

WARSZTATY

Compliance

Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie.

**Praktyczny poradnik
w zakresie crisis management.**

27 września 2018 r.,
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa



w prezencje
**MIESIĄC
Z INFORLEX**
dla każdego
zarejestrowanego
uczestnika!

Compliance

Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie.

Praktyczny poradnik w zakresie crisis management.

Kluczowe zmiany w systemie prawnym w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sprawiły, że rozważania na temat compliance, procedur zgodności stały się aktualne jak nigdy dotąd. Wprowadzenie nowych instytucji prawnych w Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym skarbowym (m.in. nowe rodzaje przestępstw, rozszerzona konfiskata majątkowa) oraz rozwiązań systemowych, w tym powołanie do życia KAS – Krajowej Administracji Skarbowej ma istotny wpływ na funkcjonowanie systemu prawnego oraz sytuację przedsiębiorców w Polsce.

W kontekście zmian legislacyjnych należy wskazać na projekt ustawy o jawności życia publicznego, czy zmianę ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Nie należy również zapominać o ustawodawstwie unijnym, w tym przede wszystkim uchwalenia w ostatnich dniach V Dyrektywy AML, które w ciągu dwóch lat powinna zostać zaimplementowana przez Państwa członkowskie UE.

Wszystkie wprowadzane zmiany legislacyjne mają na celu ochronę interesu fiskalnego państwa, uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększeniu efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom indywidualnym oraz zbiorowym.





▼

Kto z przedsiębiorców nie doświadczył sytuacji kryzysowej? Czy można się na nią przygotować czy jedynie próbować przetrwać minimalizując negatywne skutki?

Proponowane szkolenie pomoże lepiej przygotować się każdej organizacji na ewentualną sytuację kryzysową oraz w sposób właściwy zarządzić ryzykiem aby optymalnie zabezpieczyć interes organizacji zarówno w ujęciu krajowym, jak również międzynarodowym.

Współpraca międzynarodowa często wymaga od polskich przedsiębiorców dostosowania swoich procedur oraz systemów do standardów obowiązujących w innych porządkach prawnych. Niejednokrotnie warunkiem koniecznym do podjęcia lub kontynuowania współpracy gospodarczej jest akceptacja przez polskich przedsiębiorców założeń obowiązujących w innych porządkach prawnych w zakresie: przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, obowiązku informacyjnego wobec banków lub instytucji finansowych itd. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z liczby obowiązków spoczywających na nich w ramach prowadzonej działalności, a często dowiadują się o nich np. W związku z prowadzoną kontrolą podatkową lub na skutek zapytania organu administracji skarbowej lub organów ochrony prawnej.

Wyjaśnienie pojęć i praktycznego znaczenia w formie case study: systemu compliance, instytucji jak Compliance Officer, Sygnałisty lub Interim Managera mogą okazać się kluczowe dla właściwego zarządzania kryzysem w organizacji, zarówno w ujęciu prawnym, organizacyjnym czy reputacyjnym.

Szkolenie stanowi kompleksowe podsumowanie najważniejszych zagadnień związanych z compliance w przedsiębiorstwie, jak również stanowi próbę syntetycznego opisu najważniejszych oraz najbardziej typowych dla compliance instytucji w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa w realiach wolnorynkowych.

Zapraszam serdecznie,

Aneta Olczak

Kierownik Projektu
aneta.olczak@infor.pl
22 530 44 17

Program

9.00 – 9.30 Rejestracja Gości, kawa powitalna

1. Procedury compliance w przedsiębiorstwie w świetle aktualnych i proponowanych zmian legislacyjnych w Polsce.

- System compliance – definicja, znaczenie praktyczne
- Procedury compliance we współczesnym przedsiębiorstwie w Polsce
- Przegląd ostatnich zmian w prawie polskim a procedury compliance w organizacji
- Przegląd ostatnich zmian w prawie UE a procedury compliance w organizacji

2. Crisis management. Ramy prawne, aspekty proceduralne. Czy można się przygotować? Jak przeciwdziałać? Aspekty prawne, finansowe oraz PR.

- Crisis management – definicja prawna
- Crisis management- aspekty biznesowe
- Crisis management- środki prewencyjne i naprawcze w systemie compliance w organizacji
- Crisis management- aspekty finansowe i reputacyjne

11.30– 11.45 Przerwa

3. Compliance Officer. Rola i zadania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w organizacji. Aspekty prawne, organizacyjne i PR.

- Compliance Officer – kwalifikacje, kompetencje, zakres obowiązków
- Narzędzia dobrego Compliance Officer w kontekście crisis management w organizacji
- Compliance Officer jako wsparcie dla zarządu przedsiębiorstwa czy wewnętrzny prokurator?
- Compliance Officer i współpraca z HR oraz doradcami zewnętrznymi w przypadku sytuacji kryzysowej

4. Interim manager. Ramy prawne instytucji. Rola i status w organizacji

- Interim manager – definicja, geneza i miejsce IM w polskim prawie
- Interim manager a konsultant – rola IM w organizacji
- Korzyści z zastosowania interim managementu – droga do optymalizacji procesów w organizacji
- Metodyka i narzędzia pracy Interim managera
- Praktyczne przykłady / projekty IM i realizacje

Program

13.30 – 14.00 Lunch

5. Sygnaliści. Czy jest potrzeba ustawowej regulacji instytucji sygnalisty w Polsce? Case Study.

- Instytucja sygnalisty – geneza i praktyczne przykłady
- Miejsce sygnalisty w polskich przepisach prawnych – stan obecny i projektowany
- Sygnalista a prawa i obowiązki pracownicze
- Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej
- Działania sygnalistów w kontekście zarządzania ryzykiem
- Kanały zgłaszania informacji – wewnętrzne mechanizmy informowania o nadużyciach
- Środki ochrony sygnalistów

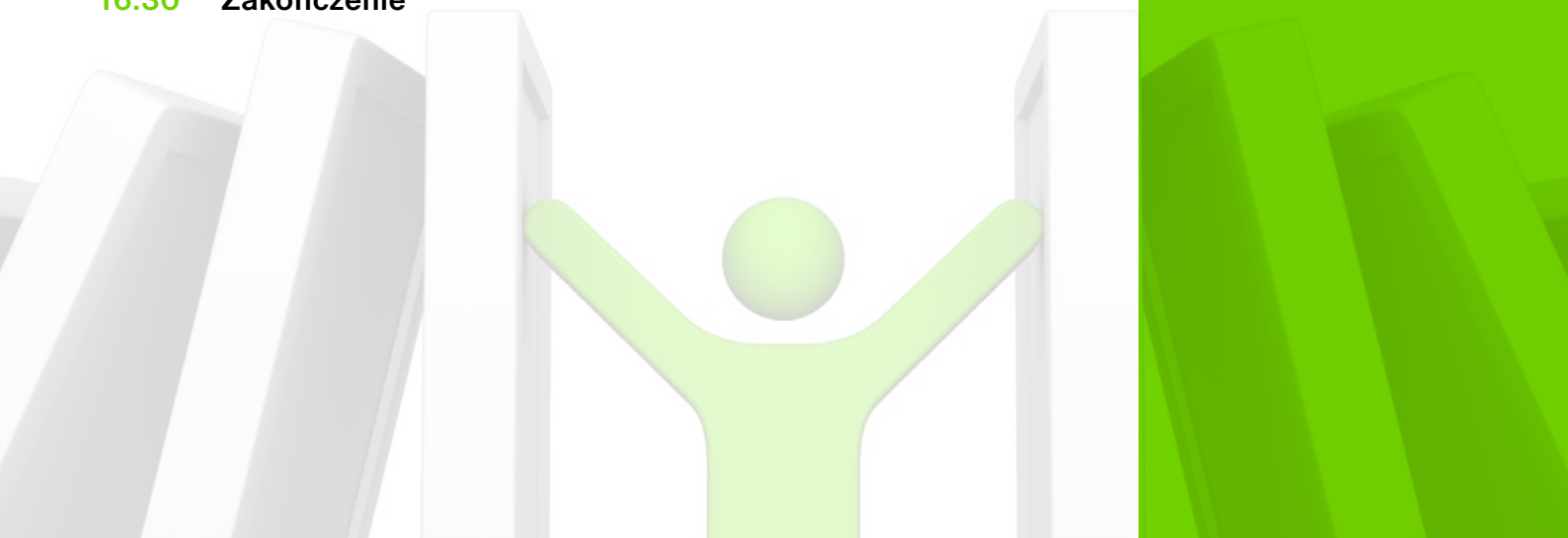
6. Odpowiedzialność prawna, w tym prawno- karna i karno-skarbowa w świetle

m. in aktualnych zmian legislacyjnych. Case Study.

- Przestępstwa podatkowe jako przestępstwa bazowe
- Taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce
- Najnowsze regulacje prawne dotyczące przestępstw korupcyjnych
- Korupcja polityczna a korupcja gospodarcza w świetle aktualnych i projektowanych zmian prawnych w Polsce
- Działanie na szkodę wierzycieli w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych w Polsce
- Nadużycie zaufania / niegospodarność w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych w Polsce

7. Sesja pytań i odpowiedzi.

16.30 Zakończenie



**KONRAD ORLIK****Adwokat, Partner.**

Szef Praktyki Postępowań Sądowych oraz Compliance & Investigations. Zajmuje się 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 postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crime.

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.

Posiada doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej. W KZP zbudował i nadzorował na co dzień prace zespołu windykacji obsługującego ponad 1000 spraw o zapłatę należności.

Świadczy usługi prawne dla firm ubezpieczeniowych, w szczególności w odniesieniu do OWU, spraw konsumenckich, relacji z KNF, a także zagadnień prawa odszkodowawczego. Reprezentował firmy ubezpieczeniowe w sprawach o uznanie postanowień OWU za klauzule abuzywne oraz w innych postępowaniach sądowych, w tym także w postępowaniach sądowych o odszkodowania ubezpieczeniowe.



MATEUSZ OSTROWSKI

Adwokat, Starszy prawnik

Mateusz, zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych,

w tym w zakresie compliance oraz postępowań sądowych i administracyjnych.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na każdym etapie świadcząc kompleksową obsługę prawną na rzecz firm i klientów indywidualnych. Posiada doświadczenie w zagadnieniach przestępczości gospodarczej, m.in. w sprawach

o nadużycia finansowe, wyprowadzanie majątku, przekroczenie uprawnień, ustawianie przetargów, korupcję gospodarczą, w sprawach karno-skarbowych i innych.

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 postępowaniach przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crimes.

W swojej praktyce angażował się w postępowania cywilne dotyczące kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.

Interesuje się problematyką egzekucyjną oraz sporami cywilnymi na tle prawa prasowego oraz naruszenia dóbr osobistych.

Przed dołączeniem do KZP zdobywał doświadczenie w polskich kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego w warszawskich sądach.

PRELEGENCI



PAWEŁ BOROWSKI

Adwokat, Partner.

Szef Praktyki Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w zakresie badań klinicznych, dystrybucji i sprzedaży produktów leczniczych, reklamy i promocji produktów leczniczych, postępowań refundacyjnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, m.in. w procesach dotyczących naruszeń prawa konkurencji, dystrybucji, opłat półkowych, roszczeń wobec NFZ.

Doradza Klientom w zakresie projektów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Reprezentuje Klientów w sprawach ochrony własności intelektualnej, a także związanych z naruszeniami uczciwej konkurencji. Uczestniczy w projektach wprowadzających u Klientów wewnętrzne procedury – compliance.

Posiada duże doświadczenie w procesach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed sądami oraz organami ścigania w sprawach karnych gospodarczych i karno-skarbowych. Prowadził tzw. śledztwa wewnętrzne, w tym pod amerykańską ustawą FCPA. Prowadził również procesy negocjacyjne, w tym negocjacje transakcyjne, korporacyjne i przedprocesowe.

Przed przystąpieniem do KZP pracował m.in. w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz Lovells. Był także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w podyplomowym Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.