



FORMACIÓN PRESENCIAL

## II FORO ARANZADI COMPLIANCE MADRID 2015

### FECHA

FECHA DE INICIO: MARTES, 21 DE ABRIL DE 2015

FECHA FIN: JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015

### LUGAR DE CELEBRACIÓN

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

Calle Juan Bravo, 6

(entrada por Claudio Coello, 98)

28006 Madrid

COLABORA:



## PRESENTACIÓN

El entorno de los negocios del siglo XXI se caracteriza por el volumen y complejidad normativa, circunstancia que requiere de estructuras y procedimientos específicos para que las empresas puedan vigilar de manera razonable su cumplimiento. Esta realidad ha hecho surgir modelos de Compliance aplicables de manera general, así como otros especialmente diseñados para el cumplimiento de bloques específicos de obligaciones. Incluso se emiten normas de Compliance especialmente ideadas para sectores de actividad en particular.

Normas producidas en diferentes jurisdicciones y estándares internacionales se proyectan sobre esta nueva realidad, que constituye un área de especialización necesitada del dominio de conceptos y técnicas propias de esta materia, en ocasiones inspiradas en marcos de referencia globales en materia de control interno.

## DESTINATARIOS

Administradores, Secretarios del Consejo, Letrados Asesores, Miembros de la Comisión de Auditoría, Responsables de los Servicios Jurídicos internos, Responsables de Control Interno, Responsables de Auditoría Interna, personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa.

## DIRECTOR

**ALAIN CASANOVAS.**

Abogado.

Socio de *KPMG* Abogados.

Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.



---

# PROGRAMA

## Martes, 21 de abril de 2015

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES ANTI-SOBORNO.

Varios delitos de los que resultan imputables las personas jurídicas en España guardan relación con la corrupción en sus diversas modalidades, incluido el soborno. Dada la gravedad de los casos de los que se ha hecho eco la prensa, disponer de una política de empresa anti-corrupción, así como de los procedimientos y controles que la doten de eficacia constituye un objetivo ineludible para toda organización sensibilizada con la prevención penal.

Esta sesión permitirá enfocar de manera adecuada las diferentes medidas que puede integrar una organización dentro de su modelo de prevención penal, específicamente ideadas para evitar y detectar conductas corruptas.

16:00 h.: **RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

16:30 h.: **PRESENTACIÓN DEL FORO ARANZADI DE COMPLIANCE Y DE LA SESIÓN.**  
**DANIEL TEJADA BENAVIDES.**

Thomsom Reuters Formación.

**ALAIN CASANOVAS.**

Abogado, socio de *KPMG* Abogados. Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.

16:45 h.: **La lucha contra la corrupción en las empresas.**

**VICENTE J. GONZÁLEZ MOTA.**

Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

17:30 h.: **Perfil criminológico de corrupción en la empresa.**

**ALVARO IBÁÑEZ.**

Inspector Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. UDEF Central.

18:00 h.: **Contenido de una Política de empresa anti-soborno.**

**ALAIN CASANOVAS.**

Abogado, socio de *KPMG* Abogados. Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.

18:30 h.: **PAUSA.**

18:45 h.: **Procedimientos y controles anti-soborno.**

**ÁNGEL REQUENA.**

Socio en *KPMG* Forensic.

19:15 h.: **Mesa redonda, debate y preguntas**

Participarán los ponentes, moderados por el Director técnico del Foro.

19:30 h.: **FIN DE LA SESIÓN.**

---

# PROGRAMA

## Jueves, 18 de junio de 2015

DILIGENCIA DEBIDA FRENTE A TERCEROS QUE REPRESENTAN A LA EMPRESA.

La mayor parte de normas internacionales que abordan el problema de la corrupción, hacen hincapié en la necesidad de ejercer medidas de vigilancia efectivas sobre aquellos terceros que representan a la sociedad en las operaciones de negocio, y que incluyen a agentes, representantes, comisionistas y figuras análogas. En general, todo modelo de Compliance debería establecer medidas adecuadas de selección y supervisión de las actividades de aquellos terceros que la representan o son su imagen en los mercados donde opera, puesto que sus malas praxis pueden derivar en responsabilidades legales o daños reputacionales.

Esta sesión está destinada a tratar el régimen internacional de aplicación a dichas figuras así como los mecanismos que ayudan a mejorar su selección y control.

16:00 h.: **RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

16:30 h.: **PRESENTACIÓN DEL FORO ARANZADI DE COMPLIANCE Y DE LA SESIÓN.**  
**ALAIN CASANOVAS.**

Abogado, socio de KPMG Abogados. Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.

16:45 h.: **Contexto actual y panorámica internacional de la corrupción.**  
**JESÚS LIZCANO.**

Presidente de Transparencia Internacional en España.

17:30 h.: **Utilización de bases de datos de integridad.**  
**DAMIEN MARTINEZ.**

Governance, Risk and Compliance. Director de Western Europe de Thomson Reuters.

18:00 h.: **Extensión de los conceptos de associated person (UK BA) y business associate (US FCPA).**

**CARLOS GOMEZ-JARA DÍEZ.**

Abogado. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid.

18:30 h.: **PAUSA.**

18:45 h.: **Procedimiento de selección de business partners.**

**JAVIER TANCO.**

Senior Manager KPMG Forensic.

19:15 h.: **Mesa redonda, debate y preguntas**

Participarán los ponentes, moderados por el Director técnico del Foro.

19:30 h.: **FIN DE LA SESIÓN.**



---

# PROGRAMA

## Martes, 15 de septiembre de 2015

### DILIGENCIA DEBIDA EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Los marcos de referencia más relevantes sobre *Compliance* inciden en la conveniencia de que las organizaciones ejerzan diligencia debida no sólo en relación con las actividades que desarrollan directamente, sino también en las que llevan a cabo a través de terceros sobre los cuales tienen capacidad de ejercer determinadas acciones de vigilancia. Todo modelo de *Compliance* moderno contemplará elementos de debida diligencia en cuanto a la selección y seguimiento de aquellas empresas que integran la cadena de suministro.

Esta sesión abordará cuestiones clave en diferentes procesos de la empresa que permiten mejorar la vigilancia sobre los terceros que integran la cadena de suministro, reduciendo la posibilidad de malas praxis en la misma que pudieran tener repercusiones tanto legales como reputacionales.

16:00 h.: **RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

16:30 h.: **PRESENTACIÓN DEL FORO ARANZADI DE COMPLIANCE Y DE LA SESIÓN.  
ALAIN CASANOVAS.**

Abogado, socio de *KPMG* Abogados. Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.

16:45 h.: **Empresa y Derechos Humanos.  
ANTONIO FUERTES.**

Jefe del Departamento de Reputación y Sostenibilidad de Gas Natural Fenosa.

17:30 h.: **El estándar SMETA.  
CELIA CAPEL.**

Responsable Técnico de los Esquemas de Responsabilidad Social Corporativa en Bureau Veritas Certification.

18:00 h.: **PAUSA.**

18:45 h.: **Procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro.  
PATRICIA REVERTER.**

Directora de *KPMG* Global Sustainability Services.

19:15 h.: **Mesa redonda, debate y preguntas**

Participarán los ponentes, moderados por el Director técnico del Foro.

19:30 h.: **FIN DE LA SESIÓN.**

---

# PROGRAMA

**Jueves, 10 de diciembre de 2015**

EL MODELO RETRIBUTIVO COMO ELEMENTO CLAVE DE *COMPLIANCE*

Es muy difícil que las organizaciones alcancen una cultura de cumplimiento adecuada cuando están dotadas de esquemas retributivos que incentivan conductas de riesgo o incluso parecen llamados a conculcar sus valores. Por ello, cada vez son más los textos sobre Compliance que inciden en la necesidad de revisar los esquemas retributivos no ya desde una perspectiva de transparencia únicamente, sino para asegurarse que no conculcan los principios éticos de la organización y sus objetivos de cumplimiento.

En esta sesión se tratará la vinculación de Compliance con la Comisión de retribuciones y nombramientos, así como su relación continuada con el área de Recursos Humanos, con la finalidad de evitar prácticas no alineadas con los valores de cumplimiento de la organización.

16:00 h.: **RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

16:30 h.: **PRESENTACIÓN DEL FORO ARANZADI DE COMPLIANCE Y DE LA SESIÓN.**  
**ALAIN CASANOVAS.**

Abogado, socio de KPMG Abogados. Responsable de servicios de legal *Compliance* en España.

16:45 h.: **El problema de la adaptación de los sistemas retributivos a los nuevos requerimientos legales y su impacto en la motivación.**

**FRANCISCO MARTÍNEZ**

Director de Gestión de Personas y del Conocimiento en Bankinter.

17:30 h.: **Buen gobierno y retribución de los administradores.**

**SILVIA SORRIBAS.**

Socia de KPMG Abogados-Mercantil-Financiero-Legal.

18:00 h.: **Modelos de risk metrics y su impacto en retribución.**

**IGNACIO REVUELTA.**

Director en KPMG Abogados. TAX PS.

18:30 h.: **PAUSA.**

18:45 h.: **Diseño de un modelo retributivo acorde con la exigencias legales.**

**JAIME SOL.**

Socio en KPMG Abogados. Responsable de People services en España.

19:15 h.: **Mesa redonda, debate y preguntas**

Participarán los ponentes, moderados por el Director técnico del Foro.

19:30 h.: **FIN DE LA SESIÓN.**



## MATERIAL INCLUIDO

### LA CORRUPCIÓN A EXAMEN



**Autores:** Equipo Redacción Editorial Aranzadi.

**ISBN:** 978-84-9014-307-0

**Editorial:** Aranzadi

**Páginas:** 320

**Colección:** Monografía de doctrina

**PVP SIN IVA:** 48,08 €

#### DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO



PAPEL + EBOOK  
INCLUIDO EN EL PRECIO

**THOMSON REUTERS PROVIEW™, la biblioteca digital de Aranzadi:** La solución para consultar todo tipo de publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, subrayar y realizar búsquedas... desde su ordenador o tableta. Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en cualquier lugar y sin conexión a internet.

CONSULTA  
CONDICIONES  
ESPECIALES PARA  
CLIENTES DE  
THOMSON REUTERS  
Y MIEMBROS  
DE ENTIDADES  
COLABORADORAS

## PRECIO

FORO COMPLETO CM: 903365	<b>760 € + IVA</b>
FORO + LIBRO* * Gobierno Corporativo: La Estructura del Órgano de Gobierno y la Responsabilidad de los Administradores (DUO). CM: 10004892	<b>835 € + IVA</b>
PRECIO PACK 2 Sesiones CM: 903366	<b>540 € + IVA</b>
PRECIO Sesión Suelta CM: 903367	<b>324 € + IVA</b>

## PACK ESPECIAL PUBLICACIONES

Si reservas tu plaza en el II Foro Aranzadi Compliance, y además adquieres el título, Gobierno Corporativo: La Estructura del Órgano de Gobierno y la Responsabilidad de los Administradores (DUO).

PRECIO REAL = 937,88 € + IVA.

(Publicaciones + Formación = 760 + 177,88 + IVA).

**PACK ESPECIAL = 835 € IVA incluido.**  
**(Publicaciones + Formación).**

Ahorro de 102 €.

## GOBIERNO CORPORATIVO: LA ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES (DUO)



**Director:** Alfonso Martínez-Echevarría y García Dueñas.

**Prólogo:** Manuel Conthe.

**ISBN:** 978-84-9059-792-7

**Editorial:** Aranzadi

**1ª Edición** (28/01/2015).

**Páginas:** 1264.

**Colección:** DUO Grandes Tratados

**PVP SIN IVA:** 177,88 €

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

ENTRA EN

**[www.aranzadi.es](http://www.aranzadi.es)**

ENVÍANOS UN EMAIL

**[aranzadi.formacion@thomsonreuters.com](mailto:aranzadi.formacion@thomsonreuters.com)**

LLÁMANOS

**91 319 72 54**

