



**Kapellmann**  
Rechtsanwälte

# KURZGEFASST

## BERATUNGSFELD

# Compliance

### BERATUNGSANGEBOT

- Entwicklung und Implementierung von maßgeschneiderten Compliance-Management-Systemen (CMS), u.a.:
  - Durchführung von Risikoanalysen
  - Implementierung unternehmensspezifischer Compliance-Organisationen
  - Erstellung maßgeschneiderter Compliance-Richtlinien
  - Erstellung und Durchführung von auf die identifizierten Risikobereiche zugeschnittenen Präsenzs Schulungen
  - Computerbasierte Schulungsprogramme und Schulungsvideos
- Konzeption und Durchführung von präventiven Audits sowie Verdachtsaudits (insbesondere in den Bereichen Kartellrecht, Gesellschaftsrecht, Korruptionsprävention und Vermögensmissbrauch)
- Begleitung der Konzeption angemessener Compliance-Management-Systeme aus datenschutz- und arbeitsrechtlicher Sicht
- Implementierung und Betreuung von internen Hinweisgebersystemen

Die Einhaltung wesentlicher Rechtsvorschriften (Compliance) ist für Unternehmen heute von essentieller Bedeutung, um Sanktionen und Konsequenzen zu vermeiden, die existenzbedrohend werden können. Wir unterstützen Unternehmen und Führungskräfte dabei, solche Risiken zu vermeiden und Krisensituationen sicher zu meistern. Neben zahlreichen mittelständischen Unternehmen beraten wir Konzerne, darunter mehrere des DAX30.

Gute Compliance-Beratung setzt Erfahrung in zahlreichen Rechtsgebieten voraus, sowohl in der Prävention als auch in Verteidigungssituationen. Hierüber verfügen wir aufgrund der breiten fachlichen Aufstellung unserer Sozietät in hohem Maße. Unsere Expertise im Kartellrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Datenschutzrecht haben wir in dem Kompetenzteam Compliance gebündelt. Die langjährige Erfahrung in der interdisziplinären Teamarbeit und die Personalstärke unserer Sozietät ermöglichen es uns, kurzfristig auch umfangreiche Compliance-Themen zu bewältigen. Wo es sinnvoll ist, arbeiten wir hierbei mit Partnerkanzleien im Ausland zusammen.

## IHRE ANSPRECHPARTNER



**Dr. Ivo du Mont, LL.M.**  
Brüssel, Mönchengladbach  
Telefon: +32 2 23411-61  
Telefon: +49 2161 811-626  
ivo.dumont@kapellmann.de



**Dr. Julia Lange, LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-620  
julia.lange@kapellmann.de



**Dr. Axel Kallmayer**  
Brüssel, Mönchengladbach  
Telefon: +32 2 23411-60  
Telefon: +49 2161 811-614  
axel.kallmayer@kapellmann.de



**Dr. Alexander Kus**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-607  
alexander.kus@kapellmann.de



**Dr. Gregor Schiffers, LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-621  
gregor.schiffers@kapellmann.de



**Dr. Sebastian Konrads**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-636  
sebastian.konrads@kapellmann.de



**Dr. Caroline Siegel, LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-634  
caroline.siegel@kapellmann.de



**Dr. Christoph Carstens**  
Düsseldorf, Hamburg  
Telefon: +49 211 600500-428  
Telefon: +49 40 3009160-44  
christoph.carstens@kapellmann.de



**Dr. Julia Wiemer LL.M.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-619  
julia.wiemer@kapellmann.de



**Valentine Lemonnier, LL.M.**  
Brüssel  
Telefon: +32 2 23411-60  
valentine.lemonnier@kapellmann.de



**Dr. Marcel Kregel**  
Düsseldorf  
Telefon: +49 211 600500-454  
marcel.kregel@kapellmann.de



**Bianca Strobel, M.Sc.**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 811-771  
bianca.strobel@kapellmann.de



**Janina Winz**  
Düsseldorf  
Telefon: +49 211 600500-431  
janina.winz@kapellmann.de



**Dr. Christine Janhsen, LL.M.**  
Düsseldorf  
Telefon: +49 211 600500-431  
christine.janhsen@kapellmann.de



**Dr. Johannes Grüner**  
Düsseldorf  
Telefon: +49 211 600500-432  
johannes.gruener@kapellmann.de



**Prof. Dr. Kay H. Schumann**  
Mönchengladbach  
Telefon: +49 211 811-627  
kay.schumann@kapellmann.de

## REFERENZEN

**Industriekonzern (DAX30):** Langjährige Beratung in der kartellrechtlichen und korruptionsrechtlichen Compliance

**Internationales Technologieunternehmen:** Kartellrechtliche Auditierung mehrerer Gesellschaften (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen)

**S-DAX-Unternehmen:** Aufbau eines internen Compliance-Management-Systems

**E-Learning-Programme:** Konzeptionierung, häufig mit ausländischem Schwerpunkt

**Führender internationaler Baukonzern:** Konzeption und Durchführung eines umfassenden Schulungsprogramms

**Über 20 mittelständische Unternehmen:** Erstellung und Implementierung von Compliance-Programmen in unterschiedlichen Branchen

**E-Learning-Programme:** Konzeptionierung, häufig mit ausländischem Schwerpunkt

**Großer deutscher Immobiliendienstleister:** Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz sowie Richtlinien zur Geldwäscheprävention und wiederholte Mitarbeiterschulungen, laufende Beratung zur Geldwäscheprävention.

## PRAXISGRUPPEN

Bau- und Architektenrecht

Recht des Anlagenbaus

Immobilienwirtschaftsrecht

Vergaberecht

Handels- und Gesellschaftsrecht

Kartellrecht und EU-Recht

IP, IT und Datenschutz

Arbeitsrecht

Öffentliches Recht

Wirtschaftsstrafrecht

Bank- und Finanzierungsrecht

Versicherungsrecht

Notariat

## KANZLEIPROFIL

Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB ist eine der führenden deutschen Kanzleien, hoch spezialisiert im Bau- und Immobilienrecht. Darüber hinaus beraten wir in allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Von sechs deutschen Standorten sowie unserem EU-Büro in Brüssel aus betreuen wir große und mittelständische Unternehmen aller Branchen sowie den öffentlichen Sektor.

Seit ihrer Gründung 1974 ist unsere Sozietät organisch auf über 170 Anwältinnen und Anwälte gewachsen. Trotz unserer Größe verstehen wir uns als mittelständische Sozietät, die viel Wert auf die persönliche Betreuung ihrer Mandanten durch feste Ansprechpartner legt.

Version: 07/2023