

Corporate Compliance Zeitschrift

HERAUSGEBER: Prof. Dr. Holger Fleischer, Dipl.-Kfm., LL.M., RA Prof. Dr. Wulf Goette, RA Dr. Ulrich Göres, RA Dr. Christoph E. Hauschka, RA Prof. Dr. Thomas Klindt, RA Dr. Tobias Larisch, RA Dr. Thomas Lösler, RA Dr. Klaus Moosmayer, RAin Stefanie Reichel, Dipl.-Kfm. Meinhard Remberg, Prof. Dr. Volker Rieble, Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe H. Schneider, Prof. Dr. Gerald Spindler, Dipl.-Oec., RA Dr. Sven Thomas, RA Michael Volz, LL.M., Daniela Weber-Rey, LL.M.

SCHRIFTFÜHRUNG: RA Dr. Michael Pant, PantLegal Rechtsanwälte, Bilker Straße 11, 40213 Düsseldorf
RA Dr. Christoph E. Hauschka, PricewaterhouseCoopers AG, Bernhard-Wicki-Straße 8, 80636 München
RA Dr. Ulrich Parche, Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG, Flughafenallee 11, 28199 Bremen
RAin Dr. Anita Schieffer, POHLMANN & COMPANY, Nymphenburger Straße 4, 80335 München

Inhaltsverzeichnis

241 EDITORIAL

BEITRÄGE

- 242** *Arne Klaas*, Mehr Beteiligungsrechte des Verdächtigen – Der Einfluss des Transparenzgrundsatzes der DS-GVO auf die Durchführung interner Ermittlungen
- 250** *Carolyn Baranowski/Benjamin Pant*, Die janusköpfigen Verschwiegenheitsrechte und -pflichten des Rechtsanwalts in der Funktion einer Ombudsperson
- 256** *David Johnson*, Arbeit 4.0: Compliance-rechtliche Herausforderungen infolge der Determination des sozialversicherungsrechtlichen Status
- 262** *Dr. Mayeul Hiéramente/Jann Golzio*, Die Reform des Geheimnisschutzes aus Sicht der Compliance-Abteilung – Ein Überblick
- 267** *Hannes Lubitzsch/Stefan Wolfgang Weber*, Selbstanzeige von Unternehmen bei Bestechungsdelikten und Kartellrechtsverstößen in Russland
- 272** *Dr. Stephan Spehl*, Regulations for Returning Frozen Funds in Wire Fraud Cases from 18th of September 2016
- 274** *Dr. Tobias Teicke*, CSR meets Compliance – Über die zunehmende Verrechtlichung der Corporate Social Responsibility
- 276** *Mirko Haase/Dr. Tobias Brouwer*, VCI/BCM-Position für ein moderneres Unternehmenssanktionsrecht

BEST PRACTICE

- 282** *Dr. Michael Racky/Felix Gloeckner/Janine Fehn-Claus*, Aus der Praxis für die Praxis: Zur zivilrechtlichen Rechtsverfolgung von „Compliance“-Sachverhalten und deren Abwicklung

II IMPRESSUM

III AKTUELLES

HERAUSGEBER: Prof. Dr. Holger **Fleischer**, Dipl.-Kfm., LL.M., Direktor des Max Planck-Instituts, Hamburg; RA Prof. Dr. Wulf **Goette**, Of Counsel, Gleiss Lutz; RA Dr. Ulrich **Göres**, Leiter Financial Crime Compliance, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf; RA Dr. Christoph E. **Hauschka**, PricewaterhouseCoopers AG, München; RA Prof. Dr. Thomas **Klindt**, Noerr LLP, München; RA Dr. Tobias **Larisch**, Latham & Watkins LLP, Düsseldorf; RA Dr. Thomas **Lösler**, Group Chief Compliance Officer, Allianz SE, München; RA Dr. Klaus **Moismayer**, Chief Compliance Officer, Siemens AG, Erlangen/München; RAin Stefanie **Reichel**, Group General Counsel, Zurich Gruppe Deutschland, Bonn; Dipl.-Kfm. Meinhard **Remberg**, Generalbevollmächtigter, SMS GmbH, Hilchenbach; Prof. Dr. Volker **Rieble**, Ludwig-Maximilians-Universität München, Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht; Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. **Schneider**, Technische Universität Darmstadt, Direktor des Instituts für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Prof. Dr. Gerald **Spindler**, Dipl.-Oec., Universität Göttingen; RA Dr. Sven **Thomas**, Thomas Deckers Wehnert Elsner, Düsseldorf; RA Michael **Volz**, LL.M., Attorney-at-Law (New York), Regional Compliance Officer Central Europe, Bilfinger SE, Mannheim; Daniela **Weber-Rey**, LL.M., Mitglied der Deutschen Corporate Governance Kommission, Frankfurt/M.

HERAUSGEBERBEIRAT: RA Dr. Rainer **Buchert**, Polizeipräsident a.D., Frankfurt/M.; Prof. Dr. Petra **Buck-Heeb**, Leibniz Universität Hannover; RA Dr. Jürgen **Bürk**, Leiter Konzern-Rechtsabteilung, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Stuttgart; Prof. Dr. Martin **Burgi**, Ludwig-Maximilians-Universität, München; RA Dr. Konstantin von **Busekist**, Partner, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf; Axel **Esser**, Corporate Compliance Officer, Diehl Stiftung & Co. KG, Nürnberg; Dr. Andreas **Gilch**, MBA, Director Legal & Compliance, HoReCa.digital GmbH, Düsseldorf; Dr. Cornelia **Godzierz**, Chief Compliance Officer, Linde AG, München; RA Dr. Helmut **Göring**, Herbert Smith Freehills LLP, Frankfurt/M.; RA Dr. Thomas **Grützner**, Partner, Baker & McKenzie mbB, München; RA Michael **Hendricks**, Geschäftsführer Hendricks & Co. GmbH, D&O Insurance Brokers, Düsseldorf; RA Prof. Dr. Dr. Alexander **Ignor**, Rechtsanwalt Ignor & Partner GbR, Berlin; RAin Dr. Cornelia **Inderst**, Director Legal, Swiss Re, Unterföhring; Dr. Alexander **Jakob**, Leitung Konzernrevision, Munich Re, München; Thomas **Junge**, Leiter Recht & Compliance, General Counsel, AXA Konzern AG; Corina **Käsler**, Regulatory Strategy, UniCredit Bank AG, München; StAin Dr. Sandra **Kapitain**, Frankfurt/M.; Dr. Christoph **Klahold**, Chief Compliance Officer, ThyssenKrupp AG, Essen; RA Thomas C. **Knierim**, Knierim & Krug Rechtsanwälte, Mainz; RA Dr. Thomas **Kremer**, Vorstandsmitglied Datenschutz, Recht und Compliance, Deutsche Telekom AG, Bonn; Prof. Dr. Andrea **Lohse**, Ruhr-Universität Bochum, RiOLG, Düsseldorf; Christof **Menzies**, Partner, PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt/M.; RA Prof. Dr. Matthias **Prinz**, LL.M., Prinz Neidhardt Engel-schall, Hamburg; RiBGH Dr. Rolf **Raum**, I. Strafsenat, Karlsruhe; Christopher **Rother**, Managing Partner, Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Berlin; Prof. Dr. Helmut **Satzger**, Ludwig-Maximilians-Universität, München; Prof. Dr. Martin **Schulz**, LL.M. (Yale), German Graduate School of Management and Law, Heilbronn; Volker **Stück**, Senior Lead Expert Arbeitsrecht & Mitbestimmung, BWI GmbH, Bonn; RA Gerd **Stuhlmacher**, Director of Legal & Compliance, E.ON Energy Trading SE, Düsseldorf; Dr. Jörg **Thierfelder**, Egon Zehnder International GmbH, Hamburg; RA Prof. Dr. Roderich C. **Thümmel**, LL.M., Thümmel Schütze & Partner, Stuttgart; RA Dr. Dirk **Weber**, Director Legal Marketplace Compliance, eBay GmbH, Dreilinden; Prof. Dr. Josef **Wieland**, Zeppelin Universität, Friedrichshafen; Dr. Heiko **Willems**, Leiter Abteilung Recht, BDI, Berlin.

ISSN 1865-3952
www.ccz.beck.de

CCZ Corporate Compliance
Zeitschrift – Zeitschrift zur Haftungs-
vermeidung im Unternehmen

Schriftleitung:

RA Dr. Michael Pant
(V.i.S.d.P. / Verantwortlich für den
Textteil)
Pant Legal Rechtsanwälte
Bilker Straße 11
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 87 63 81 10
Fax: 0211 / 87 63 81 20
michael.pant@pantlegal.com

RA Dr. Christoph E. Hauschka
PricewaterhouseCoopers AG
Bernhard-Wicki-Straße 8
80636 München
Tel.: 089 / 5790 6770
christoph.hauschka@de.pwc.com

RA Dr. Ulrich Parche
Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG
Flughafenallee 11
28199 Bremen
Tel.: 0421 / 4165 0437
ulrich.parche@oceanbreeze.de

RAin Dr. Anita Schieffer
Pohlmann & Company
Nymphenburger Straße 4
80335 München
Tel.: 089 / 217 5841 70
aschieffer@pohlmann-company.com

Koordination im Verlag:
RA Dr. Klaus G. Winkler
Verlag C.H.Beck
Wilhelmstraße 9
80801 München
Tel.: 089 / 381 89-353
Fax: 089 / 381 89-156
klaus.winkler@beck.de

Manuskripte:

Manuskripte sind an die Redaktion zu
senden. Der Verlag haftet nicht für Man-
uskripte, die unverlangt eingereicht
werden. Sie können nur zurückgegeben
werden, wenn Rückporto beigelegt ist.
Die Annahme zur Veröffentlichung muss
schriftlich erfolgen. Mit der Annahme
zur Veröffentlichung überträgt der Au-
tor dem Verlag C.H.BECK an seinem
Beitrag für die Dauer des gesetzlichen
Urheberrechts das exklusive, räumlich
und zeitlich unbeschränkte Recht zur
Vervielfältigung und Verbreitung in
körperlicher Form, das Recht zur öffent-
lichen Wiedergabe und Zugänglichma-
chung, das Recht zur Aufnahme in Da-
tenbanken, das Recht zur Speicherung
auf elektronischen Datenträgern und
das Recht zu deren Verbreitung und
Vervielfältigung sowie das Recht zur
sonstigen Verwertung in elektronischer
Form. Hierzu zählen auch heute noch
nicht bekannte Nutzungsformen. Das in
§ 38 Abs.4 UrhG niedergelegte zwin-
gende Zweitverwertungsrecht des Au-
tors nach Ablauf von 12 Monaten nach
der Veröffentlichung bleibt hiervon un-
berührt.

Urheber- und Verlagsrechte:

Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Das gilt auch für die veröffentlichten Ge-
richtsentscheidungen und ihre Leitsätze,
denn diese sind geschützt, soweit sie vom
Einsender oder von der Schriftleitung er-
arbeitet oder redigiert worden sind. Der
Rechtsschutz gilt auch gegenüber Da-
tenbanken und ähnlichen Einrichtungen.
Kein Teil dieser Zeitschrift darf außer-
halb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche
Genehmigung des Verlags in irgendeiner
Form vervielfältigt, verbreitet oder öf-

fentlich wiedergegeben oder zugänglich
gemacht, in Datenbanken aufgenom-
men, auf elektronischen Datenträgern
gespeichert oder in sonstiger Weise elek-
tronisch vervielfältigt, verbreitet oder
verwertet werden.

Anzeigenabteilung

Verlag C.H.BECK, Anzeigenabteilung
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Postanschrift: Postfach 40 03 40
80703 München

Media-Beratung:
Telefon (089) 381 89-687
Telefax (089) 381 89-589

Disposition, Herstellung Anzeigen,
technische Daten:
Telefon (0 89) 381 89-603
Telefax (0 89) 381 89-589,
E-Mail anzeigen@beck.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Bertram Götz c/o Verlag C.H.BECK,
Postfach 40 03 40, 80703 München

Verlag:

Verlag C.H.BECK oHG
Wilhelmstraße 9
80801 München
Tel.: 089 / 381 89-0
Fax: 089 / 381 89-468
Postbank München
IBAN:
DE82 7001 0080 0006 2298 02,
BIC: PBNKDE33XXX
Der Verlag ist oHG. Gesellschafter
sind Dr. Hans Dieter Beck und
Dr. h. c. Wolfgang Beck, beide Verleger
in München

Erscheinungsweise: zweimonatlich.

Bestellungen über jede Buchhandlung
und beim Verlag. Abbestellungen zum
Jahresende mit Sechswochenfrist.

Bezugspreise 2018:

Jahresabo (inkl. CCZ-Direkt): 269,-
Euro (inkl. MwSt); Einzelheft: 53,-
Euro (inkl. MwSt). Versandkosten je-
weils zuzüglich. Die Rechnungsstellung
erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitraums.
Abonnement und Bezugspreis be-
inhalten die Printausgabe sowie eine
Lizenz für die Online-Ausgabe. Die Be-
standteile des Abonnements sind nicht
einzeln kündbar. Nicht eingegangene
Exemplare können nur innerhalb von
sechs Wochen nach dem Erscheinungs-
termin reklamiert werden.

Abo-Service:

Tel: 089 / 381 89-750
Fax: 089 / 381 89-358
kundenservice@beck.de

Adressenänderungen:

Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adressen-
änderungen mit. Dabei geben Sie bitte
neben dem Titel der Zeitschrift die neue
und die alte Adresse an.

Hinweis gemäß § 7 Abs. 5 der Post-
dienst-Datenschutzverordnung: Bei An-
schriftenänderungen des Bezieher kann
die Deutsche Post AG dem Verlag die
neue Anschrift auch dann mitteilen,
wenn kein Nachsendeantrag gestellt ist.
Hiergegen kann der Bezieher innerhalb
von 14 Tagen nach Erscheinen dieses
Heftes beim Verlag widersprechen.

Druck:

NOMOS Druckhaus
In den Lissen 12
76547 Sinzheim