



||| NOERR

# Lieferketten-Compliance @ Noerr

# Inhalt

1

Unser Ansatz

2

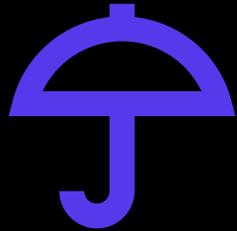
Expertise und Referenzen

3

Kernteam

# Unser Ansatz





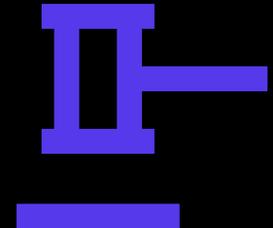
## Prävention

Wir unterstützen Sie beim Aufbau einer angemessenen und wirksamen Lieferketten-Compliance.



## Reaktion

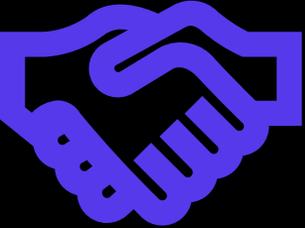
Kommt es zu möglichen Verstößen in Ihrem Unternehmen oder in Ihren Lieferketten, klären wir diese auf, unterstützen Sie bei der Abhilfe und vertreten Sie ggf. gegenüber Behörden.



## Prozessführung

Wir verteidigen Sie gegen etwaige Schadenersatzklagen und unterstützen Sie bei der Sicherung und Rückgewinnung von Vermögenswerten.

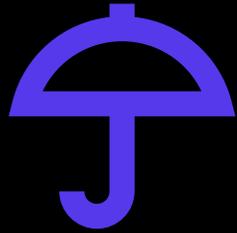
# Eingespieltes und interdisziplinäres Team aus Expert:innen



## Team

Unser **eingespieltes, interdisziplinäres Team** aus am Markt anerkannten **Expert:innen** deckt alle relevanten rechtlichen Themen und Facetten der lieferkettenbezogenen Compliance umfassend ab.

# Full-Service



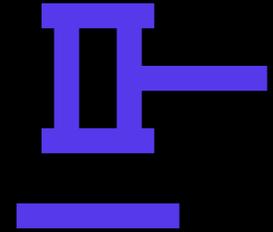
## Prävention

- Risikomanagement und Risikoanalyse
- Dokumentation
- Hinweisgebersystem
- Präventions- und Abhilfemaßnahmen
- Governance
- Reporting Lines
- Berichterstattung



## Reaktion

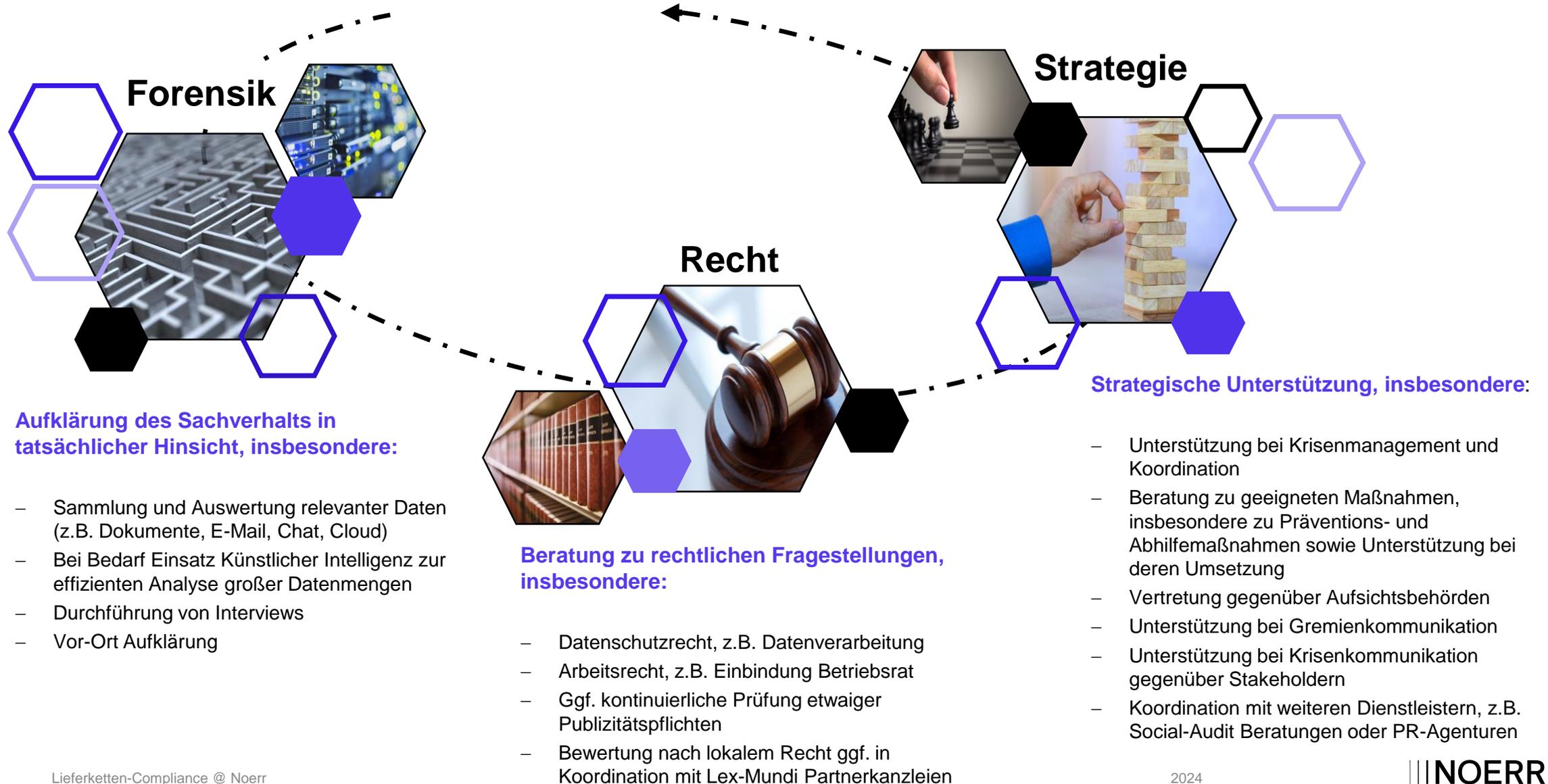
- Unterstützung bei Sachverhaltsaufklärung von Hinweisen auf mögliche Risiken im eigenen Unternehmen und bei Zulieferern
- Unterstützung bei Abhilfemaßnahmen im eigenen Unternehmen oder Zulieferern (Corrective Action Plans)
- Unterstützung bei Gremien- und Krisenkommunikation
- Versicherungsdeckung



## Prozessführung

- Abwehr von behördlichen Sanktionen, z.B. Geldbußen und Vermögensabschöpfung
- Abwehr von Klagen, etwa gegenüber Lieferanten, NGOs
- Verteidigung gegenüber Straf- und Verwaltungsbehörden
- Organhaftung und D&O

# Fokus: Beratung bei Lieferkettenbezogenen Vorfällen



# Legal Tech

Gesetzliche Anforderungen effektiv, digital und transparent erfüllen – mit dem Lieferketten-Toolkit von Noerr



Das Lieferketten-Toolkit ermöglicht die transparente Zusammenarbeit unserer Expert:innen mit Ihnen



Analysieren Sie Ihre Beschaffungs- und Unternehmensstruktur mithilfe unserer Data-Analytics



Sprechen Sie mit uns über individuelle Anforderungen – Das Lieferketten-Toolkit macht es möglich



Greifen Sie jederzeit auf alle relevanten Daten, Dokumente und Informationen zu



Organisieren Sie mit uns effektiv Milestones, Aufgaben und Termine



Dokumentieren Sie alle Tätigkeiten nachvollziehbar

# Referenzen und Publikationen



# Ausgewählte Beispiele aus unserer LkSG-Beratung (1/2)

## Internationaler Automobilzulieferer



### Umfassende rechtliche Beratung zu Fragen des LkSG, insbesondere:

- Implementierung von LkSG-bezogenen Maßnahmen in bereits etablierte Prozesse
- Beratung zum Roll-out auf Tochter- und Enkelgesellschaften im In- und Ausland
- Unterstützung bei Risikoanalyse, etwa bei Identifizierung menschenrechts- und umweltbezogener Risiken durch die Erstellung von Fragebögen
- Unterstützung bei Aufsetzen des Risikomanagements, insbesondere Fragen zur Organisation und Reporting
- Beratung zum Beschwerdeverfahren und zum Beschwerdemanagement

