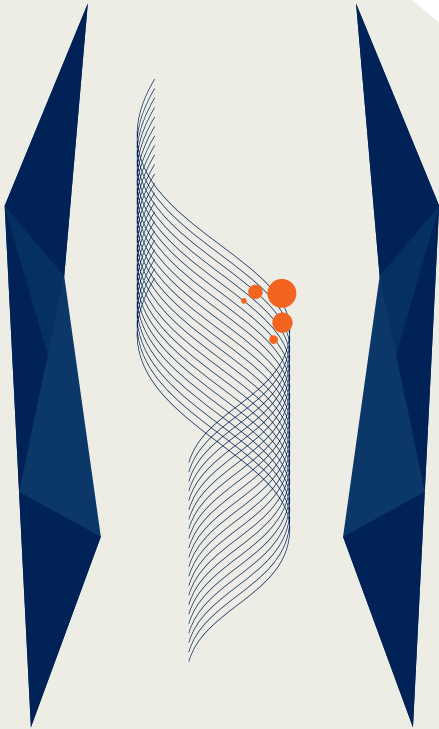


Noerr



Noerr Compliance Health Checks

Was bieten die Noerr Compliance Health Checks?



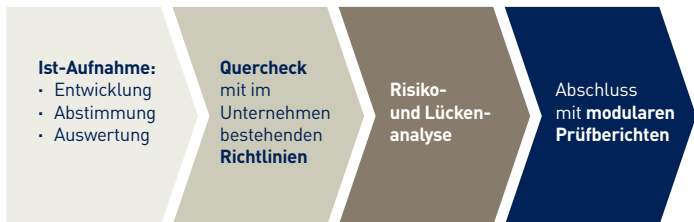
**/NOERR COMPLIANCE
HEALTH CHECKS**

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



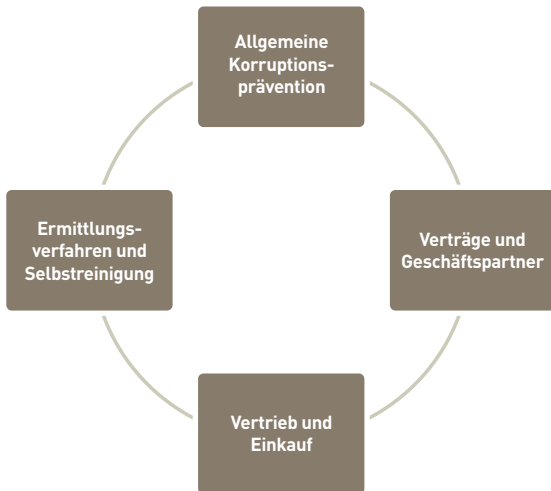
- 
- > **Risikoeinschätzung** im Bereich der jeweiligen gebuchten Module
 - > **Konkrete Lösungsvorschläge** zur Implementierung einer Compliance-Organisation oder zur Anpassung eines bereits bestehenden Compliance-Management-Systems

/ HEALTH CHECK ABC COMPLIANCE

**/HEALTH CHECK
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

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

