

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, 82319 Starnberg
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

I EDITORIAL

BEITRÄGE

- 2** *Dr. Tobias Brouwer, Lobby-Compliance – Wege zu einer besseren und transparenteren Gesetzgebung*
- 12** *Michael Wiedmann/Stefen Seyfert, Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Whistleblowing*
- 21** *Dr. Mark Zimmer/Dipl.-Jur. Univ. Veronika Weigl, Selbstanzeige von Compliance-Verstößen*
- 27** *Dr. Julia Habbe, Interne Untersuchungen durch den Aufsichtsrat*
- 33** *Philippe Lorenz/Lisa Watermann, MiFID II „light“? Wohl kaum. Referentenentwurf zur Finanzanlagenvermittlungsverordnung*
- 39** *Dr. Christian Caracas, Gilt das Sonderversgütungsverbot nach § 48 b VAG auch für Firmenkunden?*
- 45** *Prof. Dr. Thomas Grützner/Tarik Güngör, Aktuelle Entwicklungen in den USA*

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**, Starnberg; 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 **Moosmayer**, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Ethics, Risk und Compliance Officer; Norvartis, Basel; 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 Prof. Dr. Thomas **Grützner**, Partner, Latham & Watkins LLP, München; RA Michael **Hendricks**, Geschäftsführer Hendricks & Co. GmbH, D&O Insurance Brokers, Düsseldorf; RA Prof. Dr. Dr. Alexander **Ignor**, Rechtsanwälte 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 Engelschall, 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**, 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
82319 Starnberg
Tel.: 0151/140 552 77
christoph.hauschka@t-online.de

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 Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto beigefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor 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 öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, 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 zwingende Zweitverwertungsrecht des Autors nach Ablauf von 12 Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte:

Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner

Form vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elektronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise elektronisch 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: PBNKDEFFXXX
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 2019:

Jahresabo (inkl. CCZ-Direkt): 285,-
Euro (inkl. MwSt); Einzelheft: 56,-
Euro (inkl. MwSt). Versandkosten je-
weils zuzüglich. Die Rechnungsstellung
erfolgt zu Beginn eines Bezugszeitrau-
mes. 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 Beziehers 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