

AGENDA II ENCUENTRO CUMPLEN – 30 Y 31 ENERO 2017

Foro de Opinión Casino de Madrid

30 de ENERO: PRIMERA JORNADA	
SESIÓN DE MAÑANA	
9:00	Acreditación
9:15-9:20	Bienvenida. D. César Campuzano. <i>Secretario General Casino de Madrid.</i>
9:20-10:00 <i>Apertura del acto</i>	Apertura del acto. D. Rafael Catalá. <i>Ministro de Justicia. *</i> D. José Manuel Maza. <i>Fiscal General del Estado.</i> D. Antonio Garrigues Walker. <i>Presidente honor Garrigues.</i> D. Carlos Saiz. <i>Presidente Cumplen.</i>
10:00-10:30	<i>El Compliance Officer en el mundo anglosajón.</i> Mr. Phil Ryan, <i>CEO ICA (International Compliance Association).</i>
10:30-11:30	<i>Compliance en el sector público.</i> Moderador D. Ignacio Calatayud. <i>Profesor Derecho administrativo CUNEF.</i> D. Miguel Nieto. <i>Secretario General Metro de Madrid.</i> D ^a . Marta Campomanes. <i>Jefe de División de Gobierno Corporativo y Compliance de Aena.</i> D. Alvaro Botella. <i>Secretario General y del Consejo de Administración Correos.</i>
11:30-12:00	Coffee Break.
12:00-13:00 <i>Taller</i>	<i>UNE 19601 sobre modelos de compliance penal.</i> Moderador D. Carlos Saiz. <i>Presidente Cumplen. Socio Ecix Group.</i> D. Salvador Román. <i>Gerente de Responsabilidad Social AENOR.</i> D ^a . María de la Torre. <i>Abogada experta en Compliance. Profesora ESADE. Junta Directiva Cumplen.</i>
13:00-14:00 <i>Introducción/ Mesa redonda</i>	<i>Programas y políticas corporativas anti-corrupción.</i> D ^a . Cristina del Val. <i>Legal counsel, Legal & Business Integrity Modellez Internacional. Junta directiva Cumplen.</i> <i>Mesa redonda: “Mecanismos de lucha contra la corrupción en el seno de la empresa”.</i> Moderador D ^a . Cristina del Val. <i>Legal counsel, Legal & Business Integrity Modellez Internacional. Junta Directiva Cumplen</i> D ^a . Silvina Bacigalupo. <i>Catedrática de Derecho penal. Universidad Autónoma de Madrid. / Miembro del Comité de Dirección Transparencia Internacional España.</i> D ^a . Carlota Balet. <i>Compliance Officer Allianz Seguros.</i> D. Javier Castillo. <i>Compliance Officer Barclays.</i>
14:00-15:30	Almuerzo.

SESIÓN DE TARDE

15:30-16:30 <i>Introducción/ Mesa redonda</i>	<i>Tecnologías y Compliance.</i> D^a. Reyes Cerezo. <i>Secretaria General. Atento.</i> <i>Mesa redonda: “Soluciones de compliance”.</i> Moderador Dña. Laura Espinosa. <i>Directora de Desarrollo de Negocio. Diligent.</i> Participantes pendientes de confirmación.
16:30-17:30	<i>El papel de jueces, tribunales y fiscales en la configuración del Compliance.</i> Moderador D. Alfredo Domínguez. <i>Socio Derecho penal y Corporate Compliance Cuatrecasas.</i> D. Eloy Velasco. <i>Magistrado Juzgado Central de Instrucción número 6 Audiencia Nacional.</i> D. Esteban Mestre. <i>Abogado penalista y Catedrático Derecho Penal Universidad Alcalá.</i> D. Oscar Serrano. <i>Fiscal Delitos Económicos Fiscalía Provincial de Barcelona.</i>
17:30-18:00	<i>La investigación interna en el marco de la responsabilidad penal corporativa.</i> D. Fernando Lacasa. <i>Socio Forensic Grant Thornton.</i>
18:00-18:30 <i>Disrupting Compliance</i>	<i>Gamificación en Compliance....te atreves?</i> D. Carlos Andreu. <i>Socio de COOKIE BOX & ESADE Teacher.</i>

31 de ENERO: SEGUNDA JORNADA

9:00	Acreditación
09:30-10:30	<i>Presentación del “Estatuto Profesional del Compliance Officer”</i> D. Javier Puyol. <i>Socio director de Puyol-Abogados & Partners. Junta Directiva Cumplen.</i> D. Ignacio Martínez San Macario. <i>Abogado penalista. Junta Directiva Cumplen</i> <i>Mesa redonda: “Responsabilidad del Compliance Officer”.</i> Moderador D. Javier Puyol <i>Socio director de Puyol-Abogados & Partners. Junta Directiva Cumplen.</i> D^a. Elena Bascones. <i>Responsable Control Interno y Cumplimiento Seguros RGA. Vicepresidente Cumplen.</i> D. Eduardo Navarro. <i>Responsable de Cumplimiento Corporativo. Pascual. Vicepresidente Cumplen.</i>
10:30-11:30 <i>Presentación/ Mesa redonda</i>	<i>Impacto reputacional en los riesgos de compliance.</i> D. Hernán Huwyler. <i>Director of Risk Management and Internal Controls Veolia.</i> <i>El impacto reputacional en los riesgos de Compliance</i> Moderador D. Hernán Huwyler. <i>Director of Risk Management and Internal Controls Veolia.</i> D. Antoni Ballabriga. <i>Presidente DIRSE.</i> D. Fernando Ortega. <i>General Counsel Legal & Compliance Siemens.</i>
11:30-12:00	Coffee Break.
12:00-13:00 <i>Ponencia/ Mesa redonda</i>	<i>Reglamento Europeo de Protección de Datos.</i> D^a. Mar España, <i>Directora Agencia Española de Protección de Datos. *</i> <i>Análisis de riesgos PIA versus análisis de riesgos de cumplimiento.</i> Moderador D^a. Berta Balanzategui. <i>Privacy Counsel GE Power. Junta Directiva Cumplen.</i> D. Antonio Muñoz, <i>Business Affairs Digital Regulation Counsel Telefónica.</i> D^a. Nathaly Rey, <i>Privacy & Security Attorney, CDPP, CCSK. EMEA Trust Manager Google. Data Privacy Institute.</i> D. Fernando Herrero Baglietto. <i>Auditor senior, sistema de control LOPD, CISM. Grupo Mutua Madrileña.</i>
13:00-14:00 <i>Mesa redonda</i>	<i>Programas de compliance y Derecho de la competencia.</i> Moderador David López. <i>Director legal y fiscal Lactalis.</i> D. Eduardo Prieto. <i>Director de Competencia CNMC.</i> D. Juan Jimenez-Laiglesia. <i>Socio Derecho de la Competencia EY.</i> D. Crisanto Pérez-Abad. <i>Socio Derecho de la Competencia Eversheds Nicea.</i> D. Javier Vives. <i>Director Asuntos legales Ford España.</i>
14:00-14:30	Clausura. D. César Campuzano. <i>Secretario General Casino de Madrid.</i> D. Carlos Saiz. <i>Presidente de Cumplen.</i>

* PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN