



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, Global Chief Compliance Officer, Compliance Board Member, 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. USD Schadensfolgen; *Investitionsgüter-Hersteller*: Untersuchung von Kartellvergehen, Verhinderung von 380 Mio. EUR Schadenswirkungen; *Logistik-Konzern*, Global Top 5: Beratung des Zentralvorstands zur Überarbeitung des Compliance-Systems; *Globaler Elektronik-Konzern*, 348.000 Mitarbeiter: zentrale Anteile am CMS-Turnaround

Publikationen (Auswahl): Geschäftsführender Herausgeber der Compliance-Jahresausgaben der Zeitschrift DER BETRIEB, Mitherausgeber u.a. DAX-Vorstände der Daimler AG, Telekom AG und ThyssenKrupp AG, der Präsident des Bundeskartellamts, Generalstaatsanwälte und BGH-Richter; Herausgeber und Autor der Werke 'Corporate Compliance für die Unternehmensführung' und 'Compliance-Überwachung durch den Aufsichtsrat', jeweils Bestseller in der Verlagsgruppe Handelsblatt

Lehraufträge: Aufbau und langjährige fachliche Leitung des weltweit größten Compliance-Fachstudiengangs an der Frankfurt School of Finance and Management; 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 für Compliance-Richtlinien deutscher Unternehmen; mehrjährige Praxisstudie zur Compliance-Steuerung internationaler 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 Elemente und Prozesse von Compliance-Systemen zum Nachweis der rechtlich geforderten Wirksamkeit

2. Externer Compliance Officer

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

3. Interner Compliance Officer

In Voll- oder Teilfunktion zeitweise fest ins Unternehmen eingebunden, rechtswirksame Haftungsentlastung, Ressourcenersparnis, Integration von Standards, Benchmarks und Know-How zahlreicher Unternehmen

4. 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

5. 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 bei M&A

6. Compliance-Risikoanalyse

Rechtssicher dokumentierte Prüfung der Compliance-Risiken als juristische und wirtschaftliche Grundbedingung pflichtgemäßen Compliance Managements

7. Fachgerechte Dokumentation

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

8. Compliance in Auslandsmärkten

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

„Unter den 10 erfahrensten
Compliance-Fachleuten
Europas.“

—
Memorandum – Frankfurt School of
Finance and Management 2015

Compliance-Spezialisierung
seit 2001.

Details auf Pauthner.com:

- 23 Referenzprojekte
- Effizienz & Value added
- 27 Vorstandsreferenzen
- 16 Veröffentlichungen
- 54 Fachzitate

Handelsblatt

DER
BETRIEB

Value Added Services:
Kostenfreie Inhouse-Vorträge

Persönlicher Kontakt:

+49 (0)171 93 93 912
jp@pauthner.com

Pauthner Compliance
Palais an der Oper
Maximilianstr. 2
80539 München

www.Pauthner.com