

**Puls
Biznesu**



III FORUM
**COMPLIANCE
OFFICER**

PRAWO | ETYKA | PERSPEKTYWY

20-21 LUTEGO 2018 • WARSZAWA

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce program **III Forum Compliance Officer**, które odbędzie się w dniach **20-21 lutego 2018 r.** w Warszawie. Nadchodzący rok obfitować będzie w rewolucyjne zmiany, które znacząco dotkną działów compliance. Przed Państwa departamentami stoi wiele znaczących wyzwań, na czele z wdrożeniem RODO/GDPR. Podpowiemy jak skutecznie zaimplementować te rozwiązania w Państwa firmach. Odniesiemy się do roli szefa compliance w nowoczesnej i efektywnej organizacji. Pokażemy jak rozładowywać trudne sytuacje, które stanowią newralgiczny element pracy Compliance Officer'a oraz wskażemy jak powinna przebiegać modelowa współpraca na linii dział prawny – dział compliance.

W programie zachowana została równowaga między tematami stricte praktycznymi, a prawnymi czy technologicznymi. Nie zabraknie zatem **ciekawych case-ów** z konkretnych firm, **aktualnych regulacji prawnych** oraz **nowych technologii** użytecznych w służbie compliance.

Wśród prelegentów znajdziecie Państwo **wybitnych ekspertów**, którzy w swej codziennej pracy poruszają się na polu compliance, inicjując rozmaite nowatorskie rozwiązania.

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu, które doskonale wpisało się w kalendarz wydarzeń dedykowanych ekspertom tej dziedziny. Będziemy mówić o tym co najważniejsze w nadchodzącym roku, dyskutować, tworzyć nowe idee, wymieniać się pomysłami.

Serdecznie zapraszam do udziału w III Forum Compliance Officer. Zachęcam również do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!

Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

- międzynarodowe ustawodawstwo antykorupcyjne a rynek polski
- wdrożenie RODO/GDPR
- zarządzanie ryzykiem compliance
- mechanizmy weryfikacji kontrahentów
- efektywna współpraca compliance z pozostałymi działami firmy
- prawo konkurencji a compliance
- ochrona prawna whistleblowerów w świetle polskich i międzynarodowych przepisów
- Standardy Etyczne w organizacji
- narzędzia i nowe technologie w służbie compliance

Do udziału zapraszamy m.in.:

- Compliance Officerów
- Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
- Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
- Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
- Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
- Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance



Magdalena Sokulska
Project Manager

PROGRAM

DZIEŃ I

08:30 **Rejestracja uczestników, powitalna kawa**

Moderator: Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant, PwC

09:00 **Profil kompetencji Compliance Officera na przykładzie firmy Polpharma SA**

Jakub Kraszkiewicz, Dyrektor Działu Compliance, Grupa Polpharma

09:45 **Międzynarodowe standardy compliance a rynek polski**

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer, PwC

Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant, PwC

- ▶ najlepsze praktyki dla systemów compliance w świetle rozwiązań międzynarodowych FCPA i UK Bribery Act, Sapin II
- ▶ zarządzanie ryzykiem korupcji w oparciu o ISO 37001
- ▶ najlepsze praktyki przeciwdziałania nadużyciom na rynku polskim

11:00 **Przerwa na kawę, networking**

11:15 **Case Study – wdrożenie RODO od strony IT, prawnej i compliance na przykładzie firmy ubezpieczeniowej**

Piotr Welenc, Dyrektor GRC, Wolters Kluwer SA.

obszar systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ▶ analiza luk dot. obszaru bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wymagań stawianych przez RODO
- ▶ spis wytycznych i zaprojektowanie zmian w obecnym systemie ochrony danych osobowych i systemach IT
- ▶ outsourcing i wymiana danych z innymi podmiotami
- ▶ zarządzanie ryzykiem strony trzeciej (opracowanie list do sprawdzeń i kontroli ryzyka u stron trzecich)

obszary Prawny i Compliance:

- ▶ weryfikacja umów i procedur wewnętrznych ukierunkowana na zgodność z Rozporządzeniem UE
- ▶ wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych w umowach i innych dokumentach firmowych
- ▶ szkolenie Data Protection Officera do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym

PROGRAM

DZIEŃ I

12:00 Zarządzanie ryzykiem compliance – identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwa Korporacyjnego, Orange Polska SA

- ▶ identyfikacja, metody oceny i monitorowanie ryzyk Compliance
- ▶ Whistleblowing – kluczowy element dla wykrywania ryzyk
- ▶ zarządzanie ryzykiem dzięki efektywnemu systemowi Compliance

12:45 Przerwa na lunch

13:30 Rola i linie raportowania w organizacji

Katarzyna Golonka, Regional Compliance Manager, Departament Ethics and Compliance, Tech Data Polska

14:15 Odpowiedzialność prawna szefów compliance

Dominika Stępińska-Duch, Partner, Adwokat, Lider praktyki white collar crime&compliance, Raczkowski Paruch

- ▶ szef compliance jako menadżer odpowiedzialny za zgodność i zarządzanie kryzysem
- ▶ zasady odpowiedzialności osobistej za przestępstwa lub wykroczenia
- ▶ obszary odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej szefa compliance

15:00 Przerwa na kawę, networking

15:15 Ryzyko karuzeli VAT-owskiej a skuteczność mechanizmów weryfikacji kontrahentów - praktyczne aspekty

Wojciech Szulc, Dyrektor, PwC

Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznych aspektów efektywnego zarządzania ryzykiem karuzeli VAT-owskiej z perspektywy monitoringu partnerów biznesowych, w tym:

- ▶ poznają profil nieuczciwego przedsiębiorcy i sposób jego działania
- ▶ zapoznają się z dostępnymi źródłami informacji
- ▶ stworzą mapę ryzyka nadużyć oraz dowiedzą się jak skutecznie im przeciwdziałać

16:15 Sytuacje trudne i konfliktowe w pracy Compliance Officera

Jacek Zdzarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie: komunikacji interpersonalnej w pracy Compliance, przekazywaniu trudnych wiadomości, radzenia sobie z konfliktem, współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą, bycia w roli Compliance Officera, eskalowanie problemów.

17:30 Zakończenie pierwszego dnia Forum

PROGRAM

DZIEŃ II

08:30 **Rejestracja uczestników, powitalna kawa**

Moderator: Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant, PwC

09:00 **Compliance w sektorze finansowym jako drogowskaz i benchmark zmian w systemach compliance w innych sektorach**

Wojciech Kapica, Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński & Partnerzy

- ▶ znaczenie funkcji compliance w sektorze finansowym
- ▶ compliance jako element systemu zarządzania instytucją
- ▶ nowe zadania i pozycja compliance zgodnie z Rekomendacją H
- ▶ wpływ zmian w zakresie compliance w sektorze finansowym na inne sektory
- ▶ kształt compliance w sektorze finansowym w przyszłości

10:00 **Zapewnienie zgodności procedur we wszystkich działach firmy – efektywna współpraca compliance z pozostałymi działami firmy**

Paweł Wajszczyk, Dyrektor Compliance na Europę Wschodnią, Johnson&Johnson

- ▶ kluczowi partnerzy Compliance
- ▶ wewnętrzni Key Opinion Leaders
- ▶ ewolucja modeli organizacyjnych a pozycja compliance

10:45 **Przerwa na kawę, networking**

11:00 **Prawo konkurencji a compliance**

Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy sp.k.

- ▶ dlaczego przestrzeganie prawa konkurencji jest ważne
- ▶ zasady tworzenia programu compliance w spółce
- ▶ elementy skutecznego programu compliance
- ▶ co robić w sytuacji naruszenia prawa konkurencji?

12:00 **Cyberbezpieczeństwo w świetle nowych regulacji RODO/GDPR**

Włodzimierz Nowak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. prawnych, bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością, T-Mobile Polska S.A.

- ▶ co wspólnego ma RODO/GDPR z cyberbezpieczeństwem?
- ▶ wyzwania RODO/GDPR
- ▶ czy odpowiednia technologia rozwiąże wszystkie problemy?
- ▶ jak ocenić czy jesteśmy już w zgodzie z RODO/GDPR?

PROGRAM

DZIEŃ II

12:45 Przerwa na lunch

13:30 Ochrona prawna whistleblowerów w świetle polskich i międzynarodowych przepisów

Anna Hlebicka-Józefowicz, Associate, Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka

- ▶ kim są sygnaliści?
- ▶ regulacje dotyczące ochrony sygnalistów na świecie – jednolite ustawy i sektorowe rozwiązania
- ▶ aktualna sytuacja prawna sygnalistów w Polsce – rozproszona i nieskuteczna ochrona
- ▶ konsultacje społeczne MS dotyczące powstania projektu ustawy o ochronie sygnalistów - potrzeba stworzenia jednolitego aktu prawnego
- ▶ istota ochrony sygnalistów w sektorze publicznym – dotychczasowe rozwiązania
- ▶ Ustawa o jawności życia publicznego – prokuratorska ochrona sygnalistów w rewolucyjnym projekcie legislacyjnym – ryzyka i obowiązki
- ▶ wpływ whistleblowingu na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – dobre praktyki we wdrażaniu wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości

14:30 Standardy Etyczne w organizacji

Kamil Wyszowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland

15:20 Przerwa na kawę

15:30 Compliance Tech – narzędzia i nowe technologie w służbie compliance

Marcin Szczepański, Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

- ▶ system Compliance w Siemensie, geneza, specyfika, zadania
- ▶ jak wygląda automatyzowanie pracy Compliance Oficera w praktyce na przykładzie rozwiązań Siemens
- ▶ dalsze trendy / potencjalne ryzyka związane z automatyzacją

16:30 Internal investigations. Nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. Jak wykrywać i przeciwdziałać?

Konrad Orlik, Adwokat, Partner oraz Szef Praktyki Postępowañ Sądowych w Kocharński Zięba & Partners

- ▶ Internal investigations. Założenia ogólne
- ▶ tworzenie i wdrożenie systemu Compliance
- ▶ wykrywanie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie
- ▶ Compliance Officer. Status i rola w prowadzonych Internal investigations
- ▶ zarządzanie ryzykiem, zwalczanie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie

PROGRAM

DZIEŃ II

17:00 AML. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawno-karnej we współczesnym przedsiębiorstwie

Konrad Orlik, Adwokat, Partner oraz Szef Praktyki Postępowań Sądowych w Kocharński Zięba & Partners

- ▶ rola przepisów AML we współczesnym przedsiębiorstwie
- ▶ Compliance Officer a przeciwdziałanie AML
- ▶ odpowiedzialność karna. Wybrane zagadnienia
- ▶ odpowiedzialność karno-skarbowa wybrane zagadnienia
- ▶ postulaty de lege lata i de lege ferenda

17:30 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

Partner merytoryczny:



Patroni medialni:

Bankier.pl

prnews.pl
O BANKOWOŚCI

mambiznes
TU ZACZYNA SIĘ BIZNES

POLSKI PRAWNIK

specprawnik.pl

specfile.pl

Organizator:



Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

PRELEGENCI



Joanna Affre

Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.k.

Od ponad 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz sektorów mediów i reklamy, a także bankowego w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji państwowej, jak i sądami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King's College, Londyn, Wielka Brytania). Od 2015 roku jest pozarządowym doradcą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (non-governmental advisor) w Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network). Posługuje się językiem francuskim i angielskim.



Sławomir Chmielewski

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwa Korporacyjnego, Orange Polska SA

W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Dyrektor Bezpieczeństwa Korporacyjnego, wcześniej jako Dyrektor i Wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager i pełnomocnik zarządu z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Laureat nagrody Compliance przyznawanej przez Stowarzyszenie Compliance Polska za wspieranie działania oraz rozwój Compliance w Polsce (2014). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Absolwent kursu certyfikującego Approved Compliance Officer w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.



Angelika Ciastek-Zyska

Menedżer, PwC

Jest menedżerem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska. W swojej dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę w zakresie audytu, finansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego i regulacyjnego. Prowadziła liczne projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi, przeprowadzała wywiady gospodarcze dotyczące osób i firm/instytucji. Jest pomysłodawcą i współautorem Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego.



Katarzyna Golonka

Regional Compliance Manager, Departament Ethics and Compliance, Tech Data Polska

Od września 2017 Regionalny Manager w Departamencie Ethics and Compliance Tech Data gdzie odpowiada za całość strategii i działań compliance na rynku Europy Wschodniej. Wcześniej przez 6 lat związana jako Manager i Straszny Manager z Zespołem Usług Śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC. Posiada bogate doświadczenie w obszarze szeroko pojętego compliance, przeglądów zgodności i śledztw gospodarczych, a także wywiadu jawnoźródłowego. W latach 2005 - 2009 związana z Zespołem Restrukturyzacji w PwC gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcjami sprzedaży portfeli kredytów nieperformujących. Dyplomowana Biegła ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE).

PRELEGENCI



Anna Hlebicka-Józefowicz

Associate, Praktyka Life Sciences, Domański Zakrzewski Palinka

Prawnik w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i Zespole Compliance Kancelarii DZP. Członek Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Anna zajmuje się doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa UE, a także prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Przygotowuje strategie działań regulacyjnych, doradza w toku prac legislacyjnych, opracowuje stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, opinie prawne i raporty regulacyjne oceniające poprawność legislacyjną przepisów prawa oraz ich zgodność z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej. Doradza również w obszarze compliance, w tym w zakresie mapowania ryzyka regulacyjnego, dostosowywania działalności przedsiębiorstw do nowych regulacji oraz zarządzania systemami sygnalizowania nieprawidłowości. Specjalista w obszarze prawnej ochrony sygnalistów. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Była współautorką projektu założeń do projektu ustawy o ochronie sygnalistów, które zostały zaprezentowane przez mecenas Partykę na zeszłorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.



Wojciech Kapica

Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński & Partnerzy

Counsel w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



Jakub Kraszkiewicz

Dyrektor Działu Compliance, Grupa Polpharma SA

Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE).

Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.



Konrad Orlik

Adwokat, Partner oraz Szef Praktyki Postępowań Sądowych w Kochański Zięba & Partners

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie compliance, oraz postępowań sądowych i administracyjnych. Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczych, sądowych i administracyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych (także windykacyjnych), karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowno-administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance. Autor wielu artykułów prasowych oraz współautor i Redaktor publikacji „Postępowania sądowe w sprawach prasowych” wydanej przez CH BECK w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych.

PRELEGENCI



Włodzimierz Nowak

Członek Zarządu, Dyrektor ds. prawnych, bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością, T-Mobile Polska S.A.

Przez lata związany z obszarem obronności i cyberbezpieczeństwa. Zajmował stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Cyfryzacji oraz w strukturach NATO. W czerwcu 2016 r. zakończył służbę wojskową. W ramach struktur NATO w latach 2010-2012 pełnił służbę na stanowisku dyrektora operacyjnego NATO CIS Services Agency (NCSA). Następnie do 2013 r. był zastępcą dowódcy, szefem sztabu NATO CIS Group, SHAPE w Belgii. Po powrocie ze służby w strukturach NATO objął w MON stanowisko dyrektora departamentu polityki zbrojeniowej, gdzie opracował rządowy Program Wsparcia Bezpieczeństwa w Regionie (Regional Support Assistance Program - ReSAP). Ukończył Wojskową Akademię Techniczną oraz podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania na Politechnice Białostockiej. W 2006 roku za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.



Magdalena Simkowska

Starszy Konsultant, PwC

Jest ekspertką ds. etyki w biznesie i przeciwdziałania nadużyciom w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie etyki korporacyjnej, przeciwdziałaniu nadużyciom i zarządzaniu zmianą. Realizowała szkolenia i projekty edukacyjne z zakresu etyki, compliance, systemów whistleblowing i zmiany kultury organizacyjnej. Jest pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym Konkursu „Etyczna Firma”. Współtworzyła Poradnik antykorupcyjny dla biznesu oraz zbiór rekomendacji do wdrożenia systemów whistleblowing „Sygnalista o polsku”. Zdobyła tytuł magistra na University

of Surrey w Wielkiej Brytanii (kierunek Komunikacja i Biznes) oraz Uniwersytecie Warszawskim (kierunek zarządzanie międzynarodowe). Jest doktorantką na Wydziale Zarządzania UW.



Dominika Stępińska-Duch

Partner, Adwokat, Lider praktyki white collar crime&compliance, Raczkowski Paruch

Partner, adwokat. Wcześniej przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry

zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.



Marcin Szczepański

Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 2006 uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemens w Monachium, a w okresie 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012, odpowiedzialny za program Compliance w Spółkach Siemens w Polsce. Członek komitetu Compliance na Giełdzie Papierów Wartościowych, wice-przewodniczący komisji Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych SGH. Uczestnik w roli prelegenta, panelisty, czy też moderatora w wielu lokalnych i międzynarodowych konferencjach, warsztatach.

PRELEGENCI



Wojciech Szulc
Dyrektor, PwC

Dyrektor w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w obszarze przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć i nieprawidłowości w biznesie, jest liderem praktyki informatyki śledczej i śledczej analizy danych w Polsce. Uczestniczył oraz zarządzał ponad 100 projektami, głównie w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, w tym także wyłudzeń podatku VAT, oraz przeciwdziałaniu korupcji w przedsiębiorstwach z różnych branż. Jest ekspertem w zakresie śledczej analizy danych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu pracami z wykorzystaniem narzędzi do zabezpieczania, odzyskiwania oraz analizy danych z różnych źródeł, jak również z narzędziami do przetwarzania danych oraz wsparcia przeglądu dokumentów. Klientami Wojciecha są zarówno międzynarodowe korporacje, jak również podmioty polskie z różnych branż, włącznie ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Paweł Wajszczyk
Dyrektor Compliance na Europę Wschodnią, Johnson & Johnson

Od ponad 10 lat zawodowo związany z wdrażaniem programów compliance oraz wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom w firmach. Od 2011 odpowiedzialny za implementację programu compliance i zarządzanie działem Health Care Compliance w Johnson & Johnson w Polsce i Krajach Bałtyckich a następnie w Europie Środkowej, Rosji i krajach WNP. Wcześniej jako członek zespołu usług śledczych PwC brał udział w kilkudziesięciu projektach śledczych w Polsce. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończył Advanced Healthcare Compliance Implementation Leadership Programme na INSEAD. Gościnnie wykładowca na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek International Society of Healthcare Ethics and Compliance Professionals oraz komisji etyki Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.



Piotr Welenc
Dyrektor GRC, Wolters Kluwer SA.

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVaL., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Był współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarządzania ryzykiem. Od 2003 r. jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. W latach 2015-2017 - Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance officer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.



Jacek Zdzisławski
Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami bezpieczeństwa, przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, COMPLIANCE, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFiD FATCA, CRS, oraz zarządzanie kryzysowe. Wieloletni trener kadry kierowniczej w zakresie zarządzania poprzez wartości, etyki oraz zarządzanie konfliktem. Zwolennik praktycznego i EKLEKTYCZNEGO podejścia realizacji standardów Compliance, zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 TAK, chcę wziąć udział w III Forum Compliance Officer**Termin: 20-21 lutego 2018 r.****Cena: 2395 PLN netto**

1. Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Tel: E-mail:

2. Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Tel: E-mail:

3. Firma:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Tel: Fax:

E-mail:

4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres: NIP:

Osoba kontaktowa:

Tel: E-mail:

.....

.....

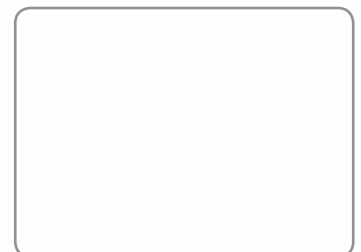
.....

.....

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi
2395 PLN + 23% VAT
- Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
- Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum.
- Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
- Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Forum obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
- W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Forum pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w Forum może wziąć udział inny pracownik firmy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Forum.

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.



pieczętka i podpis

