

**Managerhaftung – Compliance – Aspekte der D&O**

3. Dezember 2021

Live-Stream/Bochum, Neues DAI-Ausbildungszentrum

**Kostenbeitrag:****275,- €** (USt.-befreit)

Melden Sie sich bequem online auf  
[www.anwaltsinstitut.de](http://www.anwaltsinstitut.de)

für den **Live-Stream (Nr. 074081)** oder  
für die **Präsenzveranstaltung (Nr. 074075)** an!

Beim Live-Stream ermäßigter Kostenbeitrag für  
Mitglieder der kooperierenden Rechtsanwaltskammern

Für die **Präsenzveranstaltung (Nr. 074075)** können Sie  
alternativ folgendes Formular zur Anmeldung nutzen:

Name, Vorname

Kanzlei/Firma

 RA/in       Notar/in       Mitarbeiter/in  
 FA/in für

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

 **DAI-Newsletter – Jetzt anmelden**

Ich möchte den kostenlosen DAI-Newsletter abonnieren, mit dem ich per E-Mail über weitere  
aktuelle Veranstaltungen informiert werde. Dieses Abonnement kann jederzeit mit einer  
kurzen Nachricht widerrufen werden, z. B. per E-Mail an [datenschutz@anwaltsinstitut.de](mailto:datenschutz@anwaltsinstitut.de)

Unterschrift

Es gelten die Teilnahmebedingungen des Deutschen Anwaltsinstituts e. V., die auf  
[www.anwaltsinstitut.de](http://www.anwaltsinstitut.de) abrufbar sind und Ihnen auch mit der Anmeldebestätigung zugehen.  
Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur  
Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die Namens- und Anschriftendaten  
werden über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht  
und an das mit dem Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine  
Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit, z. B. per  
E-Mail an [datenschutz@anwaltsinstitut.de](mailto:datenschutz@anwaltsinstitut.de)

**Kontakt****Deutsches Anwaltsinstitut e.V.**

Fachinstitut für Strafrecht

Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum

Tel. 0234 970640, Fax 0234 970647219

[strafrecht@anwaltsinstitut.de](mailto:strafrecht@anwaltsinstitut.de)

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

**Veranstaltungszeiten****Freitag, 3. Dezember 2021**

14.00 – 16.00 Uhr

16.15 – 17.45 Uhr

18.00 – 19.30 Uhr

Dauer: 5 Zeitstunden

**Veranstaltungsort****Bochum, Neues DAI-Ausbildungszentrum**

Gerard-Mortier-Platz 3

44793 Bochum

Tel. 0234 9706422

**Neuer Standort in Bochum**

- > Modernes Seminarzentrum
- > Innovative Medientechnik
- > Zentrale Verkehrslage  
(Nähe Jahrhunderthalle)
- > Kostenfreie Parkplätze und  
4 Ladestationen für E-Autos

**+++ Live-Stream und Präsenz +++**

Diese Fortbildung findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Sie  
haben die Wahl: Nehmen Sie online im DAI eLearning Center  
oder, **wenn es die Pandemielage zulässt**, vor Ort teil. Auch  
online können Sie die Veranstaltung für die Pflichtfortbildung  
nach § 15 Abs. 2 FAO nutzen.

Natürlich haben Sie als Online-Teilnehmer/in ebenso die  
Möglichkeit, Ihre Fragen an die Referenten zu stellen. Wir  
begleiten Sie in einem Textchat durch die Veranstaltung und  
bringen Ihre Fragen in die Veranstaltung ein. Während der  
Vorträge verfolgen Sie in Ihrem Browser die Referenten im  
Video, die Präsentationsfolien sowie die Interaktion im Chat.

**Fachinstitute für Strafrecht/Handels- und  
Gesellschaftsrecht****Live-Stream und Präsenz****Managerhaftung – Compliance  
– Aspekte der D&O**

**Hybrid-Veranstaltung**  
Jetzt auch wieder die  
Teilnahme vor Ort buchen!

**3. Dezember 2021  
Live-Stream/Bochum****Dr. Frank Heerspink**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt  
für Strafrecht

**Lutz Schade**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

**[www.anwaltsinstitut.de](http://www.anwaltsinstitut.de)**

Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer,  
Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

**Referenten**

**Dr. Frank Heerspink**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Köln

**Lutz Schade**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

**Inhalt**

Vorstandsmitglieder einer AG und GmbH-Geschäftsführer sind vielschichtigen Haftungsgefahren ausgesetzt – sowohl zivilrechtlicher wie auch strafrechtlicher Art. Mittels Compliance sollen die aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht resultierenden Risiken vermindert werden; dies wirkt auch auf gesellschaftsrechtliche Haftungsrisiken zurück. In der Praxis lassen sich nicht alle Risiken vermeiden – die D&O-Versicherung soll sodann verbleibende Haftungsrisiken auffangen. Sofern Haftungsrisiken allerdings aus strafrechtlich relevanten Sachverhalten resultieren, ist eine Deckung durch die D&O nicht immer gegeben. Die Veranstaltung will in diesem Spannungsfeld von Strafrecht – Gesellschaftsrecht – Versicherungsrecht Orientierung bieten, damit die Rechte des Vorstandes bzw. des GmbH-Geschäftsführers bestmöglich gewahrt werden. Anhand der aktuellen Rechtsprechung stellen die erfahrenen Referenten die typischen strafrechtlichen Risikofelder unternehmerischen Handelns und den organschaftlichen, insbesondere haftungsrechtlichen Rahmen für eine Vorstands- bzw. GmbH-Geschäftsführertätigkeit systematisch dar, um anschließend Möglichkeiten und Instrumente zur Risikominimierung sowie in der Praxis bewährte Kontrollmechanismen zur Verhinderung von Straftaten und Haftungsfällen zu erläutern.

**Bescheinigung**

Über die Teilnahme wird eine qualifizierte Bescheinigung zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer ausgestellt (§ 15 FAO).

**Arbeitsprogramm****A. Strafrecht als Haftungsrisiko** *(Heerspink)*

- I. (Kein) Unternehmensstrafrecht!
- II. Straf- und OWi-Recht als Risiko

III. Versicherung zur Risikominimierung

IV. Deckungslücken und Compliance

V. Verbandssanktionengesetz (VerSanG)?

**B. Die straf- und bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Managements**

I. Für eigenes Tun oder Unterlassen

II. Zurechnung fremden Tuns oder Unterlassens

**C. Die typischen Strafbarkeitsrisiken in Unternehmen**

I. Strafbarkeitsrisiken

II. Unternehmenssanktionen (§ 30 OWiG)

III. Missmanagement (§ 130 OWiG)

**D. Compliance und Risikominimierung**

I. Was ist Compliance?

II. Pflicht zur Compliance?

III. Planung von Compliance

**E. Risikoaufdeckung (Internal Investigation)**

I. Pflicht und Befugnis zur Durchführung

II. Insbes.: Internet- und E-Mail-Kontrolle

III. Insbes.: Mitarbeiterbefragung (Interviews)

IV. Verwertbarkeit der Erkenntnisse

V. Anwaltliches Schweigerecht und Beschlagnahmeschutz (BVerfG: VW/Jones Day)

VI. Verbandssanktionengesetz (VerSanG)

**F. Risikorealisierung und Verteidigungsziele**

I. Vermeidung einer Verurteilung/der Vorsatzfeststellung

II. Sonstige Ziele

**G. Aktuelles zur Haftung von Unternehmensleitern***(Schade)*

I. Haftende Personen

1. Haftung der GL in AG und GmbH
2. Haftung der GL in der PersonenG

3. Haftung in anderen Korporationen

4. Ausweitung des Haftungskreises

II. Haftungsumfang im Innenverhältnis

1. Haftungsgrundlagen

2. Haftungsvoraussetzungen

3. Haftungsanlass

4. Schnittstellen zur Außenhaftung

III. Haftungsumfang im Außenverhältnis

1. Haftungsgrundlagen

2. Haftungsvoraussetzungen

3. Haftungsanlass

4. Schnittstellen zur Innenhaftung

IV. Haftungsvereinbarungen, insb. Haftungsbeschränkungen

**H. Die D&O-Versicherung**

I. Risikomanagementsystem

II. Gegenstand der D&O-Versicherung

1. Deckungsumfang und Deckungskonzepte

2. Claims-Made-Prinzip und Versicherungsfall

3. Haftungsverteilung und Deckung

III. Der Versicherungsvertrag

1. Umfang des Versicherungsschutzes

2. Zahlung nach Insolvenzreife

3. Abtretung von Freistellungsansprüchen

4. Vertragliche Obliegenheiten

5. Versicherungsausschlüsse

6. Exzedentendeckungen

7. M&A-Transaktionsversicherungen

8. Nachhaftung

9. Versicherungswechsel

**I. Aktuelles zur D&O-Versicherung aus Beratersicht**