

Fachthemen-Seminar

Compliance in China – ein Paradigmenwechsel

Beschreibung

Die Volksrepublik China hat der Korruption den Kampf angesagt. Staatspräsident Xi Jinping und seine Regierung scheuen sich nicht, auch höchste Amtsträger zur Rechenschaft zu ziehen und zu hohen Strafen verurteilen zu lassen. Aber auch Unternehmen und Manager geraten zunehmend ins Visier der Antikorruptionsbeauftragten; bisher prominentestes Beispiel ist der Fall GlaxoSmithKline.

Über die Korruptionsbekämpfung hinaus ist Compliance in China das Top-Thema in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld. Die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften stellt Unternehmen vor Herausforderungen, ob im Arbeits- oder im Umweltrecht. Viele Investoren sorgen sich um einen effektiven Schutz ihres geistigen Eigentums. Daneben zeigen die jüngst aufgedeckten Kartellfälle einen hohen Aufklärungsdruck der Behörden.

Ziel des Seminars ist es, für das Thema Compliance in seiner ganzen, deutlich über Korruption hinausgehenden Relevanz zu sensibilisieren, die Teilnehmer mit konkreten Einzelheiten neuer gesetzlicher Regelungen und der Praxis vertraut zu machen und sie in die Lage zu versetzen, im Unternehmensalltag rechtzeitig die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen und vor allem die interne Organisation auf die Anforderungen des chinesischen Marktes vorzubereiten.

Angereichert wird die Seminar-Veranstaltung durch ein interaktives Lernmodul zur Vertiefung von Best Practice Beispielen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Unternehmen, die in China bereits ansässig sind oder beabsichtigen, sich dort zu engagieren. Angesprochen werden die Unternehmensleitungen der deutschen Mutterunternehmen und Leiter der lokalen Niederlassungen ebenso wie die in diesen Unternehmen verantwortlich handelnden Personen aus den Bereichen Emerging Markets, Vertrieb, Einkauf und Administration (Beteiligungsverwaltung, Recht, HR, Compliance, Risikomanagement und Finanzen).

Wann/Wo

Düsseldorf

Tagungsstätte wird rechtzeitig vor der Veranstaltung mitgeteilt

14.06.2016 von 9:30 bis 18:00 Uhr

Referenten

RAin Karin Holloch

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte
Steuerberater LLP, Düsseldorf

Dipl. Kfm. Michael Falk

Director Compliance & Risikomanagement,
Clyde Bergemann Power Group Inc, Wesel

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für dieses Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Getränke und Arbeitsunterlagen

650,00 €

zzgl. 19% Mehrwertsteuer
(brutto 773,50 €)

für jeden weiteren Teilnehmer aus demselben Unternehmen gewähren wir 10% Rabatt.

Die Teilnahme wird von uns bestätigt, sobald die Teilnahmegebühr nach Rechnungserhalt unter Angabe des Teilnehmers und der Seminarnummer vollständig auf unser Konto bei der Stadtsparkasse Augsburg IBAN: DE 10 7205 0000 0250 9133 99, BIC: AUGSDE77XXX überwiesen worden ist.

Für den Fall, dass der angemeldete Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein sollte, kann ein anderer Mitarbeiter aus demselben Unternehmen unentgeltlich nachbenannt werden.

Das Programm

08:45 **Empfang** mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen

09:15 **Begrüßung** durch den Seminarleiter, Vorstellungsrunde, Abfrage der Erwartungshaltung

09:30 **Compliance in China im Überblick**

- Einleitung: Das Verständnis von Compliance in China
- Kulturelle Besonderheiten - Was muss beim Compliance Management in China beachtet werden?

Guanxi vs. Korruption

- Wo verlaufen die Grenzen?
- Die neue chinesische Anti-Korruptionskampagne - ein Paradigmenwechsel?
- Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen?
- Deutsche Geschenke-Richtlinien und chinesische Beziehungspflege
- Gelten deutsche Gesetze auch für chinesische Tochtergesellschaften?
- Das Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Bestechlichkeit (IntBestG)
- Die Fernwirkung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und des UK Bribery Act

Weitere Compliance Risiken in China

- Arbeitsrecht
- Kartellrecht
- Schutz geistigen Eigentums
- Steuern
- Umweltrecht

11:00 **Kaffee- und Teepause**

11:15 **Aufbau und Implementierung eines Compliance Managementsystems (CMS) für chinesische Geschäftsaktivitäten**

- Globale Richtlinien und Prozesse
- Mitarbeitertraining
- Geschäftspartner Due Diligence
- Reporting
- Whistleblowing auf chinesisch
- Internes Kontrollsystem

Das Programm

13:00 Mittagessen

14:00 Praktische Fallstudien

- **Rio Tinto**
Vier Mitarbeitern wurden Geheimnisverrat und Bestechung im Zusammenhang mit australischen Eisenexporten vorgeworfen. Den chinesischen Stahlproduzenten ist ein Schaden von 129 Mio. € entstanden
- **GlaxoSmithKline**
Schmiergeldzahlungen an Mitarbeiter von staatlichen Krankenhäusern in Höhe von 384 Mio. Euro, die angeblich über 700 Reisebüros abgewickelt wurden.
- **Zementskandal**
15 große Gebäude wurden teilweise mit geringwertigem Beton aus Meersand gebaut. Dies führte unter anderem zu einem vorübergehenden Baustillstand an Chinas zukünftig höchstem Gebäude, dem 660 m hohen Ping An Finance Center
- **Fleischskandal**
Fleischzulieferer Hushi Food, Teil der OSI Group, dem größten Fleisch- und Gemüselieferanten der Welt, soll bis zu 28 Tonnen vergammeltes Fleisch ausgeliefert haben, u.a. an McDonalds China.
- **Automobilzulieferer-Kartell**
Zehn japanische Automobilzulieferer, darunter Denso, Mitsubishi, Sumitomo und NSK, müssen Bußgelder in Höhe von insgesamt 151 Mio. Euro zahlen. Der Grund dafür sind Preisabsprachen für in den Jahren 2000 bis 2011 nach China gelieferte Autoersatzteile. Gegen deutsche Unternehmen sind Ermittlungen eingeleitet worden.

15:30 Kaffee- und Teepause

15:45 Interaktives Lernmodul zur Vertiefung von Best Practice Beispielen

- aus dem Einkauf
- aus dem Vertrieb
- aus der Produktion

17:00 Gelegenheit für Fragen aus dem Kreis der Teilnehmer

18:00 Ende des Seminars

Die Referenten

RAin Karin Holloch

Partnerin McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, Düsseldorf



Vor ihrem Eintritt in die Kanzlei McDermott Will & Emery im Januar 2014 war Frau Holloch vier Jahre Head of International Compliance der real,- Group Holding GmbH. Sie hat weltweit Compliance Management Systeme aufgebaut und implementiert. Zuvor hat sie sieben Jahre lang als Corporate Counsel bei der METRO AG Expansionsprojekte in Mittel- und Osteuropa betreut (insbesondere Erwerb und Entwicklung großer Handelsimmobilien, Unternehmensgründungen und -käufe sowie Legal Management). Sie verfügt über besondere Erfahrung in der Korruptionsbekämpfung und der internationalen Compliance. Aufgrund ihrer langjährigen Inhouse Tätigkeit in einem weltweiten Handelsunternehmen kann sie praktische Erfahrungen mit der Konzeption und Umsetzung von Compliance Strategien zur Verfügung stellen.

Dipl. Kfm. Michael Falk

Director Compliance & Risk Management Clyde Bergemann Power Group Inc., Wesel



Herr Falk war viele Jahre bei internationalen Unternehmensgruppen im Finanzbereich u.a. verantwortlich für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen. In den vergangenen fünf Jahren lag sein Arbeitsschwerpunkt auf der Konzeption und Implementierung von Compliance-Management Systemen. Besondere Erfahrungen hat Herr Falk bei der Einführung eines Anti-Korruptionssystems in China. Dazu gehört neben der Einführung der Richtlinien und Prozesse auch die Durchführung von praxisnahen Schulungen. Darüber hinaus hat er auch weltweit eine Geschäftspartner Due Diligence eingeführt, ein wichtiger Baustein in der Korruptionsprävention. Dabei kann Herr Falk auf wissenschaftliche Erkenntnisse, praktische Erfahrungen sowie interkulturelles Wissen zurückgreifen.

[Online Anmeldung unter www.chinAcademy.org](http://www.chinAcademy.org)

Impressum

MBL China Consulting GmbH
Halderstraße 16
D-86150 Augsburg

Tel.: +49 821 504 70 484
Fax.: +49 821 504 70 485
Mob.: +49 160 97 39 22 6

www.chinAcademy.org
soehn@chinAcademy.org