



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich  
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

## Seminar

### 3. Tagung zum Konzernrecht

# Compliance im Konzern: aktives Management von Reputations- und Rechtsrisiken

Leitung:

Dr. Alexander Vogel

Dienstag, 24. Mai 2022

09.15 – 17.00 Uhr

Metropol, Zürich und Live-Stream

# 3. Tagung zum Konzernrecht

Konzernsachverhalte begegnen dem Praktiker im juristischen Alltag in verschiedensten Facetten, denn mehr als zwei Drittel aller Kapitalgesellschaften in der Schweiz sind in eine Gruppenstruktur eingebunden. Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung liegt auf dem Bereich Compliance. Die Organisationsform des Konzerns bzw. der Unternehmensgruppe wirft in diesem Zusammenhang u.a. die Frage auf, ob und in welchem Umfang das herrschende Konzernunternehmen und seine Leitungsorgane als Teil der Verantwortung für die Konzernspitze auch für die Compliance-Risiken der Tochtergesellschaften zuständig sind und damit die Verpflichtung haben, nicht nur die Einhaltung der direkt auf die Muttergesellschaft anwendbaren Vorschriften, sondern darüber hinaus auch der für auf die Tochter- und Enkelgesellschaften anwendbaren Regeln zu sorgen und so auch gruppenweit die Verantwortung für nationale und internationale Compliance-Verstösse tragen.

Diese Fragestellung bleibt unter anderem wegen diversen neueren Klagen bzw. Urteilen, der zunehmenden Prominenz von ESG-Themen wie auch der Diskussion über die Konzernverantwortungsinitiative bzw. der Implementierung des Gegenvorschlags im Rampenlicht. Die Unternehmen und Leitungsorgane reagieren darauf mit der Implementierung von Compliance-Management-Systemen, welche der Vermeidung von Rechtsverstössen und potenziellen Haftungsfällen von Unternehmen und Unternehmensleitung dienen. Sie sollen die Verantwortlichen zudem in die Lage versetzen, bei Verdachtsmomenten rechtzeitig eingreifen zu können.

Die Veranstaltung will einen Überblick über neueste Entwicklungen und einen Einblick in deren Umsetzung bei einzelnen Unternehmensgruppen geben. Sie soll gleichzeitig als Plattform für den Austausch und die Diskussion von Best Practice Standards dienen. Die Tagung richtet sich an Anwälte, Inhouse-Juristen, Verantwortliche aus den Bereichen Corporate Governance, Compliance und Finanzen sowie Unternehmens- und Finanzberater.

## Referierende

- > lic. iur. Barbara Brauchli Rohrer, dipl. Steuerexpertin, Partnerin bei Wenger Vieli AG, Zürich
- > Prof. Dr. iur. Lukas Glanzmann, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich, Titularprofessor für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen
- > Prof. Dr. iur. Karl Hofstetter, Rechtsanwalt, LL.M., Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
- > lic. iur. Roland J. Luchsinger, Rechtsanwalt, General Counsel / Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
- > Dr. iur. Adriano Margiotta, Rechtsanwalt, Group General Counsel & Corporate Secretary, Group Head Compliance & Sustainability, Valora Management AG, Muttenz
- > Prof. Dr. iur. Nora Markwalder, Rechtsanwältin, Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie unter besonderer Berücksichtigung des Wirtschaftsstrafrechts an der Universität St. Gallen
- > Prof. Dr. oec. Michèle F. Sutter-Rüdisser, Direktorin am Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law & Economics an der Universität St. Gallen (IFF-HSG), unabhängige Aufsichts-, Bank- und Verwaltungsrätin verschiedener Unternehmen
- > Dr. iur. Alexander Vogel, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Meyerlustenberger Lachenal, Zürich/Zug

## **Programm**

09.15 – 09.20 Uhr	Begrüssung <i>Alexander Vogel</i>
09.20 – 10.00 Uhr	Neue Anforderungen an Tochtergesellschaften unter dem neuen Aktienrecht und anderen Gesetzesnovellen <i>Lukas Glanzmann</i>
10.00 – 10.40 Uhr	Steuer-Compliance im Konzern <i>Barbara Brauchli Rohrer</i>
10.40 – 11.10 Uhr	Kaffeepause
11.10 – 11.50 Uhr	Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Unternehmen <i>Nora Markwalder</i>
11.50 – 12.30 Uhr	Zusammenarbeit Verwaltungsrat und Assurance Funktionen <i>Michèle F. Sutter-Rüdisser</i>
12.30 – 14.00 Uhr	Mittagessen
14.00 – 14.40 Uhr	Compliance - Verantwortung von Muttergesellschaften globaler Konzerne <i>Karl Hofstetter</i>
14.40 – 15.20 Uhr	Die Umsetzung der Compliance-Funktion aus der Sicht einer schweizweit tätigen Retailbankengruppe <i>Roland J. Luchsinger</i>
15.20 – 15.50 Uhr	Kaffeepause
15.50 – 16.30 Uhr	Praktische Umsetzungsfragen für ein Compliance-Management-System <i>Adriano Margiotta</i>
16.30 – 17.00 Uhr	Schlussdiskussion mit den Referenten: Gruppen-Compliance in der praktischen Umsetzung: do's and don'ts Moderation: <i>Alexander Vogel</i>

## **Seminar**

«3. Tagung zum Konzernrecht»

Dienstag, 24. Mai 2022

## **Ort**

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Die Lokalität Metropol ist barrierefrei. Es stehen öffentliche Behindertenparkplätze am Stadthausquai zur Verfügung.

## **Live-Stream**

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

## **Leitung**

Dr. Alexander Vogel, Zürich/Zug

## **Unterlagen**

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

## **Kosten**

CHF 600.– inkl. Unterlagen

Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

## **Anmeldeschluss**

Dienstag, 17. Mai 2022

## **Anmeldung**

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)



## **Auskünfte**

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)