

Workplace Law

Compliance und interne Ermittlungen

Wir beraten konzeptionell bei der Implementierung einer effizienten Compliance-Struktur sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Compliance-Fällen. Im Vorfeld führen wir Compliance-Audits und Screenings durch, bei denen bestehende Strukturen und Systeme umfassend analysiert werden. Dies gewährleistet eine optimale Risikoeinschätzung und die Minimierung bestehender Risiken.

Unsere Beratung umfasst z.B. die Gestaltung und Einführung von Ethikkodizes und Whistleblower-Richtlinien unter Berücksichtigung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates.

Da die sachgerechte Beratung dieser Bereiche häufig nicht nur arbeits- und datenschutzrechtliche Fragestellungen aufwirft, haben wir hierzu gemeinsam mit anderen Spezialisten im Kartell-, Gesellschafts- und Strafrecht eine Compliance Task Force gegründet.

Zudem beraten wir regelmäßig bei der Aufklärung und arbeitsrechtlichen Sanktionierung von Compliance-Verstößen. Um mögliche Streitige Verfahren bestmöglich vorzubereiten, führen wir mit der notwendigen Diskretion und Vertraulichkeit interne Ermittlungen durch oder unterstützen die damit betrauten internen Organisationseinheiten. Dabei werten wir unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Regeln Dokumente und Daten aus, führen Interviews mit involvierten Personen und sichern gerichtswertbare Beweise.

Auch die Abstimmung des Kommunikationskonzepts, sowohl intern gegenüber Aufsichtsgremien, Arbeitnehmervertretungen und Mitarbeitern als auch extern, gehört zu unserem Beratungsspektrum.

Konkret sind unsere Schwerpunktthemen:

- Screening und Compliance-Audit
- Implementierung von Compliance-Strukturen
- Einführung von Compliance-Policies
- Zusammenarbeit mit Spezialisten im Kartell-, Gesellschafts- und Strafrecht
- Durchführung und Unterstützung von internen Ermittlungen
- Auswertung von Ermittlungsergebnissen
- Sicherung von gerichtswertbaren Beweisen
- Abstimmung von internen und externen Kommunikationskonzepten
- Sanktionierung von Compliance-Verstößen