



GOVERNANCE AKADEMIE

„Der Qualifizierte Aufsichtsrat“ und
„Beiräte mit Kontrollfunktion“

Die Akademie für Top-Führungskräfte, Aufsichtsräte und Beiräte im deutschsprachigen Raum
als Partner der `Deutsche Börse AG`



Dozentin/-en und Seminarinhalte
Teil 1 + 2

Tag 1 – Das Qualifikationsmodul 1

Nikolaus Krenzel

- Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mannheim
- Langjährige Tätigkeit in einer Big4-Gesellschaft sowie im Handelsmanagement
- seit 2017 Partner bei der Ebner Stolz Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Leiter des Center of Competence Governance, Risk & Compliance
- Wirtschaftsprüfer
- Autor und Referent zu den Themen Compliance, Risikomanagement und Interne Revision

Aufbau, Betrieb und Kontrolle von Unternehmenssystemen durch Aufsichtsräte und Beiräte:

- Risiko-Management-System
- Internes Kontrollsystem
- Compliance-Management-System
- Interne Revisionen



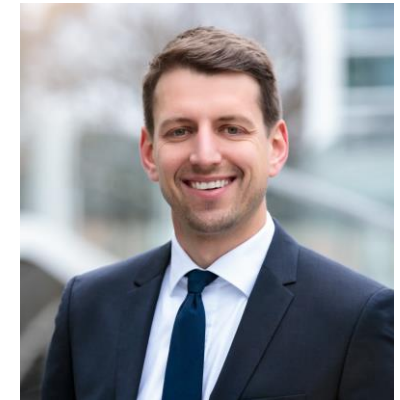
Tag 1 – Das Qualifikationsmodul 1

Josef Eberl

- Studium der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und Irland
- 2006 Eintritt bei Ebner Stolz in München
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Verantwortlicher Partner für den Bereich Audit/Prüfung
- Langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsräten und Beiräten im Rahmen von Prüfungs- und Beratungsprojekten

Zusammenhang von Corporate Governance, Rechnungslegung, Prüfung von Einzel- und Konzernabschluss, Zusammenarbeit von Aufsichtsrat/Beirat und Wirtschaftsprüfer

- System der Corporate Governance
- Erstellung, Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen
- Aufsichtsrat und Abschlussprüfungen
- Sonderprüfungen
- Rolle von Aufsichtsrat/Beirat und Abschlussprüfer
- Abschlussprüferaufsicht



Tag 2 – Das Qualifikationsmodul 1

Dr. Axel Krieger

- Wirtschaftsstudium an der Friedrich-Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg
- Master an der European School of Management „Diplom Kaufmann“(Diplome de Grande Ecole)
- Promotion Technische Universität München
- Berufstätigkeiten bei Siemens AG und Bain & Company
- 15 Jahre Erfahrung in e-mobility, Industrie 4.0 und automatisiertes Fahren
- 16 Jahre Partner bei bei McKinsey
- Managing Partner bei McKinsey China Automotive Practice und China Auto Hub Founder und Leader
- Geschäftsführer und Mitgründer v. Digital+Partners

Unternehmensstrategie und -steuerung:

- Strategieprozess
- Strategische Zielplanung
- Umwelt- und Unternehmensanalyse
- Strategieformulierung
- Strategieimplementierung
- Strategien in der Aufsichtsratsarbeit



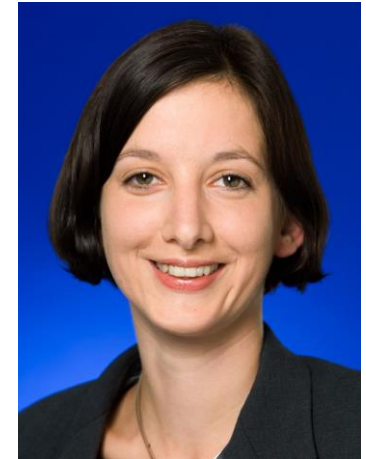
Tag 2 – Das Qualifikationsmodul 1

Astrid Gundel, Rechtsanwältin,
Wirtschaftsjuristin Universität
Bayreuth, Prokuristin KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Oktober 2010 - jetzt: KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Audit Committee Institute e.V.
- 2008 - September 2010: KPMG
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(Schwerpunkt:
Gesellschaftsrecht)
- 2008 Zulassung als
Rechtsanwältin

Grundlagen und Organisation der Aufsichtsrats-/Beiratsarbeit:

- Rahmenbedingungen
- Aufsichtsratsbesetzung
- Aufgaben im Überblick
- Rechte und Pflichten der Aufsichtsrats-
mitglieder
- Information des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit
- Binnenorganisation des Aufsichtsrats
- Berichterstattung des Aufsichtsrats
- Aufsichtsrat und
Hauptversammlung/Gesellschafterversammlung
- Fallbeispiele
- Abschließende Diskussion



Tag 3 – Das Qualifikationsmodul 1

Klaus Rainer Kirchhoff

- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg.
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Integrationsforschung am Europa-Kolleg Hamburg.
- Assistent des Vorstandsvorsitzenden eines mittelständischen Konzerns.
- Seit 1990 Founding Partner und CEO der Kirchhoff Consult AG.
- Seit 2011 Honorargeneralkonsul von Rumänien in den fünf norddeutschen Bundesländern.

