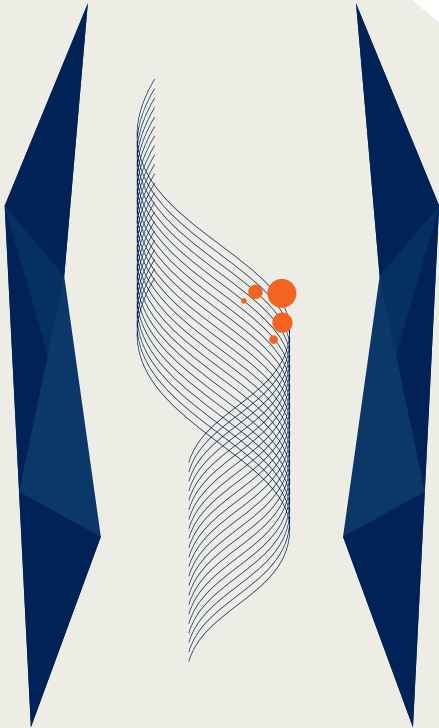


**Noerr**



**Noerr Compliance Health Checks**



**/NOERR COMPLIANCE  
HEALTH CHECKS**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Compliance-Welt verändert sich täglich. Fortlaufend werden Sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Durch globale Veränderungen wie Urbanisierung, Rohstoffverknappung, Digitalisierung und demografischen Wandel passen sich auch Ihre Geschäftsmodelle an. Neue Märkte werden erschlossen, neue Produkte entwickelt.

Wenn sich Unternehmen verändern, verändert sich auch die Compliance-Welt. Neuen und alten Fragestellungen sieht sich ein Unternehmen hierbei gegenübergestellt: Mit welchen neuen rechtlichen Herausforderungen sieht sich meine Compliance-Organisation insgesamt konfrontiert? Gibt es Neuregelungen für die ABC Compliance? Wie verändert der Wandel der Personalstruktur die HR Compliance? Welche Besonderheiten ergeben sich bei neuen Produkten für die Trade Compliance? Wie stelle ich meine Tax-Compliance-Organisation weltweit auf? Und was muss ich als börsennotiertes Unternehmen im Bereich Kapitalmarkt-Compliance beachten?

Eine Flut rechtlicher Veränderungen ergießt sich über die Unternehmen. Groß angelegte Compliance-Überprüfungen können häufig schon zeitlich kaum bewältigt werden. Wir bei Noerr haben deshalb ein System entwickelt, mit dem Sie schnell und effizient den aktuellen Stand Ihrer Compliance-Prozesse überprüfen können: Die Noerr Compliance Health Checks. Wir beleuchten die bestehenden Systeme und Prozesse, identifizieren potenzielle Lücken und geben konkrete Lösungsvorschläge – schnell und kosteneffizient.

## **/ TO FOSTER COMPLIANCE – DIE NOERR COMPLIANCE HEALTH CHECKS**

Auf diese Weise stärken Sie Ihre Compliance-Organisation, ohne Ihr Budget übermäßig zu belasten: To Foster Compliance!

Dieses Booklet soll Ihnen einen Überblick über unser Angebot geben.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!



Dr. Torsten Fett



Dr. Julia Sophia Habbe



**Dr. Torsten Fett**

Rechtsanwalt

Partner

Leiter der Praxisgruppe Compliance  
& Interne Ermittlungen

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477252

torsten.fett@noerr.com



**Dr. Julia Sophia Habbe**

Rechtsanwältin

Partner

Leiter der Praxisgruppe Compliance  
& Interne Ermittlungen

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

# Was bieten die Noerr Compliance Health Checks?



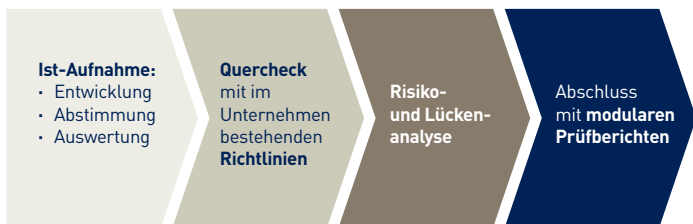
**/NOERR COMPLIANCE  
HEALTH CHECKS**

## Frei kombinierbare Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module orientieren sich stets an Ihren speziellen Bedürfnissen.

- > **Module sind frei buchbar**
- > Pakete sind **frei kombinierbar**
- > Module sind als Gesamtpaket einer **umfassenden Integration eines Compliance-Management-Systems** zu verstehen

# Ablauf der Noerr Compliance Health Checks



- 
- > **Risikoeinschätzung** im Bereich der jeweiligen gebuchten Module
  - > **Konkrete Lösungsvorschläge** zur Implementierung einer Compliance-Organisation oder zur Anpassung eines bereits bestehenden Compliance-Management-Systems



**/HEALTH CHECK – ABC COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN**

**/HEALTH CHECK – DATENSCHUTZ COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – GELDWÄSCHE COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – HR COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – KAPITALMARKT COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – KARTELLRECHT COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – PRODUCT COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – TAX COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK – TRADE COMPLIANCE**



/ HEALTH CHECK -  
ABC COMPLIANCE 1

/ HEALTH CHECK -  
COMPLIANCE IM GESUNDHEITSWESEN 2

/ HEALTH CHECK -  
DATENSCHUTZ COMPLIANCE 3

/ HEALTH CHECK -  
GELDWÄSCHE COMPLIANCE 4

/ HEALTH CHECK -  
HR COMPLIANCE 5

/ HEALTH CHECK -  
KAPITALMARKT COMPLIANCE 6

/ HEALTH CHECK -  
KARTELLRECHT COMPLIANCE 7

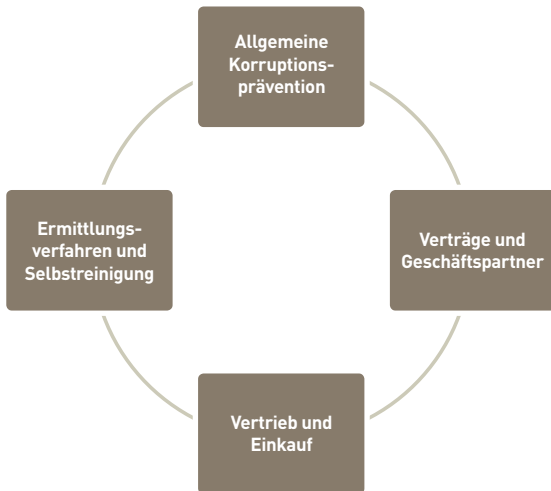


# / HEALTH CHECK ABC COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK  
ABC COMPLIANCE**

## Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## Modul: Allgemeine Korruptions- prävention

### Themen

- > Korruptionsspezifische Risikoanalyse
- > Antikorruptionsprogramm und Richtlinien

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir identifizieren die Korruptionsrisiken in Ihrem Unternehmen.
- > Wir führen einen „Stresstest“ für Ihr Antikorruptionsprogramm durch, mit dem wir Lücken und Optimierungsbedarf aufdecken.
- > Wir überprüfen Ihre Prozesse und Richtlinien anhand der folgenden Anforderungen:
  - UK Bribery Act
  - US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  - ISO 37001
- > Wir erarbeiten für Sie konkrete Verbesserungsvorschläge und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Antikorruptionsprogramms.





## Modul: Verträge und Geschäftspartner

### Themen

- > Bewertung von Verträgen
- > Business Partner Due Diligence

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen Ihre Vertragsmuster oder Vertragsklauseln von Geschäftspartnern im Hinblick auf Antikorruptionsstandards.
- > Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung von Prozessen zur Auswahl und Risikobewertung von Geschäftspartnern und Beratern (Business Partner Due Diligence).
- > Wir unterstützen Sie bei der Berücksichtigung der Anforderungen im internationalen Umfeld, z.B. geprägt durch die Anforderungen des US Foreign Corrupt Practices Act oder des UK Bribery Act.



## **Modul:** **Vertrieb und Einkauf**

### **Themen**

- > Preisgestaltung und Rabattmodelle
- > Vertriebs- und Einkaufsprozesse

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir unterstützen Sie beim Abgleich von Preisgestaltung, Boni und Rabatten mit den Anforderungen des Korruptionsstrafrechts, z.B. bei Bündelungsmodellen und Rückvergütungen.
- > Wir gestalten und überprüfen für Sie Rahmenverträge und Verträge mit Einkaufsgemeinschaften.
- > Wir schulen und sensibilisieren Ihre Mitarbeiter bei der Fragestellung „Erlaubtes Geschenk oder verbotene Bestechung?“.



## Modul: Ermittlungsverfahren und Selbstreinigung

### Themen

- > Ermittlungsverfahren und Dawn Raid
- > Vergaberechtliche Selbstreinigung

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen Ihre IT-Infrastruktur und erarbeiten Notfallpläne für Durchsuchungen und unangekündigte Ermittlungsmaßnahmen.
- > Wir bereiten Ihre Mitarbeiter und das Management anhand von Schulungen und „Mock Dawn Raids“ vor.
- > Wir unterstützen Sie bei der präventiven Prüfung der vorhandenen oder zu bildenden Selbstreinigungmaßnahmen nach § 125 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bei öffentlichen Auftragnehmern oder bei Selbstanzeige- oder Kronzeugenprogrammen.



**Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Partner

**München**  
T +49 89 28628179

[christian.pelz@noerr.com](mailto:christian.pelz@noerr.com)

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten.

**/ IHR ANSPRECHPARTNER  
ABC COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Interne Ermittlungen
- Außenwirtschaftsrecht

## Referenzen

**MDAX-Unternehmen:** Verteidigung eines Vorstandsmitglieds in strafrechtlichem Ermittlungs- und zivilrechtlichem Schadensersatzverfahren wegen Vorwürfen der Bestechung im geschäftlichen Verkehr, Untreue und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Vertriebsaktivitäten in Asien

**Internationales Rüstungsunternehmen:** Prüfung und Fortentwicklung der konzernweiten Compliance-Richtlinie und -Prozesse zur Vermeidung und Aufdeckung von Korruptionsrisiken

**SDAX-Unternehmen:** interne Untersuchung bei verschiedenen in- und ausländischen Tochterunternehmen im Zusammenhang mit Korruptionsverdacht bei Einsatz von Beratern und Vermittlern, Selbstanzeige- und Leniency-Verfahren in Deutschland sowie in ausländischen Staaten



/ HEALTH CHECK  
COMPLIANCE IM  
GESUNDHEITSWESEN

**/HEALTH CHECK  
COMPLIANCE IM  
GESUNDHEITSWESEN**



## Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.

2





# Modul: Forschung und Entwicklung

## Themen

- > Drittmittelforschung und Kooperationen in Forschung und Lehre
- > Klinische Studien
- > Vorträge und Symposien

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir nehmen eine Bestandsaufnahme vorhandener Kooperationen vor und prüfen Verträge sowie die diesbezügliche Vergütung nach den neuen rechtlichen Anforderungen in straf- wie in hochschulrechtlicher Sicht.
- > Wir prüfen die vorhandenen Modelle der Kooperationen mit der Praxis und Anwendungsbeobachtung und sorgen für Verlässlichkeit und Sicherheit unter den neuen rechtlichen Anforderungen.
- > Wir prüfen geplante Veranstaltungen kritisch im Hinblick auf Einladungspraxis und Teilnehmerauswahl und benennen Leitlinien für künftige Events.



## Modul: Lieferanten und Geschäfts- partner

2

### Themen

- > Vertragsprüfung im internationalen Umfeld
- > Prüfung von Leistungserbringern
- > Business Partner Due Diligence

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir bewerten das Risiko bei Einkaufsverträgen und beraten zur individuellen Vertragsgestaltung.
- > Wir überprüfen die bestehenden Prozesse anhand der verschärften Anforderungen des Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act und US Payment Sunshine Act.
- > Wir überprüfen Einkaufsmodelle für Leistungserbringer (Kliniken) unter den neuen rechtlichen Anforderungen.
- > Wir schulen zu Risikobewertung und Checks bei der Auswahl von Vertragspartnern, identifizieren dabei risikogeneigte Verbindungen und unterstützen bei deren Bewältigung.



## Modul: Vertrieb und Marketing

### Themen

- > Rabatt-Modelle
- > Marketing
- > Symposien und Anwendungsbeobachtungen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen Ihre Preisgestaltung und Rabatte nach den Anforderungen des Korruptionsrechts.
- > Wir prüfen Ihre Marketingaktivitäten sowohl anhand der korruptionsrechtlichen Anforderungen als auch der strengen Anforderungen des Heilmittelwerberechts und schulen entsprechend Vertriebs- und Marketingpersonal.
- > Wir helfen Ihnen dabei, Anwendungsbeobachtungen, Einladungen zu Symposien und Informationsveranstaltungen mit Augenmaß und wirtschaftlichem Kalkül aufrechtzuerhalten und zu bewerten.



# Modul: Produkt und Patient

2

## Themen

- > Product Compliance
- > Regulatorisches Umfeld im Medizinprodukte- und Arzneimittelrecht
- > Datenschutz und IT

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir schulen zu den Anforderungen an Produktbeobachtungspflichten und Rückrufmanagement und prüfen, ob Ihre Prozesse diesen Anforderungen genügen.
- > Wir informieren und schulen Sie fortlaufend zu für Sie relevanten Entwicklungen und Änderungen im regulatorischen Umfeld im Medizinprodukte- und Arzneimittelrecht und überprüfen entsprechend Ihre Prozesse.
- > Wir prüfen, inwieweit Sie die strengen strafrechtlichen Anforderungen an den Datenschutz einhalten (Stichwort: Gesundheitsdaten von Patienten) und beraten bei der Risikovermeidung.



**Dr. Fabian Badtke, LL.M.**

Rechtsanwalt

Partner

**Frankfurt**

T +49 69 971477124

[fabian.badtke@noerr.com](mailto:fabian.badtke@noerr.com)

Fabian Badtke ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Leiter der Praxisgruppe Health Care. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Vertretung von Unternehmen in kartellbehördlichen Ermittlungs- und Fusionskontrollverfahren (Bundeskartellamt und Europäische Kommission), in der Beratung bei der Geltendmachung und Abwehr von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen sowie in der Compliance-Beratung. Fabian Badtke berät zahlreiche Unternehmen aus dem Sektor Health Care & Life Sciences.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
COMPLIANCE IM  
GESUNDHEITSWESEN**

## Kompetenzen

- Health Care & Life Sciences
- Compliance und interne Ermittlungen
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Deutsches und europäisches Kartellrecht

## Referenzen

**Fresenius/Helios:** fusionskontrollrechtliche Beratung bei der Übernahme von 40 Kliniken und 13 medizinischen Versorgungszentren von der Rhön Klinikum AG

**Wir für Gesundheit:** kartellrechtliche Beratung bei der Aufnahme neuer Mitglieder in das „Wir für Gesundheit Netzwerk“ und den darüber vertriebenen PlusCard Tarif

**Zimmer Biomet:** umfangreiche Beratung zu zahlreichen regulatorischen Fragestellungen, insbesondere im Vertriebskartellrecht und in der Health Care Compliance



## **Evelyn Schulz**

Rechtsanwältin

Partner

**Dresden**

T +49 351 8166041

[evelyn.schulz@noerr.com](mailto:evelyn.schulz@noerr.com)

Evelyn Schulz ist Partnerin im Dresdner Büro von Noerr und Leiterin des Bereichs Lebensmittelrecht. Sie berät nationale und internationale Mandanten insbesondere der Food- und Pharmabranche zu regulatorischen Fragen und Product Compliance sowie zu Fragen des Vertriebs. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt von Evelyn Schulz ist der Digital Commerce.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
COMPLIANCE IM  
GESUNDHEITSWESEN**



## Kompetenzen

- Health Care & Life Sciences, insbesondere Arzneimittelrecht (Zulassung, Product Compliance, Vertrieb), Arzneimittelwerbung/Heilmittelwerbung
- Lebensmittelrecht, Food Contact Materials, Tabakrecht
- Vertragsgestaltung national und international, insbesondere Lieferverträge und Digital Commerce

## Referenzen

**Französischer Pharmakonzern:** laufende Beratung zu Pharma-Themen, insbesondere Compliance/Zusammenarbeit mit Fachkreisen, Heilmittelwerberecht, klinische und nicht interventionelle Studien

**Britischer Online Healthcare Provider:** außergerichtliche und gerichtliche Verteidigung des Geschäftsmodells – Crossborder-Verkauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Fernbehandlung

**Zimmer Biomet:** umfangreiche Compliance-Prüfung sowie Anpassung bestehender Lieferverträge der EMEA-Niederlassung des Mandanten mit verschiedenen Kunden in Europa



/ HEALTH CHECK  
DATENSCHUTZ COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK  
DATENSCHUTZ COMPLIANCE**

## Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.

3





## Modul: Datenschutz Governance

### Themen

- > Schaffung praxisgerechter Strukturen und Prozesse für Datenschutz im Unternehmen
- > Umfassende Rechenschaftspflicht – Unternehmen müssen die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nur einhalten, sondern deren Einhaltung auch nachweisen können
- > Nachweisbarkeit im Sinne der Rechenschaftspflicht erfordert umfassende Dokumentation der Strukturen und Prozesse

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Datenschutz-Strukturen und -Prozesse für eine robuste und wirkungsvolle Aufbau- und Ablauforganisation.
- > Wir erstellen für Sie individualisierte Leit- und Richtlinien sowie Standardvorgehensweisen, insbesondere für die Kernprozesse des Datenschutz-Managements (datenschutzkonforme Verarbeitung einschließlich Risikoabschätzung und Datenschutz-Folgenabschätzung, Sicherstellung der Betroffenenrechte, Handhabung von Datenschutzvorfällen).
- > Wir unterstützen Sie bei der Implementierung eines effektiven und effizienten Datenschutz-Management-Systems, das passgenau in bestehende Managementsysteme Ihres Unternehmens (z.B. Informations- und/oder Qualitätsmanagementsysteme) integriert ist.



## Modul: Interne Geschäftsprozesse und Systeme

### Themen

- > Notwendige Datenschutz-Compliance auch sämtlicher interner Geschäftsprozesse und Systeme
- > Nachweisbarkeit der Datenschutz-Compliance auch für interne Geschäftsprozesse und Systeme (Erfüllung Rechenschaftspflicht)

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie schon im Rahmen der Konzeption neuer Geschäftsprozesse und -systeme sowie bei deren Prüfung und datenschutzkonformer Gestaltung („privacy by default“ und „privacy by design“).
- > Wir stellen eigens entwickelte Vorlagen für Verarbeitungsverzeichnisse und Betroffenen-informationen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Erstellung der erforderlichen datenschutzrechtlichen Dokumentation von Geschäftsprozessen.
- > Wir erstellen Muster für Einwilligungserklärungen sowie Datenschutzverträge (Verträge zur Auftragsverarbeitung und zur gemeinsamen Verantwortlichkeit) und unterstützen Sie bei deren Implementierung.

- > Wir stellen Ihnen Richtlinien für die Durchführung von Risikobewertungen und Datenschutz-Folgenabschätzungen zur Verfügung.
- > Wir unterstützen Sie auch bei der Risiko-klassifizierung Ihrer Prozesse und Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen.





## **Modul:** **Digitale Außenkommunikation und Marketing – insbesondere Websites, Apps und Social Media**

### **Themen**

- > Verarbeitung personenbezogener Daten bei digitalen Marketingmaßnahmen, etwa bei zielgerichteter werblicher Ansprache durch Online Behavioural Advertising und (Re-)Targeting
- > Hohe Visibilität von Außenkommunikation und erhöhtes Kontrollrisiko
- > Kundenfreundliche und praxisingerechte Implementierung datenschutzrechtlicher Anforderungen

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir unterstützen Sie bei der datenschutzkonformen Gestaltung Ihrer Außenkommunikation und Marketingmaßnahmen, etwa bei der Einbindung von Analyse-, Tracking- und sonstigen Drittanbieter-Technologien in Websites und Apps.
- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Möglichkeiten zur praxisingerechten Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen auch unter dem Blickwinkel von Nutzerfreundlichkeit und -akzeptanz.
- > Wir erstellen Datenschutzzinformationen, Verarbeitungsverzeichnisse und Einwilligungserklärungen und unterstützen bei der Implementierung von Datenschutzverträgen.



## **Modul:** **Produkt- und dienstleistungs- bezogene Datenschutz Compliance**

### **Themen**

- > Nicht ausreichende Datenschutz-Compliance als „K.O.-Kriterium“ schon im Einkaufsprozess (z.B. beim Einkauf von Software, Cloud Computing Services)
- > Zunehmende Notwendigkeit der möglichst leicht verständlichen Vermittlung und Vermarktung der Datenschutz-Compliance von Produkten und Dienstleistungen im „Gesamtpaket“ mit Produkt/Dienstleistung

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Konzepte für eine datenschutzkonforme Gestaltung Ihrer Produkte und Dienstleistungen („privacy by default“ und „privacy by design“).
- > Wir unterstützen Sie bei datenschutzorientierten Marketingmaßnahmen, etwa bei der Erstellung von Datenschutz-Whitepapers für Ihre Produkte und Dienstleistungen.
- > Wir erstellen eine produktbezogene Muster-Datenschutz-Dokumentation, die Ihren Kunden die datenschutzkonforme Nutzung Ihrer Produkte und Dienstleistungen erleichtert (z.B. Muster für Verarbeitungsverzeichnisse, Betroffeneninformationen, Einwilligungen, Datenschutz-Folgenabschätzungen).



## Modul: Training, Schulungen und Audits

### Themen

- > Wirksame Datenschutz-Compliance – Notwendigkeit regelmäßiger Trainings und Schulungen
- > Erkennen etwaiger Datenschutzverletzungen („Data Breaches“) im Unternehmen
- > Notwendigkeit der Auditierung von Prozessen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir bieten allgemeine Trainings für alle Beschäftigten sowie spezifische Schulungen für Mitarbeiter in „datenintensiven“ Fachbereichen (z.B. HR) und erstellen Schulungsmaterialien.
- > Wir schulen das Datenschutz-Management (Datenschutz-Manager, Datenschutz-Koordinatoren, Prozess-Eigentümer), um im Unternehmen langfristig und nachhaltig eine eigenständige Bearbeitung wesentlicher Standardthemen sicherzustellen.
- > Wir führen gemeinsam mit Ihnen regelmäßige Testläufe („Feuerwehrrübungen“) durch, etwa zur Überprüfung und kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen zur Handhabung von Datenschutzvorfällen und zur Sicherstellung von Betroffenenrechten.
- > Wir unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von Audits.



