

# INTERNAL INVESTIGATIONS

## Einladung zum Workshop

Ernst & Young  
NEUWERK Rechtsanwälte

# WORKSHOP

## INTERNAL INVESTIGATIONS ALS WIRKSAMES COMPLIANCE INSTRUMENT

### **Sehr geehrte Damen und Herren,**

die Anlässe für eine Internal Investigation können vielfältig sein: Ungereimtheiten in der eigenen Bilanz, Hinweise von „Whistleblowern“, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder bereits öffentlich gewordene Betrugs- oder Korruptionsfälle.

Schnelles, rechtssicheres und präzises Handeln ist in diesen Fällen essentiell. Insbesondere besteht bei Internal Investigations häufig ein großes Transparenz- und Informationsinteresse seitens der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt, weil durch weiterentwickelte Anforderungen an Corporate Social Responsibility und Corporate Governance zusätzliche Rechenschaftspflichten für Unternehmen entstanden sind, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen.

Unternehmen sollten daher auf die rechtlichen, praktischen und kommunikativen Herausforderungen gut vorbereitet sein, die bei der Durchführung einer Internal Investigation entstehen. Praktikable und rechtssichere Best-Practice-Lösungen sollten mit allen Funktionen wie bspw. Compliance, Internal Audit, Recht, Personal, Betriebsrat,

Datenschutzbeauftragten, IT und Steuern erarbeitet werden, um für den Ernstfall hinreichend gewappnet zu sein.

## WORKSHOP REFERENTEN



*Tim Ahrens*



*Dr. Sebastian Naber*



*Dr. Matthias Peukert*

Im Rahmen eines exklusiven Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Grundlagen und Besonderheiten einer Internal Investigation kennenzulernen. Unsere Referenten Tim Ahrens (Fraud Investigation & Dispute Services), Dr. Sebastian Naber (Arbeitsrecht) und Dr. Matthias Peukert (Wirtschaftsstrafrecht) geben Ihnen praktische Hinweise und stellen Ihnen bewährte Lösungsansätze aus der Praxis vor. Neben der allgemeinen Konzeption einer Internal Investigation, dem Umgang mit Verdächtigen und der Durchführung von Mitarbeitergesprächen werden wir außerdem die Chancen und Risiken einer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden darstellen und mit Ihnen diskutieren.

### **Veranstaltungsort**

NEUWERK Rechtsanwälte, Gänsemarkt 35, 20354 Hamburg

### **Termine**

- 12. April 2018 von 15-19 Uhr
- 13. April 2018 von 9-13 Uhr

Hier anmelden zum Termin am 12. April 2018

Hier anmelden zum Termin am 13. April 2018

Dürfen wir an einem der Termine mit Ihnen rechnen? Lassen Sie uns Ihre Antwort gern über die obenstehenden Schaltflächen zukommen.

Herzliche Grüße

Tim Ahrens (EY),  
Dr. Sebastian Naber (NEUWERK) und  
Dr. Matthias Peukert (NEUWERK)

**NEUWERK**  
RECHTSANWÄLTE



**EY** Building a better  
working world



---

**NEUWERK Rechtsanwälte** | Gänsemarkt 35 | 20354 Hamburg | Germany  
T +49 40 340 5757-0 | E [info@neuwerk.legal](mailto:info@neuwerk.legal) | W [www.neuwerk.legal](http://www.neuwerk.legal)  
[Abmelden](#) | [Datenschutz](#) | [Impressum](#)