Corporate Responsibility:

- CR verstehen
- CR umsetzen
- CR messbar machen
- CR hinterfragen und überwachen



Tag 4 - Vorbereitung

Christian Witt:

- VWL Studium an der Universität Regensburg und der Rice University, Houston, TX
- 10 Jahre internationale Führungsverantwortung bei Daimler, zuletzt als CFO Argentinien
- 10 Jahre CFO in Unternehmen in Private Equity, Start-up und Familienunternehmen
- Branchenerfahrung Industrial, Automotive, Handel und Technology

Kaufmännische Grundlagen für Aufsichtsräte und Beiräte:

- **Produktivkreislauf**
 - Beschaffung
 - Produktion
 - Verkauf
- **Finanzwirtschaft**
 - Cash Flow-Planung
 - Investieren
 - Finanzieren
- **Bilanzierung und Controlling**
 - Externes Rechnungswesen
 - Internes Rechnungswesen und Controlling
 - Risikomanagement



Tag 4 - Vorbereitung

Dr. Sibilla Nagel:

- Diplom-Volkswirtin, Ludwig-Maximilians-Universität München(1987)
- Studium der Rechtswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1.Staatsexamen 1990)
- Rechtsanwältin (Zulassung 1994), Kanzlei ZMP Zitzewitz Markowsky Nagel Wunsch & Partner in München, Partnerin
- Spezialisiert auf den Gebieten Gesellschaftsrecht, Unternehmenstransaktionen und Technologietransfer

Rechtliche Grundlagen für Aufsichtsräte und Beiräte:

- **Rechtssystem und Rechtsanwendung**
- **Bürgerliches Recht**
- **Handels- und Wirtschaftsrecht**
- **Gesellschaftsrecht**
- **Überblick Arbeitsrecht**

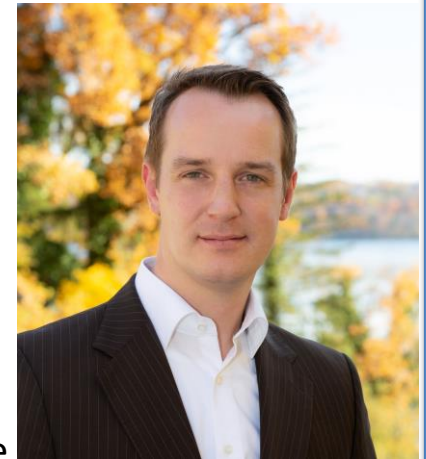


Tag 1 – Das Qualifikationsmodul 2

André Scheidhammer

- Seit 5 Jahren Chief Information Officer der SMP Group (Automobilzulieferer)
- Seit 6 Monaten zusätzlich Head of Digital Transformation (DRIVE)
- Seit 15 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen in der Automobilzuliefererindustrie sowohl auf IT- als auch Business-Seite
- Zertifizierter COBIT Practitioner
- Seit 2012 Vice President Process and Information Management (CIO) für die globale Gesamtverantwortung für das Prozessmanagement wie auch die IT der Samvardhana Motherson Peguform Group.

- **IT Management & Strategie**
- **IT Governance**
Führung, Organisation, Prozesse
- **IT Service Management**
- **IT Projektmanagement**
für unternehmenskritische IT Projekte
- **IT Sourcing**
- **Digitalisierung zwischen Hype und Disruption**



Tag 1 – Das Qualifikationsmodul 2

Dr. Thomas Gennert:

- Studium der Rechtswissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- Referendariat beim OLG Düsseldorf mit Stationen u.a. beim Wirtschaftsministerium des Landes NRW und der internationalen Sozietät Shearman & Sterling
- Wissenschaftliche Tätigkeit für Shearman & Sterling in Düsseldorf und New York
- Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
- Seit 2013 Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht im Düsseldorfer Büro der internationalen Sozietät McDermott Will & Emery

Hauptversammlung, Vorstandsbestellung und -vergütung:

- Die Rolle des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung
- Anstellung und Bestellung des Vorstands
- Das Organverhältnis
- Das Anstellungsverhältnis – insb. Fragen der Vorstandsvergütung
- Beendigung des Anstellungs- und Organverhältnisses



Tag 2 – Das Qualifikationsmodul 2

Dr. Sven Oleownik:

- **BWL an der Ludwig-Maximilian – Universität München**
- **Aktive Rollen als Beirats- oder Aufsichtsratsmitglied unter anderem bei Bench, Bionade und Regiolut**
- **Ehemals Managing Partner in Corporate Finance Advisory bei Deloitte Deutschland**
- **Sektorschwerpunkte liegen in den Bereichen Consumer/Retail und im Technologieumfeld**
- **Partner bzw. Head of Germany bei Gimv NV München, Deutschland**

Mergers & Acquisitions:

- **M&A Überblick & Einführung**
- **Strategische Analyse- & Konzeptionsphase**
- **Transaktionsphase**
- **Post Merger Integrationsphase**
- **Demerger-Konzepte**
- **Der Aufsichtsrat im Akquisitionsprozess**



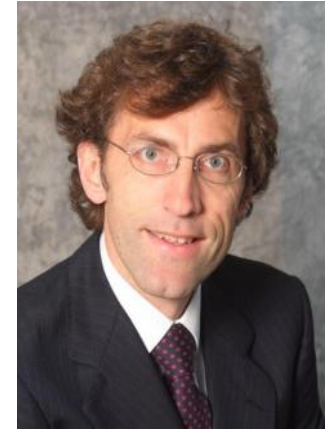
Tag 2 – Das Qualifikationsmodul 2

Dr. Karl Asamer

- Studium der Wirtschaftswissenschaften an der J. Kepler Universität Linz
- Promotion an der J. Kepler Universität Linz
- Weiterbildung an der Controller Akademie und London Business School
- Langjährige Tätigkeit als CFO in verschiedenen Ländern und Industrien
- Zuletzt Finanzvorstand der AT&S AG, Leoben
- Referent zu den Themen Finanzierung, Investment

Finanzierung und Investition, Treasury:

- Investition
- Finanzierung
- Treasury, Börsen, Finanzmärkte und Derivate
- Rating
- Beurteilung durch den Aufsichtsrat



Tag 3 – Das Qualifikationsmodul 2

Oliver Lehmeyer:

- Gründer/Geschäftsführer Cyber Risk Agency
- 15-jährige Beratungserfahrung IT-Strategie- und Informationssicherheit; u.a. als:
 - Senior Manager bei Roland Berger Strategy Consultants
 - IT Berater bei Cap Gemini Ernst & Young
 - Strategieabteilung Konzernvorstand Munich RE
- **Kernkompetenzen:**
 - Analysen Reifegrad Informations- und Datensicherheit
 - Implementierung ISMS
 - Mitarbeiterschulungen
 - Implementierung Notfallmanagement

Implementierung Daten- und Informationsschutz: Installieren Sie drei Abwehrreihen im Unternehmen!

- Aktuelle Rahmenbedingungen
 - Bedrohungslage
 - Auflagen der DS-GVO
- Die drei Handlungsfelder des „Cyber-Risikomanagement“:
 - IT Security
 - Sicherheitsorganisation und Digitale Kompetenz
 - Notfallmanagement
- Spezifische Handlungsfelder für den Aufsichtsrat oder Beirat



Tag 3 – Das Qualifikationsmodul 2

Dr. Lucas Schweitzer, LL.M.

- Jurastudium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Promotion zum Dr. iur. an der Freien Universität Berlin
- Master of Laws (LL.M.) an der University of Durham, Vereinigtes Königreich
- Principal Associate bei Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf

Haftung und D&O-Versicherung:

- **Bedeutung der Haftung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten**
- **Haftungsstrukturen**
- **Innenhaftung**
- **Außenhaftung**
- **Geltendmachung von Haftansprüchen**
- **Verminderung von Haftungsrisiken**
- **D&O-Versicherung**



Tag 4 – Das Qualifikationsmodul 2

Thomas Reichart

- MBA Systemische Organisationsentwicklung und Change Management, Universität Augsburg
- Global Executive MBA, DUKE University
- E-Commerce & Strategy, Executive Education Program, Kellogg Business School, Northwestern University, Chicago, USA
- BBA, GSBA Graduate School of Business Administration, Deans List Award, Zürich, CH
- Geschäftsführer REICHART Effectiveness Consulting, München
- Publikationen: Die Besten Ideen für erfolgreiche Führung, Die REICHART Methode, Creating Value Through Leadership, Leading the People Side
- Ehem. Aufsichtsratsmandate: MediNavi AG, FLP Scaninavia SE, BERATUNGSKONTOR Group, ITP Publishing GmbH

Leadership & Change Management und Organisationsentwicklung

- Auswahl des Vorstandes
- Zusammensetzung des Vorstandes
- und Beurteilung der Vorstandstätigkeit, sowie Vergütungssystem
- Beurteilung der Personalarbeit im Unternehmen
- Diversität



Tag 4 – Das Qualifikationsmodul 2

Dr. Friedrich Glauner

- Studium der Philosophie, Religionswissenschaften, Ökonomie, Semiotik, Geschichte in Köln, Berlin (FU, TU, HU), Berkeley und London (LSE)
- 18 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstand und Manager
- 16 Jahre Lehre/Forschung zu den Treibern menschlichen Handelns (u.a. FU & TU Berlin, European Business School Oestrich Winkel, Weltethos-Institut der Universität Tübingen, Universität der Bundeswehr, Neu Biberger)
- Berät und begleitet Unternehmen im Bereich zukunftsfähige Strategieentwicklung und Unternehmensführung

Verantwortung leben, Unternehmen gestalten

- Wandel wahrnehmen
- Zukunft im Blick haben
- Langfristige Entwicklungen deuten
- Querdenken
- Maßstäbe setzen
(auch für Good Governance)



Gastreferent – Modul 1



**ECKERT
HANS-JOACHIM**

- Studium an der Ludwig Maximilian Universität, München
- Staatsanwalt bei den Staatsanwaltschaften München I und II
- Leiter einer Wirtschaftsabteilung bei der Staatsanwaltschaft München I
- Vorsitzender Große Strafkammer mit Schwerpunkt Rauschgiftkriminalität
- Vorsitzender einer Großen Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht München I



Schwerpunkte der bisherigen Tätigkeit:

Korruptionsverfahren, Steuerhinterziehung, allgemeine Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Internet- und Computerkriminalität, Vermögensabschöpfung

2016 Zulassung als Rechtsanwalt in München

2012 -2017 Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission der FIFA / Zürich

2018 Mitglied der Ethikkommission der Ludwig Maximilian Universität München

Tätigkeit in verschiedenen Projekten der Europäischen Kommission in Bulgarien, Serbien, Türkei

Gastreferent - Modul 2



Dr. Hans-Peter Kohlhammer

- Studium Mathematik und Physik an der Universität Bonn
- Führung von verschiedenen Unternehmen in den Branchen
 - IT
 - Telekommunikation und
 - Unterhaltungselektronik
- Mitglied bzw. Vorsitzender in diversen Aufsichtsräten bzw. Beiräten
- Gründungspräsident des VATM sowie Gründungsvorstand von ArMiD e.V. (Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland)
- Vorsitzender der Evaluierungskommission der BR Deutschland für die Fraunhofer-Gesellschaft

KPC

KOHLHAMMER CONSULTING

Seit 2006 Gründer und CEO der KPC Kohlhammer Consulting, Freising

- M&A-Beratung für Investoren und Unternehmen
Dialog mit dem Aufsichtsrat

Gastreferent – Modul 2



Wir finden einen unabhängigen Aufsichtsrat
oder Beirat für Ihr Unternehmen

Dr. Klaus Weigel
Geschäftsführender Gesellschafter

Board Xperts GmbH

Bockenheimer Landstraße 106
60323 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 967539-30

E-Mail: info@board-experts.de

URL: www.board-experts.de

Netzwerk



Fr. Benning-Rohnke

www.fidar.de

...“wir leisten nachhaltige, kompetente Überzeugungsarbeit, um Entscheider in Wirtschaft und Politik für einen höheren Frauenanteil in den Führungsebenen der Wirtschaft zu gewinnen“...



N.Nonnenmacher

www.deutsche-boerse.de

...“die Bedeutung guter Corporate Governance steigt kontinuierlich“...



**EBNER
STOLZ**



Bankhaus Lampe



HOCHSCHULE LANDSHUT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES



AKADEMIE

für Beiräte und Aufsichtsräte



**Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie**

Staatssekretärs Franz Josef Pschierer

www.stmwi.bayern.de

...“Aufsichtsräte sollen in Deutschland den Mut haben, die richtigen Fragen zu stellen, Unternehmen nachhaltig und standortsichernd zu führen und Ihrer Verantwortung der Mindestanforderungen an Weiterbildung nachkommen“...



Dr. Louis Klein

<https://www.eusg.de>

...“Aufsichtsräte sollten Mindestanforderung an Qualifikation sichtbar nach Außen dokumentieren können“...



GOVERNANCE AKADEMIE

Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte GmbH
Hippmannstr. 13
80639 München

Geschäftsführende Gesellschafter: Michael Kurzeja, Peter J.Greß
Website: www.arakademie.de

Email-Adresse: info@arakademie.de
Telefonnummer: 0049 – 89 12 59 308 - 0
Handelsregister München, HRB 218002