



7-8 października 2019 r  
Sheraton Warsaw Hotel

Jak stworzyć skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej

Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany

# Wpływ zmian prawnych na zarządzanie ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

PATRON MEDIALNY

CAPITAL 24 TV



ORGANIZATOR

mmc  polska

WSPÓŁPRACA

mm  design

mmc  polska

## Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz o szczególnej odpowiedzialności podmiotu dominującego wraz z niedawną nowelizacją kodeksu karnego będą miały kluczowe znaczenie dla działalności wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza działów związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć, działających w ramach Grupy Kapitałowej. Obecnie największe problemy, jakie ze sobą niosą to: rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa, zaostrezenie kar za korupcję gospodarczą oraz nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości. Grono wybitnych ekspertów podejmie się wyjaśnienia od strony praktycznej wszystkich wątpliwości z tym związanych, a także przedstawią praktyczne aspekty budowania systemu zarządzania ryzykiem nadużyć, trudności z jakimi stykają się pracownicy w związku z wymianą danych między spółkami jak też problematykę umów, zawieranych między podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej.

## Główne zagadnienia:

- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej
- Projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego i konsekwencje związane z jego wdrożeniem
- Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany
- Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany
- Jak zbudować skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej

## Prelegenci:



**Marcin Chomiuk**  
*Radca prawny, Partner,  
Kancelaria JDP*



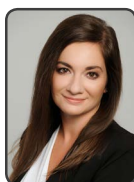
**Justyna Korycka**  
*Adwokat, Partner,  
Firma doradcza  
Olesiński & Wspólnicy*



**Justyna Papież**  
*Consultant,  
Aplikant adwokacki,  
Firma doradcza  
Olesiński & Wspólnicy*



**Aldona Pietrzak**  
*Radca prawny,  
Wspólnik, Kancelarii  
GESSEL*



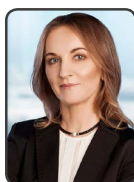
**Ewelina Rutkowska**  
*Aplikantka adwokacka,  
Młodszy prawnik,  
Kancelaria Raczkowski  
Paruch*



**dr Damian Tokarczyk**  
*Adwokat, Starszy  
prawnik, Kancelaria  
Raczkowski Paruch*



**Janusz Tomczak**  
*Adwokat, Partner,  
Kancelaria Raczkowski  
Paruch.*



**Monika Wolska-Hertman**  
*Menedżer, Deloitte*

# PROGRAM

## DZIEŃ PIERWSZY

8:30 Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00 **Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej wpływ na zakres odpowiedzialności w Grupie Kapitałowej**

- Struktura podziału kompetencji i odpowiedzialności w organizacji
- Warunki odpowiedzialności i zachowanie należytej staranności
- Zniesienie konieczności ustalenia sprawcy przestępstwa i koncepcja winy anonimowej
- Monitoring działalności podmiotu i określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego
- Procedury postępowania służące zapobieganiu nadużyciom
- Nowy system kar i sankcji

*Ewelina Rutkowska, Aplikantka adwokacka, Prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch*

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Transakcje w ramach grupy kapitałowej – ryzyka w kontekście przestępstwa nadużycia zaufania oraz projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego**

- Planowane regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotu dominującego
- Przestępstwo nadużycia zaufania jako jedno z kluczowych ryzyk w obrocie gospodarczym – case study
- Rola uchwał organów nadzorczych i właścicielskich dla odpowiedzialności z Art. 296 kk
- Granice działania w ramach tzw. dobrowolnego ryzyka oraz pojęcie szkody w ramach grupy kapitałowej

*Justyna Korycka, Adwokat, Partner, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy*

*Justyna Papież, Consultant, Aplikant adwokacki, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy*

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Nowelizacja prawa karnego - najważniejsze zmiany**

- Zaostrzenie kar za korupcję gospodarczą
- Rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji
- Karanie działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi oraz aukcjami
- Rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną

*dr Damian Tokarczyk, Adwokat, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch*

15:30 **Ochrona sygnalistów - nadchodzące zmiany prawne**

- Nowe procedury zgłaszania nieprawidłowości
- Zaostrzenie sankcji nakładanych na podmiot zbiorowy w razie nieprzeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nieusunięcia zgłoszonych naruszeń
- Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej na zgłoszenie nieprawidłowości
- Wykaz środków chroniących osobę zgłaszającą nieprawidłowości

*Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch*

16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

# PROGRAM

## DZIEŃ DRUGI

8:30 Rejestracja Uczestników; poranna kawa

**9:00 Jak stworzyć skuteczny system zarządzania ryzykiem nadużyć w Grupie Kapitałowej**

- Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem nadużyć
- Rozwiązania regulacyjne i najlepsze praktyki w Polsce i za granicą
- Tworzenie i realizacja skutecznego programu Compliance
- Wdrażanie kultury zgodności
- Przykłady ostatnich głośnych nadużyć finansowych, ich konsekwencje oraz wnioski dla firm

*Monika Wolska-Hertman, Menedżer, Deloitte*

11:00 Przerwa kawowa

**11:30 Trudności związane z zarządzaniem danymi w Grupie Kapitałowej, podział kompetencji a odpowiedzialność**

- Hierarchia spółkowo-korporacyjna vs. hierarchia matrixowa w koncernie
- Wiążące polecenia z centrali
- Raportowanie, przekazywanie informacji
- Odpowiedzialność zarządu a podział kompetencji oraz przekazywanie funkcji w koncernie

*Marcin Chomiuk, Radca prawny, Partner, Kancelaria JDP*

13:00 Przerwa na lunch

**14:00 Problematyka umów między spółkami w Grupie Kapitałowej**

- Ryzyka związane z zawieraniem umów o współpracę między spółkami w ramach tej samej Grupy Kapitałowej
- Specyfika umowy o współpracę między spółką dominującą i spółką zależną
- Zapisy w umowach ułatwiające współpracę między spółkami
- Kwestia zgodności w obszarze HR

*Aldona Pietrzak, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel*

**15:30 Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom**

## Prelegenci:



### **Marcin Chomiuk**

*Radca prawny, Partner,  
Kancelaria JDP*

Przewodniczący Komisji Prawnej/ Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz Beck-online, Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.Beck. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek, w szczególności w odniesieniu do spółek działających w ramach grup kapitałowych. Prowadzi projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz kontraktowego, doradza także w sporach korporacyjnych. Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Fan nowych technologii w pracy prawnika.



### **Justyna Korycka**

*Adwokat, Partner, Firma  
doradcza Olesiński &  
Wspólnicy*

Kieruje warszawskim biurem Olesiński & Wspólnicy. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe, które obejmuje strategiczne doradztwo w szeroko rozumianym prawie gospodarczym dla przedsiębiorców wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. Prowadzi postępowania cywilne, administracyjne i karne dla podmiotów gospodarczych. Prowadzi audyty wewnętrzne zmierzające do identyfikacji nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców, jak również nadzorowanie projektów wdrażania wewnętrznych procedur zmierzających do przeciwdziałania nadużyciom (compliance).



### **Justyna Papież**

*Consultant,  
Aplikant adwokacki,  
Firma doradcza  
Olesiński & Wspólnicy*

Specjalista w zespole prawa karnego i compliance, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami zwalczania nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców, osobistych interesów menadżerów, w tym ich odpowiedzialnością oraz compliance. Realizowała projekty dotyczące m.in. zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, przygotowywaniem procedur na wypadek kontroli organów państwowych czy też przygotowywaniem i wdrażaniem procedur służących zapewnieniu zgodności działalności spółek z powszechnie obowiązującymi przepisami.

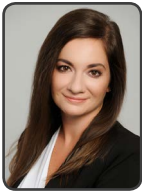


### **Aldona Pietrzak**

*Radca prawny, Wspólnik,  
Kancelarii GESSEL*

W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego, przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie papierów wartościowych, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza domom maklerskim, bierze udział w przygotowywaniu analiz prawnych przedsiębiorstw oraz prospektów emisyjnych, reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, bierze udział w przygotowywaniu opinii prawnych i projektów dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, doradztwie przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywaniu programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji spółek Skarbu Państwa. Ma wieloletnią praktykę w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem renomowanego Monterey Funds Club – międzynarodowego klubu skupiającego prawników specjalizujących się w obsłudze funduszy inwestycyjnych.

## Prelegenci:



### **Ewelina Rutkowska**

*Aplikantka adwokacka,  
Młodszy prawnik, Kancelaria  
Raczkowski Paruch*

Specjalista w zespole prawa karnego biznesu i compliance, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelarii adwokackiej. W trakcie studiów angażowała się w wiele projektów, działała m.in. w Studenckim Stowarzyszeniu Etyki Prawniczej, Klinice Prawa UW w sekcji osadzeni oraz Akademii Arbitrażu. Do kręgu jej zainteresowań, poza prawem karnym gospodarczym i problematyką zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach, należy prawo sportowe.



### **dr Damian Tokarczyk**

*Adwokat, Starszy prawnik,  
Kancelaria Raczkowski  
Paruch*

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Starszy prawnik, Kancelaria Raczkowski Paruch, – specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, kwestiach przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościami retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.



### **Janusz Tomczak**

*Adwokat, Partner, Kancelaria  
Raczkowski Paruch.*

Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Realizował projekty obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach. Jest członkiem International Bar Association Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.



### **Monika Wolska-Hertman**

*Menedżer, Deloitte*

Monika Wolska-Hertman jest praktykiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze Compliance, Audytu i Kontroli Wewnętrznej w instytucjach finansowych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.

Budowała od podstaw funkcję Compliance & AML i zarządzała nią przez wiele lat w międzynarodowej grupie bankowej, wdrażając m.in. model trzech linii obrony, model zarządzania ryzykiem braku zgodności, proces oceny i monitorowania produktów bankowych, mechanizm kontroli kompletności raportowania transakcji podejrzanych. Liderowała projektowi opracowania i wdrożenia modelu kontroli wewnętrznej, łączącego wymogi oparte na SOX i COSO z polskimi wymogami nadzorczymi oraz projektowi modelowania procesów. Uczestniczyła we wdrażaniu projektów regulacyjnych zarówno polskich, jak też europejskich, brytyjskich oraz amerykańskich.

Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Applied Accounting na Oxford Brookes University. Monika jest certyfikowanym biegłym rewidentem (ACCA) oraz audytorem wewnętrznym (IIA). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i zajęć dydaktycznych, m.in. na studiach podyplomowych oraz studiach Executive MBA.

Obecnie w ramach rozprawy doktorskiej realizuje badania naukowe z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance).

## Grupa docelowa:

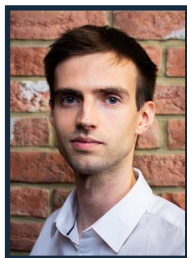
**Do udziału w konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzanie zgodnością i ryzykiem nadużyć:**

- Specjalistów i Kierowników Działu Compliance
- Specjalistów i Kierowników Działu Kontrolingu
- Specjalistów i Kierowników Działu Prawnego
- Specjalistów i Kierowników Działu Nadzoru
- Pracowników Departamentów Zarządzania Ryzykiem

## Kontakt do Producenta:

### **Adam Nakielski**

Junior Project Manager  
Workshops Department  
T: +48 22 379 29 56  
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl



## Kontakt do Kierownika Sprzedaży:

### **Alicja Zadroga**

Business Advisor  
Business Advisory Department  
T: +48 791 989 883  
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl



## Organizator

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

## Adres szkolenia:

Sheraton Warsaw Hotel  
ul. Bolesława Prusa 2  
00-493 Warszawa