

poleca:

DZIENNIK
GAZETA PRAWNA

25 PAŹDZIERNIKA 2019 r., WARSZAWA

WHISTLEBLOWING JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ W FIRMIE


IDEORIA
Grupa INFOR PL

www.ideoria.pl

WHISTLEBLOWING JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ W FIRMIE

25

PAŹDZIERNIKA 2019

Centrum Konferencyjne NIMBUS,
Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

Zapewnienie wewnętrznych kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości przestaje być niecodzienną praktyką, a staje się istotnym obowiązkiem. Aby go skutecznie wypełnić, firmy powinny z odpowiednim wyprzedzeniem opracować efektywne mechanizmy i wdrożyć je w formie złożonego, efektywnego oraz dostosowanego do specyfiki danej organizacji systemu.

Przed przedsiębiorcami stoi jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ aby sprostać nowym przepisom niewystarczające będzie jedynie napisanie procedury czy też wskazanie adresu e-mail, na który należy zgłaszać nieprawidłowości. Wdrożenie wewnętrznego, kompleksowego systemu whistleblowing to konieczność podjęcia szeregu działań, niejednokrotnie długotrwałych i pracochłonnych. Takich jak np. zmiana podejścia pracowników, kadry managerskiej i zarządu do roli sygnalistów, a także ich znaczenia dla dobra organizacji.

W trakcie warsztatu wyjaśnimy Państwu m.in. jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnętrznych kanałów do zgłaszania nadużyć, wskażemy jak powinien wyglądać modelowy przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i kogo w taki proces należy zaangażować. Przedstawimy przykłady światowych rozwiązań oraz best practices dotyczących informowania o nadużyciach, opowiemy jak chronić informatorów, a także doradzimy w jaki sposób budować zaufanie do systemu whistleblowing w organizacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest pracownikom małych, średnich i dużych firm, którzy na co dzień zarządzają ryzykiem braku zgodności i wdrażają rozwiązania w tym zakresie: przedstawicielom kadry kierowniczej, compliance officerom, ekspertom ds. bezpieczeństwa, pracownikom działów prawnych, pracownikom działów HR oraz wszystkim praktycznie zaangażowanym w prowadzeniu działań z zakresu whistleblowingu.

Podstawy prawne omawiane podczas szkolenia

- Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (IV Dyrektywa AML)
- Prawo bankowe
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych)
- Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Projekt ustawy o jawności życia publicznego

KONTAKT: Opiekun projektu
Rafał Szary
Project Manager
Tel. 22 212 12 29, rafal.szary@infor.pl

Sprzedaż uczestnictw
Tel. 22 212 13 14, ideoria@infor.pl

ORGANIZATOR:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNER MERYTORYCZNY:



IDEORIA

Grupa INFOR PL

AGENDA

WARSZAWA 25 października 2019
Centrum Konferencyjne NIMBUS,
Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

8:30 Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu przy kawie!

9:00-16:00 Whistleblowing jako jeden z kluczowych elementów systemu zarządzania zgodnością w firmie

- Skala i rodzaje najczęstszych nieprawidłowości oraz nadużyć występujących w polskich firmach
- Rola, znaczenie i efektywność działania sygnalistów dla funkcjonowania firmy w praktyce
- Podstawy prawne funkcjonowania wewnątrzfirmowych systemów whistleblowing
- Ochrona danych osobowych a whistleblowing
- Przykłady rozwiązań dotyczących sygnalistów stosowane na świecie
- Korzyści dla organizacji ze skutecznego wdrożenia systemu whistleblowing
- Proces wdrażania zindywidualizowanych systemów whistleblowing
- Elementy skutecznego systemu sygnalizowania nieprawidłowości (regulacje wewnętrzne, kanały do zgłaszania nieprawidłowości, komunikacja i szkolenia)
- Modelowe postępowanie wyjaśniające (zasady, etapy, procedury, osoby zaangażowane, ewaluacja)
- Polityka antyodwetowa (obawy pracowników przed ujawnianiem nieprawidłowości, sposoby zachęcania do zgłaszania, ochrona sygnalisty, stworzenie środowiska przyjaznego whistleblowerom)
- Śledztwa prowadzone przez podmioty zewnętrzne

W trakcie warsztatów zaprosimy Państwa na przerwy kawowe i lunch.

16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom



PRELEGENCI

WARSZAWA 25 października 2019
Centrum Konferencyjne NIMBUS,
Al. Jerozolimskie 98, Warszawa



Angelika Ciastek-Zyska
Wicedyrektor, PwC Advisory

W swojej dotychczasowej karierze Angelika zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie audytu, finansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego i regulacyjnego.

Przez ostatnie lata prowadziła liczne projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi czy też wywiady gospodarcze dotyczące osób i firm. Jest pomysłodawcą i współautorem „Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu” oraz narzędzia do diagnozy dojrzałości compliance „PwC Forensic Compass”.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego. Jest Starszym Menedżerem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska, w którym przewodzi praktyce z zakresu Investigations oraz Compliance, a także posiada tytuł Certified Compliance & Ethics Professional – International.



Agata Kowalczyk-Borek
Ekspert ds Compliance, PwC Advisory

Agata posiada kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności. W swojej dotychczasowej karierze była odpowiedzialna za ocenę ryzyka compliance, prowadzenie czynności związanych z funkcją kontroli, zapewnianie zgodności procedur wewnętrznych, a także implementację systemów whistleblowing. Przez ostatnie lata była zaangażowana w projekty dla międzynarodowych korporacji, banków, administracji rządowej oraz samorządów zawodowych.

Jest magistrem prawa, a także dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska jako Ekspert ds. Compliance odpowiada za wdrażanie wewnątrzfirmowych systemów zapewniania zgodności, zarówno w zakresie poszczególnych segmentów, jak i całościowych rozwiązań.



Jan Tadeusz Stappers
radca prawny, WhistleB

Jan jest radcą prawnym firmy WhistleB, szwedzkiej spółki, oferującej organizacyjny system informowania o nieprawidłowościach, używany w ponad 100 krajach oraz wypełniający m.in. wymagania normy ISO 27001 oraz obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak ukończył prawo europejskie na Leiden Univeristy oraz prawo konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest specjalistą ochrony prywatności, akredytowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie International Association of Privacy Professionals. Jako przedstawiciel WhistleB, która od ponad 20 lat prowadzi działania za zakresu etyki i compliance, odpowiada m.in. za kontakt z polskim klientem, zarówno od strony rozwoju biznesu i utrzymywania istniejących relacji, jak i koordynacji wdrażania systemu w przedsiębiorstwach.



Gerard Karp
Partner, PwC Legal

Gerard specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych oraz różnorodnych aspektów na styku prawa Internetu. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży e-commerce, handlowej czy też sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i farmaceutycznego. Jest Partnerem w PwC Legal oraz Liderem Zespołu Ochrony Danych Osobowych. Posiada uprawnienia adwokata.

PRELEGENCI

WARSZAWA 25 października 2019
Centrum Konferencyjne NIMBUS,
Al. Jerozolimskie 98, Warszawa



dr Michał Rams
Partner, PwC Legal

Michał specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w prowadzeniu skomplikowanych postępowań karnych i karnoskarbowych - z sukcesami reprezentował Klientów (osoby fizyczne i przedsiębiorców) w postępowaniach odnoszących się m.in. do przestępstw związanych z uszczupleniami oraz wyłudzeniami należności publicznoprawnych (VAT, CIT oraz PIT), a także przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego (oszustwa, działanie na szkodę spółki). Wielokrotnie uczestniczył w wewnętrznych śledztwach w charakterze eksperta z zakresu prawa karnego oraz karnoskarbowego. Jest autorem recenzowanych publikacji z tego obszaru. Posiada także doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych systemów zapewniających bezpieczeństwo w sferze compliance (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów karnistycznych). Michał jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, ze specjalnością w zakresie prawa karnego. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 r. Michał został uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017, zajmując 2 pozycję na liście laureatów Konkursu. Michał jest adwokatem, Starszym Menedżerem w kancelarii PwC Legal, gdzie prowadzi praktyce Prawa Karnego Gospodarczego (White Collar).



Jakub Kur
Manager, PwC Advisory

Jakub jest managerem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada 7-letnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Główne obszary specjalizacji Jakuba to śledcza analiza danych, a także śledztwa i przeglądy dotyczące nadużyć finansowych w różnych obszarach działalności firm, nadużyć i wyłudzeń w obszarze korupcji oraz innych nieprawidłowości w ramach łańcucha dostaw. Jakub zajmuje się tworzeniem oraz rozwojem produktów automatyzujących procesy identyfikacji obszarów ryzyka działalności biznesowej oraz weryfikacji kontrahentów.

Partner merytoryczny



W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl

Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso
Subskrybuj publikacje PwC na stronie pwc.pl/subskrypcje
Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty