



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

**SARE**system  
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. Podzielią 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:



**Julia Besz**  
Associate, Kancelaria DZP



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



**Justyna Hamada**  
Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć,  
EY



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



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



**Michał Skrzywanek**  
Associate,  
Kancelaria DZP



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



**Monika Wolska-Hertman**  
Menedżer, Deloitte



**Tomasz Wróblewski**  
Adwokat, Manager, Firma doradcza  
Olesiński & Wspólnicy

## DZIEŃ PIERWSZY

## 08:45 Rejestracja Uczestników; poranna kawa

## 09:15 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
- Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia Prawa Unii

**Justyna Hamada**, Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

## 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 związkach z wdrożeniem jej w struktury, które wcześniej częściowo spełniały funkcje systemu zarządzania zgodnością

**Julia Besz**, Associate, Kancelaria DZP

**Michał Skrzywanek**, Associate, Kancelaria DZP

## 12:00 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.

## 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
- Compliance w komunikacji wewnętrznej
- 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 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.

## 10:00 Przerwa kawowa

## 10:30 Model trzech linii obrony – jak je budować i kontrolować

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

**Monika Wolska-Hertman**, Menedżer Deloitte

## 11:30 Porównanie modeli compliance – przykłady wdrożeń

- Zasady identyfikacji wymagań prawnych obecnych i przyszłych w kontekście zarządzania ryzykiem – przykłady
- Rola compliance w kontekście regulacji sektorowych – jak przeciwdziałać nieprawidłowościom

**Tomasz Wróblewski**, Adwokat, Manager, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy

## 12:30 Przerwa na lunch

## 13:30 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.

## 14:30 Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom



Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji

## Prelegenci:



**Julia Besz**, Associate, Kancelaria DZP

W ramach Zespołu DZP Compliance doradza w obszarze zarządzania zgodnością. W szczególności zajmuje się prowadzeniem projektów mapowania i oceny ryzyka, audytem wewnętrznym, usprawnianiem systemów compliance oraz tworzeniem mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w przedsiębiorstwach. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów compliance wg międzynarodowych standardów (m.in. normy ISO19600) oraz systemów antykorupcyjnych zgodnych z wymogami normy ISO37001. Aktywnie uczestniczy w audytach compliance i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, w tym spółek z sektora energetyki. Naukowo zajmuje się ochroną sygnalistów korporacyjnych i doradza we wdrażaniu systemów whistleblowing w organizacjach z rynku regulowanego.



**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 Humboldta 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).



**Justyna Hamada**, Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

Od blisko dwunastu lat związana ze środowiskiem compliance, audytu i finansów. W zakres jej kompetencji wchodzi zwłaszcza zagadnienia korupcji oraz usprawnianie procesów i kontroli wewnętrznej. Koncentruje się na wdrażaniu systemów etycznych, compliance oraz zapewnieniem zgodności z krajowymi i międzynarodowymi ustawami antykorupcyjnymi i standardami etycznymi. Praktyczne doświadczenie zdobywała pracując dla globalnych spółek takich jak Microsoft, Coca Cola HBC czy EY Audit. Przez kilka ostatnich lat koordynowała środowisko kontrolne w spółce Microsoft Polska. Była także odpowiedzialna za wirtualną i lokalną organizację compliance. Brała udział w projektach międzynarodowych takich jak wdrożenie kompleksowego narzędzia do pomiaru i oceny środowiska kontrolnego czy przygotowanie innych spółek z obszaru CEE do audytów wewnętrznych. Pełniła funkcję eksperta oraz prowadziła szkolenia wewnętrzne z zakresu compliance w obszarach HR, Finansów czy przeciwdziałania korupcji. W spółce Coca Cola HBC realizowała projekty audytowe, przeprowadzała analizy ryzyka, wdrażała kontrole biznesowe jak również wdrażała procedury antykorupcyjne. Była odpowiedzialna za wdrożenie Kodeksu Etyki. W spółce EY Audit współpracowała przy audytach finansowych oraz przeglądach procesów największych podmiotów rynku finansowego.



**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.

## Prelegenci:



**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.



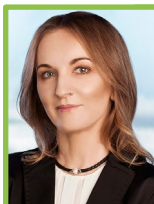
**Michał Skrzywanek**, Associate, Kancelaria DZP

Jest radcą prawnym i członkiem komisji nowych technologii the Federation of the European Bars. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie compliance, w tym obejmujące mapowanie i ocenę ryzyka, wdrażanie krajowych i międzynarodowych procedur antykorupcyjnych oraz standardów etycznych. Ponadto przygotowuje strategie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony know-how. Uczestniczy i prowadzi projekty dla klientów z branży energetycznej, obejmujące m.in. wdrażanie normy ISO 37001, procedur przeciwdziałania konfliktowi interesów, systemów zarządzania zgodnością oraz zgłaszania nadużyć.



**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).



**Tomasz Wróblewski**, Adwokat, Manager, Firma doradcza Olesiński & Wspólnicy

Manager w firmie doradczej Olesiński & Wspólnicy. Przez blisko 10 lat doradzał spółkom wchodzącym w skład największych polskich i europejskich grup kapitałowych z sektora energetyki. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z rynkami kapitałowymi i compliance. Wspiera przedsiębiorców w kreowaniu polityk compliance oraz wdrażaniu procedur służących zapewnieniu zgodności (w tym whistleblowing). Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

## 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