



12
Punktów
dla Radców Prawnych

9
Punktów
dla Adwokatów

24-25 lutego 2020
The Westin Warsaw Hotel

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu compliance w sektorze energetycznym

– aktualne problemy i możliwości rozwoju

Główne zagadnienia:

- Porównanie modeli compliance, przykłady wdrożeń
- Podział obowiązków między działami: prawnym, compliance, audytu, bezpieczeństwa i organami kontroli
- Zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance
- Tworzenie systemu compliance, koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki
- Narzędzia wspierające zarządzanie komórką compliance, rola nowych technologii w systemie zarządzania zgodnością

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SAREsystem
way to sell

ORGANIZATOR

mmc  polska

WSPÓŁPRACA

mm  design

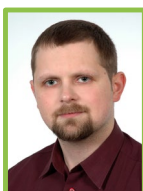
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

W odpowiedzi na sygnały i sugestie płynące z rynku, postanowiliśmy zorganizować warsztaty compliance, dedykowane firmom reprezentującym branżę energetyczną. W ich trakcie wybitni Eksperti, posiadające wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i koordynowaniu systemów zarządzania zgodnością, skupią się na praktycznej stronie tworzenia, zarządzania i współpracy z komórką compliance i w kompleksowy sposób omówią wszystkie problematyczne aspekty z tym związane. Podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami, poruszając takie zagadnienia jak: tworzenie systemu compliance i koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki, zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance, podział obowiązków między poszczególnymi działami czy zasady identyfikacji wymagań prawnych. Przedstawią także narzędzia wspierające zarządzanie systemem compliance oraz sprawdzone metody monitorowania i oceny ryzyka, m.in. model trzech linii obrony, model COSO, a także rosnącą rolę nowych technologii w zarządzaniu zgodnością. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm, które już wdrożyły system compliance w swoje struktury, jak też tych, które dopiero planują działania w tym kierunku.

Główne zagadnienia:

- *Zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance*
- *Przepływ informacji w obrębie systemu compliance*
- *Model trzech linii obrony – jak je budować i kontrolować*
- *Skuteczne metody komunikacji z pracownikami w kontekście postrzegania systemu compliance*
- *Porównanie modeli compliance - przykłady wdrożeń*
- *Zgłaszanie nieprawidłowości - kanały przyjmowania zgłoszeń i przebieg czynności następczych*
- *Zasady prowadzenia oraz przebieg audytu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego*
- *Narzędzia wspierające zarządzanie komórką compliance*

Prelegenci:



Oskar Filipowski

Chief Compliance Officer,
Polpharma S.A.



Artur Łakomiccki

Starszy Ekspert w Departamencie
Compliance, PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.



Iwona Rybicka

Starszy Ekspert w Departamencie
Compliance, PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.



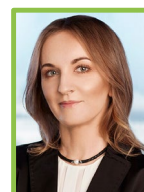
Aleksandra Domańska-Suszek

Dyrektor – Koordynator
ds. Prawnych i Zgodności,
Tauron Ciepło Sp. z o.o.



Marcin Szczepański

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



Monika Wolska-Hertman

Menedżer, Deloitte

DZIEŃ PIERWSZY

08:30 Rejestracja Uczestników; poranna kawa**09:00 Zakres odpowiedzialności i funkcjonowania komórki compliance**

- Tworzenie systemu compliance; koordynacja działań zarządzania zgodnością w obrębie spółki
- Motywacje tworzenia systemu compliance; z czego powinien się składać i dlaczego
- Dobre praktyki spółek notowanych na GPW - zastosowanie w praktyce
- Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jak przygotować się do nadchodzących zmian

10:30 Przerwa kawowa**11:00 Przepływ informacji w obrębie systemu compliance**

- Rola właściwych komórek; podział obowiązków między działami: prawnym, compliance, zarządzania ryzykiem, audytu, bezpieczeństwa i organami kontroli
- Umieszczenie komórki compliance w związku z wdrożeniem jej w struktury, które wcześniej częściowo spełniały funkcje systemu zarządzania zgodnością

Aleksandra Domańska-Suszek, Dyrektor – Koordynator ds. Prawnych i Zgodności, Tauron Ciepło sp. z o.o.

12:00 Model trzech linii obrony – jak je budować i kontrolować

- Model COSO - zastosowanie w praktyce
- Jak są luki w systemie; kto będzie je identyfikował i jak można im zapobiec
- Narzędzia służące ocenie ryzyka

Monika Wolska-Hertman, Menedżer Deloitte

13:00 Przerwa na lunch**14:00 Skuteczne metody komunikacji z pracownikami w kontekście postrzegania systemu compliance**

- Relacje z Zarządami w kontekście działań komórki compliance
- Twardy compliance a kultura organizacyjna i strona etyczna zarządzania systemem
- Rola komisji etycznej/komisji antymobbingowej
- Jak zapewnić pracownikom skuteczne szkolenia w zakresie compliance

Iwona Rybicka, Starszy Ekspert w Departamencie Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

15:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ DRUGI

08:30 Rejestracja Uczestników; poranna kawa**09:00 Porównanie modeli compliance - przykłady wdrożeń**

- Zasady identyfikacji wymagań prawnych obecnych i przyszłych w kontekście zarządzania ryzykiem – przykłady
- Rola compliance w kontekście rozporządzenia REMIT; manipulacja, próby nadużycia - jak im przeciwdziałać

10:30 Przerwa kawowa**11:00 Zgłaszanie nieprawidłowości - kanały przyjmowania zgłoszeń i przebieg czynności następczych**

- Omówienie środków wsparcia dla sygnalistów
- Dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów - co zmieni się w praktyce

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

12:00 Zasady prowadzenia oraz przebieg audytu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

- Pozytywne praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością.
- Przykłady zapobiegania nieprawidłowościom i eskalacji problemu

Artur Łakomicki, Starszy Ekspert w Departamencie Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

13:00 Przerwa na lunch**14:00 Narzędzia wspierające zarządzanie komórką compliance**

- Rola nowych technologii w systemie zarządzania zgodnością
- Weryfikacja informacji o kontrahentach; zasady kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych
- Systemy monitorowania otoczenia prawnego.

Oskar Filipowski, Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

15:00 Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji

Prelegenci:



Aleksandra Domańska-Suszek, Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

Approved Compliance Officer (ACO), radca prawny. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawnym i compliance. Wdrażała od podstaw funkcję compliance w TAURON Ciepło sp. z o.o. (m.in. struktura, programy działań, szkolenia, modele współpracy działu Compliance z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, komunikacja) oraz zarządza nią w chwili obecnej. Uczestniczyła w opiniowaniu regulacji wewnętrznych z zakresu compliance w Grupie TAURON oraz w innych podmiotach gospodarczych jako doradca w ramach prac kancelarii prawnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, trener wewnętrzny w TAURON Ciepło sp. z o.o., członek komisji etycznych.



Oskar Filipowski, Chief Compliance Officer, Polpharma S.A.

Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej) oraz radca prawny. W swojej karierze naukowej związany był z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtta w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej oraz doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).



Artur Łakomicki, Starszy Ekspert w Departamencie Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym związanym z kontrolą wewnętrzną, audytem i audytem śledczym. Odpowiedzialny za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w GK PGE. Posiada szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania w organizacji struktur Compliance i AML. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji, ukończył m.in. studia podyplomowe Compliance oraz audyt śledczy. Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem korupcji i nadużyć w organizacji. Współpracuje z Policją, CBA w zakresie organizowania szkoleń antykorupcyjnych. Praktyk w zakresie organizowania i wdrażania w organizacji systemu zgłaszania nieprawidłowości.



Iwona Rybicka, Starszy Ekspert w Departamencie Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Certyfikowany Compliance Officer

Approved Compliance Officer (ACO). Certyfikowany audytor wewnętrzny Certified Internal Auditor (CIA), Proces Improvement Advisor, zgodnie z metodologią Lean 6 Sigma. Znaczące doświadczenie dotyczące systemu zarządzania zgodnością zdobyła w GK PGE, zarówno w zakresie projektowania i planowania systemu (struktury, procesy, procedury), jak i jego implementacji (m.in. programy działań w zakresie zgodności, system szkoleń, komunikacja). Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w międzynarodowych korporacjach, w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP, jak również doskonalenia procesów i zarządzaniem relacjami z kluczowymi klientami.



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

W koncernie Siemens w sumie od 2001 roku, doświadczenie w kraju, w tym: szef Działu Treasury oraz Dyrektor ds. Strategii, a w międzyczasie prawie 3 lata spędzone w centrali Siemens w Erlangen i Monachium. Od 2014 członek Komitetu ds. Compliance na GPW w Warszawie, współautor Standardów Compliance GPW opublikowanych w 2018 roku. Wiceprzewodniczący komisji Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Od 2017 gościnnie wykłada na podyplomowych studiach Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH (kierunek Finanse i bankowość), członek ACCA.



Monika Wolska-Hertman, Menedżer, Deloitte

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).

Organizator:

MMC Polska

jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadry 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.

Efektom 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.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby odpowiedzialne za tworzenie, zarządzanie i współpracę z komórką compliance, a także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy w tym zakresie. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm, które już wdrożyły system compliance w swoje struktury, jak też tych, które dopiero planują działania w tym kierunku. Kierujemy je przede wszystkim do działów:

- Compliance
- Prawnych
- Audytu
- Kontrolingu
- Zarządzania ryzykiem
- Nadzoru właścicielskiego

Kontakt do Producenta:



Adam Nakielski
Project Manager
Workshops Department
T: +48 22 379 29 23
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

Kontakt do Kierownika Sprzedaży:



Aneta Ślepowrońska
Project Advisor
Business Advisory Department
T: +48 22 379 29 17
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Adres wydarzenia:

The Westin Warsaw Hotel

al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa