

# Compliance Kompakt

Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht

## Compliance Kompakt

Nr. 4 / 2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Infoletter informiert darüber, was Schweizer Compliance Officer in Bezug auf interne Untersuchungen tun müssen. Ausserdem: Welche Auswirkungen hat das deutsche Gesetz (Entwurf) zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität auf Schweizer Unternehmen? Sichern Sie sich zudem Ihr Know-how zur Legal Technology & Compliance sowie zur kartellrechtlichen Compliance und dem internen Kontroll-System.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

**Prof. Dr. Patrick Krauskopf LL.M. (Harvard), RA**  
Leiter Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht

**Dr. Katharina Hastenrath, RA (D)**  
Studiengangsleitung MAS Compliance

---

### Aktuelle Themen

#### **Interne Untersuchungen nach dem deutschen Referentenentwurf zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität**

Der vom Bundesjustizministerium (BMJV) erarbeitete Referentenentwurf für ein «Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität» vom 15. August 2019 (nachfolgend der «Referentenentwurf») enthält mehrere Schwerpunkte. Im Vordergrund steht dabei Artikel 1 des Referentenentwurfes, welches den «Entwurf des Gesetzes zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten» enthält.

[Weiterlesen](#)

## Entwurf eines deutschen Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität: Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen / Unternehmen mit einer Schweizer Holding

Was muss ich als Schweizer Compliance-Verantwortlicher und -Verantwortliche dazu wissen? In Deutschland wurde Mitte August 2019 der Entwurf zum Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität veröffentlicht. Dieser führt für Deutschland die Verantwortlichkeit des Unternehmens als juristische Person für Fehlverhalten seiner Mitarbeitenden und Organe ein. Welche Auswirkungen hat dies auf Schweizer Unternehmen bzw. Unternehmen mit Holding in der Schweiz? Wie muss die Compliance-Abteilung hiermit umgehen? Antworten darauf liefert dieser Artikel.

[Weiterlesen](#)



### Legal Tech & Compliance

Legal Technology, kurz: Legal Tech, bezeichnet die Verbindung von Recht und Technologie. Es geht um den Einsatz digitaler Instrumente im Zusammenhang mit juristischen Arbeitsprozessen. Legal Tech verfolgt dabei den Zweck, den Umgang mit und den Zugang zu Recht zu erleichtern bzw. zu automatisieren. Dadurch können Arbeiten im Bereich der Compliance schneller, kostengünstiger und weniger fehleranfällig erledigt werden.

[Weiterlesen](#)

### Kartellrechtliche Compliance und interne Kontroll-Systeme

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, ob ein kartellrechtliches Compliance-System getrennt geführt werden muss oder ob dieses in ein bestehendes IKS integriert werden kann. Hierzu wird ein IKS gemäss COSO-Enterprise-Risk-Management-System mit den Empfehlungen der ISO 19600 zum Compliance Management System (CMS) verknüpft.

[Weiterlesen](#)

## Agenda

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 31. Januar 2020    | <a href="#">Start CAS Compliance Officer</a>  |
| 06. März 2020      | <a href="#">4. DACH-Compliance-Tagung</a>   |
| 31. März 2020      | <a href="#">Start CAS Compliance International</a>  |
| 03. September 2020 | <a href="#">(neu) Start CAS Intellectual Property Law</a>   |
| Laufend            | <a href="#">MAS Compliance</a>  |
| Laufend            | <a href="#">DAS Compliance im Personalwesen</a>   |
| Laufend            | <a href="#">Excellence in Compliance</a> , die Abendveranstaltungen finden jeweils einmal im Monat statt. |

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Compliance-Expertinnen und -Experten zur Verfügung:  
[info.zwh@zhaw.ch](mailto:info.zwh@zhaw.ch) oder unter der Telefonnummer 058 934 67 99.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.

Freundliche Grüsse  
Ihr Compliance-Team des Zentrums für Wettbewerbs- und Handelsrecht

[Prof. Dr. Patrick Krauskopf](#)

[Dr. Fabio Babey](#)

[Dr. Rita Pikó](#)

[Dr. Katharina Britta Hastenrath](#)

[Volker Dohr](#)

[Dr. Maximilian Diem](#)

---

**ZHAW School of Management and Law**

Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht  
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften  
Gertrudstrasse 15  
8400 Winterthur  
Schweiz

Telefon: +41 58 934 68 26

[www.zhaw.ch/zwh](http://www.zhaw.ch/zwh)

[Kontakt](#) - [Rechtliche Hinweise](#) - [Abmeldung](#)