



IIA 04  
Institut für Interne Revision  
Veranstaltungen

# Jahrestagung 2011

22. – 23. September  
Therme Rogner Bad Blumau  
Steiermark

## COMPLIANCE und Interne Revision

10 CPE

Sponsored by

**CASINOS AUSTRIA**  
Machen Sie Ihr Spiel

scalaris 

INSTITUT FÜR  
INTERNE  
REVISION  
  
AUSTRIA

Zur diesjährigen Jahrestagung des Instituts für Interne Revision begrüßen Sie...

### **... der Vorstand**

Mag. Angela WITZANY, CIA  
*Vorsitzende*

Mag. Birgit FAHRNBERGER

Mag. Thomas GOLDSTEIN



Mag. Dr. Matthias KOPETZKY, CIA

Ing. Otto MAYERHOFER



Dr. Hannes SCHUH, MBA

Mag. Eva WEISZGERBER



Monika HERRLOSS  
*Sekretariat Institut für Interne Revision*

### **... das Organisationsteam**

Mag. Norbert WAGNER  
*Geschäftsführer IIRÖ & AIR*

Tanja RAUTNER  
*Seminar- & Veranstaltungsmanagement*

Tanya SHARMA  
*Sekretariat Akademie Interne Revision*

Liebe Kollegin,  
lieber Kollege,

das Institut für Interne Revision Österreich - IIA Austria freut sich ganz besonders, seine Mitglieder heuer zur 31. Jahrestagung in der von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Therme Rogner Bad Blumau / Steiermark begrüßen zu dürfen.

Tagen Sie mit uns an einem außergewöhnlichen Ort, denn mit dem Thermendorf Blumau wurde eine lebenslange Vision des Künstlers zur Wirklichkeit: *Erfüllung des Wunschtraumes, jene Idee in die Tat umzusetzen, dass sich Menschen in einer Architekturlandschaft in Harmonie mit der Natur in Erfüllung ihrer Sehnsucht nach Geborgenheit und Freude an Farben und Formen befreit und beglückt erleben können.*

Die diesjährige Tagung steht unter dem Thema

### **„Compliance und Interne Revision“**

**Compliance mit der Zielsetzung der Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und ethischen Unternehmensgrundsätzen nimmt im Kontext der Ereignisse im Wirtschaftsumfeld der letzten Jahre an Bedeutung zu. Der Internen Revision kommt dabei einerseits im Rahmen ihrer Verantwortung die Aufgabe zu, durch Prüfungen zur Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und ethischen Unternehmensgrundsätzen beizutragen, andererseits rückt auch die Compliance-Organisation in den Focus der Tätigkeit der Internen Revision. Auch die Ergebnisse der CBOK-Studie 2010 bestätigen die zunehmende Relevanz von Compliance-Prüfungen.**

Holen Sie sich in den zwei Tagen wertvolle Inputs und erfahren Sie von anerkannten Experten grundsätzliches über den Aufbau und die Arbeitsweise von Compliance-Organisationen, über Prüfansätze aber auch über die unterschiedlichen Rollen und Aufgaben von Compliance und Interner Revision.

Am Donnerstagabend laden wir traditionell alle Teilnehmer recht herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein im Rahmen eines Galadiners mit unterhaltsamem Rahmenprogramm ein.

Und zum Abschluss möchten wir die Jahrestagung aktiv und sportlich mit einem steirischen Thermen Zehnkampf ausklingen lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen,  
mit kollegialen Grüßen

**Mag. Angela WITZANY, CIA**

*Vorsitzende Institut für Interne Revision Österreich -  
IIA Austria*

09.30 - 09.45 Eröffnung	<b>Mag. Angela WITZANY, CIA</b>	<i>Vorsitzende Institut für Interne Revision</i>
09.45 - 10.45 Vortrag	<b>Was ist Compliance? Rechtliche Grundlagen und Verantwortung DDr. Alexander PETSCHKE</b>	<i>Baker &amp; McKenzie Austria Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte GmbH</i>
<b>Inhalt:</b>	Definition von Compliance; Zielvorgaben für Compliance; Verantwortung des Aufsichtsrats, des Vorstandes, der Internen Revision; Compliance aus rechtlicher Sicht inkl. Haftung (auch der Internen Revision) und Haftungsvermeidung; Elemente eines wirkungsvollen Compliance-Programmes; Vor- und Nachteile von Compliance; Verhältnismäßigkeit von Compliance - wie viel Compliance ist notwendig?	
10.45 - 11.00	<u>Kaffeepause</u>	
11.00 - 12.00 Vortrag	<b>Praxisbericht Compliance – Aufbau und Implementierung Walter SÖLLE</b>	<i>Siemens AG</i>
<b>Inhalt:</b>	Praxisbericht über den Aufbau, Inhalte und die Struktur einer Compliance-Organisation; Implementierung - Erfolgsfaktoren und Stolpersteine; Erwartungshaltungen an Compliance-Organisationen und -Beauftragte; Berichterstattung und Dokumentation; Aufgaben/Rolle der Internen Revision in Bezug auf Compliance; Wie kann die Interne Revision die Compliance-Organisation und den -Beauftragten unterstützen?	
12.00 - 13.30	<u>gemeinsames Mittagessen</u>	
13.30 - 14.30 Vortrag	<b>Compliance – alter Wein in neuen Schläuchen? Dipl. Wirtsch.-Ing. Sven HIRSEKORN, CIA</b>	<i>Q_PERIOR</i>
<b>Inhalt:</b>	Darstellung der Säulen: Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Compliance - Schnittstellen und Synergien sowie die Aufgaben und Rolle der Internen Revision; Wege zu Compliance; Verhältnismäßigkeit von Compliance-Maßnahmen – wie viel Compliance ist notwendig? Wie kann die Interne Revision die Compliance-Organisation (durch Prüfungen) unterstützen?	
14.30 - 14.50	<u>Kaffeepause</u>	
14.50 - 16.30 Workshops	<b>Compliance und Interne Revision im Unternehmensalltag Aufgaben und Rolle der Internen Revision vs. Compliance</b>	
<b>Public Sector</b>	<b>Mag. Ines WILFLINGSIEDER</b>	<i>via-donau Österreichische Wasserstraßen GmbH</i>
<b>Industry/Business</b>	<b>Mag. Ulrich WEBER, CIA</b>	<i>Mondi AG</i>
<b>Finance</b>	<b>Mag. Daniela GORFER</b>	<i>FMA - Finanzmarktaufsicht</i>
19.30 - 20.00	<u>Stehempfang</u>	
20.00 - 24.00	<u>Galadinner mit Tanz</u>	



---

09.00 – 10.00 Vortrag	<b>Praxisbericht Compliance und Interne Revision</b> <b>Dr. Karl STADLER</b> <b>Mag. Thomas GOLDSTEIN</b>	<i>Verbund AG</i> <i>Verbund AG</i>
<b>Inhalt:</b>	Praxisbericht über den Aufbau, Inhalte und die Struktur einer Compliance-Organisation; Wege zu Compliance - Erfolgsfaktoren und Stolpersteine; Elemente eines wirkungsvollen Compliance-Programmes; Kommunikation zu/über Compliance - Awareness; Synergien Compliance/Interne Revision; Wie kann die Interne Revision die Compliance-Organisation unterstützen bzw. evaluieren – Prüfansätze	
10.00 - 11.00 Vortrag	<b>Audit des Compliance</b> <b>Dipl.-Ing. Michael VERTNEG</b>	<i>Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH</i>
<b>Inhalt:</b>	Ziele eines Compliance Audit; Prüffelder und –ansätze; IDW-Standard als Basis für Prüfungen der Internen Revision?, Durchführung der Audits; Zusammenarbeit von Compliance und Interner Revision	
11.00 - 11.30 Diskussion	<b>Themendiskussion mit Plenarbeteiligung</b>	
11.30 - 12.00	<u>Kaffeepause</u>	
12.00 - 13.00 Vortrag	<b>Compliance und Interne Revision unter dem Blickwinkel der Korruptionsprävention</b> <b>Prof. Eva GEIBLINGER</b> <b>Dr. Franz HOFBAUER</b>	<i>Transparency International – Austrian Chapter</i> <i>Verein zur Korruptionsbekämpfung</i> <i>Transparency International – Austrian Chapter</i> <i>Verein zur Korruptionsbekämpfung</i>
<b>Inhalt:</b>	Trends und Entwicklungen in der Korruptionsprävention; Bausteine für eine wirksame Korruptionsprävention; Erwartungen an Compliance-Organisationen und Interne Revision aus Sicht von Transparency International	
13.00 - 13.15 Schlussworte	<b>Mag. Angela WITZANY, CIA</b>	<i>Vorsitzende Institut für Interne Revision</i>
<hr/>		
14.00 - 15.00	<u>Abschlussveranstaltung</u> (Anmeldung erforderlich! Das diesjährige Angebot entnehmen Sie bitte der Seite 7.)	

► **GEIBLINGER Eva, Prof.**

Vorstandsvorsitzende von Transparency International – Austrian Chapter. Studierte Publizistik, Pädagogik und Philosophie an der Uni Wien sowie Governmental, Industrial and International Relations an der Universität in London. Stationen ihrer erfolgreichen Laufbahn waren u.a. General Motors Austria (Vorstandsmitglied; Regierungs- u. Industriebeziehungen); Adler Bekleidungswerke GmbH Österreich (Geschäftsführerin; Standortaufbau); ÖIAG – Österreichische Industrie Holding AG (Direktorin Bereich Konzernkommunikation). Dazu folgen zahlreiche Publikationen zu aktuellen Marketing- und Kommunikationsthemen sowie Vorlesungstätigkeiten an der WU Wien und der Freien Universität Berlin.

► **GOLDSTEIN Thomas, Mag.**

Ist seit 1987, nach Beendigung des Studiums der Wirtschaftswissenschaften, bei der VERBUND AG beschäftigt und ab dem Jahr 2000 mit der Leitung der Revision betraut. Neben der zeitgleichen Übernahme des Vorsizes des EDV-Arbeitskreises wurde er 2009 in den Vorstand des Instituts für Internen Revision gewählt.

► **GORFER Daniela, Mag.**

Stellvertretende Abteilungsleitung und Leitung des Teams Vor-Ort-Prüfungen der Abteilung „Wohilverhaltensregeln und Compliance“ in der Finanzmarktaufsicht (FMA). Studium der Rechtswissenschaften. Mehrjährige Tätigkeit im Bankbereich in den Abteilungen Recht, Risikomanagement und Interne Revision. Seit 2008 in der Finanzmarktaufsicht (FMA) schwerpunktmäßig zuständig für die Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen in Kreditinstituten zum WAG 2007. Vertretung in internationalen Arbeitsgruppen und Mitwirkung an der Erstellung von Verordnungen und Rundschreiben zu ausgewählten Aufsichtsbereichen des WAG 2007 u.a. in den Bereichen Compliance und Wohilverhaltensregeln.

► **HIRSEKORN Sven, Dipl.-Wirtsch.-Ing., MBA, CIA**

Associate Partner bei Q\_PERIOR. Er hat langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen in den Bereichen Compliance, Corporate Governance, Risikomanagement und Interne Revision. Er kann dabei auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen, die er während seiner beruflichen Stationen in Europa und den USA sammeln konnte. Daneben leitet er regelmäßig Seminare für Führungskräfte im Themenumfeld Compliance und ist Autor entsprechender Artikel in Fachzeitschriften.

► **HOFBAUER Franz, Dr.**

Dem Studium der Betriebswirtschaft folgten 11 Jahre Auslandsaufenthalt, und zwar 3 Jahre in Mainz bei IBM und 8 Jahre in der europäischen Hauptverwaltung von ITT in Brüssel. Ab 1981 Finanzvorstand von ITT Austria (später Alcatel Austria) und daneben die Leitung von unterschiedlichen Geschäftsbereichen (Festnetz, Mobilkommunikation, Transportautomatisation) und Großprojekten. Von 2003 bis 2007 Generaldirektor. In seiner Pension sucht Franz Hofbauer für sein Engagement gesellschaftlich relevante Themen und kam so zu TI. Sein spezielles Aufgabengebiet im Beirat ist der Privatsektor und der Aufbau von Corporate Members, um eine größere Breitenwirkung für diese Anliegen in Österreich aufzubauen.

► **PETSCHKE Alexander, DDr., MAES**

Rechtsanwalt und Partner bei Baker & McKenzie | Diwok Hermann Petsche. Er leitet am Wiener Standort die Abteilung Litigation & Arbitration und hat sich als solches seit Jahren auf das Gebiet Compliance spezialisiert. Alexander Petsche berät laufend Unternehmen bei der Einführung von Compliance Systemen, beginnend beim Risk Assessment bis hin zu Compliance Audits. Weiters ist er regelmäßig mit Internal Investigations befasst und ist Co-Herausgeber des Handbuchs Compliance (Lexis Nexis 2010), Co-Herausgeber und Schriftleiter des Compliance Magazins "Compliance Praxis" sowie Lehrgangsleiter des WU-zertifizierten Lehrgangs zur Ausbildung von Compliance Officern.



**► SÖLLE Walter**

Seit 1980 für Siemens als Ingenieur in verschiedenen Funktionen weltweit tätig, hauptsächlich im Vertrieb für große Infrastrukturprojekte. Seit 2007 in der Siemens Compliance Organisation tätig, zuerst als Regional Compliance Officer Österreich, 2009 als Cluster Compliance Officer für den CEE-Raum und seit Oktober 2010 Cluster Compliance Officer für Russland, Zentralasien und Central Eastern Europe.

**► STADLER Karl, Dr.**

Seit 1988 in verschiedenen Konzernbereichen bei der VERBUND AG tätig und seit 2009 Abteilungsleiter und Compliance-Verantwortlicher des Konzern. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen neben Compliance insbesondere Corporate Governance und Gesellschaftsrecht. Weiters ist er Mitherausgeber der Zeitschrift "Compliance Praxis" (Infos unter [www.compliance-praxis.at](http://www.compliance-praxis.at)).

**► VERTNEG Michael, Dipl.-Ing.**

Partner bei Deloitte in Österreich. Er hat langjährige Erfahrung in der Abschlussprüfung und Beratung nationaler und internationaler Unternehmen, insbesondere auch Banken. Seit 2006 leitet er die Abteilung Enterprise Risk Services. Die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte umfassen die Beratung und prüfungsnahe Tätigkeiten in den Bereichen Information & Technology Risk Services (incl. IT Audits, IT Risk Management, IT Governance, IT Security etc.), interne Revision, Kontroll- und Governancestrukturen einschließlich Compliance und Risikomanagement.

**► WEBER Ulrich, Mag., CIA**

hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Internal Audit. Nach Abschluß des Studiums der Betriebswirtschaft an der WU Wien und der Handelshoyskolen Bergen/Norwegen war er in leitender Funktion in der Revision der Anglo Elementar Versicherung und anschließend in der Allianzgruppe tätig. Nach 10 Jahren übernahm er die Leitung der Revision der Raiffeisen Bausparkasse, zuständig auch für die Tochtergesellschaften im CEE Raum. Ab 2000 Leitung des Internal Audits bei Frantschach, nunmehr Mondi – ein internationaler Papier- und Verpackungskonzern mit Produktionsstätten in 31 Ländern. Ab 2006 ist er hier für die Auditfunktion der Gesamtgruppe mit Audit Einheiten in Südafrika, Österreich, Polen, Slowakei und Russland verantwortlich und berichtet an das Headquarters in Johannesburg.

**► WILFLINGSEDER Ines, Mag.**

Leitet seit 2009 die Revision der via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Revision sowie in internen Kontrollsystemen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre war Ines Wilflingseder zunächst als Revisorin danach als Controllerin bei einem Versicherungsträger tätig. Von 2004 bis 2009 sammelte sie als Unternehmensberaterin umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Projekten zum Aufbau und zur Weiterentwicklung Interner Kontrollsysteme öffentlicher und privater Unternehmen.

**Anmeldung:**

Wir ersuchen Sie, Ihre Anmeldung bis spätestens **Freitag, den 26. August online** unter **www.internerevision.at** durchzuführen. Für nach diesem Termin einlangende Anmeldungen kann keine Zimmergarantie abgegeben werden.

**Veranstaltungsort:**

Therme Rogner  
8283 Bad Blumau  
Tel.: +43.3383.5100-0  
www.blumau.com



**Zimmerreservierung / Zimmerpreise:**

**EZ / FS ..... €128,90**

**DZ / FS .....p.P. €101,90**

(inkl. aller Abgaben sowie Kurtaxe und Nächtigungsabgabe € 2,00 p.P/Nacht)

Bitte geben Sie uns bei der Anmeldung zur Veranstaltung Ihren Zimmerbedarf bekannt. Wir werden Ihre Reservierung an das Hotel weiterleiten und Sie erhalten von diesem die bindende Reservierungsbestätigung mit allen Details. Die Vergabe der Zimmer erfolgt nach Einlangen der Reservierung und nach Verfügbarkeit. Die Abrechnung der Logis und Sonderleistungen (z.B. Minibar, Wellnesseinrichtungen) erfolgt vor Ort durch den Hotelbetrieb.



Für alle Gäste, die bereits am Mittwoch oder früher anreisen, besteht die Möglichkeit, für diese Tage Halbpension zu buchen. Diese bietet Ihnen ein Abendbuffet mit nationalen und internationalen sowie regionalen Schmankerl im Restaurant „Lebensfroh & RundHerum“.

**Aufzahlung Halbpension .....p.P. €23,00**

Sollten Sie dieses Angebot nutzen wollen, geben Sie uns dies bitte bei der Anmeldung zur Veranstaltung bei der Zimmerreservierung bekannt.

Im Seminarzentrum, im Cafehaus und in der Hotelhalle haben Sie mit Ihrem Laptop die Möglichkeit rund um die Uhr kostenlos das Internet (WLAN) zu nutzen. Zusätzlich können 2 Arbeitsplätze mit Drucker und CD-Laufwerk neben der Hotelrezeption entgeltlich genutzt werden.

**Galadinner:**

Das Galadinner findet auf Einladung des Instituts am Donnerstagabend ab 20.00 Uhr im Hotel statt. Davor würden wir uns freuen, Sie bei einem kleinen Umtrunk ab 19.30 Uhr im Foyer begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich sind auch die Begleitpersonen\* recht herzlich eingeladen.

Als Rahmenprogramm präsentieren wir heuer die „Beisl-Band“, welche mit beschwingter Musik zum Tanz einlädt.

**Abschlussveranstaltung:**

Für einen aktiven und sportlichen Ausklang findet am Freitag (bei Schönwetter) ab 14.00 Uhr ein Steirischer Thermen Zehnkampf auf dem Gelände der Therme statt. Wir würden uns freuen, Sie bei dieser unterhaltsamen Aktivität – die viel Spaß verspricht - begrüßen zu dürfen. Auch hierzu sind die Begleitpersonen\* zur Teilnahme eingeladen.

*Um Anmeldung wird ersucht! (Bitte beachten Sie, dass bei Nichterscheinen trotz Anmeldung dem Institut vermeidbare Kosten entstehen.)*

**Anreise:**

**Auto**

**Anreise aus Richtung Wien:** Autobahn A2 Richtung Graz - Sie nehmen die Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf (km 126,5) und fahren nach der Abfahrt links - dann durchqueren Sie Bad Waltersdorf Richtung Leitersdorf - Nach kurzer Zeit sehen Sie bereits das Rogner Bad Blumau - beim Kreisverkehr die erste Ausfahrt rechts Richtung Hotel.

**Anreise aus Richtung Graz:** Autobahn A2 aus Richtung Graz - Sie nehmen die Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf (km 126,5) und fahren nach der Abfahrt rechts - dann durchqueren Sie Bad Waltersdorf Richtung Leitersdorf - Nach kurzer Zeit sehen Sie bereits das Rogner Bad Blumau - beim Kreisverkehr die erste Ausfahrt rechts Richtung Hotel.

*Parken Sie in der Kurzparkzone in der Tiefgarage - lassen Sie Ihr Gepäck im Auto und kommen Sie zur Hotelrezeption.*

**Bahn**

Bahnhof Bad Blumau (2 km) - kostenloser Transfer von/zum Rogner Bad Blumau

**Kostenbeitrag:**

Die Teilnahme an der Jahrestagung ist für eine Person pro Mitgliedsunternehmen kostenfrei, für jede weitere Person sowie für Nicht-Mitglieder des IIRÖ wird ein Kostenbeitrag von € 400,00 in Rechnung gestellt.

\* Als Begleitperson gelten Ehe-/Lebenspartner, welche nicht an den Vorträgen teilnehmen. Kollegen/Mitarbeiter können nicht als Begleitperson deklariert werden.

**Kontakt:**

Tanja Rautner  
 Seminar- & Veranstaltungsmanagement  
 Tel.: +43 (1) 817 03 93  
 E-Mail: tanja.rautner@internerevision.at

Tanya Sharma  
 Sekretariat  
 Tel.: +43 (1) 817 02 91  
 E-Mail: tanya.sharma@internerevision.at

*„Für mich ist Wasser eine Art Zuflucht, ein Refugium, in das ich mich immer  
 flüchten kann.“*

Friedensreich Hundertwasser





AIR 10  
Akademie Interne Revision  
Audit Competence

# Audit Competence 2012

Konferenz für MitarbeiterInnen der Internen Revision  
Conference for Internal Auditors

**Großer Nutzen für die tägliche Arbeit  
in der Internen Revision**

Great benefit for your daily work

**Internationale Vortragende**

International Speakers

**Themenvielfalt**

Variety of themes

**Aktualität**

Actual topics

**10 CPE**

**Programm verfügbar ab  
September 2011**

**Program available in  
September 2011**



# Jahrestagung 2011

## Compliance und Interne Revision

Schönbrunner Strasse 218 - 220  
U4 Center, Stiege B, 3. OG  
A - 1120 Wien

**Institut:**

Tel.: +43 (1) 887 16 35  
Fax: +43 (1) 889 85 144  
E-Mail: sekretariat@internerevision.at

**Akademie:**

Tel.: +43 (1) 817 02 91  
Fax: +43 (1) 817 04 14  
E-Mail: akademie@internerevision.at

[www.internerevision.at](http://www.internerevision.at)