



Jürgen Pauthner

Spezialisierung seit 2001 auf die Implementierung, Prüfung und Verbesserung von Compliance-Systemen sowie interne Untersuchungen zur Haftungsentlastung und Freizeichnung der Unternehmensleitung, nachgeordneter Ebenen und des Aufsichtsrats. Einzelprojekte, Interim-Mandate und Compliance Operating Partner

Mandate (Auswahl): *Weltmarktführer*, Konzern mit 460 Tochtergesellschaften in 112 Ländern: Aufbau des globalen Compliance-Systems und Aufarbeitung von Fehlverhalten mit 780 Mio. US \$ Schadensfolgen; *Investitionsgüter-Hersteller*: Untersuchung von Kartellvergehen und Verhinderung von 380 Mio. € Schadenswirkungen; *Logistik-Konzern*, Global Top 5: Beratung des Zentralvorstands zur Überarbeitung des Compliance-Systems; 23 weitere Projektbeispiele aus großen und mittelständischen Unternehmen auf Pauthner.com

Publikationen (Auswahl): Geschäftsführender Herausgeber der Compliance-Sonderausgaben der Fachzeitschrift DER BETRIEB, Mitherausgeber unter anderem DAX-Vorstände, der Präsident des Bundeskartellamts und BGH-Richter; Herausgeber und Autor der Werke 'Corporate Compliance für die Unternehmensführung' (590 S.) und 'Compliance-Überwachung durch den Aufsichtsrat' (380 S.), Bestseller im Handelsblatt-Verlag; 16 weitere Publikationen auf Pauthner.com

Lehraufträge: Aufbau und langjährige fachliche Leitung des weltweit größten Compliance-Fachstudiengangs an der Frankfurt School of Finance and Management; mehrere Lehraufträge zur Compliance-Umsetzung in Unternehmen, unter anderem im Executive MBA der ESCP Europe Paris und Berlin - Top 10 unter den Global Top 500 im Financial Times Ranking

Projektpartner des Bundesforschungsministeriums und der Hochschule Konstanz bei der Erstellung der Compliance-Richtlinien für deutsche Unternehmen; mehrjährige Praxisstudie zur Compliance-Steuerung in internationalen Unternehmen an der ESCP Europe

Ausbildung Rechtswissenschaft & BWL: LL.M. (USA), MBA (Paris), Staatsexamen (D); London School of Economics and Political Science, ESCP Europe Paris, University of San Diego, Universités de Genève et Lausanne sowie Universitäten Konstanz und München; Dissertation zur Corporate Compliance, ESCP Berlin

Kompetenzfelder

1. Compliance-Systeme und ihre Bestandteile

Aufbau, Überarbeitung und Verbesserung der Maßnahmen und Teile von Compliance-Systemen zum Nachweis der rechtlich geforderten Wirksamkeit

2. Compliance-Risikoanalyse

Fachgerecht dokumentierte Prüfung der Compliance-Risiken als rechtliche und wirtschaftliche Bedingung pflichtgemäßen Compliance Managements

3. Externer Compliance Officer

Flexible Teilunterstützung als Compliance Operating Partner durch Co-Sourcing oder Outsourcing

4. Interner Compliance Officer

In Voll- oder Teilfunktion fest ins Unternehmen integriert, Nachweis pflichtgemäßer Compliance-Delegation, Ressourcenersparnis, Integration der Standards und Erfahrungen anderer Unternehmen als Interimsprojekt

5. Interne Untersuchungen

Nach Fehlverhalten im Unternehmen unverzügliche, wirksame und fachgerechte Klärung als Pflicht der Unternehmensleitung; dies schließt die Analyse der Compliance-Risiken und des Status des Compliance-Systems mit ein; spezifische Dokumentation für Behörden, Aufsichtsorgane und externe Anwälte

6. Audit, Due Diligence und Zertifizierung

zum Nachweis der Wirksamkeit des Compliance-Systems und einzelner Teile, dokumentierte Grundeinschätzungen und „Puls-Checks“, Audits nach behördlich anerkannten Prüfstandards, Compliance Due-Diligence-Prüfungen von Tochterunternehmen und Geschäftspartnern sowie vor M&A

7. Fachgerechte Dokumentation

Zum Entlastungsnachweis erfüllter Compliance-Leitungs-, Steuerungs- und Überwachungspflichten gegenüber Behörden, Aufsichtsgremien, Anteilseignern, Investoren und Geschäftspartnern

8. Compliance in Auslandsmärkten

Risikoanalysen, Due-Diligence-Prüfungen, Export- und Trade Policies, Anpassung des Compliance-Systems

„Einer der 10 erfahrensten Compliance-Fachleute in Europa.“

—
Memorandum – Frankfurt School of Finance and Management 2015

Compliance-Spezialisierung seit 2001.

Details auf Pauthner.com:

- 23 Referenzprojekte
- 27 Vorstandsreferenzen
- 16 Veröffentlichungen
- 54 Fachzitate

Handelsblatt

DER
BETRIEB

Linklaters

Kontakt:

Pauthner Compliance
Palais an der Oper
Maximilianstr. 2
80539 München

+49 (0)178 1911 888

office@pauthner.com

www.Pauthner.com