



19.05.2025
online

[jetzt anmelden](#)

Compliance Management und Good Governance im öffentlichen Sektor

Rechtliche Grundlagen | Compliance-Verstöße | Risikofelder | Bausteine Compliance-Management | Aufgaben Compliance Officer | Corporate Governance | Kodizes | Umsetzungsbeispiele

Carolin Ebke

Rechtsanwältin, Counsel

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB



Oliver Kühl

Referat Wirtschafts- und Mittelstandspolitik, Außenwirtschaft, Handwerk
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein



Während privatwirtschaftliche Unternehmen bereits häufig Compliance-Management-Systeme etabliert haben, sind Compliance-Beauftragte im öffentlichen Sektor noch nicht überall vertreten. Oft wird damit argumentiert, dass die öffentliche Verwaltung durch Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes per se an Gesetze, Vorschriften und Anweisungen gebunden sei und dadurch automatisch regeltreu handle. Die Anforderungen steigen jedoch mitunter überproportional zu den finanziellen Möglichkeiten. Das gilt für unterschiedliche Aufgabenbereiche wie Vergaberecht oder IT-Sicherheit. Hinzu kommt eine hohe Erwartungshaltung bei der Daseinsvorsorge bei gleichzeitigem Unverständnis über steigende Abgaben. Um die Reputation von Einrichtungen nicht zu gefährden, ist es sinnvoll, eine Compliance-Kultur zu etablieren und Risiken proaktiv zu minimieren.

Dieses eintägige Praxisseminar bietet den Teilnehmenden einen Überblick über die Grundlagen und den Aufbau eines Compliance-Management-Systems. Sie lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Vorteile eines CMS sowie die Konsequenzen bei Verstößen kennen. Sie erfahren, welche wichtigen Risikofelder es gibt und wie ein CMS aufgebaut wird. Außerdem werden die Aufgaben und Pflichten eines Compliance-Beauftragten vorgestellt.

Im zweiten Teil des Seminars werden die relevanten Kodizes und Standards für die öffentliche Verwaltung erläutert. Anhand von Praxisbeispielen werden zum Beispiel Möglichkeiten der Risikominimierung, der Kommunikation und der Verbesserung des CMS veranschaulicht.



Inhaltsübersicht

- Einführung zum Compliance Management in der öffentlichen Hand
- Rechtliche Grundlagen
- Auswirkungen bei Compliance-Verstößen
- Inhalte eines Compliance Managements
- Wichtige Compliance-Risikofelder
- Die Rolle des Compliance Officer
- Aufgaben, Rechte, Pflichten und Risiken eines Compliance Managers
- Umgang mit behördlichen Ermittlungsverfahren
- Corporate Governance und Compliance
- Regelungen zur Compliance in Kodizes
- Grundelemente eines Systemansatzes
- Anforderungen und Umsetzungsbeispiele im Überblick
- Praxisbeispiele für einzelne Handlungsfelder
- Von der Compliance-Kultur bis zur Compliance-Verbesserung



08:45

Login

09:00

Begrüßung und Vorstellungsrunde

- Gemeinsame Vorstellungsrunde
- Erwartungen und Zielsetzung



09:15

Einführung zum Compliance Management in der öffentlichen Hand

- Definition und rechtliche Grundlagen eines Compliance Managements
- Vorteile eines wirksamen Compliance Managements
- Auswirkungen von Compliance-Verstößen und Beispiele aus der Praxis

10:00

Inhalte eines Compliance Managements

- Abgrenzungen sowie Vor- und Nachteile von Standards und Zertifikaten
- Wichtige Compliance-Risikofelder
- Überblick über Compliance-Guidelines

10:45

Kaffeepause

11:15

Die Rolle des Compliance Officer

- Aufgaben, Rechte, Pflichten und Risiken eines Compliance Officer
- Umgang mit Compliance-Verstößen



12:00

Corporate Governance und Compliance

- Regelungen zur Compliance in Kodizes
- Empfehlungen des Musterkodex zur Compliance

12:45

Mittagspause

13:45

Grundelemente eines Systemansatzes

- Relevante CMS-Standards für den öffentlichen Sektor
- Anforderungen und Umsetzungsbeispiele im Überblick

14:30

Praxisbeispiele für einzelne Handlungsfelder (I)

- Compliance-Kultur im öffentlichen Sektor
- Eckpunkte für Ziele, Organisation und Risiken

15:15

Kaffeepause

15:30

Praxisbeispiele für einzelne Handlungsfelder (II)

- Compliance-Programm zur Minimierung von Risiken
- Compliance-Kommunikation für präventives Handeln
- Compliance-Verbesserung durch regelmäßigen Input

16:15

Zusammenfassung und Diskussion

Nutzen Sie die Gelegenheit, über offene Fragen und Erkenntnisse zu diskutieren.

16:30

Ende des Seminars



Oliver Kühl

Oliver Kühl ist im Referat für Wirtschafts- und Mittelstandspolitik im Wirtschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein tätig. Zuvor hat er das Compliance Management am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein geleitet. Zudem hat er mehrere Aufsichtsratsmandate erfolgreich wahrgenommen. Durch verschiedene Tätigkeiten im Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und Universitätsklinikum Schleswig-Holstein verfügt er über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Unternehmen, Corporate Governance und Compliance. Seine Kenntnisse gibt er seit vielen Jahren an verschiedenen Aus- und Fortbildungseinrichtungen weiter.



Carolin Ebke

Carolin Ebke ist Rechtsanwältin im Bereich Compliance und als Counsel bei CMS Deutschland in München tätig. Sie berät private und öffentlich-rechtliche Unternehmen in sämtlichen Compliance-Fragestellungen. Hierbei unterstützt sie Unternehmen sowohl bei der Durchführung von Compliance-Risikoanalysen als auch bei der Entwicklung und Einführung von Compliance Management Systemen. In diesem Rahmen führt sie regelmäßig Compliance-Schulungen durch. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Durchführung von internen Ermittlungen zur Aufklärung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen.

Zielgruppe – An wen richtet sich dieses Seminar?

Das Intensiv-Praxisseminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus öffentlichen Unternehmen und Aufsichtsbehörden, Compliance-Beauftragte, Fachkräfte im Beteiligungsmanagement sowie alle Personen, die mit Compliance-Fragestellungen befasst sind, beispielsweise aus den Bereichen::

- Compliance
- Beteiligungsmanagement und -Verwaltung
- Haushaltsreferat
- Verwaltung, Zentrale Dienste
- Amtsleitung
- Organisation
- Finanzsteuerung, Finanzverwaltung
- Controlling, Steuerung
- Kämmerei
- Rechnungswesen
- Buchhaltung
- Interne Revision
- Justizariat, Rechtsabteilung

Die Inhalte des Seminars sind relevant für öffentliche Institutionen und öffentliche Unternehmen wie:

Städte, Landkreise, Kommunen und Verbandsgemeinden, Ministerien auf Bundes- und Landesebene, nachgeordnete Behörden und Betriebe von Bund und Ländern, Unternehmen der öffentlichen Hand und Betriebe gewerblicher Art (BgA), gemeinnützige und kirchliche Einrichtungen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Universitäten, Universitätskliniken, Fachhochschulen sowie Forschungseinrichtungen, Verbände und Verbandsgemeinschaften, Kammern, Landesförderbanken, Staatskanzleien sowie Einrichtungen und Organisationen, die unter das Vergaberecht fallen.



Termine:

19.05.2025

VERANSTALTUNGSORT:

online

TEILNAHMEGEBÜHR:

Online-Teilnahme: 427,- Euro zzgl. MwSt.

Details zur Anmeldung unter www.fortbildungskampagne.de/anmeldung

DIE TEILNAHMEGEBÜHR BEINHALTET:

- Schulungsunterlagen (digital)
- Teilnahmezertifikat

ANMELDUNG:

Bitte verwenden Sie zur Anmeldung unser Online-Anmeldeformular unter: www.fortbildungskampagne.de/anmeldung

KONTAKT FÜR RESERVIERUNGEN UND BUCHUNGEN:

Haben Sie Fragen zum Seminar oder zu Reservierungen und Buchungen?

Schreiben Sie uns einfach eine Email oder rufen Sie uns unter der folgenden Rufnummer an:

Email: team@fortbildungskampagne.de | Telefon: +49 (0) 30 89 56 27 16

TEILNAHME- UND STORNIERUNGSKONDITION (AUSZUG):

Die verbindliche Anmeldung erfolgt über unser Online-Anmeldeformular und wird durch Zusendung einer Anmeldebestätigung sowie der Rechnung bestätigt. Stornierungen sind bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei, bereits gezahlte Beträge werden erstattet. Bei kurzfristiger Stornierung oder beispielsweise krankheitsbedingter Abwesenheit ist die Benennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit möglich. Sofern sich kein Ersatzteilnehmer findet, kann nach Absprache ein Gutschein ausgestellt werden, der zur Teilnahme an einem Nachfolgetermin oder einem ähnlichen Seminar berechtigt. Bitte beachten Sie unsere AGB, die unter dem folgenden Link aufgerufen werden können: www.fortbildungskampagne.de/agb

DATENSCHUTZHINWEISE:

Wir weisen darauf hin, dass Sie die Verwendung Ihrer Daten gemäß unserer Datenschutzbestimmungen durch eine Nachricht an datenschutz@fortbildungskampagne.de selbstverständlich jederzeit widerrufen können. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen, die unter dem folgenden Link aufgerufen werden können: www.fortbildungskampagne.de/privacy

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ BEI ONLINE-TEILNAHME:

Details zur technischen Umsetzung der Online-Teilnahme erhalten Sie im Anschluss an Ihre Anmeldung. Ein wirksamer Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem technischen Dienstleister liegt vor. Durch die Fortbildungskampagne als Veranstalter erfolgt während der Online-Teilnahme keine Speicherung von schriftlichen, akustischen oder visuellen Daten der Teilnehmenden. Eine temporäre Protokollierung des Chat-Verlaufes einer Online-Veranstaltung wird binnen zwei Arbeitstagen nach der Veranstaltung gelöscht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Rahmen Ihrer Online-Teilnahme möglicherweise unfreiwillig Daten und Informationen übertragen, etwa durch weitere Personen in Ihrem Raum. Eine mögliche Übertragung derartiger Informationen liegt in Ihrem Verantwortungsbereich.