Eberl,  
Compliance Officer, AGRANA Beteiligungs-AG**

**09:05 Von der Kultur der Regeln zu einer Kultur der Werte**

- Daily communication oder das Zähneputzen vergisst man auch nicht
- Die Bedeutung des „Tone from the Top“ für eine wirksame Compliance
- Kommunikationstechnische Maßnahmen zur Etablierung einer Unternehmenskultur

*Mag. Agnes Berlakovich, LL.M., Leitung Compliance, Wiener Stadtwerke Holding AG*

**09:30 Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen –  
Ein Praxisbericht der GSK (GlaxoSmithKline  
Pharma GmbH)**

- Verantwortlich handeln in der unternehmerischen Praxis
- Finanzielle Performance ist wichtig. Noch wichtiger ist aber, wie sie erreicht wird - GSK's neues Geschäftsmodell

*Alina Reibetanz, B.Sc. M.Sc., Ethics & Compliance Officer, Austria Pharma*

**09:55 Gemeinwohl-Bilanz FH Burgenland**

- Erfolg gemessen nach neuen Maßstäben
- In wenigen Schritten zur Gemeinwohl-Bilanz
- Was bringt's?

*Mag. Claudia Gutmann, Marketing & Kommunikation, Fachhochschule Burgenland GmbH*

**10:25 Effiziente und effektive Schulungen von  
MitarbeiterInnen mithilfe moderner digitaler  
Werkzeuge – am Beispiel der DSGVO**

- Professionelle Unterweisungen: Digitaler Umbruch im Schulungsbereich
- Best-Practice-Example: automatisierte Unterweisung in der Praxis
- Digitalisierung als Chance: Auswirkungen und Folgen für Unternehmen

*Walter Khom, MBA, Geschäftsführer bit media e-solutions GmbH*

**10:50 Kaffeepause ☕**

**11:25 Wie hole ich meine Mitarbeiter ins Boot? Anreizsysteme und Kommunikationsmaßnahmen – Weil ein Ziel ohne einen Plan, lediglich ein Wunsch bleibt.**

- Sensibilisierung: Wie erreiche ich meine Mitarbeiter?
- Die Darstellung von Compliance innerhalb des Unternehmens überzeugend ausgestalten

- Code of Conduct – die moralische Stütze
- Oberstes Gebot: Klarheit & Verständlichkeit – So machen Sie den Inhalt leicht verdaulich!
- Durchsetzung: So schaffen Sie es Regeln & Grundsätze bei den Mitarbeitern zu verankern
- ISO als Ansatz zur Awareness-Steigerung?
- Gadgets zur MA-Sensibilisierung: Welche Akzente können Sie setzen, damit Ihre Botschaften verstanden werden
- Wir verschweigen keine Fehler – wir haben eine Fehlerkultur (Lernen als Thema)

*DI Alexander Hochmair, MBA, Senior Experte Compliance, ÖBB-Holding AG*

**11:55 Kommunikationstechnische Maßnahmen der Zürich  
Versicherung AG**

- Ein trockenes Thema spielerisch vermitteln: E-Learning vermittelt Basis- und Spezialwissen
- Einfacher Zugang für Fragen und Richtlinien: Intranet-Plattform und Meldeformulare
- Mit Schulungen zu mehr Praxisnähe und Verständnis für Compliance-Themen

*Mag. Klaus Marckhgott, Leiter Compliance, Zürich Versicherungs- Aktiengesellschaft*

**12:25 Das Compliance-System von Siemens – Nur sauberes  
Geschäft ist Siemens Geschäft**

- Das Unternehmen
- Die Vergangenheit – Reaktion auf den Korruptionsfall in 2006
- Die Gegenwart - Die gelebte Eigentümerkultur unseres Unternehmens macht den Unterschied

*Jaroslav Krüger, MBA, Leiter Compliance, Siemens AG Österreich*

**13:00 Mittagessen**

**14:15 Die FMA informiert: 1 Jahr Marktmissbrauchsverordnung: Ein Statusbericht**

- Der rechtliche Rahmen steht – Wie erfolgt die praktische Umsetzung?
- Prüfvorgang der FMA
- Welche Schwerpunkte werden bei Überprüfungen gesetzt?
- Thema Hausdurchsuchungen: Was Sie wissen sollten
- Verwaltungsstrafen und Haftstrafen
- Praxisbezogene Diskussion und Austausch mit Vertretern der FMA

*Mag. Dr. Gerhard Maierhofer, LL.M., Abt. Wohlverhaltensregeln u. Compliance, FMA*

*Mag. Daniela Rauscher, Abt. Markt- und Börsenaufsicht, FMA*

**15:15 Abschließende Kaffeepause ☕**

**15:30 Voraussichtliches Ende**

## Anmeldung

Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200 | anmeldung@iir.at | www.iir.at

10448\_www

- JA**, ich bestätige meine Teilnahme am „**7. österreichischen Compliance Forum**“ inkl. **Workshop** von 20. bis 22. Juni 2017 in Wien.

Bitte wählen Sie:

- Workshop I**    **Workshop II**

- JA**, ich bestätige meine Teilnahme am „**7. österreichischen Compliance Forum**“ von 21. bis 22. Juni 2017 in Wien.

### 1. TeilnehmerIn

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

### 2. TeilnehmerIn

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

### 3. TeilnehmerIn

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

Ja, ich möchte Informationen aus dem Themenbereich „**Recht**“ per E-Mail erhalten.  TeilnehmerIn 1    TeilnehmerIn 2    TeilnehmerIn 3

Firma \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Branche \_\_\_\_\_

### Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

### Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Genehmigung Ihrer Teilnahme zuständig?

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_ Tel./Fax\* \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift 

\*Bitte geben Sie Tel./Fax nur bekannt, wenn Sie an weiteren Informationen über unsere Produkte interessiert sind.

### Möchten Sie auf der Veranstaltung Ihr Unternehmen präsentieren (u.a. mit einem Fachvortrag)?












**Mag.ª (FH) Petra Pichler**  
 Sales Manager, Sponsoring & Exhibition  
 Tel.: +43 (0)1 891 59 – 623  
 E-Mail: petra.pichler@iir.at

### Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränken pro Person:

		Konferenz + Workshop	Konferenz
Bei Anmeldung bis	<b>31. März 2017</b>	€ 1.995,-	€ 1.695,-
Bei Anmeldung bis	<b>26. Mai 2017</b>	€ 2.095,-	€ 1.795,-
Bei Anmeldung bis	<b>21. Juni 2017</b>	€ 2.195,-	€ 1.895,-

### Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

-   bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **10 % Rabatt**  
   bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **20 % Rabatt**  
    bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **30 % Rabatt**  
 Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

- Ich kann nicht teilnehmen, bestelle aber die Dokumentation nach der Veranstaltung zum Preis von € 245,- (exkl. 10% USt.)

### Veranstaltungsort

**Arcotel Kaiserwasser**  
 Wagramer Straße 8, 1220 Wien

### Service und Kontakt



**Magdalena Ludl**, Senior Customer Service Manager  
 Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200  
 E-Mail: anmeldung@iir.at

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei IIR eingegangen ist. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **IIR Qualitätsgarantie:** Stellen Sie am ersten Veranstaltungstag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, so können Sie Ihre Teilnahme abbrechen und erhalten von IIR den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung. **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch möglich. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung: IIR behält sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Absage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.