

altis

ADVANCED LEGAL TRAINING

Online **Kartellrecht-Compliance-**
Schulungsprogramme



1.

Weltweit haben bereits über 100 Länder eigene Kartellrechtsordnungen, 20 weitere Länder werden in absehbarer Zeit Kartellgesetze einführen. Die Gewährleistung kartellrechtskonformen Verhaltens („Compliance“) sollte daher zentraler Bestandteil des Risikomanagements jedes Unternehmens sein.

Einleitung



altis – Online Kartellrecht-Compliance-Schulungsprogramm, das sich an Nicht-Juristen richtet.

„ Kosteneffizient und anwenderfreundlich. „

„ Die Schlüsselfaktoren, die dieses Programm zum Marktführer werden ließen, sind Benutzeranpassung und Online-Verwaltung. Damit wird das Programm auch für Personen anwenderfreundlich, die über keine juristische Vorbildung verfügen. „

FT Innovative Lawyers, Use of Technology
Stand-Out Innovations,
FT Special Report, June 2006

Verstöße gegen das Kartellrecht können weitreichende Folgen für das Unternehmen selbst, dessen Mitarbeiter und letztendlich auch seine Aktionäre haben. Kartellverstöße haben unter anderem zur Folge:

- Hohe Geldbußen
- Rufschädigung
- Schadensersatzansprüche
- Strafrechtliche Sanktionen (einschließlich Gefängnisstrafen)
- Disqualifizierung von Vorstandsmitgliedern und Führungspersonal
- Erhebliche finanzielle und personelle Belastungen durch die sich an Kartellverstöße anschließenden Verfahren

Effizient durchgeführte Compliance-Programme verringern in erheblichem Maße das Risiko einer Kartellrechtsverletzung. Doch auch im Falle eines bereits festgestellten Verstoßes kann es in zahlreichen Jurisdiktionen bei der Festsetzung der Geldbuße durch die jeweilige Kartellbehörde von entscheidender Bedeutung sein, in welchem Maße Ihr Unternehmen nachweisen kann, dass es über ein effektives Compliance-Programm verfügt.

Die Compliance-Strategie vieler Unternehmen beschränkt sich darauf, ein Compliance-Handbuch zu erstellen und den Mitarbeitern auszuhändigen sowie Compliance-Seminare abzuhalten.

Dieser Ansatz stößt indes rasch an Grenzen:

- > **Verbreitung:** In einem Unternehmen mit weltweit verteilten Standorten und häufig wechselndem Personal ist es schwierig sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Compliance-Training erhalten.
- > **Bedeutung:** Breit aufgestellte Unternehmen müssen zahlreiche unterschiedliche Compliance-Maßnahmen umsetzen, um den verschiedenen kartellrechtlichen Problemen, die in ihren jeweiligen Unternehmensbereichen auftreten, gerecht zu werden. Eine Compliance-Schulung ist wirksamer, wenn Fallstudien jeweils auf die Produkte bzw. Dienstleistungen und Situationen zugeschnitten sind, mit denen sich der jeweilige Unternehmensbereich auch tatsächlich auseinandersetzen hat.
- > **Aktualisierung:** Die regelmäßige Überarbeitung der Handbücher und der persönlichen Trainingsprogramme kann sich als schwierig und aufwendig erweisen.
- > **Überwachung:** Die Unternehmen müssen zunehmend in der Lage sein, gegenüber den Kartellbehörden den Nachweis erbringen zu können, dass das interne Compliance-Training Überprüfungen vorsieht, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Mitarbeiter verstanden haben, worum es in der Sache geht. Schriftliche Prüfungen sind bei Mitarbeitern jedoch wenig beliebt.

Aus diesem Grunde haben **Freshfields Bruckhaus Deringer** und **Interactive Dialogues altis** entwickelt – ein kosteneffizientes, leicht benutzbares Online Kartellrecht-Compliance-Schulungsprogramm, das sich an Nicht-Juristen in Ihrem Unternehmen richtet.

2.

Das Programm erklärt dem Benutzer in einer einfachen, benutzerfreundlichen Sprache wichtige Rechtsbegriffe und Beispiele aus dem täglichen Geschäftsleben sowie Szenarien aus der Praxis, mit denen die Mitarbeiter konfrontiert werden können. Zusammenfassungen nützlicher Tipps und Testfragen am Ende eines jeden Moduls vertiefen das Verständnis der Benutzer in Bezug auf die wesentlichen rechtlichen Regeln und sensibilisieren den Mitarbeiter dafür, in welchem Moment und in welchen Situationen er den Rat der Rechtsabteilung einholen sollte.

Die Vorteile



ALTis Online Kartellrecht-Compliance-Schulungsprogramme bieten die folgenden Vorteile:

- > Umfassende Darstellung folgender Themen: kartellrechtswidrige Vereinbarungen, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Konsequenzen bei Verstößen gegen das Kartellrecht, Untersuchungen und Compliance-Verfahren.
- > Spezielle Versionen der Schulungsprogramme, die darauf ausgelegt sind, in Verbindung mit herkömmlichen persönlichen Schulungen verwendet zu werden (Ansatz des kombinierten Lernens).
- > Flexibilität hinsichtlich der Individualisierung von Inhalt und Fallstudien auf die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens.
- > Praktische interaktive Übungen und Testfragen, die für jedes Modul nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt werden.
- > Jederzeit weltweiter Zugang durch Einloggen im Internet oder Intranet.
- > Erstellung ausführlicher Auswertungen für das gesamte Unternehmen, für einzelne Unternehmensbereiche oder einzelne Mitarbeiter, um die Teilnahme an Compliance-Programmen nachzuweisen und das jeweilige Risiko innerhalb des Unternehmens abschätzen zu können.
- > Versenden automatischer E-Mails, um Benutzer, die das Programm noch nicht abgeschlossen haben, darauf hinzuweisen und um ihre Kenntnisse über das Kartellrecht erneut zu testen.
- > Keine Installation komplizierter Software erforderlich. Die technischen Voraussetzungen: Pentium 1-PC oder höher, Betriebssystem Windows 98 oder höher, Javascript aktiviert, Internet Explorer 4.0 oder höher, Firefox und Netscape 6.0 oder höher und eine Bildschirmauflösung von 800 x 600 (SVGA) oder höher.
- > Kosteneffizienz – **altis** möchte Ihrem Unternehmen die Vorteile von e-Learning möglichst kostengünstig anbieten.

Indem durch die Auswertungsfunktion der Compliance-Beauftragung Ihres Unternehmens auf bestimmte Risiken oder fehlendes Verständnis in einzelnen Bereichen aufmerksam gemacht wird, hilft **altis** Ihnen, dass zusätzliche persönliche Compliance-Seminare konkret auf diejenigen Themen zugeschnitten werden können, bei denen konkreter Informationsbedarf in Ihrem Unternehmen besteht. Insofern kann **altis** dazu beitragen, dass in Ihrem Unternehmen personelle und finanzielle Ressourcen zur Umsetzung Ihres Compliance-Programms effizient eingesetzt werden.

3.1

Im folgenden Screenshot erhalten Sie einen Eindruck von der Online-Schulung zur Compliance mit dem Kartellrecht.

Interaktive Übungen

The screenshot shows a web-based interactive dialogue window. At the top, it says 'INTERACTIVE DIALOGUES' and 'Why compliance is important financial consequences of non-compliance'. The main text explains that failure to comply with European competition law can have severe financial consequences for a company named ABC, and that fines are a percentage of global turnover. It asks the user, 'What do you think the maximum percentage is?' and provides instructions to use a sliding scale. The scale is currently set at 10%, and a 3D pie chart shows a green slice representing 10% of the whole. To the right, there is a stack of 100 Euro banknotes. Below the scale, a 'Feedback' box states that the current maximum percentage is 10% and that in 2006, this would have amounted to a fine of €xx.xx million for ABC. An information icon is also present, with a note to click it for a real-world example. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, home, search) and a progress indicator showing '8/58'.

INTERACTIVE DIALOGUES

Why compliance is important

financial consequences of non-compliance

Failure to comply with European competition law could have severe financial consequences for ABC.

The fines imposed are a percentage of a company's **global turnover**.

What do you think the maximum percentage is?

*Click and hold the left mouse button on the sliding scale and drag it into position; then click **Submit**.*

Maximum fine as % of global turnover

percent

25
20
15
10
5
0

10%

Feedback

As you can see, the current maximum percentage is **10%**. For your information, in 2006, this would have amounted to a fine of **€xx.xx million** for ABC.

i Click the information icon to read about a real world example.

Click Next to continue.

8/58

Internet


3.2

Im folgenden Screenshot erhalten Sie einen Eindruck von der Online-Schulung zur Compliance mit dem Kartellrecht.

Szenarien

The screenshot shows a web-based interactive dialogue window. The title bar reads 'INTERACTIVE DIALOGUES Horizontal agreements market sharing - scenario'. The main content area contains the following text:

Suppose you meet a competitor at a trade show. While discussing business issues, you both agree to divide the market geographically in order to resolve some of the difficulties you are both facing.



You both believe that this will also benefit the customers, as you will both be able to apply your resources to a smaller area.

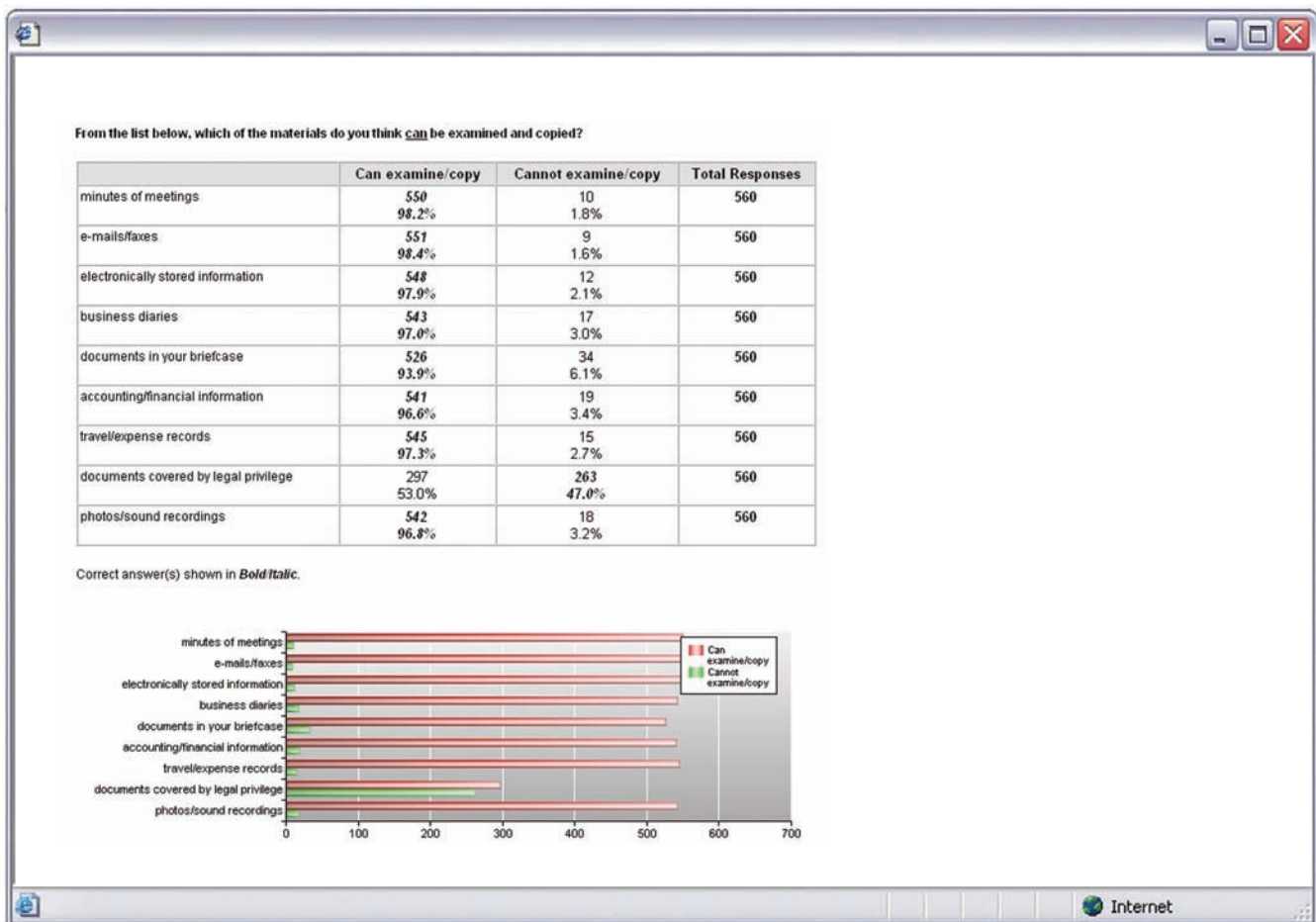
On the right side, there is a question: 'Is this acceptable behaviour?'. Below it are two radio buttons: 'Yes' (unselected) and 'No' (selected with a green checkmark). A 'Feedback' box contains the text: 'The answer is **No**. This is **market sharing**, which is illegal. Even an informal meeting with a competitor to discuss such issues may lead to fines.' Below the feedback box is an information icon and the text: 'Click the information icon to read about a real world example.'

At the bottom of the window, there are navigation icons: a close button (X), a help button (?), a menu button (three horizontal lines), and a 'Next' button. The text 'Click Next to continue.' is displayed next to the 'Next' button. The page number '16/58' and an 'Internet' icon are also visible.

3.3

Im folgenden Screenshot erhalten Sie einen Eindruck von der Online-Schulung zur Compliance mit dem Kartellrecht.

Umfassende Berichtsfunktionen



4.

Einige Hintergrundinformationen zu Freshfields Bruckhaus Deringer und Interactive Dialogues.

Wir über uns

Wir freuen uns, Freshfields Bruckhaus Deringer erneut unsere Anerkennung aussprechen zu können. Die Anwaltssozietät erhält bereits im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr diese Auszeichnung kann hervorragende Talente in mehreren Bereichen der Rechtsgebung und Rechtssprechung vorweisen. Zu Recht kann man von der Anwaltssozietät sprechen, die weltweit Maßstäbe in Sachen Kartellrecht setzt.

Who's Who Legal, Pressemitteilung, April 2006

Interactive Dialogues ist eines der meist kundenorientierten und hilfsbereiten Unternehmen, mit denen ich in 25 Jahren Erfahrung zusammengearbeitet habe. Alle von uns vorgetragenen Probleme, etwa Änderungen an der Software, damit wir unsere Anforderungen besser erfüllen können, werden sofort in Bearbeitung genommen. Ihre Software kann vollständig angepasst werden. Interactive Dialogues steht voll und ganz hinter den Produkten des Unternehmens und gewährleistet ihre Einsatzfähigkeit.

Global Fortune 200-Kunde seit 2001

Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten. Mit mehr als 2.500 Anwälten in 29 Büros weltweit bieten wir nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen eine umfassende Beratung auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.

Unsere Antitrust, Competition and Trade Group (ACT) besteht aus über 250 Spezialisten in 16 europäischen Ländern, in den USA und Asien. Wir beraten in allen Bereichen des Kartell-, Wettbewerbs- und internationalen Handelsrechts, insbesondere in den Bereichen Fusionskontrolle, Lizenzierung und Vertrieb, Compliance, Missbrauch marktbeherrschender Stellungen, Kartelluntersuchungen, staatliche Beihilfen, Liberalisierung, Privatisierung, öffentliches Auftragswesen sowie im WTO-Recht. Die ACT-Praxisgruppe genießt einen ausgezeichneten Ruf und hat in einschlägigen Branchenverzeichnissen und anderen Publikationen eine herausragende Reputation.

Vor Kurzem wurden wir von "Who's Who Legal" zum zweiten Mal hintereinander als "Global Competition Law Firm of the Year 2006" ausgezeichnet. In der Zeitschrift "PLC Cross-border" stehen wir im Ranking der "Competition Super League" im dritten aufeinander folgenden Jahr an erster Stelle. Unsere ATC-Praxis stand auch an erster Stelle der "Global Competition Review" namens "GCR 100" im Jahr 2006 (einer Erhebung unter Kunden und Wettbewerben), in der interne Beratungen gebeten wurde, ihre "bevorzugte Anwaltskanzlei zum Kartellrecht" und ihren "größten Wettbewerber" zu nennen.

Interactive Dialogues

Interactive Dialogues, ein Unternehmen mit Büros in Guildford und Brüssel, half einer Reihe von Fortune-500-Unternehmen, ihr Online Compliance Training für unterschiedliche rechtliche und ethische Fragestellungen zu verbessern.

Wir bieten unseren Kunden eine moderne Online-Plattform, um ein breites Spektrum an Compliance-Materialien zu schaffen, verfügbar zu machen, seine Wirksamkeit zu kontrollieren und entsprechende Auswertungen zu ermöglichen. Die Plattform ermöglicht Unternehmen, die hohen Anforderungen an Compliance, die von Management und Kartellbehörden verlangt werden, zu erzielen.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen und eine Demonstration von **altis**, bitte kontaktieren Sie:



FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

Dr. Thomas Wessely
Partner – Praxisgruppe Kartellrecht
Freshfields Bruckhaus Deringer
+32 (0)2 504 7027
thomas.wessely@freshfields.com
www.freshfields.com

Dr. Thomas Lübbig
Partner – Praxisgruppe Kartellrecht
Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin
+49 (0)30 20 28 37 89
thomas.luebbig@freshfields.com
www.freshfields.com

INTERACTIVE DIALOGUES



Alexander Blaauw
Account Manager
Interactive Dialogues
+32 (0)2 713 6306
alexander.blaauw@interactivedialogues.com
www.interactivedialogues.com