## Internationales Pharmaunternehmen



### Umfassende rechtliche Beratung zu Fragen des LkSG, insbesondere:

- Implementierung von LkSG-bezogenen Maßnahmen in bereits etablierte Prozesse der deutschen Obergesellschaft
- Reichweite des eigenen Geschäftsbereichs im Unternehmensverbund
- Unterstützung bei Risikoanalyse, etwa Erarbeitung der Unternehmens- und Beschaffungsstruktur, Risk-Inventory
- Unterstützung bei Aufsetzen des Risikomanagements, insbesondere Fragen zur Organisation und Reporting
- Beratung zum Beschwerdeverfahren und zum Beschwerdemanagement

# Ausgewählte Beispiele aus unserer LkSG-Beratung (2/2)

## Weltweit tätiges Modeunternehmen



### Umfassende rechtliche Beratung zu Fragen des LkSG, insbesondere:

- Unterstützung bei Risikoanalyse, etwa bei der Lieferantenanlage und Definition von Prüfprozessen
- Durchführung von umfangreichen Workshops
- Beratung zu Umgang mit Pressestimmen und NGO-Berichten über unmittelbare und mittelbare Zulieferer
- Erstellung der Grundsatzklärung
- Unterstützung bei Erstellung des LkSG-Berichts
- Beratung zu Anfragen des BAFA

## Weltweit tätiger Einzelhändler



### Umfassende rechtliche Beratung zu Fragen des LkSG, insbesondere:

- Bestimmung des Anwendungsbereichs in dezentralem Unternehmensverbund hinsichtlich diverser Gesellschaften
- Reichweite des jeweils eigenen Geschäftsbereichs
- Unterstützung bei Aufsetzen des Risikomanagements, insbesondere Fragen zur Organisation und Reporting
- Beratung bei Ermittlungen des BAFA

# Publikationen, Vorträge und Podcasts



Podcast



**LkSG-HandsOn Folge 5: Dokumentation**

19.07.2023



Podcast



**LkSG-HandsOn Folge 4: Arbeitsrecht und Mitbestimmung**

31.05.2023



Podcast



**LkSG-HandsOn Folge 3: Beschwerdeverfahren**

13.04.2023



Podcast



**LkSG-HandsOn Folge 2: Zuständige Stelle**

21.03.2023



Podcast



**LkSG-HandsOn Folge 1: Wie starte ich?**

03.03.2023



News

**Europäisches Lieferkettengesetz (CSDDD) auf der Zielgeraden**

15.12.2023



News

**LkSG-Update: BAFA ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen das LkSG**

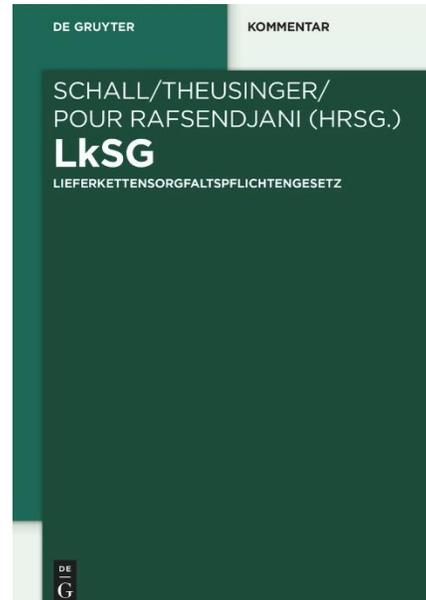
20.10.2023



News

**LkSG-Update: BAFA Handreichung zur Angemessenheit und weitere Informationen zur Wirksamkeit**

19.01.2023



**Löning** Human Rights & Responsible Business

**NOERR**

**Sorgfaltspflichten in der Lieferkette**  
Ausblick und praktische Fragen

20 September | 17-20 Uhr (CET) | Noerr, Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Speakers: Dr. Inga Theusinger, Markus Löning, Jurgeline Thielmann, Ralf Dörner, Thoma Guletsch, Karolin Fitzer.



**DE | Ist Due Dilligence die neue Lizenz zum Handeln?**

Zu meinem Plan hinzufügen

Karolin Fitzer, Dr. Philipp Gergen

PSI Forum, Halle 10

12:30 - 13:00

**ZASA** Zeitschrift für das Recht der Außenwirtschaft, Sanktionen und Auslandsinvestitionen

Schleifung: Serge Galand, Gaili Graf von Vitzthum, Berlin; Silke Sparfeld, M.A., Noerr, München  
Bände 10, 11 & 12

Geschäftsführender Herausgeber: Serge Galand, Gaili Graf von Vitzthum, Berlin; Dr. Lutz von Lohse, Hamburg; Gaili Graf von Vitzthum, Hamburg; Silke Sparfeld, M.A., Noerr, München  
www.compliancejournal.de

6 | 2023  
Seiten 301-352  
5. Jahrgang  
20. November 2023



**Compliance Berater** 9 / 2022

Betriebs-Berater Compliance

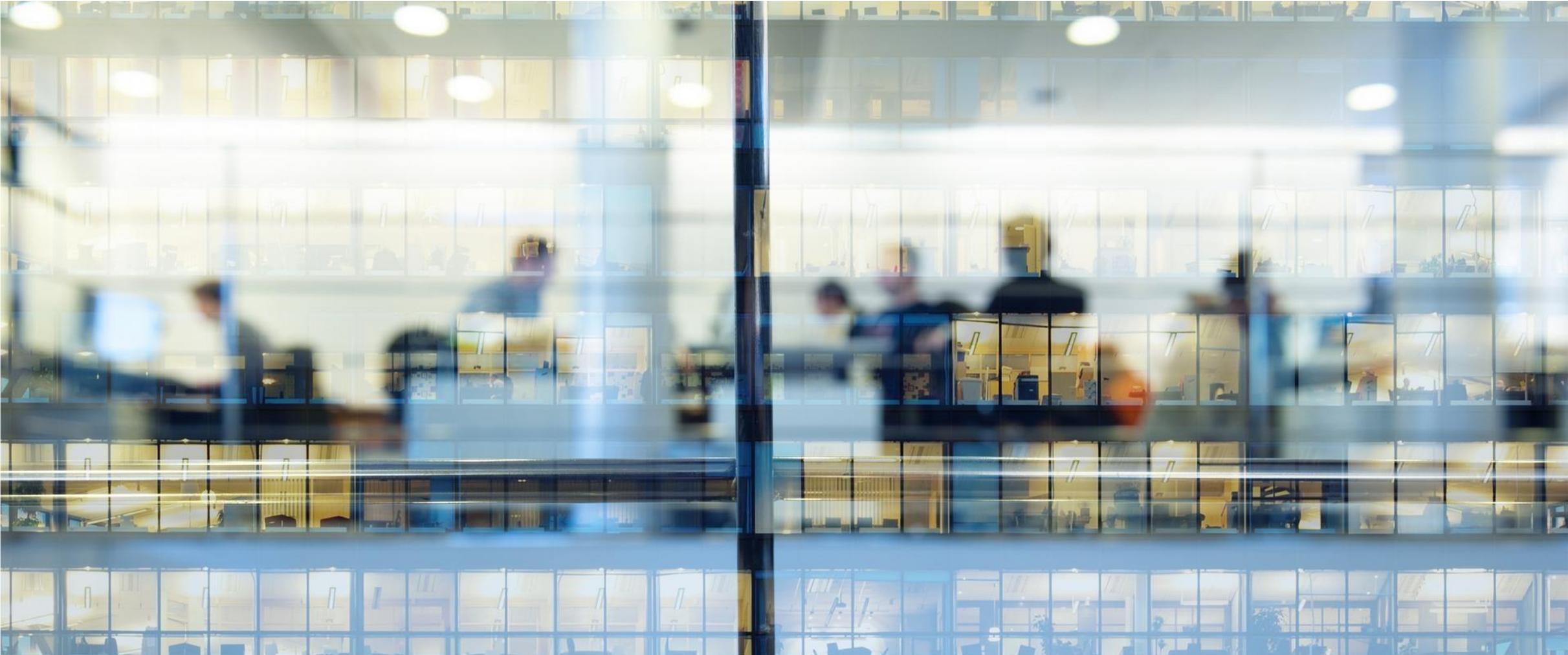
25.8.2022 | 19.10.2022  
Seiten 301-348

EDITORIAL	Aufrichtige Compliance   Dr. Malte Passarge	301
AUFSÄTZE	Wettbewerbsvorteile für „mittelbar Verpflichtete“ durch initiale Umsetzung   Prof. Dr. Frank A. Imrenge, Dominik Kühn, Benjamin Spälek und Sarah Schmidt	303
	Know your risks: Risiken managen und analysieren nach dem LkSG   Karolin Fitzer und Dr. Philipp Gergen	305
	Die angemessene Risikoanalyse gemäß § 5 LkSG   Dr. Christoph Schork und Birgit Scherer	306
	Die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens nach § 8 LkSG im Spiegel aktueller Gesetzesvorhaben   Dr. Tobias Eggers und Joshua Pawel	307
	Umweltrechtliche Belange im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz   Michael Öttinger	309
	Sorgfaltspflichten für Unternehmen in Deutschland und Frankreich   Bénédicte Querret-Hahn und Leonie Babst	314
RECHTSPRECHUNG	OLG München: Arrestpfändung im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal   357	321
	BLG Konstanz: Werbung mit klimaneutralem Heizöl   359	321

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dtv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Schweizerischer Lieferkettengesetz

# Kernteam



# Kernteam (1/5)



**Dr. Ingo Theusinger**

Rechtsanwalt

+49 211 49986 154

ingo.theusinger@noerr.com

Dr. Ingo Theusinger ist Partner im Düsseldorfer Büro von Noerr und berät zu Corporate Governance-Fragen und allen Fragen des Kapitalgesellschaftsrechts, insbesondere des Aktienrechts. Zudem verfügt er über umfassende Erfahrungen bei der präventiven und repressiven Compliance-Beratung. Er hat Unternehmen insbesondere bei der Einführung und Verbesserung von Compliance-Management-Systemen beraten. Dr. Ingo Theusinger ist Mitherausgeber und Co-Autor des Kommentars Schall/Theusinger/Rafsendjani zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

