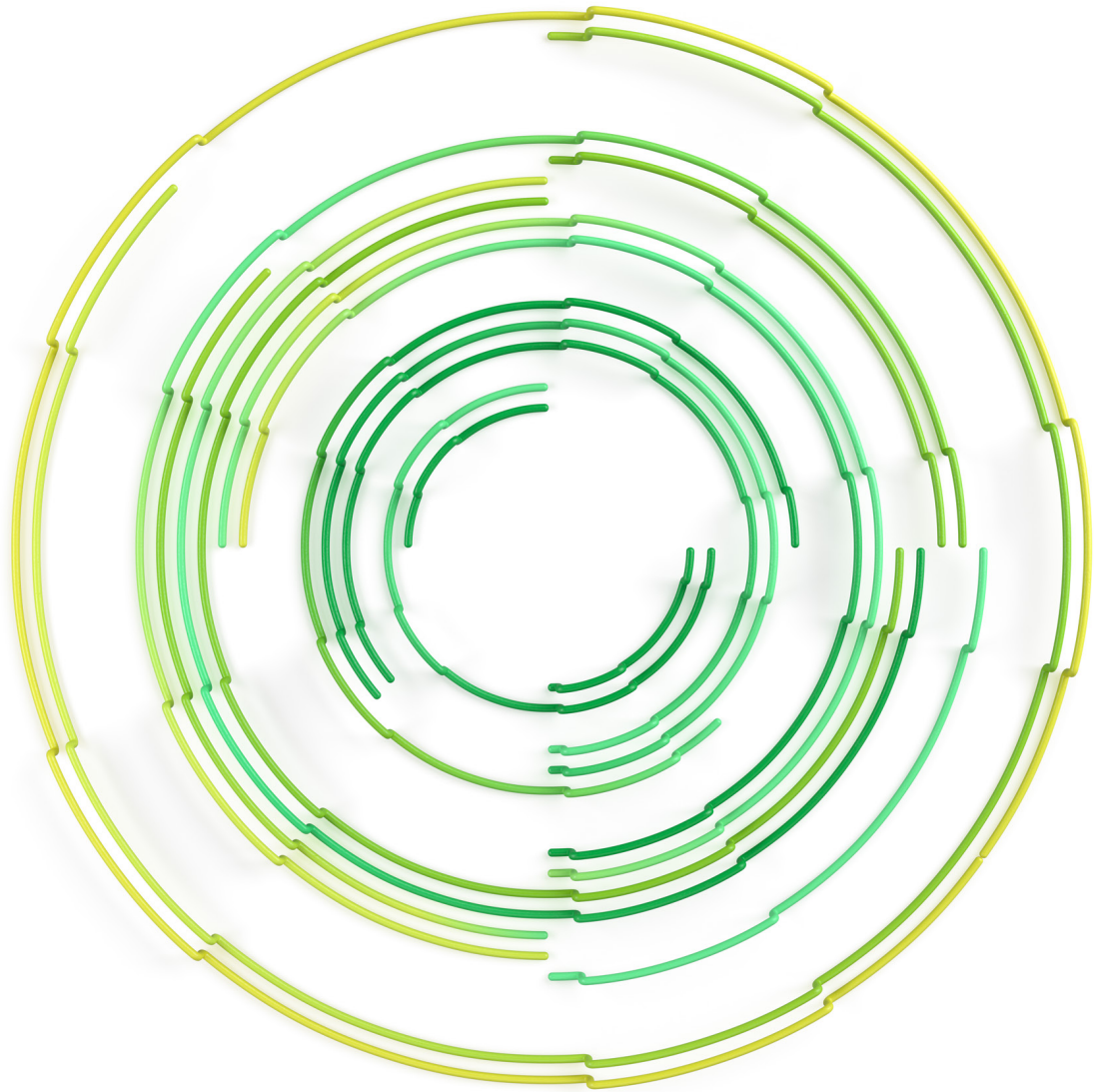


Deloitte.



Integrity Services

Unsere Dienstleistungen
im Überblick

See beyond the matter at hand –
With clear and focused attention

Unser Integrity-Services-Team besteht aus Rechtsanwälten und weiteren Fachkräften, das unsere Mandanten bei der Identifizierung, Überprüfung und Analyse von Dokumenten unter Einsatz führender Technologien unterstützt.

Dabei setzen wir auf eine kostengünstige, effektive und effiziente Identifikation, Überprüfung und Analyse aller projektrelevanten Dokumententypen in einer Welt, in der sowohl die Datenflut als auch die Notwendigkeit der Durchsicht und Analyse stetig wachsen. Unsere Teams besetzen wir mit hochqualifizierten Fachkräften, die projektbezogen vor dem Hintergrund der Erfordernisse unserer Mandantschaft zusammengestellt werden. Wir nehmen alle Herausforderungen an und führen einen auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Review termingerecht durch.

