

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

29 Y 30 NOVIEMBRE 2023



Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance



29 y 30 de noviembre de
2023



Círculo de Bellas Artes
Calle de Alcalá 42, Madrid



Reserve su plaza:
www.diacomplianceofficer.com

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Miércoles, 29 de noviembre de 2023

Sesión de tarde

- 15:30 - 16:00 | **Recepción de asistentes**
- 16:00 - 16:15 | **Bienvenida**
- 16:15 - 17:00 | **Entrega de los Diplomas de ASCOM 2023**
- 17:00 - 18:00 | **Grupos de ASCOM 2023**
- 18:00 - 19:15 | **Ceremonia de entrega de los Premios ASCOM 2023**
- 19:15 - 19:30 | **Cierre del día**
- 19:30 - 20:30 | **Vino español**

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Jueves, 30 de noviembre de 2023

Sesión de mañana

8:30 - 9:00 | **Recepción de asistentes**

9:00 - 09:30 | **Acto inaugural**
Gerardo Cuerva, Presidente CEPYME

9:30 - 10:00 | **Homenaje a D^a Sylvia Enseñat de Carlos**

10:00 - 10:30 | **Ponencia experta 1**
Aspectos relevantes de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Francisco Caamaño Domínguez, Catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia

10:30 - 11:30 | **Mesa de debate sobre caso práctico I**
Intervención de un perito experto en Compliance en un proceso penal
Francisco Bonatti Bonet, Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
Oscar Morales García, Abogado penalista, socio de Morales Abogados
Ana Bayó Busta, Chief Legal & Compliance Officer Bayer Iberia

11:30 - 11:35 | **Caso de éxito de Moody's Analytics**
Roberto Herrero Lorenzo, Associate Director Moody's Analytics

11:35 - 11:55 | **Pausa café**

11:55 - 12:00 | **Caso de éxito de Iberdrola**
Fernando Fraile González, Compliance Strategy & Global Coordination Iberdrola España

12:00 - 12:30 | **Ponencia experta 2**
Acoso laboral y sexual: impacto reputacional y prevención del riesgo penal para la persona jurídica
Concepción Morales Váñez, Magistrada Suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia Madrid

12:30 - 13:30 | **Mesa de debate sobre caso práctico II**
La gestión de los conflictos de intereses en una empresa familiar
José Manuel Garcelán, Chief Ethics & Compliance Officer Grupo Antolín
Eduarne Sánchez López, Directora de Compliance Mahou San Miguel
Marta Gomà-Camps Ollé, Compliance Officer Gomà-Camps Group

13:30 - 13:35 | **Caso de éxito de AENOR**
Mayrata Conesa Alagarda, Manager de Compliance y Buen Gobierno AENOR

13:35 - 14:55 | **Almuerzo cocktail**

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2023
Círculo de Bellas Artes. Calle de Alcalá 42, Madrid

Jueves, 30 de noviembre de 2023

Sesión de tarde

14:55 - 15:00

Caso de éxito de LexisNexis Risk Solutions

Rocio Suarez Gray, Directora de cumplimiento del crimen financiero LexisNexis Risk Solutions

15:00 - 15:30

Ponencia experta 3

El marco regulatorio de la sostenibilidad en España: retos y tendencias

Silvia Madrid Corrales, Head of Legal & Compliance Iberia Unicredit.
Premio ASCOM 2021

15:30 - 15:35

Caso de éxito de London Stock Exchange Group LSEG

15:35 - 16:35

Mesa de debate sobre caso práctico III

La pérdida de confianza entre el Compliance Officer y su organización

Lucia Sanchez-Ocaña Leyrun, Vicepresidenta primera ASCOM.

European Chief Risk&Compliance Director Cabot Credit Management

Julia Suderow, Abogada, socia de Suderow Fernández Abogadas

Diego Recacha Plo, Compliance & Internal Control Director Leroy Merlin

16:35 - 17:00

Clausura

/

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

29 Y 30 NOVIEMBRE 2023

PATROCINADORES DEL DIA DEL COMPLIANCE OFFICER 2023



MOODY'S
ANALYTICS

AENOR
Confía

Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance

www.asociacioncompliance.com