## **Kompetenzen**

- Gesellschaftsrecht
- Kapitalmarktrecht
- Compliance

## **Pressestimmen**

- Handelsblatt / Best Lawyers: gelistet unter „Deutschlands beste Anwälte 2021“ als einer von sechs Anwält:innen für „Corporate Governance and Compliance Practice“
- Empfohlen als führender Experte für „Corporate Governance & Compliance Practice“, Best Lawyers (seit 2020)

# Kernteam (2/5)



## Dr. Mansur Pour Rafsendjani

Rechtsanwalt

Partner

+49 89 28628 490

[mansur.pourrafsendjani@noerr.com](mailto:mansur.pourrafsendjani@noerr.com)

Dr. Mansur Pour Rafsendjani ist ein international erfahrener Partner unserer Kanzlei. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehört die Gestaltung internationaler handels- und zivilrechtlicher Verträge sowie die gerichtliche Vertretung in den Bereichen des Handels- und Vertriebsrechts, des Leasings und der Logistik. Als Mitglied der Digital Business Group beschäftigt er sich intensiv mit Fragen der Digitalisierung der Supply Chain. Zu seiner besonderen Expertise zählt auch die Beratung im Bereich der Lieferketten-Compliance. Er begleitete in zahlreichen Transaktionen die handels- und zivilrechtlichen Fragestellungen (Commercial Due Diligence). Er ist Referent und Autor zu zahlreichen Themen des internationalen Handels-, Vertriebsrechts und Logistik sowie Mitherausgeber und Co-Autor des Kommentars Schall/Theusinger/Rafsendjani zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

### Kompetenzen

- Internationales Handels- und Vertriebsrecht, Vertriebskartellrecht
- Liefervertrag/Global Supply, Supply Chain Compliance
- Leasing
- Handelsvertreter/Kommissionsagentur/Makler, Franchising/Vertragshandel
- Commercial Litigation & Arbitration
- Logistik, Spedition, Lager, Konsignationslager, Transport
- International Trade, Embargos & Sanktionen, Exportkontrolle

### Pressestimmen

- Handelsblatt: Beste Anwälte Außenhandelsrecht (seit 2021)
- Who's Who Legal: Recommended Franchise Lawyer (seit 2019)

## Kernteam (3/5)



### **Prof. Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Steuerrecht  
Partner

+49 89 28628 179

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

Prof. Dr. Christian Pelz vertritt und verteidigt Unternehmen und Geschäftsleiter in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren oder Einziehungsverfahren in allen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts gegenüber Strafverfolgungsbehörden und Gerichten, in regulierten Industrien auch gegenüber Aufsichtsbehörden.