Bei unseren Projekten stehen Qualität und Vertraulichkeit an höchster Stelle. Selbstverständlich gilt dies auch bei Reviews von Daten und Dokumenten mit Bezug

zur Geschäftsführung und zu den übrigen Unternehmensorganen („VIP-Review“) und Führungskräften, im Kontext hochsensibler Forschungs- und Entwicklungsdaten, bei strafrechtlichen, kartellrechtlichen und regulatorischen Untersuchungen sowie im Rahmen von Compliance-Reviews.

Sowohl bei nationalen als auch internationalen Ermittlungen, komplexen Rechtsstreitigkeiten, bei kartellrechtlichen oder regulatorischen Angelegenheiten erfährt der Discovery-Prozess eine besondere Bedeutung. Bei entsprechenden Anfragen stehen neben dem betroffenen Unternehmen auch die eingebundenen Rechtsanwaltskanzleien regelmäßig vor einer Vielzahl von zeitaufwendigen und komplexen Fragestellungen zur ordnungsgemäßen Datenerfassung, -verarbeitung,

-pflege, -überprüfung und -dokumentation. Bei Projekten mit internationalem Bezug ist abhängig von der Jurisdiktion zudem sicherzustellen, dass rechtlich privilegierte von nicht-privilegierten Dokumenten separiert werden, aber dennoch ein Zugriff auf diese Daten und Auswertungen effizient, schnell und sicher erfolgen kann und dabei alle Aspekte des nationalen und internationalen Datenschutzes beachtet werden.

Wachsende Datenmengen sind auch im Rahmen von Transaktionen/Geschäftsaktivitäten, bei Customer Due Diligences (CDD), Know-Your-Customer-(KYC)-Fragestellungen oder Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (SAR) zu bewältigen.



Act quickly and confidently – With clear and focused attention

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten unseren Mandanten maßgeschneiderte Reviews nach ihren Erfordernissen und Bedürfnissen an – soweit gewünscht, in Kombination mit unseren führenden Forensic-Technology-Dienstleistungen wie z.B. Electronic Discovery, Data Analytics etc.

VIP-Dokumenten- und E-Mail-Review

Deloitte Integrity Services bietet im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und Ermittlungen an, Reviews im Hinblick auf besonders vertrauliche Daten und Dokumente durchzuführen. Dabei unterstützen wir wahlweise den gesamten mehrstufigen Prozess oder abschnittsweise Teile des Reviews, z.B. einen First Level Review. Unsere erfahrenen Experten werden laufend fortgebildet und von Branchenexperten für grundlegende und spezifische Themen geschult, um erforderliche Prioritäten zu erkennen und in einem iterativen Search-Term-Verfahren die Qualität sowie die Trefferquote für relevante und wichtige Dokumente stetig zu erhöhen und „falsch positive“ Treffer möglichst gering zu halten. Dabei können unsere Teams durch Einsatz spezialisierter Software wie z.B. Nuix, Brainspace und Relativity zusätzliche Analysen durchführen, was Zeit und Kosten spart.

Der gemanagte Dokumenten- und E-Mail-Review kann nach Relevanz, Themengebieten, Privilegien, Vertraulichkeit, Datenschutz etc. durchgeführt werden. Dabei können die Suchkriterien fortwährend an die aktuellen Bedürfnisse oder die jeweilige Rolle der sogenannten Custodians angepasst werden. Der Review erfolgt entweder auf der Grundlage eines vorgegebenen oder eines zu erarbeitenden Prüfungsprotokolls (sog. Play-Book), das ständig überprüft und erforderlichenfalls angepasst wird. Manuelle und elektronische Qualitätskontrollen (QC) sorgen für die Sicherung einer gleichbleibend hohen Qualität des Reviews.

Litigation/Dispute Factfinding

Unsere Reviewer unterstützen bei der gerichtsverwertbaren Aufarbeitung komplexer Sachverhalte, z.B. im Zusammenhang mit gerichtlichen oder außergerichtlichen Kaufpreisstreitigkeiten (Purchase Price Disputes), Organhaftungsfällen, Patentrechtsverletzungen, Geltendmachung oder Abwehr von Schadensersatzansprüchen, Geltendmachung von Versicherungsansprüchen (z.B. Inanspruchnahme von Vertrauensschadenversicherungen (D&O), Betriebsunterbrechungen) oder bei Maßnahmen zum Schutz Ihres geistigen Eigentums (Intellectual Property). Durch unseren systematischen und qualifizierten Ansatz unterstützen wir bei der Identifizierung und dem Nachweis der haftungsbegründenden und -ausfüllenden Sachverhalte sowie der Kausalität.



Maximize the value of your data – With clear and focused attention

Predictive Coding/Technology Assisted Review

Mit unserem Technology Assisted Review (TAR) oder Computer Assisted Review (CAR) nutzen wir zudem Methoden wie Predictive Coding, Keyword Search, konzeptbasiertes Suchen, Clustering, E-Mail-Threading, More-Like-This Search sowie Near-Duplicate Search. Predictive Coding erfordert im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wesentlich weniger manuellen Aufwand. Zudem wird durch diesen Technologieeinsatz regelmäßig ein höheres Maß an Genauigkeit, verbunden mit einer Kostenreduktion, erzielt.

TAR und CAR unterstützen auch den Review von Dokumenten als Teil des Discovery-Prozesses. Vor und während des Einsatzes dieser Technologie ist zunächst das „Anlernen“ von Programmierungsentscheidungen erforderlich. Unsere Reviewer prüfen hierzu eine repräsentative Stichprobe von Dokumenten auf Relevanz im Hinblick auf das Untersuchungsziel. Eine spezialisierte Software macht sich die Entscheidungen der Reviewer zu eigen und wendet die „erlernten“ Programmierungsentscheidungen dann auf die Datengrundgesamtheit an. Dieser Prozess ermöglicht es unseren Mandanten, sich bei Reviews auf die als relevant eingestufteten Dokumente zu beschränken bzw. zu konzentrieren, woraus erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen resultieren können.

Machine-Learning-Contract-Analysis-Software wie Kira Systems ermöglicht darüber hinaus eine zusätzliche Unterstützung bei Compliance-Untersuchungen, Ver-

tragsanalysen usw. durch automatisches Suchen und Analysieren relevanter Unterlagen.

Unser Team

Deloitte Integrity Services verfügt über Review-Teams, die entsprechend den projektspezifischen Anforderungen zusammengestellt werden. Diese setzen sich aus Rechtsanwälten, Assessoren und Sachverständigen sowie bedarfsabhängig aus weiteren Branchenexperten zusammen.

Selbstverständlich sind wir in der Lage, spezifischen fremdsprachlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Wir können jederzeit Teams jeder notwendigen Größe an den Standorten unserer Mandanten, in unseren Büros oder auch an anderen gewünschten Standorten wie z.B. in Anwaltskanzleien weltweit einsetzen.



Strengthen your position – With clear and focused attention

Um strengste Vertraulichkeit zu gewährleisten und unbefugten Zugriff zu vermeiden, werden unsere Reviews entweder vor Ort bei unseren Mandanten oder in speziell gesicherten Räumlichkeiten durchgeführt. Soll ein Datenzugang als Fernzugang erfolgen, wird u.a. der Zugriff auf die IT-Review-Plattformen über ein besonders geschütztes Gateway sichergestellt. Hierdurch wird vermieden, dass Daten auf lokale Rechner heruntergeladen und/oder außerhalb der Review-Plattform kopiert oder versendet werden. Der Zugriff auf hochsensible Daten wird auf spezifische Gruppen von Reviewern, Einzelpersonen, Rechtsanwälte, Unternehmensvertreter und/oder spezielle Arbeitsbereiche innerhalb der IT-Review-Plattform beschränkt.

Daneben beachten wir jederzeit die speziellen gesetzlichen Anforderungen an die Vertraulichkeit wie z.B. das „attorney-client privilege“ (US) oder das „legal advice privilege“ (UK).

Wir verfügen u.a. in den folgenden Bereichen über eine besondere Branchenexpertise:

Consumer & Industrial Products

- Automotive
- Industrial Products & Services
- Chemicals & Specialty Materials
- Consumer Products
- Retail, Wholesale & Distribution
- Travel, Hospitality, Leisure & Services

Energy & Resources

- Oil & Gas
- Power

Financial Services

- Banking & Securities
- Insurance
- Investment Management
- Real Estate

Life Sciences & Health Care

- Life Sciences
- Health Care

Public Sector

- Civil Government

Technology, Media & Telecommunications

- Technology
- Media & Entertainment
- Telecommunications

Ihre Ansprechpartner



Frank Marzluf

Managing Director | Integrity Services

Lead Partner | Forensic

Tel: +49 151 58000916

fmarzluf@deloitte.de



Dr. Jens Horn

Partner | Forensic

Tel: +49 151 58073407

jehorn@deloitte.de

Lesen Sie mehr Informationen auf unserer Website:

www.deloitte.com/de/forensic

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.