



© Andrea-Izzotti/stock.adobe.com



© VCI/Thomas Koculak

## CHEMIE IM DIALOG: EINLADUNG ZUR DISKUSSIONSVERANSTALTUNG

# U.S. Monitorship – Vorbild für ein Unternehmenssanktionsrecht in Deutschland?

12. Dezember 2018, 18:00 bis 20:00 Uhr, im Haus des VCI, Frankfurt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unternehmen, die gegen international wirkende Compliance-Regeln verstoßen, werden oft verpflichtet, neben auferlegten Bußgeldern auch einen unabhängigen Compliance-Monitor einzusetzen. Ziel eines solchen von den U.S.-Behörden (DoJ oder SEC) angeordneten Monitorship ist es, die Compliance-Systeme des Unternehmens zu bewerten und Vorschläge für dessen Verbesserung zu machen.

In der aktuellen Diskussion um die Einführung eines neuen Unternehmenssanktionsrechts in Deutschland gibt es ebenfalls Vorschläge, gerichtlich festgesetzte Auflagen durch einen unabhängigen Monitor überwachen zu lassen.

In der Veranstaltung des Verbands der Chemischen Industrie e.V. (VCI) und der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. (WisteV) möchten wir mit Experten aus der Unternehmens-, Anwalts- und Verfolgungspraxis Erfahrungen mit dem U.S. Monitorship diskutieren und dabei unter anderem folgenden Fragen nachgehen:

- Was ist die Grundidee des U.S. Monitorship?
- Welche Regeln gelten für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, welche mit dem Unternehmen?
- Welche Herausforderungen stellen sich aus Sicht des Unternehmens?
- Könnte das U.S. Monitorship auch Vorbild für eine deutsche Regelung sein?
- Wie müsste ein deutsches Monitorship aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen sein?

## PROGRAMM

- 17:30 Uhr Einlass und Empfang
- 18:00 Uhr Begrüßung  
**RA Dr. Tobias Brouwer** (VCI) und  
**RA Dr. Christian Rosinus** (WisteV)
- 18:15 Uhr Aktueller Stand zur Reform des Unternehmenssanktionsrechts  
**RA Dr. Christian Rosinus** (WisteV)
- 18:35 Uhr Einblicke in U.S. Compliance-Monitorships  
**RA Nicole Willms**, Rechtsanwältin und Partnerin bei Pohlmann & Company, leitendes Mitglied des U.S. Independent Compliance Monitor Teams (DoJ und SEC) bei einem NASDAQ 100-Unternehmen sowie German Counsel des U.S. Monitors für die VW AG
- 19:20 Uhr U.S. Monitorships – Vorbild für Deutschland? Podiumsdiskussion mit:  
**RA Nicole Willms**  
**RA Olaf Schneider**, General Counsel und Chief Compliance Officer, Bilfinger SE  
**Oberstaatsanwalt Markus Weimann**, Staatsanwaltschaft Frankfurt/M  
**Moderation: RA Dr. Christian Rosinus**
- 20:00 Uhr Get-together

## Organisation:

### KONTAKT

Frau Sandra Noll  
Verband der Chemischen Industrie e. V.  
Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 (69) 2556-1517  
Telefax: +49 (69) 2556-1618  
E-Mail: noll@vci.de

### ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit online,  
über nachfolgenden Link:  
<http://bit.ly/us-monitorship-sanktionsrecht> bis zum  
7. Dezember an. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung  
Fotos für die Veröffentlichung in Verbandspublikationen  
und auf Websites aufgenommen werden. Mit der Anmel-  
dung stimmen Sie der Erstellung, Speicherung sowie der  
Nutzung und Veröffentlichung der Aufnahmen zu.

### VERANSTALTUNGSORT

Verband der Chemischen Industrie e. V.  
Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt am Main  
[www.vci.de](http://www.vci.de)

### ANFAHRT

#### Mit der Bahn

Bis Frankfurt Hauptbahnhof. Von dort sind es zum VCI-  
Gebäude nur 5 Minuten: in der Haupthalle gegenüber  
Gleis 13 in die Unterführung Passage am Hauptbahnhof  
hinuntergehen, dort links halten und über Aufgang  
Düsseldorfer Straße Nr. 2-24/ Karlstraße die Passage  
verlassen. Rechts der Karlstraße folgen. Bis Ecke  
Karlstraße/Mainzer Landstraße.

#### Mit dem Auto

► **A5-ABFAHRT FRANKFURT WESTKREUZ**  
Schildern Messegelände und Hauptbahnhof folgen und  
über die Düsseldorfer Straße weiter geradeaus, am  
Hauptbahnhof rechts in die Poststraße abbiegen zur Tief-  
garage Hauptbahnhof.  
► **A3-ABFAHRT FRANKFURT-SÜD**  
Schildern Messegelände und Hauptbahnhof folgen. Am  
Ende des Hauptbahnhofs links in die Tiefgarage Haupt-  
bahnhof fahren.

#### Parkhäuser in Fußnähe (60329 Frankfurt)

- 1) Parkhaus Westend, Savignystraße 1 (3 Min.)
- 2) Tiefgarage P1, Hauptbahnhof Nord, Poststrasse 1 (6 Min.)
- 3) Trianon, Mainzer Landstr. 16 (10 Min.)
- 4) Moselstrasse, Moselstrasse 41 (8 Min.)

## Anfahrtsskizze:

