

Cómo elaborar, rediseñar e implementar un

Código de Etica Empresarial

✓ **Adapte su Código Etico a las exigencias introducidas por la próxima reforma del Código Penal**

✓ **Construya un Código alineado con su programa de ética y cumplimiento**

Incluye

Sesión práctica e interactiva que trabaja en torno a

- Valores
- Programa de Compliance y Código Etico
- Diseño e implementación
- Supervisión y seguimiento

Casos prácticos reales de empresas

2 Experiencias Prácticas

Ana Berengena Collantes
Responsable Etica y Cumplimiento
Dirección General de Auditoría
ENDESA

Angel Mosquera López-Leyton
Director Corporativo de Auditoría, Control Interno, Riesgos y Cumplimiento Normativo
ATENTO

Asesoramiento Experto

José Luis Blasco
Socio Responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Ramón Pueyo
Director de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
KPMG ESPAÑA

Madrid
2 de Julio de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€***
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

La inminente reforma del Código Penal obligará a todas las empresas españolas a crear un Programa de Cumplimiento Normativo y para ello será fundamental la implementación de un Código Ético

Seminario muy recomendable para

- > **Empresas o grupos** cotizados: que tienen que cumplir con unas exigencias específicas establecidas por CNMV en torno a Gobierno Corporativo
- > **Empresas no cotizadas:** que deben cumplir con las nuevas exigencias establecidas por la inminente reforma del Código Penal y que quieren asumir los estándares y prácticas que sirven de referencia para las cotizadas

Una propuesta de valor para todos aquellos directivos involucrados en el desarrollo e implementación de un Código Ético Empresarial

- > Compliance Officer, Director de Auditoría Interna, Director de Gestión de Riesgos, Director de Asesoría Jurídica, Secretario del Consejo, Director de Comunicación, Director de RSC y Director de Gobierno Corporativo

www.iir.es

iiR España
Know-how. People. Results

Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

9.30

Recepción de los asistentes

9.45

SESION PRACTICA E INTERACTIVA

Cómo diseñar e implementar un Código Etico efectivo que cumpla con las exigencias normativas y esté alineado con la Política de Gobierno Corporativo

- Qué es un Código de Etica Empresarial: definición y vinculación con la política de gobierno corporativo y el programa de prevención de delitos
- Principales líneas de conexión e interrelación entre el programa de prevención de delitos, código ético y canal de denuncias: el Código de Conducta como vehículo de ejecución efectiva del Compliance Program
- Cuáles son las funciones de un Código de Etica: la importancia de discriminar y explicar distintos tipos de conducta así como las sanciones y consecuencias de buenas/malas conductas

- Cuáles son los beneficios internos y externos de un Código de Etica
- Cuáles son los pasos para elaborar un Código de Etica Empresarial
 - > El punto de partida se encuentra en la Alta Dirección
 - > Cómo identificar quiénes son sus destinatarios: empleados, proveedores, colaboradores, subcontratados, etc.
 - > Quién o quiénes deben liderar este proyecto: quién o quiénes deben coordinar y dinamizar el proceso
 - > Cuáles son las fases de elaboración de un Código Etico
 - > Cuáles son las claves de implementación y seguimiento efectivo
 - > Cómo afectará la próxima reforma del Código Penal al rediseño y revisión del Código Etico Empresarial

Metodología de la Sesión Práctica

La mañana se dividirá en **dos bloques** bien diferenciados. El **primer bloque** de la sesión hablará de los principios de psicología social y del **Código** como elemento básico del programa de ética y cumplimiento de la compañía.

Durante esta primera sesión los instructores lanzarán varias preguntas a los alumnos sobre su percepción de cómo las normas y la cultura corporativa afectan al comportamiento. Además se visionarán varios videos que ilustrarán el aprendizaje.

El **segundo bloque** se centrará en las características y elementos clave que deben ser considerados para elaborar un Código Etico dentro del contexto de un Compliance Program. Para finalizar se realizarán dinámicas de grupo y se trabajarán 3 aspectos críticos a la hora de elaborar un Código Etico Corporativo que más tarde se expondrán y contrastarán con profesores y resto de alumnos

José Luis Blasco
Socio Responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento KPMG ESPAÑA

Ramón Pueyo
Director de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento KPMG ESPAÑA

El tiempo para el café será de 11.00 a 11.30 horas

14.00

Almuerzo

15.30

La gestión de la normativa ética y de prevención de riesgos penales en Endesa

Ana Berengena Collantes
Responsable Etica y Cumplimiento Dirección General de Auditoría ENDESA

16.30

Enfoque práctico de la implantación de un Código Etico por Auditoría Interna

Angel Mosquera López-Leyton
Director Corporativo de Auditoría, Control Interno, Riesgos y Cumplimiento Normativo ATENTO

17.30

Fin de la Jornada y clausura del Seminario

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 30 de Mayo

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

Nuestros Expertos

José Luis Blasco Vázquez

Socio Responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

KPMG ESPAÑA

Socio Responsable para Europa, Medio Oriente y África de los Servicios de Sostenibilidad

KPMG

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa.

José Luis cuenta con más de 17 años de experiencia en el ámbito de la gestión y la revisión independiente de responsabilidades empresariales frente a terceros. Socio de KPMG desde 2008. Con anterioridad fue Director del Departamento de Central de Cruz Roja, Auditor Interno del National Westminster Bank y Director de las Fundaciones NatWest España, Teneo y Entorno. De 1995 a 2003 ha sido Secretario del Comité Nacional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Profesor Asociado en la Universidad Autónoma de Madrid y Profesor en diferentes Másteres de gestión, gobierno y responsabilidad corporativa de distintas Escuelas de Negocios. Ha desarrollado diferentes proyectos de responsabilidad, ética y gobierno corporativo para distintas empresas del IBEX 35. En 2001 recibió el premio Valores de Empresa.

Ramón Pueyo Viñuales

Director de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

KPMG ESPAÑA

Licenciado en Ciencias Económicas, Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza. Postgrado en International Marketing en Mercuria Business School (Helsinki, Finlandia). Master of Arts International Business en University of Central Lancashire (Preston, Reino Unido). Ramón posee una experiencia de 16 años en responsabilidad corporativa, especialmente en gobierno corporativo, ética e integridad, sostenibilidad y temas no financieros relacionados con los mercados de valores. Antes de incorporarse a KPMG en 2005, trabajó durante seis años en una institución para la investigación de temas ESG en las empresas españolas, entre otras las pertenecientes al índice FTSE4GOOD. Desde 2005 está trabajando en el desarrollo de programas de ética y cumplimiento para algunas de las mayores compañías españolas. También ha sido miembro del Consejo Social de Inditex y de Global Reporting Initiative y del Comité Ejecutivo del Pacto Global.

Ana Berengena Collantes

Responsable Etica y Cumplimiento Dirección General de Auditoría

ENDESA

Licenciada en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid,

trabajó en Auditoría en KPMG y PwC durante 7 años, tanto en España como en Estados Unidos y Canadá. Se incorporó a Endesa en 2010 como Responsable de Etica y Cumplimiento en la Dirección General de Auditoría. Desde entonces ha trabajado en el diseño e implantación del Modelo de Prevención de Riesgos Penales del Grupo, siendo responsable del seguimiento y supervisión del Modelo así como del Código Etico y Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción de la Compañía. Asimismo, realiza la gestión del Canal Etico, garantizando el adecuado análisis de las comunicaciones recibidas y la adopción de medidas oportunas para las deficiencias e irregularidades identificadas.

Angel Mosquera López-Leyton

Director Corporativo de Auditoría, Control Interno, Riesgos y Cumplimiento Normativo

ATENTO

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Máster en Auditoría y Análisis Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid y Arthur Andersen. Programa de Desarrollo de Directivos (PDD) en IESE. Inició su trayectoria profesional como Analista en el Departamento Financiero de Hewlett-Packard Española. En 1995 se incorporó a Philip Morris Spain donde desempeñó distintas funciones primero en el área de finanzas, después en

auditoría interna y en 1999 participó en la creación del Grupo de Internal Controls en el headquarters de Philip Morris European Union en Laussane donde gestionó proyectos relacionados con el control de las filiales europeas y del HQ y dirigió proyectos relacionados con las mejoras de procesos en el área de finanzas y compras. En 2001 desempeñó las funciones de Manager de Auditoría Interna en España. En el año 2002 se incorporó a Gestevisión Telecinco (hoy Mediaset España) con el objetivo de profesionalizar el departamento de Auditoría Interna y de establecer los pilares para la futura salida a bolsa de la compañía, que finalmente se produjo en julio de 2004. Durante 11 años desempeñó la función de Director Corporativo de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, período en el que se produjo la implantación de Mapas de Riesgos, Sistemas de Control Interno españoles (SCIIF) como italianos (Legge 262/05), Código Etico, Modelo de Prevención de Delitos, etc. En Abril de 2013 se incorporó a Atento, para impulsar el área corporativa de auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento con responsabilidad sobre 16 países.

iIR España, Líder en formación exclusiva y específica sobre Gobierno Corporativo, Etica y Cumplimiento Normativo



MEDIA PARTNERS

ejecutivos.es
Instituciones y empresas

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

www.iir.es

COURSE RATING ★★★★★

98% | SATISFACCION

en anteriores programas para profesionales de Gobierno Corporativo, Etica y Compliance

“Un curso interesante a nivel teórico y para intercambiar experiencias”

Daniel Monio. **Resp. PBC y Fraude. COFIDIS**

“Interesante y práctica”

Montserrat Hervás. **GDF SUEZ**

“Muy interesante, ponencias muy concretas, bien estructuradas y de aplicación en mi empresa”

Mercedes Calvo. **Regulación y Compliance. ALPIQ ENERGIA ESPAÑA**

“Intensa formación muy profesional”

Jesús Callejo. **ECO-Fin. CNE**

“Muy interesante, con ponentes de gran nivel”

Gonzalo Echenique Conde. **Back Office de Trading. GAS NATURAL**

“El seminario ha sido muy completo y adecuado a las necesidades actuales. Los ponentes en términos generales han sido muy buenos”

Víctor Martín. **Responsable de Auditoría Interna. AGROSEGURO**

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Planifique su Formación

Agenda 2014



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

www.iir.es/seminarios

Packs de Formación para Empresas

pack DE FORMACIÓN	SEMINARIO 1 DIA	SEMINARIO 2 DIAS
	PACK 5 inscripciones	4.799€
PACK 10 inscripciones	9.299€	11.999€

+ 21% IVA

- > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso
- > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso
- > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

Documentación ON LINE



¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Fórmese Vd. y su Equipo
con las mejores condiciones
para todos los cursos de 2014

Especialmente
recomendados para Vd.



- **Riesgos, Responsabilidades y Protección de Consejeros y Directivos**
Madrid, 28 y 29 de Mayo de 2014
- **Corporate Compliance Officer**
Barcelona, 7 y 8 de Octubre de 2014
Madrid, 4 y 5 de Noviembre de 2014
- **Data Protection Officer**
Barcelona, 14 de Octubre de 2014
Madrid, 13 de Noviembre de 2014
- **Uso Responsable de Recursos Electrónicos Corporativos**
Madrid, 14 de Octubre de 2014
- **Competition Law Compliance**
Madrid, 4 de Noviembre de 2014
- **Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance**
Madrid, 19 y 20 de Noviembre de 2014

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:
91 700 49 15

www.iir.es

Beneficios adicionales



Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

NH HOTEL GROUP

Alojamiento

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

IBERIA

Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iiR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**
91 700 49 15



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Código de Ética Empresarial

Madrid, 2 de Julio de 2014

BS1718

Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 30 de Mayo	1.099€ + 21% IVA

CONSULTE NUESTROS
PACKS DE FORMACION
PARA **EMPRESAS**

pack
DE FORMACION

Div.B/MB

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirespana



flickr.com/photos/
iirspain

1^{er} ENCuentRO
para Managers Comprometidos y Atrevidos

iir España
Know-how. People. Results



Madrid • 3 Julio 2014

Management Emergente

*Gestiona el cambio
Piensa en plural
Retoma el control*

www.iir.es/mday
#mDAY



Con agradecimiento a



Media Partners

