

Rödl & Partner

COMPLIANCE

SCHUTZ UND STANDARD
FÜR PROFIS



COMPLIANCE

Compliance steht für die bei dem jeweiligen Unternehmer geltenden Verfahrensgrundsätze, die sicherstellen sollen, dass die vorgenommenen Handlungen mit den Rechtsvorschriften, den internen Regelungen und den zugrunde gelegten Werten übereinstimmen.

Die Compliance-Werkzeuge
und -Verfahren ermöglichen es:

rechtswidrige oder gegen die internen Regelungen
der Gesellschaft verstoßende Verhaltensweisen zu verhindern

das Risiko i.Z.m. der Ausübung der Gewerbetätigkeit zu minimieren

die Haftung der geschäftsführenden Personen zu beschränken

das Erscheinungsbild eines ethisch handelnden
Unternehmers aufzubauen

SIND SIE GESCHÄFTSFÜHRER?

Dann beachten Sie bitte Folgendes:

- ✓ Sie können nicht nur für rechtswidrige Handlungen Ihrer Mitarbeiter, sondern auch für diejenigen der Geschäftspartner zur Verantwortung gezogen werden.
- ✓ Bei Managerkorruption droht Ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren und bei einem Missbrauch der Berechtigungen oder bei Nichterfüllung der Ihnen obliegenden Pflicht, in deren Folge die Gesellschaft einen Schaden von über 1 Mio. PLN erleidet – eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren.
- ✓ Für die Nichteinreichung des Jahresabschlusses und die Unterlassung der Stellung eines Insolvenzantrags droht Ihnen strafrechtliche Verantwortung.
- ✓ Und bei Verletzung des Konkurrenzverbots – Schadenersatzhaftung.
- ✓ Sie können auch dann haftbar gemacht werden, wenn die Sacheinlage zu hoch angesetzt wird.
- ✓ Genau so verhält es sich bei Auszahlungen an die Gesellschafter unter Verstoß gegen die Rechtsvorschriften oder den Gesellschaftsvertrag.
- ✓ Wendet die von Ihnen geleitete Gesellschaft die AML-Vorschriften nicht an, so müssen Sie mit verwaltungsrechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen.

LEISTUNGSUMFANG VON RÖDL & PARTNER

IDENTIFIZIERUNG DER RISIKEN	1.
VORBEREITUNG DER VERFAHREN UND WERKZEUGE	2.
UNTERSTÜTZUNG BEI DER EINFÜHRUNG	3.
DURCHFÜHRUNG VON SCHULUNGEN FÜR MITARBEITER UND FÜHRUNGSKRÄFTE	4.
REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG DER ANWENDUNG DER VERFAHREN	5.
ERNENNUNG EINES COMPLIANCE OFFICERS	6.
ERSTELLUNG EINES PAKETS VON VERTRAGSKLAUSELN	7.
SCHAFFUNG EINER PLATTFORM FÜR WHISTLEBLOWER	8.
VERTRETUNG IN VERFAHREN	9.
IT-UNTERSTÜTZUNG	10.
DURCHFÜHRUNG VON UNTERNEHMENSPRÜFUNGEN - COMPLIANCE DUE DILIGENCE	11.
UNTERSTÜTZUNG BEI DER VORBEREITUNG AUF KONTROLLEN, DIE VON DEN ZUSTÄNDIGEN EINRICHTUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN	12.



Rödl & Partner wird Ihr Unternehmen bei der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Einführung eines Compliance-Systems unterstützen.

Unsere Lösungen werden Ihnen dabei helfen, die gehörige Sorgfalt beim Management zu wahren und das Risiko von Verstößen im Unternehmen einzuschränken.

SETZEN SIE SICH MIT DEN EXPERTEN VON RÖDL & PARTNER IN VERBINDUNG:

BRESLAU

Joanna Lech

T +48 71 606 04 37

aleksandra.lech@roedl.com

DANZIG

Łukasz Napiórkowski

T +48 22 244 00 77

lukasz.napiorkowski@roedl.com

GLEIWITZ

Jarosław Hein

T +48 32 330 12 07

jaroslaw.hein@roedl.com

KRAKAU

Klaudia Kamińska-Kiempa

T +48 12 378 66 17

klaudia.kaminska-kiempa@roedl.com

POSEN

Katarzyna Małaniuk

T +48 61 624 49 69

katarzyna.malaniuk@roedl.com

WARSCHAU

Łukasz Napiórkowski

T +48 22 244 00 77

lukasz.napiorkowski@roedl.com