



IHRE WIRTSCHAFTSKANZLEI

COMPLIANCE UND INTERNE ERMITTLUNGEN

WERTE LEBEN – MIT UNS



Kompetenz schafft Transparenz: unsere Compliance-Expertise

GÖRG zählt zur Spitze der unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands – mit langjähriger Beratungserfahrung zu allen Fragen und Aufgabenstellungen in den Bereichen Compliance und interne Ermittlungen.

Chancen nutzen – Risiken minimieren

Mit fortschreitender Globalisierung nimmt die Erwartungshaltung an eine gute, transparente Unternehmensführung weiter zu. Die Unternehmen sehen sich immer komplexer werdenden rechtlichen Anforderungen sowie einem immer strengeren Vollzug der Behörden gegenüber. In diesem Umfeld benötigen Konzerne und Unternehmen passgenaue Konzepte zur Minimierung der Risiken aus ihrer Geschäftstätigkeit.

Kräfte bündeln – Konzepte umsetzen

Unser interdisziplinäres Team aus erfahrenen Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern berät Unternehmen und deren Organe umfassend zu allen Compliance-Fragen.

Wir helfen Ihnen, ein auf Ihr Unternehmen spezifisch zugeschnittenes Compliance-Konzept zu planen, weiterzuentwickeln und im Unternehmen durch konkrete Maßnahmen mit der richtigen Kommunikation umzusetzen.

Klarheit schaffen – Sicherheit gewinnen

Bei internen Untersuchungen unterstützen wir Ihr Unternehmen, den Sachverhalt effektiv und umfassend aufzuklären und führen bei Bedarf die Untersuchungen als unabhängiger Ermittler durch. Im Fall von Compliance-Verstößen helfen wir Ihnen, die erforderlichen und angemessenen Maßnahmen schnell zu ergreifen und die Interessen des Unternehmens durchzusetzen. GÖRG greift dabei auf ein eingespieltes Team von Experten in der jeweils relevanten Branche und den jeweils einschlägigen Rechtsgebieten zurück.



Sicherheit an Ihrer Seite: unser Kompetenz- und Beratungsspektrum

- Unterstützung bei der Risikoanalyse in Unternehmen und Unternehmensgruppen
- Planung und Gestaltung von Compliance-Audits und Mock Dawn Raids
- Beratung bei der Konzeption, Verbesserung und Implementierung von Compliance-Systemen
- Prüfung der Systeme zur Risikofrüherkennung und Compliance (IDW PS 980 und 340)
- Einführung von Hinweisgebersystemen (Whistleblower-Hotline, Ombudsmann) und von internen Kronzeugenregelungen
- Kooperation mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden
- Compliance-Richtlinien, Arbeitsanweisungen
- Entwicklung von Schulungskonzepten sowie Durchführung von Präsenz- und Online-Schulungen
- Beratung bei der Korruptionsbekämpfung und -prävention, beispielsweise bei Auslandsgeschäften und ausländischen Tochterunternehmen
- Beratung und Durchführung der Überprüfung von Geschäftspartnern (Know-Your-Customer-Check)
- Planung, Strukturierung und Durchführung von unternehmensinternen Untersuchungen einschl. Beweissicherung
- Durchsetzung von Ansprüchen und Verteidigung bei Compliance-Verstößen

Klare Verhältnisse: einige unserer Referenzen

DAX-Tochterunternehmen	Koordinierung der internen Ermittlungen, strafrechtlichen Unternehmensvertretung und Strafverteidigung von Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren wegen angeblichen Betrugs zum Nachteil der öffentlichen Hand
Baukonzern	Prüfung der Systeme zur Risikofrüherkennung und der Compliance (IDW PS 980 und 340)
Ehemaliger Vorstand eines großen Anlagendienstleisters	Verteidigung gegen Inanspruchnahme wegen eines angeblich unzureichenden Compliance-Systems
Internationaler Finanzdienstleister	Laufende Beratung zur Geldwäscheprävention, einschließlich Know-Your-Customer-Check
Internationaler Medizinkonzern	Umfassende Beratung zur Compliance im Gesundheitswesen, insbesondere Vertragsprüfung, Compliance-Richtlinien, Installierung Compliance Officer
Energieversorger	Erstellung der Arbeitsanweisung für Compliance-Beauftragte, Entwurf Code-of-Conduct-Richtlinien
Namhafter Anlagenbauer	Gestaltung Code of Conduct inkl. E-Learning-Plattform und Verhandlung mit Konzernbetriebsrat und Gesamtbetriebsräten zu Implementierung
Große deutsche Bank	Beratung zur Einrichtung einer internen Whistleblower-Hotline
US-Konzern der Sensorenbranche	Aufklärung systemischer schädigender Handlungen von Mitarbeitern bei IT-Beschaffung
Insolvenzverwalter einer börsennotierten AG	Aufarbeitung, Prüfung und Geltendmachung von Haftungsansprüchen i. H. v. von rd. 140 Mio. Euro im Zusammenhang mit Fraud-Vorwürfen und Compliance-Verstößen
Deutsche Privatbankgruppe	Implementierung der Compliance-Anforderungen unter der MiFID II/MiFIR EU-Richtlinie und Schulung der Anwender im Tagesgeschäft der Privatbank und ihrer Asset-Management-Schwestergesellschaft

Für Sie da: Ihre Ansprechpartner

Aktien- und Kapitalmarktrecht



**Dr. Alexander Kessler,
LL.M.**
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-684
akessler@goerg.de

Arbeitsrecht



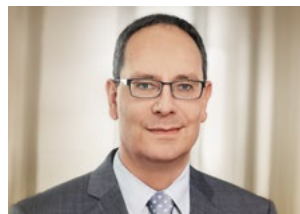
Dr. Marcus Richter
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-534
mrichter@goerg.de

Bankaufsichts- und Finanzrecht; Stiftungsrecht



Dr. Yorick Ruland
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-444
yruland@goerg.de

Datenschutzrecht



Dr. Jochen Lehmann
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-240
jlehmann@goerg.de

Gesellschaftsrecht



Dr. Matthias Menke
Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-137
mmenke@goerg.de

Gesundheitsrecht; Gewerblicher Rechtsschutz



Dr. Katja Kuck
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-284
kkuck@goerg.de

Investment- und Bankaufsichtsrecht



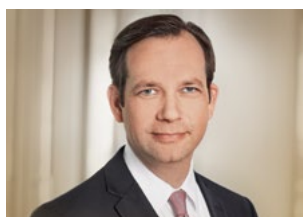
Dr. Dania Neumann
Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-232
dneumann@goerg.de

IT-Recht und Vertriebsrecht



Daniel Fuchs
Kantstraße 164
10623 Berlin
Tel. +49 30 884503-143
dfuchs@goerg.de

Kartellrecht



Dr. Christian Bürger
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-608
cbuerger@goerg.de

Steuern



**Prof. Dr. habil.
Günther Strunk**
Alter Wall 20 - 22
20457 Hamburg
Tel. +49 40 500360-356
gstrunk@bwls-goerg.de

Wirtschaftsprüfung



**Dipl. Kfm.
Peter Stoffersen**
Alter Wall 20 - 22
20457 Hamburg
Tel. +49 40 500360-355
pstoffersen@bwls-goerg.de

Öffentliches Wirtschaftsrecht



**Kersten
Wagner-Cardenal**
Alter Wall 20 - 22
20457 Hamburg
Tel. +49 40 500360-480
kwagner-cardenal@goerg.de

Über uns:

GÖRG zählt zu den führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands. 300 Anwälte und Steuerberater an fünf Standorten – Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München – stellen ihre umfassende Fachkompetenz und Erfahrung in allen Kernbereichen des Wirtschaftsrechts ganz in den Dienst ihrer Mandanten.