

2^a EDICION

PROGRAMA
ESPECIALIZADO

Riesgos, Responsabilidades y Protección de Consejeros y Directivos

Madrid • 24 y 25 de Noviembre de 2014

iir España
Know-how. People. Results

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
ICAI ICADE
COMILLAS
M A D R I D

www.iir.es/executiveeducation

Cumpla con las exigencias de la Nueva Reforma del Código Penal de 2014

Formación imprescindible para

- ✓ Revisar la Normativa en el **ámbito concursal, mercantil y penal**
- ✓ Implementar medidas de **prevención de delitos**
- ✓ Minimizar el impacto de las **reclamaciones**
- ✓ Conocer los puntos más controvertidos de los Seguros de D&O

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS

El pinchazo de algunas burbujas y ciertas **conductas empresariales** han hecho saltar las alarmas en materia de **transparencia y gobierno corporativo**. Nuestra **sociedad** está viviendo una gran **crisis** de confianza que también afecta a la imagen de **Consejeros, Directivos y Administradores**.

En estos momentos los principales **temores** de empresas, administradores y directivos son, sin duda, las **reclamaciones de D&O**. Temores justificados por el incremento de las **demandas** de los últimos años y confirmados por el aumento de la **contratación de Seguros de D&O**.

Frente a otras iniciativas de formación que se centran únicamente en enumerar y explicar la normativa vigente, esta propuesta tiene como objetivo

- Presentar los **riesgos** a los que se exponen directivos y administradores
- Analizar sus **responsabilidades y obligaciones**
- Desarrollar herramientas de prevención a través de **Políticas de Gobierno Corporativo y Programas de Prevención de Delitos eficaces**
- Conocer los casos más frecuentes y las **sentencias** más ilustrativas
- Analizar el **origen** y características de las **reclamaciones** más habituales en España
- Estudiar y **medir el riesgo** con el fin de conseguir la mejor protección en función de las características del **tomador del seguro** y del **asegurado**
- Prever **situaciones conflictivas** antes de la **contratación del seguro**
- Saber interpretar los **Master Assurances** como **garantía de protección** de la **responsabilidad de D&O** dentro y fuera de España

PROGRAMA ESPECIALIZADO especialmente diseñada para

- Director de Asesoría Jurídica
- Secretario General
- General Counsel
- Responsable de Cumplimiento Normativo
- Abogado de Empresa
- Director General
- Gerente
- Miembros del Consejo de Administración
- Cualquier profesional implicado en asegurar el **cumplimiento** de las **obligaciones de Directivos y Consejeros**; y protegerles ante cualquier **reclamación o conflicto** en el **ámbito concursal, mercantil y penal**
- **Directivos, Administradores y Consejeros** preocupados por conocer sus **obligaciones y responsabilidades** por el cargo que ostentan dentro de una organización

JORNADA 1	
Lunes, 24 de Noviembre de 2014	
9.30	Recepción de los asistentes
9.45	Apertura
9.45-12.15	Módulo 1
12.15-12.45	Descanso
12.45-14.45	Continuación Módulo 1
14.45-16.15	Descanso
16.15-19.15	Módulo 2

JORNADA 2	
Martes, 25 de Noviembre de 2014	
9.15	Recepción de los asistentes
9.30	Apertura
9.30-11.30	Módulo 3
11.30-12.00	Descanso
12.00-15.00	Continuación Módulo 3
15.00-16.30	Descanso
16.30-18.00	Módulo 4

FORMACION Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Especializado acreditado por la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e iIR España con un Certificado de Aprendizaje que se entregará al finalizar el último módulo de formación.



DURACION Y LUGAR DE CELEBRACION

Duración

Programa Especializado de **2 jornadas completas - 14 horas lectivas**

Lugar de Celebración

Instalaciones de ICAI Business School de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (C/ Rey Francisco, 4. Madrid)

PROGRAMA

MODULO

1

4,5 Horas

REVISIÓN DE LA NORMATIVA QUE REGULA OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ADMINISTRADORES, CONSEJEROS Y DIRECTIVOS EN EL ÁMBITO CONCURSAL, MERCANTIL Y PENAL

Impartido por:

Daniel Prades Cutillas

Profesor de Derecho
Mercantil

Facultad de Derecho
(ICADE)

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE**

2,5 Horas

Impartido por:

Carlos Saiz

Socio

GOMEZ-ACEBO & POMBO

2 Horas

Revisión del desarrollo normativo que regula las obligaciones y responsabilidades de los Administradores, Consejeros y Directivos

El primer módulo introduce el curso desde el punto de vista mercantil, con especial referencia al ámbito concursal y a las diversas fuentes de la responsabilidad del Administrador en el ámbito mercantil

- Responsabilidad ordinaria
- Responsabilidad por incumplimiento
- Supuestos especiales de responsabilidad
- Responsabilidad concursal

Responsabilidad penal de Administradores y Directivos: presente y futuro previsible a la luz de los cambios legislativos y la jurisprudencia

MODULO

2

3 Horas

COMO DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFICAZ DE SU POLÍTICA DE GOBIERNO CORPORATIVO. LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITO. HERRAMIENTA CLAVE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE D&O

Impartido por:

**Ramón Pueyo
Viñuales**

Director de Gobierno,
Riesgo y Cumplimiento
KPMG ESPAÑA

En este módulo se realizará especial referencia al Proyecto de Reforma del Código Penal que entrará en vigor en 2014 y se articularán las bases fundamentales para desarrollar un Modelo de Gobierno Corporativo y un Programa de Cumplimiento Normativo que proteja a Directivos y Consejeros y vele por la reputación corporativa

MODULO

3

5 Horas

TIPOLOGÍA DE LAS RECLAMACIONES DE D&O: ORIGEN DE LAS RECLAMACIONES, TIPOS DE RECLAMACIONES, CAUSAS DE LA RECLAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS DIRECTIVOS, CONCEPTOS INDEMNIZADOS Y ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE ASEGURAMIENTO

Impartido por:

**José María
Elguero**

Director del Servicio
de Estudios
MARSH ESPAÑA

El contenido del módulo se desarrolla de forma totalmente interactiva, con profusión de ejemplos, casos prácticos y análisis de cláusulas de situaciones concretas. Mediante el método del caso se busca la participación de los asistentes para desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para entender la responsabilidad de los administradores y directivos y la mejor forma de asegurarlos

Responsabilidad y aseguramiento del riesgo de los Administradores, Consejeros y Directivos: Seguro de D&O

Características y finalidad del seguro. Elementos, coberturas, estructura, programas de exceso, internacionales y locales

>>>



Origen de las reclamaciones. Reclamaciones internas y externas. Análisis del perfil de los demandantes y cuantificación del impacto económico por posibles indemnizaciones

- Juntas de socios y accionistas
- Empleados
- Acreedores
- Clientes
- Otros

Procedimientos de reclamación

- Análisis de responsabilidad civil
- > Análisis detallado de
 - Acciones sociales o individuales de responsabilidad y concurso de acreedores
 - Determinación de la jurisdicción competente: mercantil/civil en función del tipo de directivo
- Acciones de responsabilidad penal por delitos societarios

Directivos reclamados

- Reclamaciones colectivas contra todos los miembros del órgano de administración
- Reclamaciones especiales contra ciertos directivos (CEO, CFO, Director General)
- Referencia a las reclamaciones mixtas contra directivos administradores y no administradores

Causas legales

- Identificación, delimitación y análisis de las distintas causas legales
- > Infracapitalización
- > Insolvencia extraconcursal
- > Infracción de deberes fiduciarios
- > Compraventa de empresa
- > Multas por incumplimientos de normas en materia de prevención de riesgos laborales
- > Medio ambiente
- > Protección de datos
- > Competencia

Coberturas por conceptos indemnizados

- Defensa jurídica
- Indemnizaciones por responsabilidad
- Constitución de fianzas civiles o penales
- Multas
- Otras

Sectores con más reclamaciones: ejemplos de sectores más reclamados y análisis de la resolución de dichas reclamaciones

- Entidades financieras, especialmente pequeños bancos y cajas de ahorros, así como sociedades de capital riesgo
- Construcción

MODULO

4

1,5 Horas

CUESTIONES LEGALES CONTROVERTIDAS EN SEGUROS DE D&O

Impartido por:

José María Elguero

Director del Servicio de Estudios

MARSH ESPAÑA

Características del Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos

- Coberturas. Excepciones
- Occurrence vs. claims-made basis
- Límites de cobertura
- Conflictos cuando asegurado y tomador son diferentes
- Riesgos y su impacto en la prima

Proceso de contratación de un Seguro D&O

El Seguro D&O para empresas en un proceso de M&A

La protección de Administradores y Directivos en empresas multinacionales: Master Assurances

EQUIPO DOCENTE



Daniel Prades Cutillas

Profesor de Derecho Mercantil
Facultad de Derecho (ICADE)

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE**

El Profesor Daniel Prades Cutillas estudió en ICADE, obteniendo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Deusto, posteriormente la Licenciatura en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y finalmente el DEA y el Doctorado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ejerce profesionalmente como Abogado del ICAM, en el que fue alta en 1979. En el año 1985 se incorporó como docente a la Facultad de Ciencias Económicas de cuya área jurídica fue Director entre 1987 y 1993 desde donde pasó en 1997 al Departamento de Derecho Económico y Social de la Facultad de Derecho. Ha impartido las materias de Derecho Empresarial y Derecho Mercantil en las Licenciaturas de ADE, ITM y Derecho, y participado en la docencia en postgrados de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Igualmente ha sido docente en la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Reims, dentro del programa E-4, y en la Escuela Superior de Comercio de Pau, Máster en Economía Española (1991-2001). Ha simultaneado la docencia y el ejercicio profesional con la presencia en la empresa privada, tanto en cargos de asesoría mercantil y fiscal como de gestión y administración, desempeñando también las funciones de Secretario y Letrado Asesor en Consejos de Administración. Actualmente imparte Derecho Mercantil en los Grados de Derecho y Administración y Dirección de Empresas.



Carlos Saiz

Socio

GOMEZ-ACEBO & POMBO

Forma parte de Gómez-Acebo & Pombo desde 2005 y es Socio desde el mismo año. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece a la Carrera Fiscal desde 1989. Fiscal en la Sección de Delincuencia Económica de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1996-2003).

Miembro de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (2003). Entre sus especialidades se encuentran la litigación penal, delincuencia económica (delitos fiscales, societarios y patrimoniales), responsabilidad penal en el ámbito de la empresa, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos urbanísticos y medioambientales e imprudencias laborales. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Profesor en programas de postgrado en ICADE Business School y en la Universidad Rey Juan Carlos. Director y Profesor en cursos de formación y especialización del Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Escuela de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Agencia Tributaria y Universidades Complutense y Francisco de Vitoria. Autor de distintos artículos sobre delitos contra la Hacienda Pública. Best Lawyers 2014 en Criminal Defense y Litigación.



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.



José María Elguero

Director del Servicio de Estudios

MARSH ESPAÑA

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá. Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección y Administración de Empresas (Executive MBA) por el Instituto de Empresa de Madrid. Diplomado en Derecho de Seguros por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es Profesor del Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Miembro de la Asociación de Directores de Comunicación (DIRCOM). Tiene una experiencia de 25 años en el sector asegurador. Empezó su carrera profesional en la compañía de seguros CASER, pasando posteriormente y durante casi catorce años a la

reaseguradora Munich Re-Münchener Rück, en la que fue Apoderado del Departamento de Responsabilidad Civil. En 2003 se incorpora a MARSH, primero como Subdirector del Departamento de Riesgos Financieros y Profesionales y desde 2007 como Director del Servicio de Estudios. Escribe con regularidad sobre temas de seguros, programas de cumplimiento y responsabilidad de administradores y consejeros en medios como El Confidencial, Actualidad Aseguradora, Intereconomía TV, radio, etc. Es autor del Diccionario de D&O (Glosario de Términos del Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores, Consejeros y Directivos) editado por Marsh y QBE y del Estudio anual que se edita en España sobre la responsabilidad civil de los D&O's y su aseguramiento, además de otros libros en materia de responsabilidad civil y seguro.

ASI OPINARON LOS ALUMNOS DE LA ANTERIOR CONVOCATORIA



Ponentes de primer nivel. Explicaciones claras

Marc Saumenche

Director de RR.HH. ALUMALSA



Ha sido muy positivo

Alfonso Juan Román

Director de Contabilidad. ALAVA INGENIEROS

Media Partners

ejecutivos.es
Instituciones y empresas

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

forma**Z**ion
.com

PYMES
MÁS QUE EMPRESAS

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



@iiR_Spain
#iiREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirspain



flickr.com/photos/
iirspain

Riesgos, Responsabilidades y Protección de Consejeros y Directivos

Madrid, 24 y 25 de Noviembre de 2014 BS1815

PRECIO	1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago Hasta el 23 de Octubre	1.399€ + 21% IVA
EX ALUMNOS COMILLAS	1.199€ + 21% IVA

CONSULTE
**PRECIOS
ESPECIALES
PARA GRUPOS**

Div. B/AF

Lugar de Celebración

Instalaciones de la ICADE Business
School de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE
(C/ Rey Francisco, 4. Madrid)

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Formación a su medida

Estoy interesado en su documentación

Beneficios adicionales



Alojamiento

Beneficiere 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.



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)

Más información