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von Unternehmen in allen Fragen der präventiven und reaktiven Compliance, bei der Einführung sowie Fortentwicklung von Compliance Management Systemen sowie bei der Durchführung von Compliance Audits und internen Untersuchungen im In- und Ausland. Prof. Dr. Christian Pelz ist Mitherausgeber und Autor des Handbuchs Pelz/Krais, Lieferketten in der Unternehmenspraxis.

### **Kompetenzen**

- Wirtschaftsstrafrecht
- Steuerstrafrecht
- Compliance
- Internal Investigations
- Außenwirtschaftsrecht

## Kernteam (4/5)



**Karolin Fitzer**  
Rechtsanwältin

+49 69 971477 219  
karolin.fitzer@noerr.com

Karolin Fitzer ist Associated Partner im Frankfurter Büro von Noerr. Sie berät nationale und internationale Mandanten in allen Arten von Compliance-Angelegenheiten und begleitet Unternehmen in strafrechtlichen Ermittlungs- und Bußgeldverfahren. Ihre Expertise umfasst die Überprüfung vorhandener Compliance-Strukturen, die Entwicklung und Einführung von Compliance-Programmen sowie die Erstellung von Richtlinien und von Arbeitsanweisungen. Insbesondere bei Fragestellungen zur HR-Compliance und des Fremdpersonaleinsatzes klärt Karolin Fitzer Sachverhalte umfangreich auf und koordiniert bei Bedarf die Kommunikation mit den einschlägigen Behörden.

Karolin Fitzer berät zudem Unternehmen bei der Implementierung und Überprüfung von menschenrechts- und umweltbezogenen Maßnahmen mit dem Ziel der Lieferketten-Compliance. Sie ist Co-Autorin des Kommentars Schall/Theusinger/Rafsendjani zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

### **Kompetenzen**

- Wirtschaftsstrafrecht
- Compliance
- Interne Untersuchungen
- Unternehmensstrafrecht

# Kernteam (5/5)



## **Dr. Philipp Gergen**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Magister der Verwaltungswissenschaften

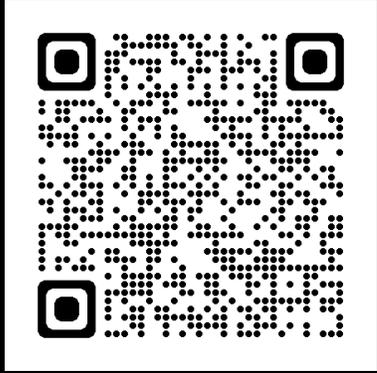
+49 69 971477 219

philipp.gergen@noerr.com

Dr. Philipp Gergen ist Associated Partner im Bereich Compliance & interne Untersuchungen bei Noerr. Er berät umfassend auf dem Gebiet der Compliance, unter anderem in komplexen behördlichen und internen Untersuchungen und zu ESG-relevanten Fragestellungen, z.B. zur Implementierung von menschenrechts- oder umweltbezogenen Compliance-Maßnahmen. Während seiner Tätigkeit in der Rechtsabteilung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) beriet er insbesondere zu Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsfragen. Dr. Philipp Gergen ist Co-Autor des Kommentars Schall/Theusinger/Rafsendjani zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes sowie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

## **Werdegang**

- Inhousetätigkeit in einem Bundesunternehmen für internationale Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Digitalisierung
- Secondment in der Rechtsabteilung einer internationalen deutschen Großbank
- Promotion und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Martinek (em.), Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Universität des Saarlandes
- Master of Laws in International Business Law (LL.M.), University of Exeter (UK)
- Magister der Verwaltungswissenschaften (Mag. rer. publ.), Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer
- Studium der Rechtswissenschaften, Universität des Saarlandes



info@noerr.com  
noerr.com  
© Noerr PartGmbB

# || NOERR

