



LUNDS
UNIVERSITET

Ekonomihögskolan

HARG15, Handelsrätt: Compliance och risk i affärslivet, 15 högskolepoäng

Business Law: Compliance and Risk in Business, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2022-12-07 och senast reviderad 2023-02-15. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2023-08-28, höstterminen 2023.

Allmänna uppgifter

Kursen syftar till att ge studenterna en överblick över och fördjupning av centrala delar av den juridik som har betydelse för företagets verksamhet med att identifiera risker och säkerställa compliance (regelefterlevnad). I denna kurs ingår även att studenterna lär sig hur compliance i juridiskt hänseende utvärderas och kontrolleras samt vilket ansvar bristfällig compliance kan utlösa. Utöver detta syftar kursen till att ge studenterna kunskap om vilken funktion compliance-verksamhet har för företag, organisationer och samhället i stort.

Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram samt läsas som fristående kurs.

Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men undervisning och material på engelska kan förekomma.

Huvudområde

Handelsrätt

Fördjupning

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål

Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse för centrala delar av det nationella, EU-rättsliga och internationella regelverk som compliance-verksamhet handlar om och utvärderas

- mot,
- visa kunskap om vilken betydelse compliance-verksamhet har för företag och andra organisationer,
- visa kunskap om skillnaderna mellan etiska och juridiska normer för företag,
- visa kunskap om hur compliance-verksamhet är kopplad till rättsliga risker, effektiv företagsstyrning och management,
- känna till aktuella frågor inom området,
- förstå den grundläggande rättssystematiken inom området.

Färdighet och förmåga

- identifiera relevanta juridiska frågeställningar avseende compliance-verksamhet,
- analysera de juridiska problem som frågeställningarna ger upphov till,
- finna de tillämpliga juridiska reglerna,
- föreslå adekvata lösningar på de juridiska problemen,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera aktuella juridiska frågeställningar inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- bedöma konsekvenserna av juridiska problem inom området,
- ha insikt om den funktion som compliance-verksamhet har för företag och organisationer,
- ha insikt om den funktion som compliance-verksamhet har inom samhället och affärlivet i stort,
- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Kursens innehåll

- Vad compliance-funktionen och hantering av rättsliga och etiska risker handlar om,
- Betydelsen av compliance-verksamhet för företag, organisationer och samhället i stort,
- Compliance i ett företagsstyrnings- och managementperspektiv
- Rollen som Compliance Officer,
- Compliance i ett hållbarhetsperspektiv,
- Compliance i ett EU-rättsligt och vidare internationellt perspektiv,
- Compliance i ett redovisnings- och rapporteringsperspektiv,
- Relevanta delar av tillämplig materiell rätt, bl.a. rörande korruption, penningtvätt, associationsrätt, dataskyddsrätt, redovisningsrätt och revisionsrätt,
- Kontroll av compliance genom revisorer och myndigheter,
- Juridiskt ansvar och ansvarsutkrävande vid bristande compliance

Kursens genomförande

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår författande av en individuell uppsats som betygsätts, seminariebehandlas och utgör en del av examinationen.

Kursens examination

Kursen examineras genom seminarier, författande av uppsats samt skriftlig tentamen.

För rätt att tentera krävs godkänd uppsats, redovisning av denna samt minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna. Seminarierna ska fullgöras under en och samma kursomgång. Skriftlig tentamen anordnas omedelbart vid kursens slut. Ytterligare tentamenstillfällen anordnas under läsåret.

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.

Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygs skala A-U med bokstavs beteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavs beteckningen U för icke godkända resultat.

A (Utmärkt) Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet,

B (Mycket bra) Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

C (Bra) Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

D (Tillfredsställande) Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet,

E (Tillräckligt) Ett resultat som mäter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.

U (Otilräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otilräckligt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.

För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre,

Förkunskapskrav

HARA40/HARA50 Juridisk översikt kurs samt ytterligare 15 hp handelsrätt.

Övrigt

Övergångsbestämmelser

Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande som inte uppnått godkänt resultat. Inom tre terminer kommer det även att erbjudas möjlighet vid tre tillfällen, att lämna in för bedömning den uppsats som är ett krav för kursen.

Prov/moment för kursen HARG15, Handelsrätt: Compliance och risk i affärslivet

Gäller från H23

- 2301 Seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
- 2302 Uppsats, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
- 2303 Tentamen, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd