

# Whistleblowing

§  
Recht

Implementierungstipps für Ihr Unternehmen

kompakt &  
praxisnah



RA Mag. **PETSCHÉ-DEMMEI**  
petsche pollak



RA MMag. Dr. **POLLAK**  
petsche pollak



20. April 2018, Wien  
10. Oktober 2018, Wien  
jeweils von 9.15 – 12.00 Uhr



**ARS**  
AKADEMIE  
FÜR RECHT,  
STEUERN &  
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

### IHR NUTZEN

Vor allem in der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben schafft der nationale Gesetzgeber vermehrt die Verpflichtung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen ein bestimmtes Fehlverhalten bzw. Gesetzesübertretungen innerhalb des Unternehmens zu melden.

Mittels eines angemessenen Verfahrens – einem Whistleblowing-System – soll dieses interne Reporting anonym und mittels einem speziellen und unabhängigen Weg erfolgen.

Betroffen sind derzeit u. a. schon Unternehmen aus der Banken-, Versicherungs- und Glücksspielbranche sowie gewerbliche Vermögensberater, Wertpapier- und Versicherungsvermittler. Weitere Verschärfungen erfolgten bei der Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie: So ist insbesondere nach der am 18. Juli 2017 in Kraft getretenen Gewerbeordnungs-Novelle eine Reihe von Gewerbebetreibenden (u. a. Immobilienmakler) verpflichtet, ein entsprechendes System zu implementieren. Darüber hinaus kam es auch zu einer Ausweitung der Verpflichtung auf all jene Handelstreibenden, die Barzahlungen von mindestens € 10.000,- tätigen oder entgegennehmen. Diese „Generalklausel“ ist v. a. für all jene Unternehmen relevant, die im hochpreisigen Premium Segment tätig sind wie z. B. Luxus Brands oder Juweliere.

**Dieses Seminar verschafft Ihnen in kurzer Zeit einen umfassenden Einblick in das Thema Whistleblowing und informiert Sie über rechtliche und technische Aspekte!**

### REFERENTEN



#### **RA Mag. Simone Petsche-Demmel**

Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei petsche-demmel pollak rechtsanwälte gmbh, davor u. a. Partnerin bei Wolf Theiss; spezialisiert auf Streitlösung und Prozessführung, arbeitet schwerpunktmäßig in den Bereichen Vertragsrecht und Haftungsrecht, unlauterer Wettbewerb und White Collar Crime; Autorin mehrerer Fachpublikationen und seit vielen Jahren Vortragende zu aktuellen Themen ihrer Beratungsschwerpunkte.



#### **RA MMag. Dr. Andreas Pollak**

Rechtsanwalt spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht; berät Unternehmen und deren Führungskräfte in nationalen und grenzüberschreitenden Causen bei der Durchsetzung von Forderungen auf Basis des Strafrechts sowie bei der Verteidigung gegen strafrechtliche Vorwürfe; zuvor als Staatsanwalt u. a. bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien und bei österreichischen Wirtschaftskanzleien; Vorlesungen an der Universität und Seminare zu strafrechtlichen Themen; Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Wirtschaftsstrafrecht.

## SEMINARINHALTE

- Whistleblowing – was genau versteht man darunter?
- Wen trifft die Verpflichtung zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen?
- Welche unterschiedlichen Modelle von Hinweisgebersystemen gibt es?
- Welche Erfahrungswerte gibt es aus bereits laufenden Systemen?
- Was ist bei der Einrichtung zu beachten?
- Wie geht man mit Meldungen um?
- Arbeitsrechtliche Schranken
- Datenschutzrechtliche Erfordernisse
- Technische Aspekte
- (Verwaltungs-)strafrechtliche Auswirkungen

## WER MUSS INFORMIERT SEIN

- ✓ Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Banken-, Versicherungs- und Glücksspielbranche, und hier v. a.
  - UnternehmensleiterInnen
  - RechtsabteilungsleiterInnen sowie RechtsabteilungsmitarbeiterInnen
  - Compliance Verantwortliche
  - Geldwäschebeauftragte
  - Mitglieder des Betriebsrats
- ✓ Gewerbliche Vermögensberater
- ✓ WertpapiervermittlerInnen
- ✓ VersicherungsvermittlerInnen
- ✓ Immobilienmakler
- ✓ Juweliere
- ✓ Handelsunternehmen
- ✓ WirtschaftsprüferInnen
- ✓ RechtsanwältInnen

## SEMINARHINWEIS

### Akademie Compliance-Management

in 4,5 Tagen zum Compliance-Officer –  
Module auch einzeln buchbar

**Referenten** Mag. SARTOR, MBL, RA Dr. EGERMANN  
Dr. WOHLSCHLÄGL-ASCHBERGER u. a.

<b>Termine</b>	05.03.–10.04.18, Wien 12.09.–15.10.18, Linz		04.06.–02.07.18, Wien 05.11.–10.12.18, Wien
----------------	--	--	--

**Investition** € 1.980,- exkl. USt.

**SEMINAR  
TIPP**

## TERMINE / IHRE INVESTITION

**Termine** 20. April 2018  
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

10. Oktober 2018  
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

**Uhrzeit** jeweils von 9.15-12.00 Uhr

**Investition** je € 320,-

inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Pausen-Snack und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

## ERMÄSSIGUNGEN

**12 %** (per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**10 %** (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**20 %\*** für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärtlerInnen, NO-KandidatInnen

\*Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar!

## STORNO

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

## ANMELDUNG / INFORMATION

**Projektorganisation:** Ingrid Säckl

**Inhalt / Konzeption:** Mag. Renate Kammerhofer

 [office@ars.at](mailto:office@ars.at)  +43 1 713 80 24-58  +43 1 713 80 24-14

## ANMELDUNG / UNTERLAGENBESTELLUNG

**Ja, ich melde mich an** für das Seminar „Whistleblowing“

Termin

**Ja, ich melde mich an** für die Akademie „Compliance-Management“

Termin

**Ja, ich bestelle** die Seminarunterlage zu 40 % (Seminar) bzw. 20 % (Akademie) der Seminargebühr, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Titel des Seminars

Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.



ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

**TEILNEHMER/IN**

KonzipientIn  BerufsanwärtlerIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel.

Mobil

E-Mail

**FIRMA**

Beschäftigte  bis 100  100-200  über 200

Branche/ Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

E-Mail für Rechnungsversand

Datum

Unterschrift

Von den Besten lernen.

**Individuelle  
Firmentrainings  
nach Maß!**