**Dr. Daniel Rücker, LL.M.**

Rechtsanwalt

Partner

**München**

T +49 89 28628457

[daniel.ruecker@noerr.com](mailto:daniel.ruecker@noerr.com)

Daniel Rücker ist Partner im Münchner Büro von Noerr und spezialisiert im Datenschutzrecht sowie im IT-Recht. Neben komplexen datenschutzrechtlichen Fragen, etwa der gruppenweiten Implementierung der DS-GVO im internationalen Kontext, der Entwicklung von Datenschutzkonzepten für Online-Plattformen sowie Mobilitätslösungen, vertritt er Mandanten auch bei datenschutzrechtlichen Auseinandersetzungen vor Gerichten und mit Behörden. Er ist Mitherausgeber des Rechtshandbuchs „E-Commerce“ sowie Mitherausgeber des internationalen Handbuchs „The New European General Data Protection Regulation, Impact on Corporate Practice – A Guidance for Legal Advisors and Enterprises“.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
DATENSCHUTZ COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht
- Data Protection Litigation
- IT-Vertragsrecht

## Referenzen

**DAX-30-Konzern:** Beratung zur Reichweite von Auskunftsansprüchen und zur Entwicklung eines Konzepts zur Beantwortung datenschutzrechtlicher Auskunftsverlangen

**Hersteller von Elektrofahrzeugen:** Implementierung der DS-GVO und Entwicklung von Konzepten zur Datenverarbeitung in Fahrzeugen

**Internationale Online-Plattform:** Vertretung in gerichtlichen Auseinandersetzungen zu Datenschutzthemen



## **Prof. Dr. Joachim Schrey**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für  
Informationstechnologierecht  
Partner

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477241

[joachim.schrey@noerr.com](mailto:joachim.schrey@noerr.com)

Joachim Schrey ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und berät nationale und internationale Mandanten aus verschiedensten Branchen, insbesondere bei IT- und Hochtechnologie-Projekten sowie in IT-Compliance-Fragen. Solche Projekte sind beispielsweise System-integrations-Projekte oder Outsourcing-Projekte im Bereich von IT-Infrastrukturen oder die Auslagerung von weitgehend IT-gestützten Geschäftsprozessen. Im Bereich IT-Compliance berät er Mandanten u.a. in daten- und geheimnischutzrechtlichen Fragen sowie bei sonstigen, sich beim Einsatz von Informationstechnologie stellenden Themen (z.B. Dokumentenarchivierung, Datenlöschkonzepte).

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
DATENSCHUTZ COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Datenschutzrecht
- IT-Compliance
- IT-Recht
- IT-Projekte

## Referenzen

### **Unternehmen für On-Board-Kurierleistungen:**

Beratung beim Aufbau einer Plattform für die Vermittlung von On-Board-Kurieraufträgen an Kuriere; Plattformstandorte in Deutschland, USA und Hongkong

**Weltweit führender Kreditversicherer:** Beratung bei DS-GVO-Projekten und in sonstigen datenschutzrechtlichen Fragen

### **Unternehmen verschiedener Branchen:**

DS-GVO-Implementierungsprojekte

**Softwareanbieter:** Beratung bei der Etablierung von KI-gestützten Geschäftsmodellen



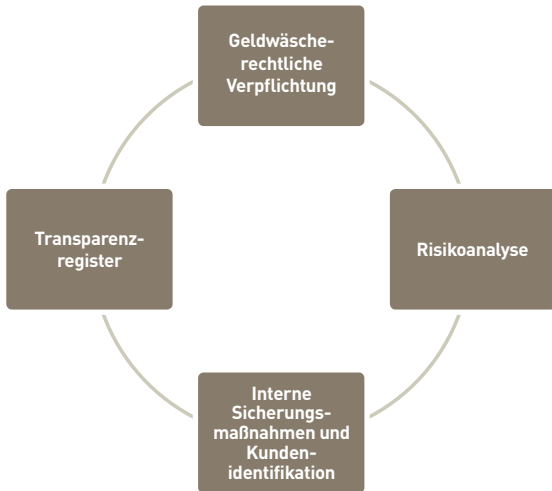


/ HEALTH CHECK  
GELDWÄSCHE COMPLIANCE

**/ HEALTH CHECK  
GELDWÄSCHE COMPLIANCE**

## Vier Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## Modul: Geldwäscherechtliche Verpflichtung

### Themen

- > Verpflichtetenstellung des eigenen Unternehmens
- > Verpflichtetenstellung von Gruppenunternehmen
- > Umfang der geldwäscherechtlichen Verpflichtung

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen geldwäscherechtlich verpflichtet ist. Verpflichtet sind nicht nur Unternehmen des Finanzsektors oder Güterhändler, sondern auch Finanzunternehmen. Eine solche Verpflichtung kann sich auch aus der gesellschaftsrechtlichen Struktur des Unternehmens ergeben. Eine geldwäscherechtliche Verpflichtung kann zudem für Unternehmen bestehen, die Syndikusrechtsanwälte beschäftigen.
- > Wir prüfen darüber hinaus, ob auch gruppenangehörige Unternehmen im In- und Ausland geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen und ob diese möglicherweise in ein gruppenweites Risikomanagement einzubeziehen sind.
- > Wir bewerten auch den Umfang der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen Ihres Unternehmens, also insbesondere ob bei Güterhändlern eine Beschränkung von Barzahlungen erwogen werden kann, um die geldwäscherechtlichen Pflichten auf die Anzeige- und Identifikationspflicht bei Verdachtsfällen zu reduzieren.



## Modul: Risikoanalyse

### Themen

- > Analyse möglicher Risiken im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- > Analyse der Risiken von gruppenangehörigen Unternehmen
- > Gegebenenfalls reduzierte Risikoanalyse für Güterhändler

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir führen in Ihrem Unternehmen eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Risikoanalyse durch. Dabei beleuchten wir insbesondere die Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bezug auf Produkte, typische Kundenstruktur, Absatzmärkte und Zahlungswege. Da Risikoanalysen regelmäßig aktualisiert werden müssen, prüfen wir etwaigen Aktualisierungsbedarf und nehmen etwaig gebotene Ergänzungen vor.
- > Wir prüfen bei Mutterunternehmen, welche Unternehmen in die Risikoanalyse einzubeziehen sind, und erstellen bei Bedarf eine gruppenweite Risikoanalyse.

- > Wir unterstützen Güterhändler mit dem nötigen Augenmaß bei einer reduzierten Risikoanalyse und bei der Erfüllung der gesetzlichen Verdachtsmeldepflichten (Güterhändler, die keine Barzahlungen ab EUR 10.000 annehmen oder ausführen, müssen nach den gesetzlichen Regelungen grundsätzlich keine Risikoanalyse vornehmen. Es verbleiben aber Verdachtsmeldepflichten, die nur bei Kenntnis der eigenen Geldwäscherisiken umgesetzt werden können.).



## Modul: Interne Sicherungsmaßnahmen und Kundenidentifikation

### Themen

- > Gestaltung/Prüfung eines internen Managementsystems
- > Richtlinien und Prozesse zu kundenbezogenen Sorgfaltspflichten
- > Erfüllung der Verdachtsmeldepflicht

### Was wir Ihnen bieten

- > Ausgehend von der Risikoanalyse müssen geldwäscherechtlich Verpflichtete interne Sicherungsmaßnahmen unterhalten, zu denen die Ausarbeitung von Richtlinien zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten und der Meldepflicht gehören, die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, die Zuverlässigkeitsüberprüfung und die fortlaufende Unterrichtung und Schulung der Mitarbeiter. Wir prüfen den notwendigen Umfang solcher Maßnahmen und beraten Sie bei der Einführung und Umsetzung.
- > Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten erfordert klare Prozesse zur Erhebung von Kundeninformationen, zu deren Überprüfung und zur Anwendung vereinfachter und verstärkter Sorgfaltspflichten. Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung solcher Richtlinien und Prozesse.

- > Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht eine Verdachtsmeldepflicht. Diese gilt auch für Güterhändler, die Barzahlungen ab EUR 10.000 ausgeschlossen haben. Eine Verdachtsmeldung setzt voraus, dass ein Verantwortlicher, in der Regel der Geldwäschebeauftragte, von einem Verdacht erfährt. Wir sensibilisieren Ihre Mitarbeiter durch Richtlinien mit Beispielen und ggf. durch Schulungen zum Erkennen solcher Verdachtsfälle und unterstützen Sie bei der Bewertung im Einzelfall.





## Modul: Transparenzregister

### Themen

- > Meldepflichten zum Transparenzregister
- > Möglichkeiten der Beschränkung der Einsichtnahme

### Was wir Ihnen bieten

- > Juristische Personen des Privatrechts müssen ihren wirtschaftlich Berechtigten in Erfahrung bringen und zum Transparenzregister melden, wenn sich diese Information nicht bereits aus anderen öffentlich verfügbaren Registern ergibt. Wir unterstützen dabei, wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, überprüfen, ob deren Meldung erforderlich ist, und nehmen bei Bedarf die entsprechende Meldung vor. Meldungen müssen regelmäßig aktualisiert werden. Sollten Meldungen bereits abgegeben worden sein, prüfen wir, ob sich Änderungen ergeben haben, die eine Aktualisierung erfordern.
- > Die Einsichtnahme Dritter in das Transparenzregister kann beschränkt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der wirtschaftlich Berechtigte darlegt, dass der Einsichtnahme überwiegende schutzwürdige Interessen entgegenstehen, darunter Minderjährigkeit des wirtschaftlich Berechtigten und die Gefahr, Opfer von Straftaten zu werden. Wir prüfen, ob die Voraussetzungen einer Beschränkung der Einsichtnahme vorliegen, und machen diese für die wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens geltend.



**Dr. Jens H. Kunz, LL.M. (UT Austin)**

Rechtsanwalt

Partner

Frankfurt am Main

T +49 69 971477218

[jens.kunz@noerr.com](mailto:jens.kunz@noerr.com)

Jens H. Kunz ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Co-Head unserer Financial Services Regulation Practice Group. Er berät nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsinstitute, Fondsinitiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie andere Unternehmen mit Berührungspunkten zu finanzaufsichtlicher Regulierung zu sämtlichen Fragen des Finanzaufsichtsrechts einschließlich des Investmentrechts und des Geldwäscherechts.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
GELDWÄSCHE COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Finanzaufsichtsrecht (Bank-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht)
- Investmentrecht
- Geldwäscherecht
- Bank- und Kapitalmarktrecht

## Referenzen

**Internationaler Zahlungsdienstleister:** Beratung zur AML Compliance

**Internationale Bank:** Beratung in einem BaFin-Verfahren wegen Vorwürfen einer unzureichenden AML-Compliance-Struktur

**Versicherungsunternehmen:** Beratung zu AML-Anforderungen in der Versicherungsgruppe

**Börsenlistedes Unternehmen:** Beratung zu Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)



## **Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Strafrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

Partner

**München**

T +49 89 28628179

[christian.pelz@noerr.com](mailto:christian.pelz@noerr.com)

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
GELDWÄSCHE COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

## Referenzen

### **Bekannter chinesischer Hersteller von Solarmodulen:**

Verteidigung in strafrechtlichem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch den Import von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen über Vertriebsgesellschaften in Europa unter Verletzung von Antidumpingzöllen

### **Ehemaliger Chief Risk Officer einer ausländischen börsennotierten Bank:**

Verteidigung des ehemaligen Chief Risk Officer bei Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung durch Teilnahme an Cum-Ex-Dividendenarbitragegeschäften



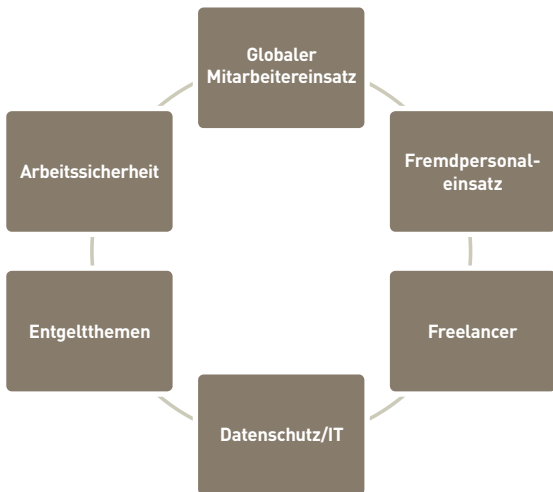
/ HEALTH CHECK  
HR COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK  
HR COMPLIANCE**



## Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## Modul: Globaler Mitarbeiterereinsatz

### Themen

- > Auslandsrekrutierung von Fachkräften
- > Entsendung deutscher Arbeitnehmer ins Ausland und Impatriate-Management
- > Auswirkung auf das Ausländer-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Aufstellung einer systematischen unternehmensinternen Regelungsstruktur, die zur Planung, Gestaltung und Durchführung globaler Mitarbeiterereinsätze notwendig ist.
- > Wir beraten und unterstützen Sie bei allen ausländer-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Fragen sowie der interkulturellen Integration Ihrer Mitarbeiter.
- > Wir schulen Ihr Personalmanagement.



## Modul: Fremdpersonaleinsatz

### Themen

- > Offene und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung
- > Einsatz von Fremdpersonal
- > Sanktionierung des Unternehmens

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung von der Vertragsgestaltung bis hin zur Beendigung und den damit verbundenen Herausforderungen für den Personalbereich.
- > Wir informieren Sie über mögliche Risiken bei einer Abweichung des tatsächlichen Einsatzes von dem ursprünglich vereinbarten Fremdpersonaleinsatz.
- > Wir informieren Sie über den komplexen Bereich der straf-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regelungen, über Rechtsprechungsänderungen sowie über das Vorgehen der Zollverwaltung.



## Modul: Freelancer

### Themen

- > Status-Einstufung von Kooperationspartnern
- > Scheinselbstständigkeit
- > Sanktionierung des Unternehmens

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der richtigen Status-Einstufung von Kooperationspartnern als elementare Compliance-Aufgabe und schulen entsprechend Ihren Personalbereich.
- > Wir klären Sie über die erheblichen Haftungsrisiken bei Vorliegen einer Scheinselbstständigkeit auf und beraten Sie bei möglichen Zahlungsverpflichtungen aus rückwirkenden lohn- und umsatzsteuerrechtlichen Korrekturen.
- > Wir informieren Sie über die mögliche Sanktionierung des Unternehmens und ggfs. der beteiligten Personen wegen eines systematischen Fehlverhaltens.



## Modul: Datenschutz/IT

### Themen

- > Nutzung von Social Media und Smartphones
- > Übermittlung von Mitarbeiterdaten ins Ausland
- > Datensicherung und -schutz

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie über die datenschutzrechtlichen sowie IT-sicherheitsbezogenen Herausforderungen der Nutzung von Social Media und Smartphones im Arbeitsalltag.
- > Wir unterstützen Sie bei der Organisation interner Erlaubnisse für die private Internet- und E-Mail-Nutzung.
- > Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der rechtlich komplexen Anforderungen zur Übermittlung von Mitarbeiterdaten ins Ausland.
- > Wir klären Sie über mögliche Konsequenzen, wie Bußgelder und/oder Imageschäden, bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften (z.B. Datenverluste, Datendiebstähle und Ähnliche) auf.
- > Wir beraten Sie dabei, wie Sie die Vielfalt an daten-, straf- und zivilrechtlichen Regelungen zur Kontrolle von Datensicherung und -schutz in Ihre Unternehmensrichtlinien integrieren können.



## Modul: Entgeltthemen

### Themen

- > Einhaltung und Umsetzung regulatorischer Vorgaben – auch im Ausland
- > Mindestlohngesetz

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie zu den neuen Anforderungen des gesetzlichen Mindestlohns und informieren Sie über mögliche Konsequenzen im Rahmen des umfangreichen Strafen- und Bußgeldkatalogs.
- > Wir beraten und informieren über die Unternehmerhaftung bei einer Fremdvergabe im Bereich des Mindestentgelts.
- > Wir überprüfen Ihre vorhandenen Dokumentationsstrukturen im Bereich des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und beraten Sie über Optimierungspotenzial.
- > Wir helfen Ihnen bei der Einführung allgemeiner Grundsätze im Bereich der betrieblichen Lohngestaltung und stellen sicher, dass die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Risiken abgedeckt werden.



## Modul: Arbeitssicherheit

### Themen

- > Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- > Arbeitszeitgesetz
- > Urlaubsrecht
- > Schutznormen bezüglich Mutterschaft und Jugendarbeit

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir informieren Sie über mögliche Folgen und Konsequenzen bei „Fehlern“ im Bereich von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.
- > Wir unterstützen Sie bei der Integration der starren Vorgabe einer werktäglichen Arbeitszeit von acht Stunden in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
- > Wir beraten Sie hinsichtlich der rechtlich erforderlichen und statthaften Dokumentation von Arbeitszeit.
- > Wir beraten und informieren Sie über die Vorschriften im Urlaubsrecht sowie die Schutznormen im Mutter-schutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz.



**Dr. Julia Sophia Habbe**

Rechtsanwältin

Partner

Frankfurt am Main

T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Ermittlungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
HR COMPLIANCE**



## Kompetenzen

- Interne Ermittlungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

## Referenzen

**Commerzbank AG:** Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

**Deutsche Börse AG:** umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

**Deutsche Bahn AG:** laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten



**Daniel Happ**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Arbeitsrecht  
Partner

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477331

[daniel.happ@noerr.com](mailto:daniel.happ@noerr.com)

Daniel Happ ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr. Er berät deutsche und internationale Unternehmen in allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Ferner ist er auf die Beratung in Fragen der HR Compliance – auch und gerade im internationalen Kontext – spezialisiert.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
HR COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Compliance und interne Ermittlungen
- Fremdpersonaleinsatz
- Umstrukturierungen
- Outsourcing

## Referenzen

**Eine Bank:** Beratung hinsichtlich unterschiedlicher Projekte, Einführung eines Compliance-Modells sowie von Legal Tech

**Börsennotiertes Industrieunternehmen:** Compliance-Maßnahmen beim Fremdpersonaleinsatz

**Große deutsche Unternehmensberatung:** Beratung zu allen Fragen des rechtskonformen Fremdpersonaleinsatzes im Zuge der AÜG-Reform; Durchführung eines HR Compliance Health Checks sowie umfassender Schulungsmaßnahmen und eLearnings

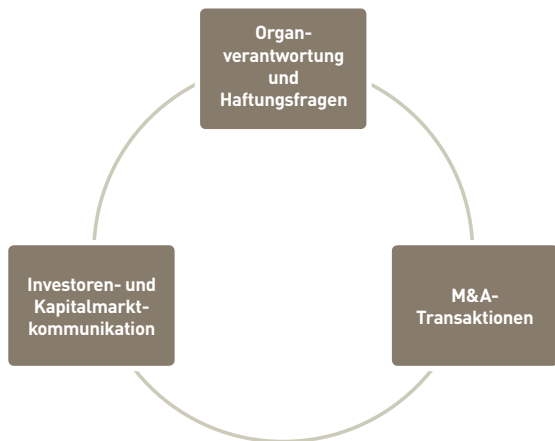


/ HEALTH CHECK  
KAPITALMARKT COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK  
KAPITALMARKT COMPLIANCE**

## Drei Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## **Modul:** **Organverantwortung und Haftungsfragen**

### **Themen**

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings)
- > Haftungsrisiken bei der Kapitalmarkt- und der Investorenkommunikation
- > Organisationsverantwortung in der Gesellschaft und im Konzern im Hinblick auf kapitalmarktrechtliche Fragen
- > Unternehmenssanktionen, z.B. behördliche Bußgelder

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir zeigen die bestehenden kapitalmarktrechtlichen Anforderungen und Haftungsrisiken auf und entwickeln Ansatzpunkte zur Risikoreduzierung durch Verbesserung der internen Prozesse und der Dokumentation.
- > Wir erläutern Möglichkeiten und Entscheidungsspielräume beim Umgang mit unklaren Rechtslagen.
- > Wir überprüfen die Anstellungsverträge von Vorstandsmitgliedern und den D&O-Versicherungsschutz, z.B. im Hinblick auf Bußgeldregress-Situationen.
- > Wir schulen Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter zu den kapitalmarktrechtlichen Anforderungen.





## Modul: M&A-Transaktionen

### Themen

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Marktsondierungen
- > Marktmanipulationsverbot
- > Stimmrechtsmitteilungen
- > Organisations- und Dokumentationspflichten

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren M&A-Prozesse in Ihrem Unternehmen unter dem Blickwinkel der aktuellen kapitalmarktrechtlichen Anforderungen.
- > Wir geben Vorschläge zur Verbesserung der Strukturen und Abläufe, aktualisieren bestehende Richtlinien, entwerfen erforderliche neue Richtlinien und schulen Ihre M&A-Teams in den typischen Fragestellungen.
- > Wir führen auf Wunsch eine Simulation bestimmter Sachverhalte durch (Stresstest).



## **Modul:** **Investoren- und Kapitalmarkt- kommunikation**

### **Themen**

- > Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität
- > Möglichkeiten vertraulicher Kommunikation, etwa mit institutionellen Investoren
- > Kommunikationskanäle (Vorstand, Aufsichtsrat)
- > Umgang mit aktivistischen Investoren und Leerverkaufsangreifern
- > Kommunikation bei typischen Themen, insbesondere Prognosen, Geschäftszahlen und Dividenden, M&A-Transaktionen, Personalentscheidungen

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir betrachten die Investoren- und Kapitalmarkt-kommunikation Ihres Unternehmens und die dahinterstehenden internen Prozesse unter dem Blickwinkel der aktuellen aktien- und kapitalmarktrechtlichen Anforderungen und der Erwartungen des Kapitalmarktes.

- > Wir geben Vorschläge zur Verbesserung der Strukturen und Abläufe, aktualisieren bestehende Richtlinien, entwerfen erforderliche neue Richtlinien und schulen Ihre PR- und IR-Teams in den typischen Fragestellungen.
- > Wir führen auf Wunsch eine Simulation bestimmter Sachverhalte durch (Stresstest), z.B. das Auftreten eines aktivistischen Investors.



**Dr. Michael Brellochs, LL.M.**

Rechtsanwalt

Attorney-at-Law (New York)

Partner

**München**

T +49 89 286283603

michael.brellochs@noerr.com

Michael Brellochs ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er berät börsennotierte Unternehmen und Investoren bei M&A-Transaktionen, öffentlichen Übernahmen und Umstrukturierungen sowie bei laufenden aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen, insbesondere Fragen der Corporate Governance und Kapitalmarkt-Compliance. Er war als Sachverständiger bei aktien- und kapitalmarktrechtlichen Gesetzgebungsvorhaben für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, die Regierungskoalition und das Bundesministerium der Finanzen tätig.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
KAPITALMARKT COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Aktien- und Kapitalmarktrecht
- Public und Private M&A
- Corporate Governance
- Finanzinstitute

## Referenzen

**Kering S.A.:** Beratung bei der Reduzierung der Anteils an der PUMA SE im Wege einer grenzüberschreitenden Sachdividende

**Generali Deutschland AG:** Beratung bei der Reorganisation im Zusammenhang mit dem Verkauf eines 89,9%-Anteils an der Generali Lebensversicherung AG an die Viridium Gruppe

**MDAX-Konzern, SDAX-Konzern:** Beratung bei der Anpassung der jeweiligen Strukturen an die Anforderungen des reformierten europäischen Kapitalmarktrechts



**Dr. Torsten Fett**

Rechtsanwalt

Partner

Frankfurt am Main

T +49 69 971477252

[torsten.fett@noerr.com](mailto:torsten.fett@noerr.com)

Torsten Fett ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr, seit 2019 Co-Sprecher (Managing Partner) der Kanzlei und leitet gemeinsam mit Julia Sophia Habbe die Praxisgruppe Compliance & Interne Ermittlungen. Er berät seit mehr als 15 Jahren börsennotierte Unternehmen und ihre Organe in allen Rechtsfragen der Compliance, insbesondere im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht. Zu den Schwerpunkten gehört neben der Begleitung von internen Untersuchungen die Beratung zu (vermeintlichen) Insiderfällen und zu Themen rund um die Ad-hoc-Mitteilungspflicht.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
KAPITALMARKT COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- Finanzmarktaufsichtsrecht
- Compliance

## Referenzen

**Commerzbank AG:** Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

**Deutsche Börse AG:** umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

**Deutsche Bahn AG:** laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten



**Dr. Julia Sophia Habbe**

Rechtsanwältin

Partner

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Ermittlungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
KAPITALMARKT COMPLIANCE**



## Kompetenzen

- Interne Ermittlungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

## Referenzen

**Commerzbank AG:** Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

**Deutsche Börse AG:** umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

**Deutsche Bahn AG:** laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten





**/HEALTH CHECK  
KARTELLRECHT COMPLIANCE**

## Fünf Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## Modul: Kartellverbot

### Themen

- > Sicherstellung und Etablierung einer Kartellrechts-Compliance
- > Kooperationsstrategien, vertikale und horizontale Kartellverbote
- > Freistellungsmöglichkeiten von Kartellverboten

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie zunächst bei der Etablierung einer Kartellrechts-Compliance, beraten Sie langfristig über die dynamischen Entwicklungen kartellrechtlicher Regelungen und minimieren damit Ihr unternehmerisches Risiko.
- > Wir erarbeiten mit Ihnen Kooperationsstrategien und analysieren mögliche horizontale (Wettbewerber) als auch vertikale (Lieferanten/Händler) Wettbewerbsbeschränkungen.
- > Wir informieren und beraten Sie über den Rahmen zulässiger Verhaltensweisen im Wettbewerb und analysieren für Sie auch im Einzelfall unternehmensspezifische Kartellverbote.

- > Wir prüfen Freistellungsmöglichkeiten von Kartell-  
verboten nach den Gruppenfreistellungs-Verordnungen  
(GVO) als auch im Wege von Einzelfreistellungen nach  
§ 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),  
Art. 101 Abs. 3 Vertrag über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union (AEUV).



## **Modul:** **Missbrauch marktbeherr- schender Stellung**

### **Themen**

- > Analyse der Marktstellung
- > Risikoanalyse möglicher Missbrauchsverbote
- > Behinderungsverbot, Ausbeutungs- und Diskriminierungsverbot

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir analysieren für Sie Ihre Marktstellung und kategorisieren diese anhand der geltenden Regelungen.
- > Wir führen anhand Ihrer Marktstellung eine Risikoanalyse zu möglichen Missbrauchsverboten durch und beraten Sie zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
- > Wir klären Sie über einzelne Missbrauchsverbote wie z.B. das Behinderungsverbot gegenüber Konkurrenten oder das Ausbeutungs- und Diskriminierungsverbot gegenüber Abnehmern auf.





## Modul: Digitale Geschäfts- und Kooperationsmodelle

### Themen

- > Kartellrechtliche Vertriebsbeschränkungen im Rahmen von E-Commerce
- > Digitalisierungsallianzen und Standardisierungs-koperationen
- > Missbrauchsverbot und „Big Data“

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir informieren Sie über mögliche bestehende kartellrechtliche Vertriebsbeschränkungen im Bereich des E-Commerce und unterstützen Sie bei der Implementierung einer zulässigen E-Commerce-Vertriebsstruktur (z.B. Marktplatzverbote, AdWords-Beschränkungen, B2B-Plattformen, Einsatz komplexer Algorithmen zur Preissetzung).
- > Wir analysieren mögliche Digitalisierungsallianzen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung der Unternehmensprozesse ergeben können, z.B. Blockchain-Technologien, und überprüfen die Vereinbarkeit mit den geltenden kartellrechtlichen Vorschriften.
- > Wir unterstützen Sie bei der zulässigen Nutzung und Verwendung von „Big Data“ im Rahmen der bestehenden kartellrechtlichen Regelungen.



## Modul: Fusionskontrolle

### Themen

- > Zusammenschlusskontrolle nach den §§ 35 ff. GWB oder Fusionskontrollverordnung (FKVO)
- > Analyse von Fusionsmöglichkeiten
- > Kartellrechtlicher Rahmen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen, ob im Falle einer Fusion die europarechtlichen Vorgaben der FKVO oder die nationalen Regelungen der §§ 35 ff. GWB zu beachten und anzuwenden sind.
- > Wir analysieren und beurteilen die Möglichkeit einer Fusion nach den einschlägigen kartellrechtlichen Vorschriften.
- > Wir beraten Sie bei der Abwicklung von potenziellen Fusionsbestrebungen und erörtern dabei mögliche Auswirkungen auf die Marktstellung und die damit verbundenen Missbrauchsverbote.



## Modul: Bußgeld- und Schadenersatzverfahren

### Themen

- > Abwicklung von Bußgeldverfahren
- > Kronzeugenregelung
- > Zivilrechtliche Kartelldurchsetzung („private enforcement“)

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren das Risiko von möglichen Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen die kartellrechtlichen Vorschriften und beraten Sie im Falle eines solchen Verfahrens.
- > Wir überprüfen die Möglichkeit eines Kronzeugen-antrages und unterstützen Sie bei der verfahrensrechtlichen Kooperation mit den zuständigen Behörden.
- > Wir klären Sie über das mögliche Risiko von zivilrechtlichen Schadenersatzklagen auf und informieren Sie über die Auswirkungen der Umsetzung der EU-Schadensrichtlinie in der nationalen Gesetzgebung (z.B. Schadensvermutung nach § 33a Abs. 2 GWB).



**Dr. Fabian Badtke, LL.M.**

Rechtsanwalt

Partner

Frankfurt

T +49 69 971477124

[fabian.badtke@noerr.com](mailto:fabian.badtke@noerr.com)

Fabian Badtke ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr und Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Vertretung von Unternehmen in kartellbehördlichen Ermittlungs- und Fusionskontrollverfahren (Bundeskartellamt und Europäische Kommission), in der Beratung bei der Geltendmachung und Abwehr von kartellrechtlichen Schadensersatzsprüchen sowie in der Compliance-Beratung (einschl. Internal Investigations, E-Discovery und E-Learning). Sein Branchenfokus liegt in den Bereichen Financial Services, Health Care & Life Sciences, Retail sowie Media.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
KARTELLRECHT COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Deutsches und europäisches Kartellrecht
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Kartellschadensersatz
- Compliance und interne Ermittlungen

## Referenzen

**DAF/Paccar:** Verteidigung gegen zahlreiche kartellrechtliche Schadensersatzklagen in Deutschland als Folgeklagen des „LKW-Kartells“

**Ingenico:** fusionskontrollrechtliche Beratung bei der Gründung eines Joint Ventures mit BS Payone, wodurch einer der führenden Zahlungsdienstleister in Europa entstand

**Fresenius Kabi:** umfangreiche Beratung bei der Implementierung und Durchführung eines europaweiten Kartellrechts-Compliance-Programms



**Dr. Alexander Birnstiel, LL.M.**

Rechtsanwalt

Partner

**München**

T +49 89 28628241

[alexander.birnstiel@noerr.com](mailto:alexander.birnstiel@noerr.com)

Alexander Birnstiel ist Partner im Münchner und Brüsseler Büro. Er berät in- und ausländische Mandanten aus den verschiedensten Branchen in allen Fragen des deutschen und des europäischen Kartellrechts. Er vertritt Mandanten dabei sowohl in Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrollverfahren vor dem Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission als auch vor deutschen und vor europäischen Gerichten. Ferner begleitet er Mandanten bei kartellrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten (inkl. Aufbau und Betrieb von Internetplattformen), zur Schnittstelle von Kartellrecht und geistigem Eigentum, zu Kartellschadensersatzthemen, bei Compliance-Fragen und in Dawn-Raid-Szenarien.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
KARTELLRECHT COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Deutsches und europäisches Kartellrecht
- Deutsche und europäische Fusionskontrolle
- Kartellbußgeldverfahren
- Kartellschadensersatz
- Compliance und interne Ermittlungen
- Europäisches Beihilfenrecht

## Referenzen

**Daimler:** laufende kartell- und fusionskontrollrechtliche Beratung bei Joint Ventures und Akquisitionen unter Einbeziehung und Koordinierung von verschiedenen Jurisdiktionen sowie laufende Beratung zu Kartellrechts-Compliance

**ThyssenKrupp:** Beratung bei der Aufarbeitung von kartellrechtlichen Compliance-Sachverhalten









/ HEALTH CHECK - PUBLIC SECTOR COMPLIANCE 8

---

/ HEALTH CHECK - PRODUCT COMPLIANCE 9

---

/ HEALTH CHECK - TAX COMPLIANCE 10

---

/ HEALTH CHECK - TRADE COMPLIANCE 11

---

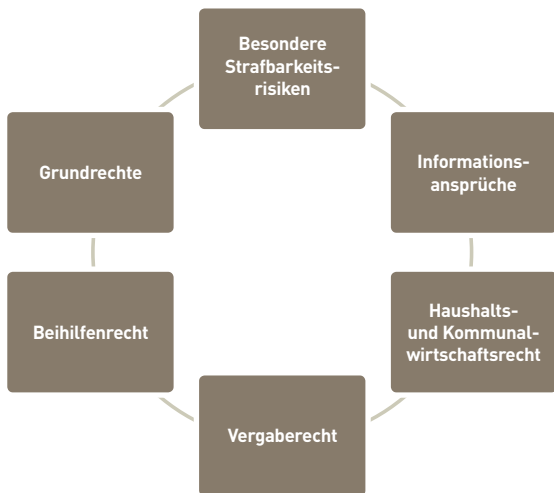


**/ HEALTH CHECK  
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

**/HEALTH CHECK  
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

## Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.



# Allgemeines

## **Wann ist der Health Check Public Sector Compliance interessant für Ihr Unternehmen?**

- > Sie repräsentieren ein Unternehmen in Privatrechtsform, das von der „öffentlichen Hand“ kontrolliert wird.
- > Das Unternehmen unterliegt aufgrund der Kontrolle durch die „öffentliche Hand“ besonderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, die sonstige Unternehmen nicht treffen.
- > Das Unternehmen hat folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
  - Erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
  - Hoheitliche Aufsicht
  - Gegenstand parlamentarischer Kontrolle (Untersuchungsausschüsse)
  - Überprüfung durch Rechnungshöfe



## **Was können wir Ihrem Unternehmen im Rahmen des Health Checks Public Sector Compliance bieten?**

- > Gewährleistung der Compliance mit den besonderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen
- > Berücksichtigung der Besonderheiten im Public Sector



## Modul: Besondere Strafbarkeitsrisiken

### Themen

- > Besondere Strafbarkeitsrisiken: Amtsträgerdelikte
- > Aber auch: besondere Garantenstellungen für die Compliance-Verantwortlichen in öffentlichen Unternehmen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären über besondere strafrechtliche Risiken auf.
- > Wir setzen ein Compliance-System zur Verhinderung der Begehung von Amtsträgerdelikten auf.
- > Wir beraten bei bereits eingetretenen strafrechtlich relevanten Compliance-Verstößen.



## Modul: Informationsansprüche

### Themen

- > Besondere Informationspflichten gegenüber Privaten, insbesondere gegenüber der Presse
- > Besondere Informationspflichten gegenüber Parlamenten und Behörden

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren die Auswirkungen der bestehenden Informationspflichten auf die unternehmensinterne Kommunikation.
- > Wir beraten im Zusammenhang mit bereits anhängigen Informationsbegehren von Privaten und/oder Parlamenten.
- > Wir unterstützen Sie beim Schutz Ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegenüber unberechtigten Informationsbegehren.



## **Modul:** **Haushalts- und Kommunal-** **wirtschaftsrecht**

### **Themen**

- > Bindung an Haushaltsrecht
- > Bindung an Kommunalwirtschaftsrecht

### **Was wir Ihnen bieten**

- > Wir beraten Sie im Zusammenhang mit kritischen Nachfragen oder Berichten der Rechnungshöfe.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems im Bereich des Haushaltsrechts.
- > Wir beraten Sie hinsichtlich der kommunalwirtschaftsrechtlichen Bindungen bei der geplanten Beteiligung an Drittunternehmen.



## Modul: Vergaberecht

### Themen

- > Bindung an das Vergaberecht als öffentlicher Auftraggeber

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen umfassend Ihre Vergabepaxis.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems für Ihre Vergabepaxis.
- > Wir beraten Sie bei bereits eingetretenen Verstößen gegen das Vergaberecht.



## Modul: Beihilfenrecht

### Themen

- > Aufgrund der Staatsnähe besondere beihilferechtliche Risiken von Unternehmen unter der Kontrolle der öffentlichen Hand

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir überprüfen umfassend die Handhabung von Beihilfen in Ihrem Unternehmen.
- > Wir beraten Sie bei der Aufsetzung eines Compliance-Systems für Beihilfen.
- > Wir beraten Sie bei bereits eingetretenen Verstößen gegen das Beihilfenrecht.



## Modul: Grundrechte

### Themen

- > Umfassende Grundrechtsbindung von Unternehmen unter der Kontrolle der öffentlichen Hand

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir untersuchen mögliche Auswirkungen der umfassenden Grundrechtsbindung auf Ihre unternehmerische Praxis, insbesondere in Bezug auf die sensible Beziehung zu Ihren grundrechtsberechtigten Kunden.
- > Wir beraten Sie bei gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen.



**Dr. Torsten Fett**

Rechtsanwalt

Partner

**Frankfurt am Main**

T +49 69 971477252

[torsten.fett@noerr.com](mailto:torsten.fett@noerr.com)

Torsten Fett ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr, seit 2019 Co-Sprecher (Managing Partner) der Kanzlei und leitet gemeinsam mit Julia Sophia Habbe die Praxisgruppe Compliance & Interne Ermittlungen. Er berät seit mehr als 15 Jahren börsennotierte Unternehmen und ihre Organe in allen Rechtsfragen der Compliance, insbesondere im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht. Zu den Schwerpunkten gehören neben der Begleitung von internen Untersuchungen die Beratung zu (vermeintlichen) Insiderfällen und zu Themen rund um die Ad-hoc-Mitteilungspflicht.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**



## Kompetenzen

- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- Finanzmarktaufsichtsrecht
- Compliance

## Referenzen

**Commerzbank AG:** Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

**Deutsche Börse AG:** umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

**Deutsche Bahn AG:** laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten



**Dr. Julia Sophia Habbe**

Rechtsanwältin

Partner

Frankfurt am Main

T +49 69 971477252

sophia.habbe@noerr.com

Julia Sophia Habbe ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr und leitet gemeinsam mit Torsten Fett die Praxisgruppe Compliance & Interne Ermittlungen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung bei komplexen internen Untersuchungen und vertritt Unternehmen sowie deren Organe bei Compliance-Vorfällen, insbesondere im Bereich der Organverantwortung und in Haftungsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Praxis liegt in der Beratung zu gesellschafts- sowie kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Interne Ermittlungen
- Prozessführung und Konfliktlösung
- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

## Referenzen

**Commerzbank AG:** Mandatierung durch den Aufsichtsrat; Untersuchung der Verantwortlichkeit des Vorstands für Strafzahlungen in den USA

**Deutsche Börse AG:** umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes und Beratung des Aufsichtsrats wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden

**Deutsche Bahn AG:** laufende Beratung des Konzerns in Compliance-Angelegenheiten



**Dr. Holger Schmitz**

Rechtsanwalt und Dipl.-Geograph  
Partner

Berlin

T +49 30 20942160

[holger.schmitz@noerr.com](mailto:holger.schmitz@noerr.com)

Holger Schmitz ist Partner im Berliner Büro von Noerr und leitet die kanzleiweite Gruppe „Regulierung und Governmental Affairs“. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im öffentlichen Wirtschaftsrecht und berät und vertritt ständig Entscheidungsträger der öffentlichen Verwaltung sowie öffentliche Unternehmen auf kommunaler, Landes- sowie Bundesebene.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
PUBLIC SECTOR COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Verfassungs- und Europarecht
- Verwaltungsrecht
- Beihilfenrecht
- Public Sector Compliance

## Referenzen

### **Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:**

Beratung zum Gesetzespaket zur Erweiterung der Neuordnung der Finanzierung kerntechnischer Entsorgung

**Investitionsbank Land Sachsen-Anhalt:** Beratung bei der tatsächlichen und rechtlichen Aufarbeitung von vermeintlichen Verstößen der Bank gegen sie als Anstalt des öffentlichen Rechts treffende Verhaltenspflichten („Berateraffäre Bullerjahn“)

**Landesregierung NRW:** Beratung und gerichtl.

Vertretung zur Einzelhandelssteuerung

**Stadt Köln:** Beratung und gerichtl. Vertretung zur wirtschaftl. Tätigkeit kommunaler Unternehmen



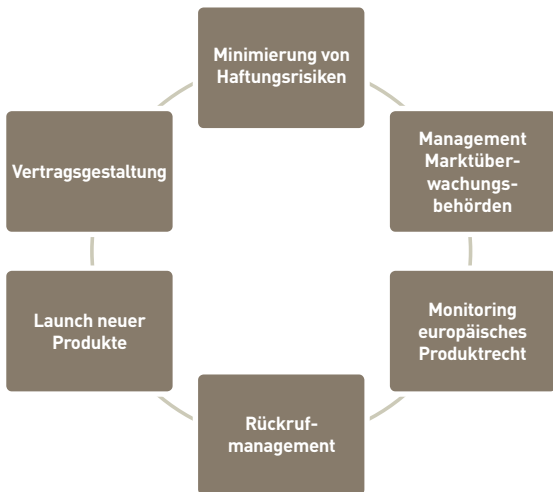
/ HEALTH CHECK  
PRODUCT COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK  
PRODUCT COMPLIANCE**



## Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





## Modul: Minimierung von Haftungs- risiken

### Themen

- > Inverkehrbringen von Produkten als Haftungsrisiko
- > Mechanismen zur Minimierung von Haftungsrisiken
- > Individuelle Betreuung in Produkthaftungsfällen, bei Produktrückrufen und bei behördlichen Beanstandungen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären Sie über mögliche Haftungsrisiken wie z.B. zivilrechtliche Schadensersatzansprüche aus Produkthaftung, individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten und öffentlich-rechtliche Sanktionen in den betroffenen Jurisdiktionen auf.
- > Wir unterstützen bei der Implementierung eines unternehmensinternen Product-Compliance/Technical-Compliance-Management-Systems mit einer Kombination aus Prozessen, Leitlinien, Schulungen und Dokumentationsvorgaben für:
  - Entwicklung, Produktion, technische Redaktion, Marketing, Qualitätssicherung, Vertrieb, Kundendienst etc.
- > Wir entwickeln für Sie anhand der Leitlinien der umfangreichen Einzelfallrechtsprechung individuelle Gestaltungsmöglichkeiten; angepasst an die jeweiligen Branchen, Produkte und Unternehmenskulturen.



## Modul: Management Überwachungs- behörden

9

### Themen

- > Unterschiedliche Anwendung des europäischen Rechts durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden
- > Produkttests durch Marktüberwachungsbehörden
- > Monierung von Produkten und Anordnung vertriebsbeschränkender Maßnahmen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir steigern die Sicherheit im Umgang mit den verschiedenen nationalen Marktüberwachungsbehörden und unterstützen Sie präventiv bei der Einhaltung produktrechtlicher Vorgaben und reaktiv im Fall behördlicher Beanstandungen.
- > Wir schulen betroffene Mitarbeiter im fundierten Umgang mit behördlichen Beanstandungen, um vertriebsbeschränkende Maßnahmen aufgrund kurzer behördlicher Fristen und unzweckmäßigen Umgang mit Behörden zu vermeiden.
- > Wir stellen Ihnen kurzfristig kompetenten Rechtsrat zur Seite, um überzogene Maßnahmen zu verhindern und unternehmensspezifische Risiken zu minimieren.



## Modul: Monitoring europäisches Produktrecht

### Themen

- > Vielzahl von nationalen und internationalen produkt- und/oder stoffbezogenen Rechtsvorschriften
- > Erschwerte Kenntnis und Anwendung der tatsächlich einschlägigen Vorschriften aufgrund von differenzierten und komplexen Abgrenzungsvorschriften
- > Haftungsrisiken

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir klären Sie über die Vielzahl von nationalen und internationalen produkt- und/oder stoffbezogenen Rechtsvorschriften auf und bieten Ihnen eine fortlaufende Aktualisierung der einschlägigen Entwicklung.
- > Wir unterstützen Sie dabei, alle auf das eigene Produkt anwendbaren Vorschriften zu ermitteln, aktuell zu halten und richtig anzuwenden, damit Ihre Produkte jederzeit vollumfänglich den gesetzlichen Regelungen entsprechen.
- > Wir analysieren für Sie mögliche Haftungs- und Sanktionsrisiken durch Nichtanwendung einschlägiger Vorschriften oder durch Anwendung nicht einschlägiger Vorschriften.



## Modul: Rückrufmanagement

### Themen

- > Gefahrabwendungspflichten des Herstellers bei Produktrisiken
- > Optimierung der Verfahrensabläufe

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir beraten Sie umfassend zu den bestehenden Gefahrabwendungspflichten im Falle von Produktrisiken.
- > Wir bereiten Sie professionell auf produktbezogene Krisensituationen vor und ermöglichen ein besonderes und effektives Handeln ohne überstürzte und überzogene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen.
- > Wir unterstützen Sie sowohl bei der Festlegung von Abläufen, Kompetenzen und Erreichbarkeiten als auch einer gründlichen Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter für den Ernstfall.
- > Wir begleiten Sie bei der Durchführung erforderlicher Gefahrabwendungsmaßnahmen (z.B. Produktrückrufen) – rund um die Welt.



# Modul: Launch neuer Produkte

## Themen

- > Auswirkungen von Product-Launches
- > Neustrukturierung der Product Compliance

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir analysieren für Sie die rechtlichen Auswirkungen eines Launches von neuen Produkten.
- > Wir unterstützen Sie bei der Anpassung der Product Compliance an das neue Produkt:
  - Information über die zusätzlichen rechtlichen Anforderungen und ggf. Registrierungspflichten bei neuen Funktionen
  - Einarbeitung lokaler Produkthanforderungen bei Erschließung neuer Märkte
  - Überblick über neue rechtliche Anforderungen durch neue Zielgruppen
- > Wir beraten Sie zur Einhaltung der besonderen Sorgfalt im Rahmen der technischen Entwicklung und führen aktuelle Risikobewertungen durch.



## Modul: Vertragsgestaltung

9

### Themen

- > Abhängigkeit der Haftungsrisiken von den Verantwortungsbereichen der Beteiligten
- > Eingeschränkte Möglichkeiten einer Haftungsbeschränkung

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir optimieren die Vertragsgestaltung mit dem Ziel einer klaren Dokumentation der Verantwortungsbereiche in den betroffenen Produktionsketten zur Minimierung der Haftungsrisiken.
- > Wir loten die eingeschränkten, aber möglichen Haftungsbeschränkungen anhand der ausdifferenzierten und sich ständig fortentwickelnden Rechtsprechung aus, um Ihnen durchaus interessante Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Bereich zu ermöglichen.



**Prof. Dr. Thomas Klindt**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht  
Partner

**München**

T +49 89 28628545

[thomas.klindt@noerr.com](mailto:thomas.klindt@noerr.com)

Thomas Klindt ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er weist große Erfahrung in der Behandlung produkthaftungsrechtlicher Krisenszenarien auf und hat viele internationale Produktrückrufe aus dem B2B-, Medizinprodukte- wie aus dem B2C-Bereich samt notwendiger Behördenkommunikation betreut. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Forschungsstelle RobotRecht an der Universität Würzburg. An der Universität Bayreuth lehrt er Europäisches Produkt- und Technikrecht. Er ist berufenes Mitglied der AG Recht bei der Plattform Industrie 4.0 und leitet dort die UAG Produkthaftung.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
PRODUCT COMPLIANCE**



## Kompetenzen

- Produktsicherheitsrecht
- Produkthaftungsprozesse
- Rückrufmanagement
- CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen
- Behördliche Notifikationen, RAPEX-Meldungen
- Kostenregresse in der Lieferkette
- Akkreditierung und Zertifizierung

## Referenzen

### **Führender deutscher Haushaltsgerätehersteller:**

produktrechtliche Beratung im Hinblick auf einen weltweiten Produktrückruf von bestimmten Haushaltsgroßgeräten

**Global führender Automobilzulieferer:** Beratung zu technischer Product Compliance durch alle Geschäftsbereiche des Unternehmens

**Deutscher Maschinenbauer:** Vertretung im Zusammenhang mit produktbezogenen Haftungsansprüchen in England



**Dr. Arun Kapoor**

Rechtsanwalt

Partner

**München**

T +49 89 28628372

[arun.kapoor@noerr.com](mailto:arun.kapoor@noerr.com)

Arun Kapoor ist Partner im Münchner Büro von Noerr und auf die Bereiche Produkthaftung und Technical Compliance spezialisiert. Er berät Produktion und Handel in allen Fragen der Produkthaftung, der Product Compliance und der technischen Produktregulierung. Arun Kapoor verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Konzeptionierung und Abwicklung internationaler Produktrückrufe sowie in der rechtlichen Begleitung produktbezogener Krisensituationen.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
PRODUCT COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Produkthaftung
- Produktsicherheits- und Technikrecht
- Product Compliance und technische Produktregulierung
- Internationale Produktrückrufe
- Rückrufkostenregress
- Krisen- und Rückrufmanagement
- Produktrechtliche Risikobewertungen (RAPEX)

## Referenzen

**Magna International:** umfassende rechtliche Beratung und Vertretung in Zusammenhang mit produktrechtlichen Fragestellungen

**Führender europäischer Spielzeughersteller:**

Beratung zu technischer Product Compliance und Vertretung gegenüber nationalen und internationalen Behörden

**Weltweit agierender Entwicklungsdienstleister:**

Implementierung eines Product-Compliance-Management-Systems



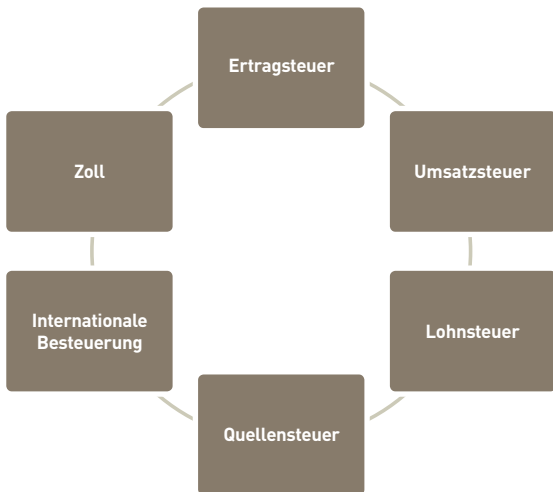


**/HEALTH CHECK  
TAX COMPLIANCE**

## Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.

10





## Modul: Ertragsteuer

### Themen

- > Unerwartete Gefahren im Rahmen der Ertragsteuer
- > Verteilung der Verantwortung innerhalb der steuerlichen Prozesse bei ertragsteuerlichen Organschaften
- > Einordnung bestimmter Sachverhalte bei Steuererklärungen
- > Ordnungsgemäße Überwachung der Besteuerungsgrundlagen

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen die Gefahren im Rahmen der Ertragsteuer.
- > Wir prüfen und definieren, wer innerhalb der Organschaft für die Ermittlung und/oder Prüfung von steuerlich relevanten Sachverhalten verantwortlich ist.
- > Wir helfen dabei zu unterscheiden, welche Sachverhalte in der Steuerklärung gesondert erläutert werden müssen.
- > Wir prüfen, ob Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben (und bei Kapitalgesellschaften z.B. auch verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen) im Rahmen der steuerlichen Prozesse hinreichend abgebildet werden.





# Modul: Umsatzsteuer

## Themen

- > Bedeutendste Steuerart aus haftungsrechtlicher Sicht: Fehleranfälligkeit, Komplexität, hohes Maß an Formalität
- > Lieferungen ins europäische und außereuropäische Ausland
- > Reihengeschäfte
- > Eingangsrechnungen

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir prüfen, ob bei Lieferungen ins Ausland die Anforderungen an die Dokumentationspflichten (z.B. sogenannter Gelangensnachweis) für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung erfüllt sind.
- > Wir prüfen, ob die Bewertung einzelner Lieferbeziehungen bei sogenannten Reihengeschäften korrekt erfolgt ist, und grenzen steuerbefreite von steuerpflichtigen Lieferungen ab.
- > Wir überprüfen und verbessern in Bezug auf Eingangsrechnungen, ob das Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs ausreichend geprüft bzw. diese Aufgabe ordnungsgemäß delegiert wird.



## Modul: Lohnsteuer

### Themen

- > Incentives und geldwerte Vorteile
- > Mitarbeiterentsendung
- > Fremdpersonal

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern gewährte Incentives und geldwerte Vorteile korrekt zu erfassen und zu bewerten, um typische steuerrechtliche Probleme zu verhindern.
- > Wir prüfen, ob im Rahmen von Mitarbeiterentsendungen nach Deutschland alle Einkommensbestandteile der entsandten Mitarbeiter korrekt ermittelt wurden, um eine den rechtlichen Anforderungen entsprechende Lohnsteueranmeldung zu gewährleisten – dabei sind insbesondere steuerliche Hol- und Bringschulden zwischen den involvierten Abteilungen zu definieren.
- > Wir überprüfen, ob Fremddienstleister und deren Personal (z.B. Freelancer oder entlehene Mitarbeiter) als Selbstständige tätig sind oder ob wegen einer Einbindung in den Geschäftsbetrieb oder fehlender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis eine abhängige Beschäftigung beim entleihenden Unternehmen vorliegt.



## Modul: Quellensteuer

### Themen

- > Quellensteuer als risikoträchtige operative Steuer
- > Kapitalertragsteuer im Fokus der Betriebsprüfung
- > Kommunikationsprozesse zwischen Steuer- und Spezialabteilung

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der richtigen und vollständigen Erfassung aller kapitalertragsteuerlich relevanten Vorgänge, die im Fokus von Betriebsprüfungen im Finanzsektor stehen.
- > Wir überprüfen und optimieren die Prozesse im Bereich der Kommunikation zwischen Steuer- und Spezialabteilung, um eine lückenlose Erfassung der steuererheblichen Sachverhalte zu ermöglichen (z.B. im Bereich von IT- oder künstlerbezogenen Lizenzen).



# Modul: Internationale Besteuerung

## Themen

- > Internationalisierung der operativen Tätigkeit von Unternehmen
- > Steuerrechtliche Beziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften
- > Transferpreise im Fokus der Finanzverwaltung

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir informieren über die Gestaltung der Mitwirkung einer deutschen Konzernmutter am Geschäft einer ausländischen Tochtergesellschaft.
- > Wir beraten Sie dabei insbesondere zu Fragen
  - der Allokation von Aufwand der deutschen Muttergesellschaft auf ausländische Tochtergesellschaften,
  - der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG
  - des Ortes der Geschäftsführung der ausländischen, Tochtergesellschaft nach § 12 Abgabenordnung (AO).
- > Wir überprüfen und optimieren die Angemessenheit von Transferpreisen und informieren über Korrekturpflichten nach § 153 AO bei einer Änderung der Geschäftsmodelle, um Haftungsszenarien vorzubeugen.



## Modul: Zoll

### Themen

- > Ausfuhrzollanmeldungen
- > Einfuhrzollprozesse
- > Bausteine der Zollerhebung: Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung
- > Stammdatenpflege

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, die Fehleranfälligkeit im Bereich der Ausfuhrzollanmeldungen durch eine angemessene Aufstellung der Prozesse zu minimieren.
- > Wir unterstützen Sie bei der sorgfältigen Gestaltung der Einfuhrprozesse, um eine ordnungsgemäße Verzollung sicherzustellen.
- > Wir unterstützen Sie bei der Fehlervermeidung im Bereich der Zollerhebung, insbesondere hinsichtlich der Bausteine Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung.
- > Wir unterstützen Sie bei einer präzisen und zutreffenden Stammdatenpflege sowie der konzerninternen Zusammenführung aller relevanten Informationen.



**Dr. Michaela Engel**

Steuerberaterin  
Fachberaterin für Internationales  
Steuerrecht  
Partner

**München**  
T +49 89 28628169

[michaela.engel@noerr.com](mailto:michaela.engel@noerr.com)

Michaela Engel ist Partnerin im Münchner Büro von Noerr und unterstützt mittelständische Unternehmen und Multinationals bei Streitigkeiten und Abstimmungen mit den Finanzbehörden. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen im Konzernsteuerrecht, der Reorganisation, dem internationalen Steuerrecht und der Beratung von Immobilien- und Finanzinvestoren. Sie berät zudem im Zusammenhang mit der Implementierung und Überprüfung von Tax-Compliance-Management-Systemen.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
TAX COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Konzernsteuerrecht
- Internationales Steuerrecht
- Strukturierte und hybride Finanzierungen
- Immobiliensteuerrecht

## Referenzen

**Mittelständisches Handelsunternehmen:** steuerliche Beratung bei der Entwicklung und Implementierung einer Holdingsstruktur

**Internationaler Dienstleister:** Analyse der Steuer-Compliance-Position des Unternehmens und Beratung im Zusammenhang mit der Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems



## **Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Partner

**München**  
T +49 89 28628179

[christian.pelz@noerr.com](mailto:christian.pelz@noerr.com)

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er verteidigt Unternehmen und Unternehmensleiter in steuer- und wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren in- und ausländischer Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden sowie in Betriebsprüfungen und gegenüber Finanzbehörden. Er ist ausgewiesener Experte für die Durchführung von internen Untersuchungen und berät Unternehmen in allen Compliance-Angelegenheiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
TAX COMPLIANCE**



## Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

## Referenzen

### **Bekannter chinesischer Hersteller von Solarmodulen:**

Verteidigung in strafrechtlichem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch den Import von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen unter Verletzung von Antidumpingzöllen

**Internationales Handelsunternehmen:** Beratung und Strukturierung der internen Steuerprozesse zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Besteuerung geldwerter Vorteile bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern

**US-IT-Unternehmen:** Beratung bei der Nacherklärung von Lohnsteuer- und Sozialabgaben im Rahmen weltweiter Mitarbeiterentsendung und Strukturierung der Informationsprozesse

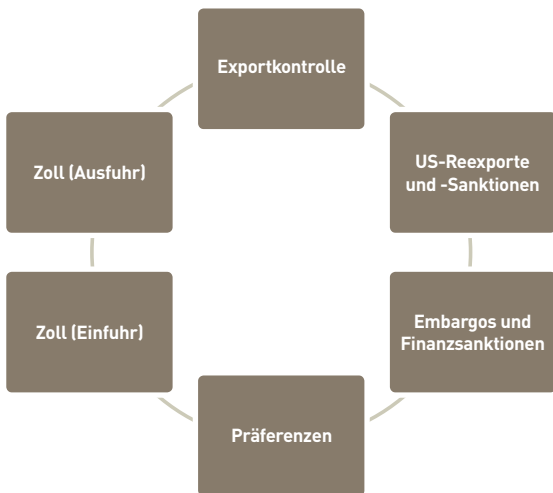




**/HEALTH CHECK  
TRADE COMPLIANCE**

## Sechs Module: Ihre Vorsorge

Wählen Sie individuell für Ihr Unternehmen bedarfsgerecht das erforderliche Modul, je nach Tätigkeitsbereich und Risiken, egal ob als Gesamtpaket, einzeln oder frei kombiniert: Die Module sind stets an Ihren speziellen Bedürfnissen orientiert.





# Modul: Exportkontrolle

## Themen

- > Export kontrollierter Güter und Technologien
- > Güterklassifizierungsprozess
- > Genehmigungsmanagement

## Was wir Ihnen bieten

- > Wir untersuchen Ihr Produktportfolio auf versteckte exportkontrollrechtliche Risiken.
- > Wir klären Sie über die Haftungsrisiken beim Export kontrollierter Güter und Technologien und typische Fallstricke auf.
- > Wir unterstützen Sie bei der Aufstellung eines tadellosen Güterklassifizierungsprozesses, um so das Risiko von ungenehmigten Ausfuhren zu minimieren.
- > Wir überprüfen, ob bei der Inanspruchnahme von Allgemeingenehmigungen oder Sammelausfuhrgenehmigungen die Voraussetzungen und Auflagen eingehalten werden, und nehmen entsprechende Anpassungen vor.
- > Wir unterstützen Sie bei der Erstattung von Selbstanzeigen zur Erlangung von Bußgeldfreiheit nach entdeckten Fehlern.



## Modul: US-Reexporte und -Sanktionen

### Themen

- > Risiken beim Umgang mit US-Ursprungsware
- > Risiken bei der Verwendung von US-Vormaterialien oder Software
- > Risiken im Anwendungsbereich des primären und sekundären US-Sanktionsrechts
- > Unterstützung im Umgang mit sogenannten Blocking Laws

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der Bewertung und Analyse der Risiken, die sich aus dem US-Reexportkontroll- und -Sanktionsrecht ergeben, und bei deren Ausschluss bzw. Abmilderung.
- > Wir überprüfen die Schwellenwerte beim Einsatz von US-Vormaterialien zur Abklärung einer Genehmigungspflicht.
- > Wir überprüfen mögliche Geschäfte in US-Embargoländern.
- > Wir bieten Ihnen pragmatische Lösungen für den Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen US-Sanktionen und Blocking Laws.



## Modul: Embargos und Finanzsanktionen

### Themen

- > Aktivitäten in Embargoländern
- > Sanktionslistenscreening

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie, das hohe Compliance-Risiko bei Aktivitäten in Embargoländern und die damit verbundenen möglichen empfindlichen Strafen abzumildern.
- > Wir beraten Sie bei der Strukturierung der komplexen Embargoregelungen durch Aufsetzung gesonderter Prozesse für das jeweilige Embargoland.
- > Wir schulen Ihre Mitarbeiter auf sogenannte Red Flags, um einen sicheren Umgang mit Embargoländern zu gewährleisten.
- > Wir überprüfen oder implementieren ein Sanktionslistenscreening als besonders wichtigen Baustein für die Einhaltung von Finanzsanktionen.





## Modul: Präferenzen

### Themen

- > Ursprungsbestätigung von Produkten als Kundenwunsch
- > Risiko strafrechtlicher Sanktionen aufgrund falscher Präferenznachweise

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir optimieren den Prozess einer Bestätigung des Ursprungs eines Produkts und unterstützen Sie bei der Vermeidung falscher Präferenznachweise.
- > Wir schulen Ihre Mitarbeiter darin, Kundenwünschen gerecht zu werden und gleichzeitig strafrechtliche Risiken zu minimieren.



## Modul: Zoll (Einfuhr)

### Themen

- > Gestaltung der Einfuhrzollprozesse
- > Bausteine der Zollerhebung
- > Stammdatenpflege

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie bei der sorgfältigen Gestaltung der Einfuhrprozesse, um Straf- oder Bußgeldverfahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung durch Fehler zu verhindern.
- > Wir unterstützen Sie bei der Fehlervermeidung im Bereich der Zollerhebung, insbesondere hinsichtlich der Bausteine Zollwert, Klassifizierung und Warenursprung.
- > Wir unterstützen Sie bei einer präzisen und zutreffenden Stammdatenpflege sowie der konzerninternen Zusammenführung aller relevanten Informationen.



## Modul: Zoll (Ausfuhr)

### Themen

- > Ausfuhrzollanmeldungen
  - Warenbeschreibungen
  - Genehmigungscodierungen
- > Stammdatenpflege

### Was wir Ihnen bieten

- > Wir unterstützen Sie dabei, die Fehleranfälligkeit im Bereich der Ausfuhrzollanmeldungen zu minimieren, indem Arbeitsfehler durch eine angemessene Aufstellung der Prozesse verringert werden.



**Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Partner

**München**  
T +49 89 28628179

[christian.pelz@noerr.com](mailto:christian.pelz@noerr.com)

Christian Pelz ist Partner im Münchner Büro von Noerr. Er hat besondere Erfahrung in der Steuerung von Unternehmens- und Individualverteidigung als auch in der Koordinierung komplexer Verfahren und Streitigkeiten in Straf-, Zivil-, Steuer- und Verwaltungsverfahren. Er berät Unternehmen in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
TRADE COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- Compliance
- Geldwäscherecht
- Außenwirtschaftsrecht

## Referenzen

### **Bekannter chinesischer Hersteller von Solarmodulen:**

Verteidigung in strafrechtlichem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung durch den Import von Solarmodulen und Photovoltaikanlagen über Vertriebsgesellschaften in Europa unter Verletzung von Antidumpingzöllen

**Waffenhersteller:** Beratung bei Einrichtung eines Exportkontroll-Compliance-Systems sowie bei Ausfuhren von Waffen und Zubehör

**Führendes Elektronik-Unternehmen:** Beratung in Fragen des Exportkontrollrechts und des Technologietransfers



**Dr. Bärbel Sachs, LL.M.**

Rechtsanwältin

Partner

Berlin

T +49 30 20942131

[baerbel.sachs@noerr.com](mailto:baerbel.sachs@noerr.com)

Bärbel Sachs ist Partnerin im Berliner Büro von Noerr und leitet das Team Außenhandelsrecht bei Noerr. Seit 2006 berät sie Mandanten in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts, einschließlich Exportkontroll-, Embargo- und Zollrecht, sowie des Antidumping-, Antisubventions- und WTO-Rechts.

**/ IHRE ANSPRECHPARTNER  
TRADE COMPLIANCE**

## Kompetenzen

- Internationales und Europäisches Außenwirtschaftsrecht, insbesondere: Zollrecht, Exportkontrollrecht, Embargorecht
- WTO-Recht, Antidumping-, Antisubventionsrecht
- Europäisches Marktordnungsrecht und allgemeines EU-Recht

## Referenzen

**First-Tier Automobilzuliefererkonzern:** umfassende Auditierung der Trade Compliance und Zollprozesse, laufende Beratung zu Trade-Compliance-Themen

**Weltweit führender Anlagenbaukonzern:** Beratung und Vertretung in Verwaltungsverfahren bezüglich der Exportbeschränkung für Anlagen im Bereich additiver Fertigung (3D-Druck)

**Anlagenbaukonzern und Zulieferer im**

**Luftfahrtbereich:** laufende Beratung zu Trade Compliance



[noerr.com/chc](https://noerr.com/chc)





