

# ALLEN & OVERY

*Business Lunch “Compliance”*



EINLADUNG

**AKTUELLES THEMA: “ARBEITSRECHTLICHE COMPLIANCE – WORKFORCE INVESTIGATIONS”**

Next >

# Arbeitsrechtliche Compliance – Workforce Investigations

12. Juni 2012 – *Allen & Overy LLP, Büro Frankfurt*

---

## Event Details

---

Compliance-Verstöße sind auf das bewusste oder unbewusste Fehlverhalten von Arbeitnehmern und Führungskräften zurückzuführen, die damit im Zentrum von Mitarbeiterbefragungen (Workforce Investigations) stehen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht werfen dabei die Durchführung von Mitarbeiterinterviews, der Zugriff auf elektronische Dokumente (vor allem E-Mails) und die Beteiligung von Betriebsräten Fragen auf. Zudem geben Amnestieprogramme, Aussageverweigerungsrechte und die

Kündigung als arbeitsrechtliche Sanktion Anlass zur Diskussion.

### **FOLGENDE THEMEN WOLLEN WIR MIT IHNEN BELEUCHTEN:**

– Mitarbeiter im Interview: Welchen Auskunftspflichten hat der Arbeitnehmer nachzukommen (Umfang, Wahrheitspflicht, Selbstbelastung und Aussageverweigerungsrecht)?

- Welches Vorgehen gilt für Mitarbeiterinterviews (Teilnahmepflicht, Belehrungspflicht, Ablauf, Protokollierung, Begleitung durch Betriebsrat oder Rechtsanwalt)?
- Einsatz von Wirtschaftsdetektiven und Risikomanagement bei Verdachtsfällen: Wie sieht die Best Practice aus?
- Welche Besonderheiten gilt es bei einer Kündigung als arbeitsrechtliche Sanktionierung von Compliance-Verstößen zu beachten?

---

Next | Exit

## EINLADUNG

### DIE REFERENTEN



Tobias Neufeld

**Tobias Neufeld** ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und leitet als Partner die Arbeitsrechtsgruppe im Düsseldorfer Büro von Allen & Overy. Einer seiner Beratungsschwerpunkte ist die "HR Compliance". Er ist zudem Moderator der gleichnamigen Themengruppe auf Xing. Zuletzt hat er einen globalen Technologie-Dienstleister bei der arbeitsrechtlichen Auditierung und Anpassung seines europäischen Compliance-Systems beraten.

Herr Neufeld ist einer von mehreren Partnern bei Allen & Overy in Deutschland, die sich aufgrund ihres Tätigkeitsschwerpunktes in ihrem Fachgebiet in einem **Kompetenzteam für die juristische Compliance-Beratung** von nationalen und internationalen Unternehmen zusammengeschlossen haben. Weitere Partner des Kompetenzteams bringen beispielsweise eine fachliche Spezialisierung aus den Bereichen Gesellschaftsrecht (Corporate Governance), Kartellrecht, Kapitalmarktrecht sowie Prozessführung und Konfliktlösung in die fachübergreifende Compliance-Gruppe ein.



Paul H. Malberg

Der ehemalige Unternehmensjurist **Paul H. Malberg** betreut nationale und internationale Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter der PROOF-MANAGEMENT GMBH u.a. bei investigativen Operationen infolge von Verdachtsfällen und sichert mit mehr als 20 Experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität Beweise, analysiert diese und nimmt eine entsprechende Risikobewertung vor.

---

[Next](#) | [Back](#) | [Exit](#)

## EINLADUNG

### BUSINESS LUNCHES COMPLIANCE: DAS FORMAT

Auf den Business Lunches "Compliance" von Allen & Overy geben Referenten des internationalen Kompetenzteams "Compliance" – oft gemeinsam mit weiteren externen Compliance-Experten – praktische Erfahrungen anhand von Fallstudien weiter, diskutieren aktuelle Trends sowie die konkrete Umsetzung compliance-relevanter Themen durch Unternehmen und die verantwortlichen Führungskräfte. Die Lunches, die sich jeweils einem Schwerpunktthema widmen, geben Ihnen nicht nur die Gelegenheit, Ihre aktuellen Fragen zu diskutieren sondern eröffnen auch die Möglichkeit, sich mit Vertretern anderer Compliance- und Rechtsabteilungen über die Betrugs- und Korruptionsbekämpfung auszutauschen.

### BUSINESS LUNCHES COMPLIANCE: WEITERE THEMEN

#### **"Aktienrechtliche Compliance und Compliance-Management im Konzern" – September 2012**

Referenten/Moderatoren  
Allen & Overy LLP:  
Dr. Hans-Christoph Ihrig,  
Dr. Eckart Sünner

#### **"Compliance und Aufsichtsrat: Was tun bei möglichen Sorgfaltspflichtverletzungen des Vorstands?" – November 2012**

Referenten/Moderatoren  
Allen & Overy LLP:  
Dr. Christian Eichner

### ORT, ZEIT UND ANMELDUNG

Zu unserem Lunch am 12. Juni 2012 begrüßen wir Sie gerne **ab 12.30 Uhr**. Das Ende der Referentenvorträge und der sich daran anschließenden Diskussion ist für 14.30 Uhr vorgesehen.

Der Lunch findet in unserem Frankfurter Büro – Bockenheimer Landstraße 2, 60306 Frankfurt – statt.

Bitte nehmen Sie eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 8. Juni 2012 entweder online **HIER** vor oder senden Sie ein formloses E-Mail an [silvio.fricke@allenovery.com](mailto:silvio.fricke@allenovery.com).

Gerne merken wir Ihr Interesse an einem der nächsten Business Lunches Compliance schon heute vor. Auch setzen wir Kolleginnen und Kollegen auf unseren Verteiler für zukünftige Einladungen zu unseren Business Lunches Compliance. Bitte wenden Sie sich hierfür wie für alle Fragen rund um den Business Lunch Compliance an [silvio.fricke@allenovery.com](mailto:silvio.fricke@allenovery.com)