



Legacy Interim Partners

Compliance-Krise & Behördenverfahren

Eine Behörde eröffnet ein Verfahren wegen unvollständiger Genehmigungsdokumentation aus einem Anlagenumbau von vor 8 Jahren. Das aktuelle Compliance-Team war damals nicht im Unternehmen. Der frühere Leiter Recht & Compliance, der den Vorgang in- und auswendig kennt, wurde vor 10 Monaten verabschiedet.

#Legal #SOP #Audit #Compliance

Die Ausgangslage:

Ein mittelständisches Industrieunternehmen (600 MA, Chemie- und Anlagentechnik) erhält ein Schreiben einer Umweltbehörde. Gegenstand: die Genehmigungsdokumentation eines Anlagenumbaus aus dem Jahr 2016 sei unvollständig. Es habe damals ein Ausnahmeverfahren gegeben, dessen Rechtfertigung in den vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehbar sei. Die Behörde fordert eine vollständige Darstellung innerhalb von 6 Wochen. Das aktuelle Rechts- und Compliance-Team: erst seit 2020 im Unternehmen.

Die Legend: Dr. Klaus W., 64 Jahre - ehem. Leiter Recht & Compliance

Was er mitbringt:

- Hat den Anlagenumbau 2016 rechtlich von Anfang bis Ende begleitet
- Kennt das Ausnahmeverfahren und warum es gewählt wurde
- Hat persönliche Beziehungen zu den Sachbearbeitern der zuständigen Behörde
- Kennt die interne Entscheidungshistorie
- Hat frühere Behördenanfragen zu verwandten Vorgängen bereits erfolgreich beantwortet

Warum er unersetzbar ist:

- Das aktuelle Team hätte Monate gebraucht, um die Aktenlage zu rekonstruieren
- Ohne Kontext zum Ausnahmeverfahren droht eine unvollständige oder falsche Darstellung gegenüber der Behörde
- Fehldarstellungen können Bußgelder, Auflagen und Reputationsschäden nach sich ziehen
- Externe Rechtsanwälte kosten 400-600 €/h ohne dieses institutionelle Gedächtnis zu haben



+491636602594



info@legacy-interim.com



www.legacy-interim.com



Legacy Interim Partners

#Legal #SOP #Audit #Compliance

Der Mandatsablauf:

- Woche 1 Sofortanalyse & internes Memo
- Woche 2: Vorgespräche mit den Behörden
- Woche 3: Erstellung der Stellungnahme
- Woche 4: Behördengespräche
- Woche 5-6: Dokumentation & Wissenstransfer

Das Ergebnis:

Für das Unternehmen:

- Behördenverfahren ohne Konsequenzen abgeschlossen – kein Bußgeld, keine Auflagen
- Vollständige Akte existiert erstmals – Wissenslücke dauerhaft geschlossen
- Kostenvergleich: 18 T€ Honorar vs. 60-120 T€ externe Rechtsberatung ohne Kontextwissen
- Reputationsrisiko beseitigt – intern und extern

Für die Legend:

- 18.000 € für 6 Wochen gezielter Expertise
- Hat das Unternehmen aus einer Klemme befreit – mit Wissen das er noch im Halbschlaf hätte abrufen können
- Wird als erster Anruf bei compliance-relevanten Fragen benannt – sein Netzwerk wächst
- Plant 3-4 ähnliche Mandate pro Jahr

Eingestelltes Verfahren ohne Bußgeld, eingespartes Honorarvolumen für externe Rechtsberatung



+491636602594



info@legacy-interim.com



www.legacy-interim.com