

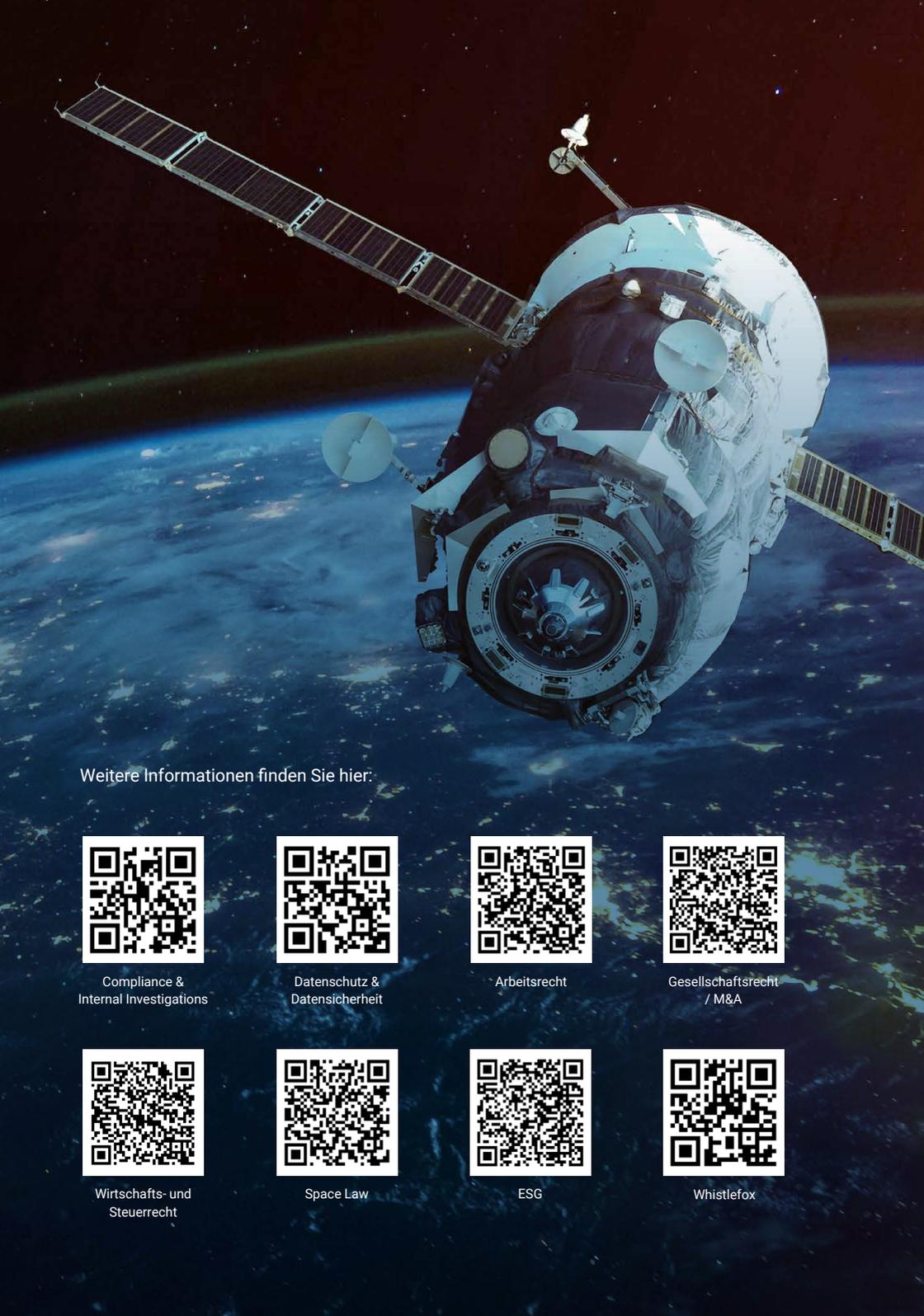
A satellite is shown in orbit against the backdrop of Earth. The satellite has a large cylindrical body with various instruments, including two large circular antennas and several solar panel arrays extending from its sides. The Earth's surface is visible below, showing blue oceans and white clouds. The sky is a deep, dark blue.

 HEUKING

COMPLIANCE DAY 2024

Die Welt ist nicht genug

11. April 2024 | Düsseldorf



# COMPLIANCE DAY 2024

## Die Welt ist nicht genug

Die aktuellen Compliance-Herausforderungen sind nicht nur grenzüberschreitend. Sie gehen über den Erdboden hinaus und reichen bis ins Weltall.

Mit dem raschen Fortschritt der KI-Technologie entstehen komplexe Fragen bezüglich ethischer Standards und rechtlicher Verantwortlichkeiten. IT-Security bleibt auch angesichts neuer EU-Regulierungsvorhaben ein zentraler Compliance-Fokus, da Unternehmen und Organisationen verstärkt digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind. Die Einführung von New Work-Modellen erfordert eine Anpassung der Compliance-Strategien, um die Flexibilität und Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Im Bereich des Weltraumrechts stehen Regulierungsfragen bezüglich der zunehmenden privaten Raumfahrtaktivitäten im Vordergrund. Und Datenschutz-Compliance bleibt insbesondere im Lichte der aktuellen Entscheidung des EuGH über die Sanktionierung von Unternehmen nach der DSGVO entscheidend.

**Dies sind die Themen beim HEUKING Compliance Day 2024.  
Wir freuen uns auf Sie!**

Weitere Informationen finden Sie hier:



Compliance &  
Internal Investigations



Datenschutz &  
Datensicherheit



Arbeitsrecht



Gesellschaftsrecht  
/ M&A



Wirtschafts- und  
Steuerrecht



Space Law



ESG



Whistlefox

# BLOCK 1

## Datenschutz und Cybersecurity

### Programm

---

08.30 Uhr **Check In, Kaffee & Tee**

09.00 Uhr **Begrüßung und Einführung**

Dr. André-M. Szesny, LL.M.  
Moderation: Ulrich Ueckerseifer

---

09.15 Uhr **Datenschutz Compliance: Aktuelle Entwicklungen**

Dr. Philip Kempermann, LL.M.

Die DSGVO ist seit fast sechs Jahren in Kraft. Anfangs ungeklärte Fragen haben inzwischen die Rechtsprechung erreicht und sind – teils mehrfach – auch vom EuGH final geklärt. Wir geben einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen zu Daten als Entgelt („Pay or OK“), Betroffenenrechten, vor allem Auskunft und Löschung, sowie Schadensersatz für Datenschutzverstöße. Der Überblick hilft, Prozesse zu optimieren, Antworten an Betroffene korrekt zu gestalten und Haftungsrisiken zu minimieren.

10.00 Uhr **Cybersecurity Compliance: Die neue NIS-2-Richtlinie**

Michael Kuska, LL.M., LL.M.  
Manuel Poncza

Die NIS-2-Richtlinie ist zentraler Bestandteil der europäischen Cybersicherheitsstrategie. Sie zielt darauf ab, die Informationssicherheit EU-weit auf ein einheitlich hohes Maß zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, schreibt die NIS-2-Richtlinie die Einführung technischer und organisatorischer Maßnahmen vor. Teilweise sind diese aus marktbekannten Industriestandards bekannt, teilweise aber regulatorisch gänzlich neu. Wir geben einen Überblick, wie Unternehmen die Vorgaben der NIS-2-Richtlinie und des deutschen Umsetzungsgesetzes umzusetzen haben. Die Umsetzungsfrist läuft voraussichtlich im Oktober 2024 ab.

---

11.00 Uhr **Kaffeepause**



**Dr. André-M. Szesny, LL.M. | Begrüßung**

HEUKING, Rechtsanwalt, Partner  
Leiter der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht / Compliance

Herr Dr. Szesny berät kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen in allen Fragen der Compliance und des Strafrechts. Außerdem verteidigt er Unternehmen und Unternehmensleiter in behördlichen Straf-, Bußgeld- und Aufsichtsverfahren.

---



**Ulrich Ueckerseifer | Moderation**

Korrespondent in der WDR Wirtschaftsredaktion

Regelmäßig ist der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftswissenschaftler als Krisenerklärer im WDR und der ARD unterwegs. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen auf den großen wirtschaftspolitischen Themen, vor allem Konjunktur, Finanzmärkte und Weltwirtschaft. Seit 2020 ist er Host des wirtschaftspolitischen Formats „ErklärBAR“ auf den Social Media-Kanälen der Tagesschau.

---

### Referenten

---



**Dr. Philip Kempermann, LL.M.**

HEUKING, Rechtsanwalt, Partner  
Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Dr. Kempermann verantwortet im Management unserer Kanzlei den Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Er berät zudem nationale und internationale Unternehmen bei IT-Projekten sowie zu Datenschutzfragen, insbesondere Mitarbeiterdatenschutz und internationale Datentransfer.

---



**Michael Kuska, LL.M., LL.M.**

HEUKING, Rechtsanwalt, Salaried Partner  
Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Kuska berät nationale und internationale Unternehmen aus verschiedenen technologiegetriebenen Branchen (IT, Automotive, Banken und Fintech, Health Care, ÖPNV) in allen technologie- und datenschutzrelevanten Fragen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung zur IT-Sicherheit und Cybersecurity. Er ist zertifizierter ICO ISMS Security Officer und Auditor nach ISO/IEC 27001:2022 und Mitglied der Arbeitsgruppe IT-Sicherheitsrecht im Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT).

---



**Manuel Poncza**

HEUKING, Rechtsanwalt, Senior Associate  
Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Poncza berät nationale und internationale Mandanten, insbesondere aus technologie-nahen Branchen, zu allen Bereichen des IT-, Datenschutz- und IT-Sicherheitsrechts. Besonderer Schwerpunkt ist die Beratung beim Aufbau von Datenschutz- und IT-Sicherheits-Governance-Strukturen, der Planung und rechtssicheren Errichtung von Netzwerkinfrastrukturen, der Prüfung von Hard- und Softwareprodukten und der Bewältigung und Nachbereitung von Cybersicherheitsvorfällen.

# BLOCK 2

## Künstliche Intelligenz

### Programm

---

- 11.30 Uhr **Was kann KI bei Compliance-Untersuchungen?**  
Christoph Schlossarek
- Künstliche Intelligenz (KI) kann eine Vielzahl von Aufgaben bei Compliance-Untersuchungen unterstützen. Sie kann große Mengen von Unternehmensdaten analysieren, etwa Finanztransaktionen, E-Mails oder Mitarbeiterkommunikation. KI-Systeme können Muster und Anomalien in Daten erkennen, die auf potenzielle Compliance-Verstöße hinweisen. KI kann Unternehmen dabei helfen, potenzielle Compliance-Risiken zu bewerten. KI kann Daten über Geschäftspartner, Lieferanten oder Kunden sammeln, analysieren und auf mögliche Risiken hin überprüfen. Und schließlich kann KI bei der automatisierten Erstellung von Compliance-Berichten helfen. Christoph Schlossarek gibt einen Praxisüberblick über den Einsatz von KI bei forensischen Untersuchungen.
- 12.00 Uhr **Der EU AI Act**  
Dr. Hans Markus Wulf
- Die neue KI-Verordnung steht kurz vor der Verabschiedung. Erste Verbote sollen bereits im Herbst in Kraft treten. Nicht nur auf Hersteller, sondern auch auf Anwender von KI-Systemen kommen zahlreiche neue Pflichten zu, insbesondere wenn es sich um sogenannte Hochrisiko-KI handelt. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Rechtslage und Hinweise zur Erreichung der KI-Compliance.
- 12.30 Uhr **Maschinenstrafrecht**  
Lisa Möllenbeck
- Die Entwicklung intelligenter Systeme schreitet stetig voran. Selbstfahrende Autos, autonome Waffensysteme und andere neue Technologien werfen Fragen auf, auf die unser Rechtssystem bislang keine Antworten hat. Wer ist strafrechtlich verantwortlich für Schäden, die autonome Maschinen und künstliche Intelligenz verursachen? Was passiert, wenn KI derart autonom handelt, dass der Schaden keiner Person und keinem Unternehmen zugerechnet werden kann? Kann oder muss künstliche Intelligenz selbst sanktioniert werden? (Wie) kann das Strafrecht den Herausforderungen neuer Technologien gerecht werden? Wie eine zukünftige Regulierung aussehen kann und welche Anforderungen Unternehmen zu erwarten haben, berichtet Lisa Möllenbeck.
- 
- 13.00 Uhr **Lunch und Networking**

### Referenten

---



#### **Christoph Schlossarek**

Diplom Betriebswirt, Senior Managing Director und Co-Leiter der Forensic & Litigation Consulting Praxis von FTI Consulting in Deutschland

Herr Schlossarek berät große und mittelständische Unternehmen bei der nationalen und internationalen Durchführung von Compliance Investigations. Sein Schwerpunkt ist neben dem Handel und dem produzierenden Gewerbe die Beratung von internationalen Unternehmen im Zusammenhang mit cross-border Investigations in Osteuropa und Asien.

---



#### **Dr. Hans Markus Wulf**

HEUKING, Rechtsanwalt, Partner,  
Fachanwalt für IT-Recht und Datenschutzauditor (TÜV)  
Mitglied der Praxisgruppe IP, Media & Technology

Herr Dr. Wulf ist seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf die Beratung von Mandanten im Bereich des Technologierechts insbesondere zur rechtskonformen Umsetzung komplexer IT-Projekte, zur Datenschutz- und KI-Compliance sowie bei Rechtsfragen zur Cybersecurity einschließlich dem Aufbau interner Managementsysteme (insb. ISMS). LEGAL 500, Best Lawyers und das Handelsblatt führen Dr. Wulf seit Jahren als häufig empfohlenen Anwalt für Technologie- und Datenschutzrecht.

---



#### **Lisa Möllenbeck**

HEUKING, Rechtsanwältin, Associate  
Mitglied in der Praxisgruppe Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Frau Möllenbeck berät börsennotierte, mittelständische und kommunale Unternehmen sowie deren Führungskräfte in allen Fragen des Strafrechts und der Compliance. Ihre Schwerpunkte sind dabei die Implementierung von Compliance-Management-Systemen und die Verteidigung in behördlichen Straf-, Bußgeld- und Aufsichtsverfahren.

## BLOCK 3

# Space Law

### Programm

---

#### 14.00 Uhr **Die Welt ist nicht genug: Space Law Compliance**

Dr. Andreas Lenz

Aktivitäten im und in Bezug auf den Weltraum sind schon heute von erheblicher strategischer, technologischer und wirtschaftlichen Bedeutung – für nahezu alle Bereiche des Wirtschafts- und des Privatlebens. Ohne Dienste aus dem Weltraum keine fortentwickelte Digitalisierung, keine moderne Datenkommunikation, keine Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels und keine Sicherheitsautonomie für Deutschland und Europa. Die Entwicklung von Pharmazeutika und Smart Materials unter „Micro-Gravity“ Bedingungen, Gesundheitsservices für abgelegene Gebiete sowie die Nutzung von Ressourcen im Weltraum und für die Erde sind weitere zentrale Zukunftsthemen. NewSpace und SpaceTech beschreiben eine rasant wachsende Ökonomie aus etablierten und jungen Unternehmen, die Infrastruktur bereitstellen, Technologien entwickeln, Forschung und Entwicklung im Weltraum betreiben und kommerzielle Services anbieten, die weit über bloße Satellitendaten hinausgehen. Dr. Andreas Lenz gibt einen Überblick, wie NewSpace und SpaceTech bereits Teil des heutigen Wirtschaftslebens sind, welche Compliance-Themen sich im Zusammenhang mit Weltraumaktivitäten ergeben und wie weltraumbezogene Services bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen helfen können.

### Referent



#### **Dr. Andreas Lenz**

HEUKING, Rechtsanwalt, Partner  
Mitglied der Praxisgruppen Gesellschaftsrecht / M&A und  
Private Equity /Venture Capital

Herr Dr. Lenz ist mehr als zwei Jahrzehnte im Bereich M&A und Private Equity tätig und berät Unternehmerfamilien, Family Offices und Finanzinvestoren bei Unternehmenstransaktionen. Daneben berät Herr Dr. Lenz Unternehmen der Raumfahrtindustrie und staatliche Institutionen zu Fragen der Entwicklung des Weltraumrechts. Er unterstützt einen Accelerator der ESA sowie junge und etablierte Unternehmen im Bereich Space-Compliance und Strukturierung.

## BLOCK 4

# New Work Compliance

### Programm

---

#### 15.00 Uhr **Stolperfallen im Arbeitsrecht: New Work und seine Chancen & Herausforderungen**

Dr. Holger Lüders, Maren Rinkens

„New Work“ bezeichnet den Wandel von Sinn- und Wertefragen in einer sich verändernden Arbeitswelt – nebst den daraus abgeleiteten Erwartungen. Aktuelle gesetzgeberische Aktivitäten, die diese Erwartungen erfüllen will, stellen Unternehmen vor gehörige Herausforderungen. Arbeitgeber, die „Schritt halten“ wollen, müssen den Überblick über mögliche Flexibilisierungsinstrumente und rechtliche Leitplanken behalten. Dr. Holger Lüders und Maren Rinkens weisen auf aktuelle Themenfelder hin und geben Anregungen für die betriebliche Praxis.

#### 16.00 Uhr **Kaffeepause**

### Referenten



#### **Dr. Holger Lüders**

HEUKING, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht  
Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht

Herr Dr. Lüders berät private und kommunale Unternehmen, Institutionen und Körperschaften in allen Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts. Schwerpunkte bilden hierbei die Begleitung von Unternehmen in Compliance-Sachverhalten einschließlich der erforderlichen Aufklärungen sowie die Beratung in Restrukturierungsprojekten. Er vertritt Mandanten sowohl gerichtlich vor den Arbeits- und Sozialgerichten als auch außergerichtlich, zum Beispiel in Verfahren vor der Einigungsstelle oder bei Tarifverhandlungen.



#### **Maren Rinkens**

HEUKING, Rechtsanwältin, Senior Associate  
Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht

Frau Rinkens berät und vertritt große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand in Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Arbeitgebern zur laufenden Personalarbeit und zu Fragen im Bereich Compliance sowie Betriebsverfassungsrecht.

# BLOCK 5

## Paneldiskussion

### Programm

---

16.30 Uhr **Neue Trends bei der Sanktionierung von Unternehmen**

Moderation: Ulrich Ueckerseifer

Yasemin Derviscemallioglu

Meike Kamp

Hauke Alexander Lorenzen

Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Die Sanktionierung von Unternehmen ist ein Dauerbrenner im juristischen Diskurs. Setzt die Unternehmensstrafe das Verschulden einer Leitungsperson voraus oder kann sie autark verhängt werden? Was ist der Maßstab für die Höhe der Sanktion? Wie sieht die Praxis von Bußgeld- und Strafverfolgungsbehörden aus? Und (wie) können betroffene Unternehmen sich mit Compliance-Maßnahmen vor Sanktionierung schützen? Vier Panelisten beleuchten die hochinteressante Materie aus vier unterschiedlichen Perspektiven.

---

17.45 Uhr **Zusammenfassung des Tages**

18.00 Uhr **Networking und Flying Dinner**

20.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

---

### Diskutanten

---



**Yasemin Derviscemallioglu**

MBA, General Counsel, uberall GmbH, Berlin

Frau Derviscemallioglu leitet als General Counsel global die Rechtsabteilung bei Uberall, einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Sie ist verantwortlich für alle Rechtsthemen inklusive Compliance und zeichnet sich durch einen geschäftsorientierten Ansatz aus.

---



**Meike Kamp**

**Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit**

Frau Kamp ist im Oktober 2022 zur neuen Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt worden. Bereits zwischen 2010 und 2019 war Frau Kamp für Datenschutz, Medien- und Informationsfreiheit in der Behörde tätig. Vor ihrer Wahl arbeitete Frau Kamp als Sitzungsvertreterin im Bundesrat für die Landesvertretung von Bremen in Berlin.

---



**Hauke Alexander Lorenzen**

**Staatsanwalt bei der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf**

Herr Lorenzen ist mit umfangreichen Strafverfahren auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität befasst. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt hierbei auf Straftaten im Unternehmen (Untreue, WpHG-Verstöße etc.) sowie der organisierten Wirtschaftskriminalität. Er leitete in der Vergangenheit Durchsuchungen bei Unternehmen und Konzernen, führte Ermittlungen gegen Mitglieder von Vorständen und Aufsichtsräten sowie gegen beteiligte Unternehmen nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht.

Weitere Informationen finden Sie hier:



Compliance &  
Internal Investigations



Datenschutz &  
Datensicherheit



Arbeitsrecht



Gesellschaftsrecht  
/ M&A



Wirtschafts- und  
Steuerrecht



Space Law



ESG



Whistlefox

---

Berlin  
Chemnitz  
Düsseldorf  
Frankfurt

Hamburg  
Köln  
München  
Stuttgart

heuking.de