

**9 -10 maja 2019 r.**

**The Westin Warsaw**

mmc  polska



# Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

- Nowy zakres odpowiedzialności na gruncie ustawy OPZ
- Rozwój systemów compliance w świetle ustawy OPZ
- Rola sygnalisty na gruncie ustawy o OPZ

**PATRON MEDIALNY**

CAPITAL  TV

**SARE**  
way to sell 

**ORGANIZATOR**

mmc  polska

**WSPÓLPRACA**

mm  design

## DLACZEGO WARTO:

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych swoim zasięgiem obejmuje praktycznie każdą spółkę działającą na polskim rynku. Regulacje zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w znaczący sposób wy wpływają będą na kwestie procesowe, jak i kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. Konieczność utworzenia komórek compliance i wdrożenia procedur związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości to dwie szczególnie istotne zmiany zaproponowane przez ustawodawcę. Wspomnianym zmianom towarzyszy szereg wytycznych dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tego czym ona jest, jakie są jej warunki oraz jakie kary grożą podmiotom zbiorowym za niedostosowanie się do wytycznych ustawowych. Chcąc pomóc Państwu przygotować się do nadchodzącej rzeczywistości prawnej przygotowaliśmy dwudniową konferencję, podczas której omówione zostaną kwestie:

- Wdrożenia efektywnego systemu compliance
- Formalnych i proceduralnych zabezpieczeń przed odpowiedzialnością karną
- Efektywnych mechanizmów zapobiegania nieprawidłowościom
- Przeciwdziałania korupcji

## GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Rozwój systemów compliance w świetle ustawy OPZ
- Należyta staranność, jako klucz do zwiększenia bezpieczeństwa
- Odpowiedzialność spółki w ustawie OPZ
- Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności zbiorowej - sposoby

## GRUPA DOCELOWA:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich spółek prawa handlowego, spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, a także przedstawicieli polskich oddziałów firm zagranicznych, a w szczególności pracowników departamentów:

- Compliance
- Prawnych
- Zarządu

## DZIEŃ PIERWSZY

**09:00** Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

**09:30** **Nowy zakres odpowiedzialności na gruncie ustawy OPZ**

- Główne założenia ustawy
- Kogo dotyczy nowy projekt ustawy?
- Jaki jest zakres i warunki odpowiedzialności?
- Jak do tej pory (nie)działała ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
- Audyt procedur wymaganych ustawą - analiza ryzyka braku zgodności z przepisami ustawy OPZ
- Nowy system sankcji – kary i środki karne
- Współpraca z organami ścigania
- Postępowanie karne wobec podmiotu zbiorowego
- Uprawnienia oraz obowiązki przedsiębiorstwa (środki zapobiegawcze, prawo odmowy zeznań, kwestia dobrowolnego poddania się odpowiedzialności)

**Maciej Zaborowski, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, Sędzia Trybunału Stanu**

**11:30** Przerwa kawowa

**12:00** **Rozwój systemów compliance w świetle ustawy OPZ**

- System compliance w organizacji - jaka jest jego rola?
- Jak wdrożyć efektywny system compliance?
- Ład korporacyjny
- Rola Compliance Officer'a i kadry kierowniczej w systemie compliance
- Efektywne zarządzanie ryzykiem compliance w kontekście nadchodzących wyzwań – formalne procedury i inne działania wymagane oraz wspierające

**Arkadiusz Skrobich, Partner, SQUARE Kancelaria Prawna**

**13:30** Przerwa na lunch

**14:30** **Przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności w praktyce**

- Za kogo odpowiada podmiot zbiorowy?
- „Nieprawidłowości w organizacji” – jak się odnaleźć w nowych standardach zarządzania?
- „Wina w wyborze” oraz „wina w nadzorze” – należyta staranność we współpracy z pracownikami i firmami zewnętrznymi
- \* Problematyka weryfikacji kontrahentów – jakie działania należy podjąć w tym obszarze?
- \* Jak powinna wyglądać komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dla wypełnienia przesłanek należytej staranności.
- Należyta staranność jako klucz do zwiększenia bezpieczeństwa - Jak podmiot zbiorowy może się zabezpieczyć wykazując w praktyce należyta staranność – formalne czynności i inne działania wspierające

**Justyna Korycka, Adwokat, Partner, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy  
Salwador Milczanowski, Senior Counsel, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy**

**16:00** Zakończenie I dnia konferencji

## DZIEŃ DRUGI

**09:00** Rejestracja Uczestników, Poranna kawa

**09:30** **Jak minimalizować ryzyka związane z odpowiedzialnością w ustawie?**

- Odpowiedzialność osobista menedżerów – jak można się formalnie i organizacyjnie zabezpieczyć?
- Case study dot. odpowiedzialności menedżerów  
*Michał Skrzywanek, Associate, Domański Zakrzewski Palinka*

**11:00** Przerwa kawowa

**11:30** **Rola sygnalisty na gruncie ustawy o OPZ**

- Sygnalista czy donosiciel? – kim jest osoba zgłaszająca nieprawidłowości?
- Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości i zasady postępowania ze zgłoszeniami
- Uprawnienia sygnalisty w kontekście ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Wspólne kanały whistleblowingu
- Efektywne mechanizmy zapobiegania nieprawidłowościom
- Efektywne zarządzanie wiedzą o nieprawidłowościach – case study
- Wewnątrz postępowanie wyjaśniające
- \* W jaki sposób przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i usunąć nieprawidłowości?
- \* Praktyczne aspekty postępowania wyjaśniającego - jak zmieni się postępowanie wobec podmiotów zbiorowych?  
*Mateusz Hendzel, Compliance Officer/Prawnik, Dom Development*

**13:00** Przerwa na lunch

**14:00** **Przeciwdziałanie korupcji jako jeden z kluczowych obszarów prewencji**

- Przesłpstwa korupcyjne i nie tylko – na co przedsiębiorcy powinni szczególnie uważać
- Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym
- Wytyczne GPW jako dobre praktyki dla rynku, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (w przypadku podmiotów notowanych na giełdzie)
- Omówienie głównych założeń procedur w tym:
  - \* Kodeksu etycznego,
  - \* Polityki antykorupcyjnej,
  - \* Wewnętrznych regulacji dot. darowizn, upominków i sponsoringu,
  - \* Współpracy z kontrahentami – procedury weryfikacji i zabezpieczeń kontraktowych,
  - \* Regularnej identyfikacji ryzyka i audytu finansowego,
  - \* Procedury organizacji na wypadek kontroli organów ścigania
- Anna Grochowska-Wasilewska, Adwokat, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*  
*Wiktor Wesółowski, Adwokat, Partner, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*

**15:30** Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom.

## PRELEGENCI



### **ANNA GROCHOWSKA -WASILEWSKA**

*Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*

Adwokat, specjalizująca się w sprawach procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i spraw karno-skarbowych. W ramach swojej praktyki doradza także w kwestiach compliance oraz reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne. Prowadziła także szkolenia dotyczące m.in. udziału zakładów ubezpieczeń w procesie karnym, uprawnień pokrzywdzonych w procesie karnym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego, w tym m. in. współautorka „Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające”.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.



### **MATEUSZ HENDZEL**

*Dom Development*

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego organizowanego przez Uniwersytet Cambridge, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Dom Development S.A., gdzie pełni rolę wewnętrznego prawnika oraz Compliance Officer'a.

Specjalizuje się w prawie zobowiązaniowym, procesie budowlanym, sporach z wykonawcami i podwykonawcami, prawie marketingowym oraz prawie korporacyjnym, a także szeroko rozumianym compliance.

Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek handlowych.



### **JUSTYNA KORYCKA**

*Kancelaria Olesiński i Wspólnicy*

Posiada 13 letnie doświadczenie zawodowe, które obejmuje strategiczne doradztwo w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i prawie pracy dla przedsiębiorców wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Prowadzi postępowania cywilne, administracyjne i karne dla podmiotów gospodarczych. Prowadzi audyty wewnętrzne zmierzające do identyfikacji nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców, jak również nadzorowanie projektów wdrażania wewnętrznych procedur zmierzających do przeciwdziałania nadużyciom (compliance).

## PRELEGENCI



### SALWADOR MILCZANOWSKI

*Kancelaria Olesiński i Wspólnicy*

Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe. W O&W odpowiada za praktykę prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego. Kieruje pracami Zespołu zaangażowanych doradców, łączących kompetencje karnistyczne ze znajomością zasad funkcjonowania obrotu gospodarczego.

Prowadzi złożone i wielowątkowe postępowania karne o przestępstwa gospodarcze i przestępstwa skarbowe (w tym jeden z największych aktualnie procesów dot. korupcji w sektorze prywatnym). Od wielu lat doradza przedsiębiorcom również w zakresie działań prewencyjnych, mających na celu ocenę i zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności osobistej, jak również w zakresie projektowania i wdrażania wewnętrznych procedur zmierzających do przeciwdziałania nadużyciom (compliance).



### ARKADIUSZ SKROBICH

*SQUARE Kancelaria Prawna*

Jest specjalistą prawa korporacyjnego oraz prawa własności intelektualnej. W trakcie swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej doradzał największym polskim przedsiębiorstwom, korporacjom zagranicznym oraz firmom z branży finansowej. Przez 3 lata kierował działem prawnym wrocławskiej filii jednej z wiodących międzynarodowych firm doradczych.

Reprezentował klientów przed UOKiK, przed sądami wszystkich instancji oraz sądami polubownymi. Prowadził również szkolenia z zakresu prawa finansowego między innymi dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.



### MICHAŁ SKRZYWANEK

*Domański Zakrzewski Palinka*

Michał jest radcą prawnym. Doradza w zakresie compliance, prawa ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. W szczególności bierze udział w procesach oceny ryzyka, a także audytach krajowych i międzynarodowych procedur antykorupcyjnych oraz standardów etycznych. Regularnie uczestniczy w projektach związanych z wdrażaniem systemów zarządzania zgodnością oraz systemów minimalizacji ryzyka nadużyć, w tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak branża energetyczna, spożywcza, automotive, budowlana i farmaceutyczna.

Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i wdrażania dla polskich oraz zagranicznych podmiotów dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom VAT, zapobiegania korupcji, unikania konfliktu interesu. We współpracy z organami administracji państwowej analizował i przygotowywał propozycje kierunkowych zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Michał posiada bogate doświadczenie w obszarze postępowań spornych, w tym m.in. reprezentował polskie i zagranicznie podmioty w trakcie postępowań administracyjnych. Posiada również doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zagadnień korporacyjnych (fuzje i przejęcia, przekształcenia, współpraca handlowa).



## PRELEGENCI



### WIKTOR WESOŁOWSKI

*Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*

Adwokat, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych oraz zagadnieniach compliance. Wspiera zarówno polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych i formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach gospodarczych, karnych, administracyjnych i sądownoadministracyjnych.

Prowadzone przez niego postępowania obejmują m.in. sprawy dotyczące prawnokarnej i cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa, podejmowania przez kadre menedżerską działań na szkodę spółki, czynów nieuczciwej konkurencji takich jak utrudnianie dostępu do rynku, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa, niezgodne z prawem oznaczanie towarów, naruszanie ustawowych i umownych zakazów konkurencji.

W ramach swojej praktyki doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej czy chemicznej.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.



### MACIEJ ZABOROWSKI

*Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni*

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych oraz sprawach z zakresu prawa prasowego i dóbr osobistych. Prowadzi głównie procesy w sprawach tzw. „białych kołnierzyków”, a także polityków i dziennikarzy. Doradza prezesom i radom nadzorczym największych polskich firm. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współautor licznych zmian w prawie, w tym m.in. nowelizacji Kodeksu

Karnego i Kodeksu postępowania karnego. Brał udział w pracach nad ustawą o „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”.

Absolwent prawa na WPIA UW. Ukończył także Harvard Law School (ALP) oraz studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest także absolwentem Center for American Law Studies, Leadership Academy for Poland prowadzonej przez wykładowców z Harvard Kennedy School of Government, XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji) – specjalizacja: służba zagraniczna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP, gdzie jest m.in. współautorem raportu z Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces [tzw. komisja hazardowa].

Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W lutym 2018 roku wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji na sędziego Trybunału Stanu.

Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono. Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars Prawnicy Liderzy Jutra. Nagrodzony także za działalność pro publico bono przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

**PRELEGENCI****Anna  
Grochowska  
-Wasilewska***Kancelaria KKLW  
Kurzyński Łyszyk  
Wierzbicki***Mateusz  
Hendzel***Dom Development***Justyna  
Korycka***Kancelaria Olesiński  
i Wspólnicy***Salwador  
Milczanowski***Kancelaria Olesiński i  
Wspólnicy***Arkadiusz  
Skrobich***Partner, SQUARE  
Kancelaria Prawna***Michał  
Skrzywanek***Associate, Domański  
Zakrzewski Palinka***Wiktor  
Wesołowski***Kancelaria KKLW  
Kurzyński Łyszyk  
Wierzbicki***Maciej  
Zaborowski***Kancelaria Kopeć  
Zaborowski Adwokaci  
i Radcowie Prawni***ORGANIZATOR**

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia oraz konferencje 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. Konferencje mają c 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. Efektem 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 SzkoleniaMMC Events oraz MMC Design.

**ADRES SZKOLENIA:****The Westin Warsaw**

al. Jana Pawła II 21  
00-854 Warszawa

**KONTAKT DO PRODUCENTA:****Katarzyna Kasjaniuk**

Workshops & Trainings Director

T: +48 22 379 29 22

e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

**KONTAKT W SPRAWACH UCZESTNICTWA:****Natalia Czarkowska**

Senior Business Advisor

T: +48 22 379 29 83

e-mail: n.czarkowska@mmcpolska.pl

