

# Compliance und Corporate Governance im M&A-Kontext



## Intensiv-Seminar

- Die Bedeutung von Compliance und Corporate Governance bei M&A-Transaktionen
- Initiierung und Vorbereitung der M&A-Transaktion
- Compliance Due Diligence beim Zielunternehmen
- Strukturierung, Vertragsgestaltung und Vollzug
- Post-Deal-Prüfung und Integration des Zielunternehmens
- Die Safe Harbor Policy des U.S. Department of Justice (DoJ)

Risiken minimieren  
und den erfolgreichen  
Deal sichern!

### Referentin



Nicole Willms  
Rechtsanwältin, Partnerin  
Pohlmann & Company  
Frankfurt

## Programm

### Big Picture – Die Bedeutung von Compliance und Corporate Governance bei M&A-Transaktionen

- Compliance und Corporate Governance – Definition und Bedeutung
- Rechtliche Grundlagen; Verantwortung der Unternehmensführung
- Sondersituation M&A: Spezifische Risiken und rechtliche Maßgaben
- Notwendigkeit von Compliance im M&A Prozess

### Getting Started – Die Initiierung und Vorbereitung der M&A-Transaktion

- Interne Governance und Zusammensetzung des Deal-Teams
- Vertragspartnerprüfung
- Prüfung von Vorvereinbarungen
- Indikative Compliance Due Diligence

### Evaluating the Risk – Die Compliance Due Diligence beim Zielunternehmen

- Zielrichtung, Umfang, Beteiligte
- Identifikation von Compliance-Risiken
- Status von Governance und Compliance Management Systems
- Compliance DD – Methodik und Herausforderungen

### Getting it Done – Strukturierung, Vertragsgestaltung und Vollzug

- Die risikoadäquate Transaktionsstruktur
- Abbildung identifizierter Compliance-Risiken im Vertrag
- Sonstige Maßnahmen zur Risikomitigierung
- Sonderfall: Festlegung der Governance bei Mehr-/ Minderheitsbeteiligungen und Joint Venture

Weiter nächste Spalte ►

### Transfer of Risk – Die Post-Deal-Prüfung und Integration des Zielunternehmens

- Fortsetzung der Compliance Due Diligence
- Umsetzung relevanter Integrationsmaßnahmen
- Stichwort: Unternehmenskultur und Kommunikation
- Typische Herausforderungen und Stolpersteine

### Playing it Safe – Die Safe Harbor Policy des U.S. Department of Justice (DoJ)

- Inhalt, Motivation und Anwendbarkeit des Programms
- Risikoindikator: Whistleblower-Fälle und vergangene Untersuchungen
- Relevanz von Geschäftspartner-Universum und Hochrisiko-Transaktionen
- Umsetzung und Überwachung eines Mitigations-Plans

### Maintaining Oversight – Die M&A- (Compliance-) Governance im Unternehmen

- Compliance als Mitglied im Deal-Team
- M&A-Richtlinien und -Prozesse
- Red-Flag-Trainings und Schulung von Organmitgliedern
- Compliance-Kontrolle und -Berichterstattung im Konzern

## Seminarziel

Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden ein umfassendes Verständnis für die relevanten Compliance- und Corporate-Governance-Aspekte im Rahmen von M&A-Transaktionen. Zunächst bietet das Seminar einen Überblick über die Bedeutung von Compliance and Corporate Governance bei M&A-Transaktionen, die rechtlichen Grundlagen sowie die Verantwortung der Unternehmensführung. Anschließend wird vertieft auf die Compliance Due Diligence sowie die Strukturierung, Vertragsgestaltung und Durchführung von Transaktionen im Hinblick auf Compliance-Risiken eingegangen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Post-Deal- und Integrations-Phase, insbesondere auf den Erwartungen der kürzlich veröffentlichten Safe Harbor Policy des U.S. Department of Justice (DoJ).

Die Referentin legt besonderen Wert auf die Erläuterung spezifischer Compliance-Risiken und rechtlicher Vorgaben im gesamten M&A-Prozess. Mit diesem Seminar bieten wir Ihnen die Gelegenheit, konkrete Fragen und praktische Probleme aus dem Transaktionskontext anzusprechen und gemeinsam mit der international erfahrenen Referentin Lösungsansätze zu diskutieren.

## Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Unternehmensjurist\*innen, Compliance- und Governance-Expert\*innen, Rechts- und Fachanwält\*innen, Führungskräfte und Berater\*innen, die in M&A-Transaktionen involviert sind oder ein vertieftes Verständnis dieser Themen suchen.

## Unsere Referentin

---



### **Nicole Willms**

Rechtsanwältin, Partnerin  
Pohlmann & Company, Frankfurt

*Nicole Willms berät deutsche und internationale Mandanten in den Bereichen Compliance, Corporate Governance und allgemeines Gesellschaftsrecht. Sie verfügt über besondere Erfahrung hinsichtlich der Entwicklung, Implementierung und Überprüfung von Compliance-Management-Systemen, insbesondere auch im Rahmen von Compliance Monitorships. Ihre Expertise umfasst weiterhin die Etablierung von Hinweisgebersystemen sowie die Durchführung von internen Untersuchungen und Durchsetzung damit verbundener (Disziplinar-)Maßnahmen.*

# Seminar-Vorschläge

## Colloquium Gesellschaftsrecht

Einmal im Monat mittwochs, Online-Veranstaltung

## Global M&A

13. November 2024, Online-Veranstaltung

## Online-Winterlehrgang zum Gesellschaftsrecht

23./24. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## KI-spezifische Garantien beim Unternehmenskauf

31. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Bilanzwissen und Bilanzanalyse für die juristische Praxis

3. Februar 2025, Heidelberg

## Steuerrechtliche Aspekte in M&A-Transaktionen

25. Februar 2025, Heidelberg

## M&A-Basics – Der ideale Einstieg in Ihre Transaktionspraxis

28. März 2025, Online-Veranstaltung

## Joint Ventures in der Praxis

31. März 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Muradie Karmadzha

Telefon 06221/65033-38

[muradie.karmadzha@akademie-heidelberg.de](mailto:muradie.karmadzha@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Compliance und Corporate Governance  
im M&A-Kontext

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon/Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 13. Mai 2025  
13:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 12:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 05 RG104 W

### Teilnahmegebühr

€ 640,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH** AKADEMIE  
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)