



# COMPLIANCE

Wir sprechen überall Ihre Sprache.  
**Deutsch an allen Standorten.**

AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC FRANCE  
GERMANY HUNGARY ITALY POLAND ROMANIA SLOVAKIA SPAIN TURKEY





## WIR MINIMIEREN FÜR SIE DIE RISIKEN

Steigende regulatorische Anforderungen, Kontrollpflichten oder persönliche Haftung – die Herausforderungen für Unternehmen sind groß. Und ändern sich laufend. Ein wirksames Compliance Management minimiert Haftungsrisiken und bringt weitere Vorteile.

Compliance ist längst nicht mehr nur ein Thema für Vorstände und Aufsichtsräte börsennotierter Konzerne. Im Gegenteil: Compliance gewinnt gerade für den Mittelstand zunehmend an Bedeutung. Die Folgen für Unternehmen im Falle eines Schadens können erheblich sein. Bei Kartellverstößen drohen empfindliche Strafen, die im Extremfall die Existenz gefährden.

Wir unterstützen Sie dabei, risikobehaftete Bereiche in Ihrem Unternehmen zu erkennen und Haftungsrisiken zu minimieren. Unsere spezialisierten Compliance-Teams aus den unterschiedlichen Fachbereichen entwickeln für Ihr Unternehmen ein maßgeschneidertes Compliance-Programm, begleiten Sie und Ihre Mitarbeiter bei der Implementierung und stehen Ihnen im Krisenfall mit erfahrenen Rechtsanwälten zur Seite.

### **Fünf gute Gründe – die Vorteile eines Compliance- Programms für Ihr Unternehmen:**

**Ein laufend gewartetes Programm** bietet Schutz vor kartellrechtlichen Geldbußen, strafrechtlichen Verfahren gegen die Verantwortlichen oder Regressansprüchen mangelhaft informierter Aktionäre.

**Klare Vorgaben und entsprechende Schulungen** führen zu einem besonderen Schutz Ihrer Mitarbeiter z.B. im Korruptionsstrafrecht.

**Eine gelebte Compliance** schützt Ihre Reputation als integres und verantwortlich handelndes Unternehmen.

**Compliance steigert den Unternehmenswert** und kann bei einer Unternehmensakquisition ein entscheidendes Investitionsargument sein.

**Ein Compliance-Programm** dient gegenüber Geschäftspartnern als Nachweis, dass die für das Unternehmen relevanten gesetzlichen Vorschriften und Standards eingehalten werden.



## AUSGEWÄHLTE BERATUNGSZIELE

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die nachhaltige Sicherung des Erfolgs Ihres Unternehmens. Wir beraten Sie in jeder Phase – beginnen mit der Analyse, entwickeln präventive Maßnahmen und stehen auch im Krisenfall an Ihrer Seite.

### Analyse

- Identifikation und Bewertung von allgemeinen Compliance-Risiken
- Risikoanalyse und -bewertung bezogen auf einzelne Unternehmensbereiche, Mitarbeiter und Prozesse (ggf. Ampel-Analyse)
- Mitarbeiter-Befragungen

### Prävention

- Entwicklung einer Compliance-Struktur für Unternehmensgruppen – international und multilingual
- Implementierung eines maßgeschneiderten Compliance-Programms
- Erstellung klarer Compliance-Richtlinien für Mitarbeiter und Management (z.B. Code of Conduct, Verhaltensanweisungen, Ethikregeln, Umgang mit Konfliktsituationen, Hinweise zur Vermeidung von Verstößen, Verhalten im Vertrieb usw.)
- Training von Mitarbeitern zur Einhaltung der erarbeiteten Compliance-Richtlinien
- Individuelle Schulungen für das Verhalten im Krisenfall

- Etablierung einer Compliance-Hotline
- Prüfung von Corporate Governance-Kodices

### Vertretung

- Bereitstellung einer sofortigen Compliance-Unterstützung europaweit
- Krisenmanagement, insbesondere bei der Kommunikation mit Medien und Behörden
- Koordination und Betreuung in allen Phasen des Verfahrens
- Ausarbeitung der Strategie und sofortige Beratung bei Hausdurchsuchungen
- Vertretung vor nationalen Behörden und der Europäischen Kommission
- Unterstützung bei unregelmäßigen, nicht angekündigten Schwerpunkt-Prüfungen
- Unterstützung im Umgang mit Folgen und Sanktionen bei Pflichtverletzungen
- Erstellung von Kronzeugenanträgen in allen relevanten Jurisdiktionen mit unseren internationalen Teams



## AUSTRIA

### GRAZ

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
graz@saxinger.com

### LINZ

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
linz@saxinger.com

### SALZBURG

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
salzburg@saxinger.com

### WELS

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
wels@saxinger.com

### WIEN

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
wien@saxinger.com

## BELGIUM

### BRÜSSEL

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
brussels@saxinger.com

## BULGARIA

### SOFIA

SCHINDHELM  
Cornelia Draganova Law Firm  
sofia@schindhelm.com

## CHINA

### SHANGHAI

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
shanghai@schindhelm.com

### TAICANG

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
taicang@schindhelm.com

## CZECH REPUBLIC

### PILSEN

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář  
pilsen@saxinger.com

### PRAG

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář  
praha@saxinger.com

## FRANCE

### PARIS

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
paris@schindhelm.com

## GERMANY

### DÜSSELDORF

SCHINDHELM  
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte  
Partnersgesellschaft mbH  
duesseldorf@schindhelm.com

### FRANKFURT

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
frankfurt@schindhelm.com

### HANNOVER

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
hannover@schindhelm.com

### OSNABRÜCK

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
osnabrueck@schindhelm.com

## HUNGARY

### BUDAPEST

SAXINGER  
Zimány & Fakó Rechtsanwälte  
budapest@saxinger.com

## ITALY

### BOLOGNA

DIKE SCHINDHELM  
DIKE Associazione Professionale  
bologna@schindhelm.com

### IMOLA

DIKE SCHINDHELM  
DIKE Associazione Professionale  
imola@schindhelm.com

## POLAND

### BRESLAU / WROCLAW

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
wroclaw@sdzlegal.pl

### GLEIWITZ / GLIWICE

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
gliwice@sdzlegal.pl

### WARSCHAU / WARSAW

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
warsawa@sdzlegal.pl

## ROMANIA

### BUKAREST

SCHINDHELM  
Schindhelm Cabinet de Avocat  
Bernhard Konrad Heringhaus  
bukarest@schindhelm.com

## SLOVAKIA

### BRATISLAVA

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátska kancelária  
bratislava@saxinger.com

## SPAIN

### BILBAO

LOZANO SCHINDHELM  
Lozano Schindhelm SLP  
bilbao@schindhelm.com

### DENIA

LOZANO SCHINDHELM  
Lozano Schindhelm SLP  
denia@schindhelm.com

### MADRID

LOZANO SCHINDHELM  
Lozano Schindhelm SLP  
madrid@schindhelm.com

### PALMA DE MALLORCA

LOZANO SCHINDHELM  
Lozano Schindhelm SLP  
palma@schindhelm.com

### VALENCIA

LOZANO SCHINDHELM  
Lozano Schindhelm SLP  
valencia@schindhelm.com

## TURKEY

### ANKARA

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
ankara@schindhelm.com

### BODRUM

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
bodrum@schindhelm.com

### ISTANBUL

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
istanbul@schindhelm.com

*Bitte beachten Sie: Die vorangegangenen Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen nur zur ersten Information und Orientierung. Eine eingehende Beratung wird durch diese nicht ersetzt. Für eine solche stehen wir gerne zur Verfügung.*