



## **DICO Talk: Machen Sie Compliance immer noch „alleine“ oder ist das bei Ihnen schon Führungsaufgabe?!**

Montag, 23. September 2019 ab 14.30 Uhr

Geschäftsstelle des AnwaltVerein Stuttgart e.V., Olgastraße 57A in 70182 Stuttgart

# Machen Sie Compliance immer noch „alleine“ oder ist das bei Ihnen schon Führungsaufgabe?!

Die Skandale in den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass Führungskräfte in Unternehmen zumindest teilweise noch nicht verinnerlicht haben, dass Compliance Führungsaufgabe ist. Der Tone-from-the-Top wird häufig vernachlässigt, obwohl er doch immer existenzieller für eine vertrauensvolle und wirkungsvolle Mitarbeiterführung ist. Wie kann es gelingen, Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, dass sie als Vorbilder und Katalysatoren fungieren? Wie können sie darin unterstützt werden, Veränderung im Unternehmen voranzutreiben und dabei auch Compliance angemessen zu berücksichtigen? Wie kann gemeinsam mit Führungskräften Compliance zum natürlichen Bestandteil der Unternehmens-DNA gemacht werden?

Wir möchten Ihnen gerne unseren Fragebogen vorstellen. Mit dessen Hilfe können Sie ermitteln, wie weit das Bewusstsein für Compliance verantwortlich zu sein, bei Ihren Führungskräften bereits durchgedrungen ist. Ist dies nicht der Fall, wird er Antworten darauf geben, was in Ihrem Unternehmen nötig ist, um dieses Bewusstsein weiter zu schärfen bzw. wo Handlungsbedarf besteht.

## Die Fragen gehen hierzu auf die folgenden fünf Komplexe ein:

1. Compliance als Teil der Führungsaufgabe?
2. Wie, wann, wodurch wird Compliance zur Führungsaufgabe?
3. Was steht dem Ziel „Compliance ist (Selbst-) Führungsaufgabe“ entgegen?
4. Wie gelingt ein Kulturwandel unter Führungskräften?
5. Sehen Führungskräfte sich gut unterstützt und in der Lage, Compliance als (Selbst-) Führungsaufgabe wahrzunehmen?

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und eine lebhaftere Diskussion mit Ihnen.

\*

## Weitere Erläuterungen zum Fragenkatalog und zu „Compliance als Führungsaufgabe“:

Der DICO Arbeitskreis „Compliance als Führungsaufgabe“ möchte den Fragenkatalog als Baukastensystem verstanden wissen. Mitglieder können den Text als Wordfassung bei der DICO Geschäftsstelle erhalten, um ihn einfach an ihre Bedürfnisse anzupassen. Auch besteht die Möglichkeit, dass hierdurch Vorfälle mitgeteilt werden. Dies ist eine Chance für die Unternehmen, diesen nachzugehen, beinhaltet dann aber auch die Notwendigkeit, dies zu tun.

Wiederholt man die Umfrage mittels des Fragenkatalogs mit mindestens teilweise denselben Fragen alle ein bis zwei Jahre, werden Veränderungen sichtbar, welche wiederum bei der Analyse, was aktuell im Unternehmen noch zu tun ist, sehr hilfreich sein können.

Den Fragebogen finden Sie unter folgendem Link: [https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2019/05/Fragenkatalog\\_CaF\\_Final.pdf](https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2019/05/Fragenkatalog_CaF_Final.pdf)

Weitergehende Erläuterungen zum Komplex „Compliance als Führungsaufgabe“ finden Sie im diesbezüglichen Kompendium des DICO Arbeitskreises „Compliance als Führungsaufgabe“ unter [https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2018/07/Kompendium\\_Teil1bis3\\_Komplett.pdf](https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2018/07/Kompendium_Teil1bis3_Komplett.pdf).



# Programm: Montag, 23. September 2019 ab 14.30 Uhr

14:30 Uhr	<b>Kaffee/Snacks und Networking</b>
<b>Grußwort der Gastgeber</b> 15:00 - 15:15 Uhr	<b>RA Prof. Dr. Olaf Hohmann</b> , Präsident des AnwaltVereins Stuttgart e.V. <b>RA Georg Gößwein, LL.M.</b> Mitglied des Verwaltungsrates DICO e.V. <b>Kai Fain</b> , Geschäftsführer DICO e.V.
15:15 - 17:00 Uhr	<b>RA Prof. Dr. Olaf Hohmann</b> , Präsident des AnwaltVereins Stuttgart e.V. <b>RA Georg Gößwein, LL.M.</b> , Mitglied des Verwaltungsrates DICO e.V. <b>Vorstellung des Fragenkatalogs mit anschließender Diskussion</b>
17:00 Uhr	<b>Ausklang der Veranstaltung</b>

## Referenten



### **RA Georg Gößwein, LL.M.**

Mitglied des Verwaltungsrates DICO e.V. und u.a. auf dem Gebiet der Organisationsentwicklung im Hinblick auf „Compliance als Führungsaufgabe“ ausgewiesener Berater und Keynote Speaker



### **RA Prof. Dr. Olaf Hohmann**

Präsident des AnwaltVereins Stuttgart e.V., Honorarprofessor an der Universität Greifswald und Rechtsanwalt in Stuttgart. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, hier sowohl in der präventiven Beratung als auch der Verteidigung von Individuen und Unternehmen.



## Über DICO e.V.:

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland.

DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.dico-ev.de](http://www.dico-ev.de).

## Über den AnwaltVerein Stuttgart e.V. :

Der AnwaltVerein Stuttgart e.V. ist mit über 2200 Mitglieder einer der größten örtlichen AnwaltVereine in Deutschland. Er vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen der dort organisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälte. Daneben ist der AnwaltVerein Stuttgart ein Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen zu juristischen Themen.

Weitere Informationen finden Sie auch auf [www.anwaltverein-stuttgart.de](http://www.anwaltverein-stuttgart.de).



# Anmeldung & Anfahrt

## Termin:

Montag, den 23. September 2019 ab 14.30 Uhr. **Die Veranstaltung ist kostenlos!**

[Sie können sich hier bis zum 20. September 2019 registrieren.](#)

## Veranstaltungsort:

Geschäftsstelle des AnwaltVerein Stuttgart e.V.

Olgastraße 57A

70182 Stuttgart



## So erreichen Sie uns mit dem Auto:

Autobahn Heilbronn – Stuttgart

Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen / S-Zentrum

Autobahn Ulm - Stuttgart

Ausfahrt Stuttgart-Degerloch bis zur Stadtmitte

## Hier können Sie parken:

Breuninger Parkhaus, Esslinger Str. 1, 70182 Stuttgart

Züblin-Parkhaus, Lazarettstr. 1, 70190 Stuttgart

Bohnenviertel Parkhaus, Rosenstr. 27A, 70182 Stuttgart

an der Olgastraße (Kurzparkuhren)

## So erreichen Sie uns mit öffentlichen

### Verkehrsmitteln:

Haltestelle Olgaeck

Bus: 42, 43 oder Bahn: U5, U6, U7, U12, U15

Haltestelle Charlottenplatz

Bus: 42, 43, 44 oder Bahn: U5, U6, U7, U12, U15, U21 oder U24

Haltestelle Stadtmitte

S-Bahn S2, S3, S4, S5, S6

weiter mit dem Bus 43 oder mit der Bahn U11, U21

Richtung Rathaus bzw. Charlottenplatz

