

Leistungsbeschreibung im Detail

Compliance & Unternehmensstrafrecht

Entwicklung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen (CMS) nach den gängigen Prüfungsstandards (IDW PS 980, ISO 37001, ISO 37301, U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act)

Durchführung von Compliance-Risikoanalysen (Erhebung und Bewertung der Risiken, Entwicklung eines Action Plans)

Durchführung von Compliance "Health-Checks" (Bestandsaufnahme und Bewertung eines Compliance Programms im Überblick)

Tätigkeit als Ombudsperson für Unternehmen

Bewertung von Hinweisen zu Fehlverhalten im Unternehmen und Beratung zu Vorgehen bei Compliance-Verstößen (Verdachtsmanagement)

Überprüfung des vorhandenen Hinweisgeberprozesses auf Änderungsbedarf im Zusammenhang mit der EU Whistleblower Directive, bzw. einem Hinweisgeberschutzgesetz (Richtlinien, Betriebsvereinbarung, Abgrenzung zu anderen Meldekännen, Zuständigkeiten, etc.)

Beratung von Unternehmen zu Compliance, Hinweisgeberschutz und Datenschutz

Beratung zu aktuellen Gesetzes- und Regulierungsvorhaben: Verbandssanktionengesetz (VerSanG), Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), EU Whistleblower Richtlinie und Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) etc.

Entwicklung von Prozessen zum Geschäftspartner-Management (Business Partner Compliance)

Analyse von Compliance-Risiken in der Lieferkette (einschließlich Vorbereitung auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Beratung zur Geldwäsche-Prävention

Durchführung interner Ermittlungen

“Country Visits” in Auslandsgesellschaften zur Beurteilung des Compliance Programms und der Risiken (zum Beispiel in Tochtergesellschaften)

Durchführung von Compliance Due Diligence Projekten (Compliance-Beratung im Akquisition- und Integrationsprozess)

Entwicklung und Implementierung eines Compliance Monitorings

Entwicklung von Compliance Schulungs- und Kommunikationskonzepten, Compliance Surveys

Externer Compliance Officer oder Interim Compliance Manager zur Unterstützung von Compliance- und Rechtsabteilungen

Beratung zu Human Rights Compliance, Corporate Social Responsibility (UK Modern Slavery Act, CSR-Berichtspflichten, u. a.)

Projektmanagement Compliance

Durchführung von Compliance-Schulungen (Compliance Officer, Geschäftsführungen, Mitarbeiter, Geschäftspartner)

Anti-Korruptions-Beratung von Unternehmen

Beratung von Unternehmen in unternehmens-/wirtschaftsstrafrechtlichen Fragen

Beratung zu Haftungsrisiken von Geschäftsleitern

Beratung ausländischer Unternehmen im deutschen Strafrecht (etwa zur Beurteilung von möglichem Fehlverhalten in deutschen Tochtergesellschaften oder Ermittlungsverfahren deutscher Behörden)

Beratung zur Vorbereitung auf behördliche Maßnahmen (Durchsuchung und Beschlagnahme, “Dawn Raids”)

Healthcare Compliance

Entwicklung und Implementierung von Healthcare Compliance Programmen nach strafrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben (einschließlich der Kodizes der Verbände zur Selbstregulierung wie des Vereins “Freiwillige Selbstkontrolle für

die Arzneimittelindustrie e. V." (FSA), des Vereins "Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen" (AKG) oder des Bundesverbands Medizintechnologie e. V. (BVMed)

Beratung zur Durchführung von Kooperationen der Pharma- und Medizinprodukte-Industrie mit Ärzten, medizinischen Einrichtungen und Patientenorganisationen (Vertragsvorbereitung, Dokumentationsanforderungen, u. a.)

Entwicklung von internen Compliance-Richtlinien und Standard-Prozessen für die Pharma- und Medizinprodukte-Industrie (etwa Freigabe- und Dokumentationsprozesse für Interaktionen mit Fachkreisen und Patientenorganisationen)

Externer Healthcare Compliance Officer

Projektmanagement Healthcare Compliance

Schulung von Compliance Officern, Geschäftsführungen, Mitarbeitern, einschließlich Außendienstmitarbeitern, zu Themen der Healthcare Compliance

Beratung bei der Erfüllung von Transparenzvorgaben nach FSA-Kodex oder AKG-Kodex

Datenschutz

Entwicklung und Implementierung von Datenschutz-Programmen entsprechend den Vorgaben der EU DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes

Durchführung von Datenschutz „Health Checks“ (Bestandsaufnahme und Bewertung eines Datenschutz-Programms im Überblick)

Beratung zu datenschutzrechtlichen Fragen

Projektmanagement Datenschutz

Datenschutzschulungen

Externer Datenschutzbeauftragter



Kontakt

Catus Law + Compliance

Rechtsanwältin

Dr. jur. Stephanie Troßbach

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

info@catuslaw.com

Tel.: +49 (0) 69257375264

www.catuslaw.com