

9:00 – 10:15 Uhr

↓  
**Prüfsteine für eine Mandatsübernahme als Aufsichtsrat**

- Unabhängigkeit
- Kenntnisse
- Zeit und Verfügbarkeit
- Effizienzprüfung
- Selbstverständnis

**Dr. Axel Smend**, Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der **Deutsche Agentur für Aufsichtsräte**

10:15 – 11:30 Uhr

↓  
**Corporate Governance**

- Hintergrund der Corporate Governance-Bewegung
  - Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben
  - Konzeption und Akzeptanz des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
  - Weiterentwicklung des DCGK
  - Zukünftige Governancethemen
- Prof. Dr. Axel von Werder**,  
Inh. Lehrstuhl für BWL, Technische Universität Berlin; Mitglied der **Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex**

11:30 – 11:45 Uhr Pause

11:45 – 13:00 Uhr

↓  
**Haftungsrisiko von Vorstand und Aufsichtsrat**

- Grundlagen der zivilrechtlichen Haftung
  - Neuere Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung
  - Haftungsvermeidung in der Praxis
  - D & O Versicherung
- Nikolaus Ley, M.C.J./U.S.A.**,  
Rechtsanwalt und Notar  
**Ley Jesch Racky Rechtsanwalts-gesellschaft mbH**

13:00 – 14:00 Uhr Mittagessen

14:00 – 15:30 Uhr

↓  
**Strafrechtliche Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten**

- Grundlagen strafrechtlicher Haftung
- Praxisrelevante Risikobereiche mit Fallbeispielen
- Neue Entwicklungen der Rechtsprechung (z.B. „Mannesmann“)
- Vermeidestrategien für die Praxis

**Dr. Lars Kutzner**

Rechtsanwalt

**Partnergeseellschaft Flick Gocke**

**Schaumburg, Rechtsanwälte -**

**Wirtschaftsprüfer - Steuerberater**

15:30 – 16:30 Uhr

↓  
**IT Governance**

- Teil der Corporate Governance
  - Compliance und Risikomanagement
  - Wertschöpfungsbeitrag IT
  - Regelkreislauf IT Governance
  - Zukünftige Entwicklungen
- Dirk Middelhoff**,  
Manager Client Solutions  
EMC Deutschland GmbH

16:30 – 16:45 Uhr Pause

16:45 – 18:00 Uhr

↓  
**Wie übt der Aufsichtsrat wirtschaftliche Kontrolle aus?**

- Gesetzliche Grundlagen
- Persönliche Befähigung
- „Informationsordnung“
- Kontrollmethoden und -verfahren
- Zusammenarbeit mit Abschlussprüfer

**Stephan Kleinmann**,

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

**MAZARS Revision & Treuhand-**

**gesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

18:00 Uhr Ende der Veranstaltung mit anschließendem Imbiss

## Referenten

**Stephan Kleinmann**, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, leitet die Berliner Niederlassung von MAZARS Revision & Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Nach Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim zunächst 14 Jahre tätig für KPMG in Düsseldorf; dort überwiegend Betreuung von Prüfungsmandaten aus dem internationalen Bereich. 1998 Wechsel zur Prüfungs- und Beratungsgruppe Rölfs-Partner; Betreuung von Jahresabschluss- und Sonderprüfungen sowie insbesondere Projekte im Bereich Sanierung und Restrukturierung, ab Ende 1999 in Berlin. Seit Januar 2005 in heutiger Funktion aktiv.

Aufgrund seiner Tätigkeit bei Sanierungen und Restrukturierungen hat er sich frühzeitig mit Fragen der Unternehmenskontrolle und Gründen für deren Versagen vor allem unter betriebswirtschaftlichen Überlegungen auseinandergesetzt.

**Dr. Lars Kutzner** ist Rechtsanwalt im Berliner Büro der Partnerschaftsgesellschaft Flick, Gocke, Schaumburg, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater.

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Kiel zunächst Assistent am Institut für Kriminalwissenschaften, Abteilung Strafrecht, der Universität Hamburg. Nach dem 2. Staatsexamen zunächst freier Rechtsanwalt und Mitarbeiter der Rechtsanwaltskammer Berlin; seit Oktober 2004 in jetziger Funktion aktiv.

Tätigkeitsschwerpunkte: Wirtschafts-, Steuer- und Kapitalmarktsstrafrecht, individuelle Strafverteidigung, präventive strafrechtliche Beratung von Unternehmen und Unternehmern sowie Forensic Services.

Verfasser diverser Veröffentlichungen und Referent auf zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen seiner Tätigkeitsschwerpunkte.

**Nikolaus Ley, MCJ./U.S.A.** ist Partner bei Ley Jesch Racky Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Nach Studium der Philosophie und Theologie und anschließend Rechtswissenschaft in Frankfurt, Genf und Tübingen und Referendariat in Berlin Post-Graduate Studies zum Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J.) an der New York University. Dort tätig in Kanzlei Alston & Bird. Seit 1982 Rechtsanwalt in Berlin mit gesellschaftsrechtlichem Schwerpunkt. Unternehmenstransaktionen, -umstrukturierungen und M & A. Seit 2004 u.a. notarielle Betreuung der HV der Daimler Chrysler AG. Mitglied diverser Gremien, u.a. Vorsitzender des Verwaltungsrats der Fa. Wilhelm Werhahn KG, Neuss am Rhein.

**Dirk Middelhoff** ist seit 1995 für den US IT Hersteller EMC Corporation aktiv.

Nach Beratertätigkeit im In- und Ausland derzeit für die EMC Deutschland GmbH in der Position als Manager Client Solutions verantwortlich, u.a. für das Consulting Leistungsspektrum der Themenbereiche Compliance, Revenue Assurance und IT Governance. Autor verschiedener Artikel und Aufsätze zu den Themen Basel II und IT Governance sowie des Buches IT Governance, Modelle zur Umsetzung und Prüfung. Dirk Middelhoff absolviert derzeit ein Executive MBA Programm in der Schweiz und ist als Business Angel tätig. Mitglied verschiedener Beiräte.

**Dr. jur. Axel Smend** ist geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte, Berlin.

Nach zweitem Staatsexamen: Commerzbank AG; dort ab 1974 in jeweils leitender Position im In- und Ausland, zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der Niederlassung Hamburg; ab 1995 bei DG/DZ Bank AG als Generalbevollmächtigter in Fft./M. und Berlin. Seit 2002 Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte. Schwerpunkte: Beurteilung von Aufsichtsräten, Strukturierung der Gremien, Suche nach Aufsichts- und Beiräten, Training von Gremien und neuen Mitgliedern. Autor diverser Aufsätze zur Aufsichtsrats- und Beiratspraxis.

Mitglied verschiedener Aufsichts- und Beiräte.

**Prof. Dr. Axel von Werder** ist Professor für Betriebswirtschaftslehre.

Seit 1993 Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Organisation und Unternehmensführung TU Berlin. Nach Studium Betriebswirtschaftslehre in Köln Assistent an RWTH Aachen und Universität Köln, dort Habilitation 1993. Neben Berufung an TU Berlin Rufe an die Universität Bayreuth (1993) und Bamberg (1997).

Autor und Koautor diverser Bücher und Aufsätze insbes. zu Organisation, General Management, Corporate Governance. Mit-herausgeber Zeitschrift Organization Science, Leiter Arbeitskreis Organisation der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft. Sprecher des Berliner Initiativkreises German Code of Corporate Governance; Leiter des Berlin Center of Corporate Governance (BCCG).

Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex.