



Corporate compliance

Companies, their governing bodies and their employees have a multitude of sometimes complex regulations to be aware of and to comply with. A breach may lead not only to criminal and civil law consequences, but often also cause damage to reputation and business losses. The number of regulations to be observed, their complexity and the level of sanctions imposed for their breach have been steadily increasing for years. At the same time, companies lose money because they miss business opportunities through an excess of caution.

We support companies and executives in recognising risks and assessing them realistically – by facing the facts without fear. In doing so, we are able to draw on many years' experience in advising companies in the most diverse sectors. Our clients include small and medium-sized companies as well as groups from the Dax 40 and international corporations.

We design and implement compliance systems on the basis of a solid risk analysis. These compliance systems are effective because they are perfectly tailored to the company in question, rather than because of their scope. We are often told that we achieve a great deal with limited expense.

In contrast to pure compliance advisers, we often defend clients in investigative and criminal proceedings. We therefore know what the typical sources of risk are for companies and executives and how the authorities typically proceed. We also use this knowledge in crisis consulting.

Expertise in various areas of law is essential for the provision of proactive compliance advice – this is just as true for prevention as it is for defence. The broad professional basis of our firm means we are able to advise on the areas of competition law, criminal law, employment law, corporate law and data protection law, among others.

Thanks to our many years of experience in interdisciplinary team-work and the broad-ranging capacity of our firm, we are able to address difficult compliance issues and crisis situations even at short notice. As and when required, we work with foreign lawyers from our partnership network.

„ Leading law firm in the field of compliance; 'Legal expertise at a very high level, pragmatic and practical approaches to solutions, good accessibility of partners, good networking with, among others, criminal law practice.' “

Legal 500 Germany 2023/24

„ Leading law firm for compliance “

WirtschaftsWoche Top-Kanzleien 2021

„ Listed as a leading law firm for compliance in Germany “

JUVE Handbook 2024/25

„ One of the most recommended law firms by in-house counsels for compliance “

kanzleimonitor.de 2025/26 (law firm directory of the German institute for legal departments & in-house lawyers)

„ Recommended law firm for Corporate Governance/Compliance “

Handelsblatt/Best Lawyers® 'Germany's Best Law firms 2025'

EXPERIENCE INCLUDES

- Advising an industrial group (Dax 40) for many years in competition law compliance and the laws surrounding corruption
- Competition law investigations for several companies of an international technology business (including joint ventures)
- Preparation and implementation of compliance programmes for more than 20 medium-sized companies in different sectors
- Conceptual design and implementation of numerous e-learning programmes, often with an international focus

Hinweisgeberschutzgesetz

Seit Juli 2023 verpflichtet das Hinweisgeberschutzgesetz Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten zur Implementierung eines internen Hinweisgebersystems, über das jedenfalls die Mitarbeitenden Hinweise auf mögliche Rechtsverstöße in dem Unternehmen melden können. Ab Dezember 2023 wird diese Pflicht auf alle Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten ausgeweitet. Nach allgemeinen Compliance-Grundsätzen müssen Unternehmen eingehende Hinweise umfassend aufklären sowie ggf. festgestellte Verstöße abstellen und angemessen ahnden. Anderenfalls droht eine persönliche zivil- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung der Geschäftsführung.

Wir unterstützen Unternehmen bei der rechtskonformen Implementierung einer internen Meldestelle – sowohl im Hinblick auf die Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes als auch in Bezug auf das Arbeits- und Datenschutzrecht – und können über unseren Partner **Kapellmann Service GmbH** auch selbst als interne Meldestelle fungieren, die Hinweise entgegennimmt und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen bearbeitet.

> **Videobeitrag: Einigung beim Hinweisgeberschutzgesetz**

DOWNLOADS

 **Factsheet Hinweisgeberschutzgesetz: Neue Pflichten für Unternehmen**

DOWNLOADS

 **Factsheet Hinweisgeberschutzgesetz: Neue Pflichten für Unternehmen**

 **Factsheet Compliance**

Immer auf dem Laufenden mit unseren Praxisinfos und Veranstaltungen!

LAWYERS



Maximilian Birkel, LL.M.

 Office Mönchengladbach



Dr Christoph Carstens

📍 Offices Düsseldorf, Hamburg



Dr Johannes Grüner

📍 Office Düsseldorf



Dr. Sven Marco Hartwig

📍 Office Mönchengladbach



Dr Lukas Höfling

📍 Office Mönchengladbach



Dr Christine Janhsen, LL.M.

📍 Office Düsseldorf



Dr Axel Kallmayer

📍 Offices Brussels, Mönchengladbach



Prof. Dr Sebastian Konrads, LL.M.

 Office Mönchengladbach



Dr Carolin Kühn

📍 Office Düsseldorf



Dr Alexander Kus

📍 Office Mönchengladbach



Dr Inga Maaske

 Office Düsseldorf



Dr Hendrik von Mellenthin, LL.M.

📍 Office Düsseldorf



Dr Ivo du Mont, LL.M.

📍 Offices Brussels, Mönchengladbach



Kathrin Sabel

📍 Office Düsseldorf



Laura Sandkamm

 Office Mönchengladbach




Dr Gregor Schiffers, LL.M.

 Office Mönchengladbach



Prof. Dr Kay H. Schumann

 Office Mönchengladbach



Dr Caroline Siegel, LL.M.

📍 Office Mönchengladbach



Dr Michael Steinhauer, LL.M.

 Office Düsseldorf



Bianca Strobel, M.Sc.

📍 Office Mönchengladbach



Dr Julia Wiemer, LL.M.

📍 Office Mönchengladbach



Janina Winz, LL.M.

 Office Düsseldorf

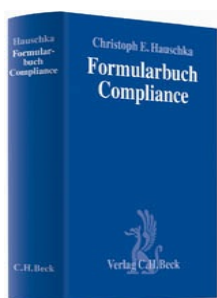
[➤ Show all 22 lawyers](#)

PUBLICATIONS

Books and book contributions



[➤ Product Compliance - Formularbuch](#)



[➤ Formularhandbuch Compliance](#)



[➤ Satzungsrecht und Mehrheitsprinzip in der Wohnungseigentümergeinschaft](#)



[➤ Korruption und Kartelle bei Auftragsvergaben](#)

Articles

2024

> **Kallmayer/ > Walter**, Wo die Uhren anders ticken – neue Rechte für Schweizer Kunden gegen ausländische Lieferanten, RIIPraxis 1/2024, S. 34

> **Walter/ > Konrads**, Das neue EU-Lieferkettengesetz im Überblick – Wen es betrifft und was es regelt, Verbändereport 3/2024, S. 58-63

2022

> **Konrads/ > Walter**, Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - Herausforderungen, Chancen und Ausblick, ZFAS, 18.10.22 (> **zum Beitrag**)

2019

> **Carstens**, Compliance und Organhaftung (Teil 2): Umgang mit Verdachtsmomenten und Haftungsrisiken für Organmitglieder, AnwZert HaGesR 20/2019, Anm. 2

> **Carstens**, Compliance und Organhaftung (Teil 1): Organisationspflichten von Unternehmensleitern zur Vermeidung von Rechtsverstößen im Unternehmen, AnwZert HaGesR 19/2019, Anm. 1

2013

Eschenbruch/ > **Grüner**, Ampelsysteme im Projektberichtswesen - ein complianceverträgliches Informationstool für Projektleiter und Entscheidungsträger?, BauR 2013, S. 1348 ff.

2009

> **Giesen**, Die Haftung des Compliance-Officers gegenüber seinem Arbeitgeber - Haftungsprivilegierung bei innerbetrieblichem Schadensausgleich?, in: Corporate Compliance Zeitschrift 2009, 102

2008

> **Kallmayer/Diekamp**, Schutz vor Haftung aus Kartellrecht und Korruption - Compliance-Programme verringern Risiken, CHEManager 19/2008, S. 3.

2000

Eschenbruch, Bauindustrie und KonTraG, Gesetzliche Verpflichtung zur Einführung eines Risikomanagementsystems, NZBau 2000, 217 ff.

Miscellaneous

2015

> **Siegel**, Der Bausachverständige, 2015, Heft 5, S. 62-65: Mindestlohn und Mindestarbeitsbedingungen im Baugewerbe. Compliance und praktische Fallstricke

2012

> **Kallmayer/Wissing**, Kartelle zwischen Bietern, in: Euroforum Verlag, Compliance bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, 2012

BEITRÄGE ZUM THEMA COMPLIANCE



> **Vide
o:**



> **Vide
o:**



> **Vide
o:**



> **Vide
o:**



> **Vide
o:**



> **Das
neue**



> **Das
neue**



> **Vide
o:**



> **Vide
o:**

Einigung beim Hinweisgeberschutzgesetz

Dürfen Hersteller Verkäufe vorverkaufen?

Sind Kartelle überall verboten?

Wie werden geheime Kartellabsprachen aufgedeckt?

Beliebig ergreifbar - ja oder nein?

Lieferkettensorgfaltspflichten - was sagt es und für wen gilt es?

„Lieferkettengesetz“ – worin ist aus der Sicht des Kartellrechts zu denken?

Tipps für schlechte Compliance-Schulungen

Die häufigsten Fehler bei Durchsuchungen – und wie man sie vermeidet

NACHRICHTEN ZUM THEMA COMPLIANCE



> Unser Team steht in den Startlöchern - Kape Ilman bald auch in Leipzig



> Handelsblatt-Ranking: Kape Ilman gehört zu Deutschlands besten Kanzleien



> Handelsblatt / Best Lawyers: Die besten Anwälte Deutschlands 2025



> azur100 Top-Arbeitgeber 2025: 5 von 5 Sternen von unseren Associates



> Spendenübergabe: Zu Gast beim Kinder-Hospital Sternbrücke in Hamburg



> Kape Ilman in den Legal 500 Rankings 2025



> Kape Ilman setzt auf Zukunft: Partnerzuwachs, Kanzlei-Erweiterung und CFO-Position



> Breite Anerkennung für Kape Ilman in den JUVE - Rankings 2024



> Kape Ilman zählt erneut zu den von Unternehmensjuristen meist empfohlenen Kanzleien