

Warszawa

13 - 14 lutego 2024

Polonia Palace Hotel

IX Forum Compliance Officer

2995 zł netto do 14 lutego



CEL

Jaka jest rola i cele Compliance w firmie? Czy na pewno jest to tylko zapewnienie zgodności?

Różnorodność obszarów, które wymagają wprowadzenia odpowiednich procedur i regulacji w firmach, nieustannie się zwiększa. Przepisy prawne regulują coraz węższe strefy funkcjonowania i prowadzenia biznesu. Nie mniej istotne dla budowania silnej pozycji rynkowej i odporności firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym są kwestie odpowiedniego doboru kontrahentów, dbania o pracowników, etyki, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Śledzenie zmian w prawie, dotyczących danej branży przestaje być wystarczające.

Celem wprowadzania programów z zakresu compliance powinno być wspieranie firmy w osiągnięciu zdefiniowanych przez nią celów biznesowych.

Coraz częściej korzyści (a nawet konieczność) wynikające z wprowadzenia do firmy compliance'u, dostrzegają osoby zarządzające firmami spoza sektorów regulowanych.

Przedstawiali tych firm zapraszamy w szczególności na spotkanie w ramach **IX Forum Compliance Officer, które odbędzie się 13 i 14 lutego 2024 roku w Warszawie.**

Podczas dwudniowego spotkania będzie okazja, aby:

- **porozmawiać** z innymi osobami zajmującymi się compliance'm
- **posłuchać** wybitnych ekspertów
- **zainspirować** się dobrymi praktykami
- **dowiedzieć** się o nowościach
- **poznać** trendy i kierunki rozwoju compliance'u na najbliższe lata
- **zaplanować** zmiany w swojej firmie

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg wartościowych i inspirujących tematów:

- Znaczenie obszaru compliance dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy
- Zarządzanie zgodnością w oparciu o normy ISO

- Due Diligence i zarządzanie ryzykiem związanym z podmiotami trzecimi
- Codziennosc pracy compliance officer'a
- Compliance a współpraca ze sportem
- Narzędzia ułatwiające komunikowanie treści prawniczych do wykorzystania przy upowszechnianiu procedur compliance w firmie
- Zrównoważony Rozwój firmy - czyli ESG w compliance
- Co o dyrektywie CSRD powinien wiedzieć compliance officer?
- Audyt raportów niefinansowych - jakim kwestiom przyglądają się audytorzy?
- Technologia dziś i jutro - rozwiązania, które pomagają w pracy Compliance Officer'a
- Jak zabezpieczyć organizację opartą o dane i sztuczną inteligencję?
- Narzędzia używane do zarządzania ryzykiem i zgodnością
- Śledztwa związane z naruszeniami w obszarze compliance
- Jak rozwijać Compliance w firmie - wnioski z raportu Gartnera „The Future of Compliance 2030”

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest PwC Polska.





PROGRAM

Wtorek, 13 lutego

08:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 *Barbara Dąbrowska, Project Manager, Puls Biznesu*

09:05

Panel dyskusyjny: Znaczenie obszaru compliance dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy

 *Moderator: Michał Jezierski, Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem, Grupa Kęty S.A.*

 *Marcin Szczepański, Dyrektor Działu Compliance oraz Regional Compliance Officer Central & Eastern Europe, Siemens Energy*

 *Piotr Rybicki, Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością, Centrum e-Zdrowia*

 *Przemysław Uniejewski, Head of Regulatory and Product Compliance, OLX Europe*

 *Alicja Struska, Radczyni Prawna, Head of Ethics and Compliance – CEE & MENA, Jones Lang LaSalle*

Największe wyzwania CO w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firmy

10:15

Zarządzanie zgodnością w oparciu o normy ISO. Modelowy system zarządzania zgodnością oraz nowe trendy we wdrażaniu i rozwoju CMS

 *Stanisław Strejmer, Rzecznik etyki, Compliance Officer, Totalizator Sportowy*

- Normy ISO dot. compliance
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jako podstawa CMS: teoria vs. praktyka
- Obowiązki compliance
- Zgodność w organizacji: cztery perspektywy (kierownictwo, managerowie, pracownicy, funkcja compliance)
- Funkcja compliance: umiejscowienie, odpowiedzialność oraz kompetencje realizujących ją osób
- Jak i jak często szkolić i informować na temat compliance?
- Ewaluacja systemu zarządzania zgodnością: jak do tego podejść w praktyce?
- "Podsystemy" compliance w organizacji i ich integracja w ramach CMS
- Jakie wnioski płyną z "compliance'owych" norm ISO?
- Nowe trendy we wdrażaniu i rozwoju CMS
- Case studies



10:55

Zarządzanie zgodnością w oparciu o normy ISO, czyli jak modelowo powinien wyglądać system compliance?

 Katarzyna Saganowska, Dyrektor ds. ryzyka i zgodności, TMF Group

Case study

- Wdrożenie normy ISO 37301 w międzynarodowej organizacji świadczącej swoje usługi w ponad 80 krajach (stworzenie systemu na tyle uniwersalnego, aby różnice w percepcji kluczowych elementów CMS nie wpływały na funkcjonowanie systemu z perspektywy Globalnej Grupy Kapitałowej)
- Praktyczne wyzwania i wskazówki dot. wdrożenia kultury compliance w organizacji jako podstawy do realizowania "miękkich" aspektów zarządzania zgodnością
- Wybrane zagadnienia natury regulacyjnej oraz praktyczne wskazówki realizowania obowiązków ustawowych (i nie tylko)
- Przykładowe elementy CMS, które zostaną poruszone to min.: obszar konfliktu interesów, sygnalizowanie nieprawidłowości, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji, zarządzanie ryzykiem związanym z relacjami z podmiotami trzecimi (klientami i dostawcami), zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą organizacji, szkolenia i komunikacja wewnętrzna budująca kulturę zgodności
- Rola i przykład kadry zarządzającej (czyli nigdy zbyt wiele "tone from the top")

11:35

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Forum!

12:00

Due Diligence i zarządzanie ryzykiem związanym z podmiotami trzecimi

 Szymon Bartczak, Manager w zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

 Paweł Muniak, Starszy Manager w zespole Financial Crime Unit, PwC

Wprowadzenie

- Regulacje (polskie i międzynarodowe) w zakresie weryfikacji podmiotów trzecich
- Jak wykazać należyta staranność w kontekście weryfikacji partnerów biznesowych
- Proces due diligence partnerów biznesowych, onboarding oraz bieżący monitoring ryzyka związanego z podmiotami trzecimi po nawiązaniu współpracy
- Due diligence łańcucha dostaw:

1. Praktyki rynkowe
2. Dostępne rozwiązania (narzędzia, automatyzacja procesu)
3. Due diligence łańcucha dostaw a regulacje w zakresie ESG

Przykład

- Weryfikacja kontrahentów w praktyce - na podstawie podmiotu krajowego i zagranicznego



12:55

Sankcje międzynarodowe - wyzwanie na miarę compliance XXI wieku

 Piotr Żyłka, Compliance Officer, EMBA. It's All About Compliance

- Wymogi w zakresie zgodności z reżimem sankcyjnym z uwzględnieniem obowiązków wynikających z PZP
- Należyta staranność w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami z zakresu sankcji międzynarodowych
- Odpowiedzialność z tytułu niezapewnienia zgodności
- Należyta realizacja wymogów wynikających z reżimu sankcji a RegTech
- Kierunki rozwoju oraz wpływ sankcji na prowadzenie działalności w dobie zawirowań geopolitycznych

13:25

Panel dyskusyjny: Codzienność pracy compliance officer'a

 Moderator: Barbara Przedpełska, Compliance Manager Europe, CRH

 Radosław Czajkowski, Dyrektor Działu Prawnego & Compliance Compliance Officer (ACO) Radca Prawny, TOYA Poland

 Magdalena Soboń-Stasiak, Senior Legal Counsel, Compliance Officer, ArcelorMittal Poland

 Martyna Ściborowska, Local Head of Compliance, Ergo Technology&Services; Approved Compliance Expert (ACE)

- Ilość i rozproszenie źródeł obowiązków w obszarze compliance – jak radzą sobie z tym radzą CO?
- Współpraca działów compliance z innymi działami w firmie – z kim po drodze i dlaczego warto?
- Sposoby na usprawnianie pracy osób zajmujących się compliance – dobre praktyki

14:15

Przerwa obiadowa, czas na networking

15:15

Compliance a współpraca ze sportem

 Mikołaj Pedrycz, Radca prawny, Compliance officer, PL.2012+ sp. z o.o

Compliance sponsora – budowanie wizerunku sportowca poprzez dobór sponsorów realizujących politykę zgodności.

Niebezpieczeństwa:

- podmioty regulowane
- napoje alkoholowe
- hazard

+ case studies

Compliance sportowca - budowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez dobór sportowców/klubów/instytucji przestrzegających regulacji.

Niebezpieczeństwa:

- doping,
- korupcja,



- postępowania dyscyplinarne

+ case studies

15:45

Jak budować kulturę compliance w organizacji?

 *Monika Kapijas, Radczyni prawna, In-house counsel w Grupie InPost, Of counsel w kancelarii WWL Legal Wądołowski i Wspólnicy*

- Czemu służy kultura compliance w organizacji?
 - Programy rozwijania umiejętności miękkich pracowników i ich wpływ na świadomość compliance
 - Metody budowania świadomości compliance w organizacji i jej funkcjonowania w cyklu życia organizacji
 - Czego warto się wystrzegać w procesie budowania kultury compliance?
-

16:15

Projektowanie w świecie compliance: jak Legal Design może zmienić postrzeganie procedur i regulaminów i wpłynąć na ich stosowanie?

 *Aneta Baranowska, Radczyni prawna, konsultantka w zakresie legal designu i innowacji, Out-Law*

- Legal Design - czym jest projektowanie w świecie prawa?
 - Spójrz na to oczami odbiorcy - dlaczego warto?
 - Pisz prosto - czyli jak?
 - Uwolnij kreatywność - praktyczne narzędzia i przykłady ich wykorzystania
-

17:00

Zakończenie pierwszego dnia Forum

Środa, 14 lutego

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 *Barbara Dąbrowska, Project Manager, Puls Biznesu*

09:05

Panel dyskusyjny: Zrównoważony rozwój firmy - czyli ESG w compliance

 *Moderatorka: dr n. ekon. Ewa Popławska, Dyrektor ds. Zgodności/Compliance Officer, American Heart of Poland*
 *Konrad Sędkiewicz, Compliance Manager for CEE, Herbalife*



 *Wojciech Dziomdziora, General Counsel and Chief Compliance Officer, NEXERA*

 *Mikołaj Potocki, Doradca, szkoleniowiec w zakresie ESG, zmian klimatu, systemów zarządzania i compliance, Partner, Altemis*

10:15

Wyzwania dla compliance, które niesie za sobą Dyrektywa CSRD

 *Mateusz Hendzel, Kierownik ds. Zgodności, Compliance Manager, LOTTE Wedel*

- Zrównoważony rozwój jako element kultury biznesowej, organizacyjnej i etycznej przedsiębiorstwa
- Wytypowanie obszarów odpowiedzialnego zarządzania wraz z analizą ryzyka
- Odpowiednie zarządzanie danymi w raportowaniu niefinansowym
- Strategia, polityki, procedury – jak ułożyć procesy wewnętrzne dla wymogów Dyrektywy i ESRS?
- Nowe role i odpowiedzialność managerów

10:45

Rozmowa - wywiad o Audycie raportów niefinansowych

 *Paweł Zaczyński, Biegły Rewident; Associate Partner, Grant Thornton Poland*

 *Agata Wysogrocka-Korczyńska, Head of Product Compliance, Aftermarket ZF Group*

- Praktyczne wskazówki, na co zwracać uwagę przy raportowaniu
- Jak audyt będzie realizowany w kontekście compliance?
- Najczęstsze błędy w dotychczas analizowanych raportach w obszarze compliance

11:25

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Forum!

11:55

Panel dyskusyjny: Technologia dziś i jutro - rozwiązania, które pomagają w pracy Compliance Officera

 *Moderator: dr Łukasz Borowiecki, Data scientist, ekonomista, CEO, 10 Senses*

 *Marta Ziółkowska-Nasińska, General Counsel, Ferrero*

 *Agnieszka Deeg-Tyburska, General Counsel, Członek Zarządu, Polpharma*

 *Mateusz Jakubik, Compliance Officer, Bonnier Business Polska*

- Audyt technologii wykorzystywanych w firmie pod kątem przydatności w compliance, czyli jak korzystać z technologii bez angażowania dodatkowego budżetu
- Automatyzacja procesów (dokumentacja, monitorowanie, zarządzanie bazą procedur, usprawnianie procesów raportowania i inne przykłady)
- Digitalizacja – przykłady
- Zarządzanie danymi z wykorzystaniem AI – przykłady

12:50

complAlance, czyli jak zabezpieczyć organizację opartą o dane i sztuczną inteligencję

 *Michał Nowakowski, Radca prawny, CEO w GovernedAI, Partner AI & CyberSec, ZPLegal*

- Zagadnienia wprowadzające do świata sztucznej inteligencji
- Przykłady zastosowań
- Wyzwania, ryzyka i korzyści
- Filary dobrego AI Governance
- (cyber)bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i prywatność
- Rola człowieka w AI-compliance

13:35

Rola białego wywiadu w identyfikacji klienta i kontrahenta

 *Marek Kołtun, Żołnierz w Ministerstwie Obrony Narodowej RP, Biegły sądowy, Ekspert AML/CFT, Cryptocurrency, Wykładowca akademicki*

- Czym jest biały wywiad, oraz podjęcie próby jego zdefiniowania
- Etapy, metody i źródła prowadzenia białego wywiadu
- Analiza dowodów elektronicznych oraz identyfikacja zamierzonych celów
- Praktyczny udział w poszukiwaniu informacji OSINT

14:20

Przerwa obiadowa, czas na networking

15:15

Śledztwo wewnętrzne krok po kroku – praktyczny przewodnik

 *Katarzyna Randzio-Sajkowska, Adwokat, Partnerka w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak*

- Budowanie planu śledztwa
- Strukturyzowanie zespołu
- Jak prowadzić przesłuchania?
- Jak optymalizować zakres przeglądanych dokumentów?
- Pułapki raportowania

16:00

Jak rozwijać Compliance w firmie - wnioski z raportu Gartnera „The Future of Compliance 2030”

 *Stanisław Strejmer, Rzecznik etyki, Compliance Officer, Totalizator Sportowy*

- Nowe technologie w CMS: wróżka, Wielki Brat, czy rzeczywista pomoc dla funkcji compliance
- Wzrastająca rola integrity i co z tego wynika dla organizacji i jej CMS
- „Indywidualizacja” i “personalizacja” systemu zarządzania zgodnością
- „Tone at the top” vs. “compliance at the core”
- Przyszłość edukacji i komunikacji compliance



- Rola i kompetencje compliance officer'a w zmieniającym się świecie
 - Od czego organizacje powinny zacząć i na czym się skupić: propozycje na najbliższe lata?
-

16:30

Zakończenie Forum





PRELEGENCI



Aneta Baranowska

Radczyni prawna, konsultantka w zakresie legal designu i innowacji, Out-Law

Jestem prawniczką z zacięciem do technologii i designu - współpracuję z organizacjami z różnych branż (IT, FMCG, farmaceutyczna), gdzie uczestniczę w projektach związanych z transformacją cyfrową - obszaru prawnego i nie tylko. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje legal design. W każdym projekcie kieruję się perspektywą finalnego odbiorcy – adresata treści prawnych, uczestnika procesu, czy użytkownika systemów lub narzędzi. Zdobyłam międzynarodowy certyfikat Certified Professional in Legal Design i certyfikat Konsultantki prostego języka. Jestem częścią legalnego designu - zespołu entuzjastów projektowania w świecie prawa. W ramach zespołu pracujemy nad uniwersalnym, dostępnym dla wszystkich, słownikiem ikon do wykorzystania w dokumentach prawniczych. W codziennej pracy wcielam też w życie ideę prowadzenia biznesu bez papieru, wdrażając narzędzia i szkoląc w zakresie korzystania z podpisów elektronicznych (paperless). Bliska jest mi też branża LegalTech - oprócz udziału w projektach wdrożeniowych technologii dla prawników, jestem laureatką III. miejsca na Legal Hackathon 2022. Prowadzę bloga Out-Law



Szymon Bartczak

Manager w zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC Polska

Szymon jest menedżerem w zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć z ponad 8-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem związanym z podmiotami trzecimi, projektowaniem narzędzi do weryfikacji kontrahentów, postępowaniach wyjaśniających, śledztwach wewnętrznych, przeglądach zgodności i innych obszarach związanych z zapobieganiem i wykrywaniem oszustw i przeciwdziałania korupcji. Absolwent kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia na Uniwersytecie Warszawskim.





dr Łukasz Borowiecki

Data scientist, ekonomista, CEO, 10 Senses

Współzałożyciel 10 Senses, firmy doradczej świadczącej usługi w z zakresu zaawansowanej analityki, w tym AI oraz Business Intelligence. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, obroniony w Szkole Głównej Handlowej oraz magistra socjologii o specjalności metod ilościowych, obroniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed założeniem 10 Senses pracował jako konsultant w EY Business Advisory. Łącznie posiada 15 lat doświadczenia w projektach data science oraz wykorzystujących dane w firmach konsultingowych oraz badań marketingowych. Autor publikacji z obszaru wykorzystania AI w Polsce oraz aktywny uczestnik Grupy Roboczej ds. AI.



Radosław Czajkowski

Dyrektor Działu Prawnego & Compliance Compliance Officer (ACO) Radca Prawny, TOYA Poland

Dyrektor Działu Prawnego i Compliance TOYA S.A., Radca Prawny z ponad 12-letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem grup kapitałowych, w tym spółek publicznych. Doradza w międzynarodowych projektach prawnych z zakresu prawa korporacyjnego, prawa kontraktów czy szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Wspiera organizacje w zakresie compliance, w szczególności w zakresie etyki i standardów, ładu korporacyjnego, procesu wdrożeń polityk, analizy ryzyka, ochrony sygnalistów, przyjmowania i analizy zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz prowadzenia postępowań wewnętrznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Uczestnik szkoły prawa hiszpańskiego Uniwersytetu w Walencji. Absolwent kursu Approved Compliance Officer Instytutu Compliance oraz studiów podyplomowych Compliance w organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał certyfikat Compliance Officer Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej wraz z prawem do wpisu na Krajową Listę profesjonalnych Audytorów Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.





Agnieszka Deeg-Tyburska

General Counsel, Członek Zarządu, Polpharma

Agnieszka Deeg-Tyburska pracuje na stanowisku Radcy Prawnego Grupy Polpharma od 2015 roku. Obecnie w Polpharmie zarządza zespołami Prawnym, Compliance, Bezpieczeństwa oraz Patentowym. Jest także wiceprzewodniczącą Komitetu Prawnego ds. Leków dla Europy, a także posiada tytuł Certyfikowanego Mediatora CERP. Od wielu lat związana z branżą farmaceutyczną, reprezentując producentów leków generycznych i innowacyjnych. W swojej dotychczasowej karierze Agnieszka posiada bogate doświadczenie w zakresie dużych i skomplikowanych transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem przejęć spółek publicznych, transakcji inwestycyjnych funduszy venture capital, reprezentowanie międzynarodowych instytucji finansowych przy przejściach polskich banków oraz firm leasingowych. Przygotowywała również struktury MBO i LBO. Reprezentowała szereg instytucji finansowych i pożyczkobiorców w programach pożyczkowych, emisjach dłużnych papierów wartościowych oraz transakcjach leasingu finansowego.



Wojciech Dziomdziora

General Counsel and Chief Compliance Officer, NEXERA

Radca prawny, menadżer, działacz społeczny i gospodarczy. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe poświęcone prawu autorskiemu i mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia MBA na Akademii J. Koźmińskiego oraz zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii. Jest specjalistą prawa telekomunikacji, autorskiego, mediów, nowych technologii i rynków regulowanych. W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, w MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odejściu z KRRiT pracował m.in. w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie. Następnie w latach 2014 – 2019 prowadził praktykę prawniczą jako Counsel w kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, gdzie doradzał wielu wiodącym na polskim rynku firmom różnych branż i sektorów. Jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego, Przewodniczącym Rady Nadzorczej TZF Polfa Tarchomin, autorem publikacji prawniczych, prelegentem na branżowych konferencjach.



Mateusz Hendzel

Kierownik ds. Zgodności, Compliance Manager, LOTTE Wedel

Mateusz Hendzel pracuje od 1 stycznia 2020 roku na stanowisku Kierownika ds. Zgodności w LOTTE Wedel. Mateusz ukończył prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawnicze studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z tematyki prawa spółek. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w firmach budowlanych i deweloperskich oraz doradzając innym spółkom w zakresie zgodności. W LOTTE Wedel odpowiada głównie za tworzenie, wdrażanie i rozwój Systemu Zarządzania Zgodnością, prowadzenie postępowań wewnętrznych i wyjaśnianie nieprawidłowości, reprezentowanie firmy przed organami oraz doradztwo w kwestiach prawnych i zgodności.





Mateusz Jakubik

Compliance Officer, Bonnier Business Polska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie na studiach podyplomowych cyberbezpieczeństwo w praktyce, o profilu zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie. Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. W pracy naukowej i zawodowej łączy zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii IT (m.in. cyberbezpieczeństwa).



Michał Jezierski

Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem, Grupa Kęty S.A.

Jest dyrektorem ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem w giełdowej spółce Grupa Kęty S.A. Odpowiada za nadzór nad programami zarządzania zgodnością oraz implementację nowych rozwiązań w tej dziedzinie.



Monika Kapijas

Radczyni prawna, In-house counsel w Grupie InPost, Of counsel w kancelarii WWL Legal Wądołowski i Wspólnicy

Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2011 roku, specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie studiów była ponadto czynną uczestniczką cyklu zajęć American Law Programme, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America Columbus School of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, obecnie w codziennej pracy doradza w obszarach prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów IT. Doradza także kompleksowo spółkom publicznym i niepublicznym, w tym start-upom i spółkom notowanym na rynku NewConnect, w obszarach obsługi korporacyjnej i transakcyjnej. Jej doświadczenie zawodowe w tym obszarze koncentruje się na zagadnieniach dotyczących obrotu giełdowego, struktur kapitałowych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych i funduszy VC/PE, regulacji corporate governance i compliance oraz procesów restrukturyzacyjnych. Jest ponadto współautorką komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych pod redakcją naukową prof. Andrzeja Kidyby, wydanego w 2018 roku, w części obejmującej regulacje ustrojowe dotyczące działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, a także specjalistycznych publikacji prasowych.





Marek Kołtun

Żołnierz w Ministerstwie Obrony Narodowej RP, Biegły sądowy, Ekspert AML/CFT, Cryptocurrency, Wykładowca akademicki

Żołnierz w Ministerstwie Obrony Narodowej RP, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie ujawniania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Biegły sądowy z przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie. Ekspert AML/CFT, kryptowalut. Specjalista białego wywiadu OSINT. Prowadzi audyty śledcze powiązań kapitałowo-osobowych, osobowych, analiz blockchain dla kancelarii prawnych, detektywistycznych oraz instytucji obowiązanych i innych podmiotów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prelegent szkoleń i konferencji międzynarodowych w tym m.in. dla powszechnych i wojskowych organów ścigania.



Paweł Muniak

Starszy Manager w zespole Financial Crime Unit, PwC

Konsultant z wieloletnim doświadczeniem, odpowiedzialny za realizację projektów w obszarach zapobiegania praniu pieniędzy, FATCA & CRS i zarządzania ryzykiem dla Klientów w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w przeglądach, projektowaniu i usprawnianiu modelu operacyjnego. W PwC od 2007 roku, w latach 2003-2007 underwriter w sektorze ubezpieczeń majątkowych.



Michał Nowakowski

Radca prawny, CEO w GovernedAI, Partner AI & CyberSec, ZPLegal

Doktor nauk prawnych i radca prawna z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze innowacji finansowych oraz nowych technologii. Counsel w Rymarz Zdort Maruta, gdzie odpowiada za obszar AI i sektor finansowy oraz CEO i współzałożyciel GovernedAI, spółce technologicznej tworzącej bezpieczne rozwiązania dla systemów i modeli sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze wdrażaniem przepisów i regulacji dotyczących danych oraz tzw. sztucznej inteligencji oraz budowaniu w organizacjach rozwiązań data governance i data management. Pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, gdzie zdobywał doświadczenie przy realizacji projektów wdrożeniowych uwzględniających szeroko rozumiane ryzyka ICT oraz outsourcing i ochronę prywatności. Był związany także z instytucjami finansowymi, w tym bankami, gdzie doradzał m.in. zespołom R&D, bezpieczeństwa oraz IT. Autor książek, artykułów naukowych i prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach branżowych. Pod koniec roku ukaże się jego książka „Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym”, w której poruszone zostały wątki bezpiecznego i efektywnego wdrażania sztucznej inteligencji. Prowadzi też wykłady na studiach podyplomowych, m.in. na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej i INP PAN. Prywatnie miłośnik kodowania i uczenia maszynowego, a także biegów górskich.





Mikołaj Pedrycz

Radca prawny, Compliance officer, PL.2012+ sp. z o.o

Radca prawny związany ze sportem od prawie 15 – lat. W 2009 ukończył staż w Asser International Sports Law Centre w Hadze. W latach 2013 - 2016 radca prawny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od lipca 2016 radca prawny na stadionie PGE Narodowy, później również jako Compliance Officer. Twórca polityki zgodności dla spółki PL.2012+ zarządzającej obiektem PGE Narodowy. W swojej działalności zawodowej był lub jest członkiem Izby ds. Rozwiązywania Sporów PZPN, Komisji Integracji Środowiskowej OIRP w Warszawie, Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Prywatnie uczestnik wielu amatorskich zawodów w różnych dyscyplinach.



dr n. ekon. Ewa Popławska

Dyrektor ds. Zgodności/Compliance Officer, American Heart of Poland

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Członkini Krajowej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Organizator i moderator konferencji naukowych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pełni funkcję Dyrektora ds. Zgodności/ Compliance Officera w American Heart of Poland S.A. Wykładowca Studiów MBA oraz studiów Compliance Officer. Zawodowo i naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszarów compliance, etyki, zrównoważonego rozwoju oraz transformacji ESG.



Mikołaj Potocki

Doradca, szkoleniowiec w zakresie ESG, zmian klimatu, systemów zarządzania i compliance, Partner, Altemis

Od 7 lat ściśle związany ze Zrównoważonym Rozwojem, podczas których współtworzył dział Sustainability w międzynarodowej jednostce certyfikującej, rozwijając usługi w obszarze ESG. Wspiera firmy w zarządzaniu ich wpływem na klimat m.in. analizie śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach due diligence ESG, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz w zrównoważonych zakupach. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje, aby skutecznie doradzać firmom w podejmowaniu działań pozwalających na poprawę ich wyników oraz procedur zarządzania w zakresie ESG.





Barbara Przedpelska

Compliance Manager Europe, CRH

Her current role for the leading provider of building materials solutions includes oversight of the company's compliance programme in Europe and Asia, including competition law compliance, anti-fraud and anti-theft programmes, anti-bribery procedures, personal data privacy and protection, international trade compliance, promoting SpeakUp culture and managing Hotline investigations. Przedpelska has been actively involved in designing and enhancing Compliance programme and network across +20 countries. Has lead cross-border and cross-cultural projects and teams. Has built and managed rapport with stakeholders at various organization levels, starting from the local Compliance lead role, through regional CEE role towards the current European role and part of Global Compliance Leadership Team addressing the needs of +70k employees. Qualified Compliance professional (CCEP-I by SCCE) and Economist. Speaker at the global SCCE and Compliance Week events.



Katarzyna Randzio-Sajkowska

Adwokat, Partnerka w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowań karnych dotyczących przestępstw gospodarczych, m.in. korupcji, unikania opodatkowania, prania pieniędzy i oszustw księgowych. Zarządza zespołami w dużych i skomplikowanych dochodzeniach wewnętrznych, w tym związanych z naruszeniami FCPA. Wspiera klientów we wdrażaniu systemów zgodności. Jest członkiem Komitetu Zarządzającego International Association of Young Lawyers (AIJA), komisji Business Crime and Civil Fraud tej organizacji, a także wiceprzewodniczącą komisji Skills, Career, Innovation, Leadership and Learning (SCILL). Oprócz wystąpień na wielu konferencjach i szkoleniach (organizowanych między innymi przez Związek Banków Polskich) prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu śledczego w Szkole Głównej Handlowej.





Piotr Rybicki

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością, Centrum e-Zdrowia

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością / Departament Bezpieczeństwa, Centrum e-Zdrowia, LA 27001, MBA, MPA oraz magister zarządzania - specjalność zarządzanie projektami na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył również zarządzanie cyberbezpieczeństwem, ponadto ekonomista i informatyk - absolwent Akademii IT Administracji Publicznej. Na co dzień pracuje w Departamencie Bezpieczeństwa. Jest autorem metodyki zarządzania ryzykiem, którą wdrożył wraz z systemem w Centrum e-Zdrowia. Prowadzi zespół odpowiadający za budowę i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym SZBI, SZCD, ZR oraz za utrzymywanie certyfikacji ISO 27001 oraz audyty bezpieczeństwa. Preferuje projektową pracę zespołową, angażującą interdyscyplinarne zespoły z wykorzystaniem narzędzi design thinking. Jest orędownikiem projektowania usług cyfrowych wg modelu human service design. Ceni zwinne metodyki w zarządzaniu projektami, kreujące wartość dla klienta. Realizuje projekty wg. Agile PM®, lub PRINCE2® i PMI PMBOK®. Entuzjastyczny wizjoner wg. FRIS® zaszczipiający pozytywną energię wśród współpracowników. Członek Stowarzyszeń: ISSA Polska, (ISC)2 Polish Chamber, IIA Polska.



Katarzyna Saganowska

Dyrektor ds. ryzyka i zgodności, TMF Group

Ddpowiedzialna za zapewnienie zgodności poprzez globalny proces KYC w ponad 80 jurysdykcjach, koncentrując się na wspieraniu właściwej kultury zgodności w zakresie AML, sankcji, reputacji, ESG i innych obszarów ryzyka związanych z klientami. Poza obecnymi osiągnięciami zawodowymi zdobyła doświadczenie w zakresie zgodności regulacyjnej w handlu i logistyce międzynarodowej (Grupa DSV) oraz zgodności regulacyjnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Grupa JLL). Jest aktywnym wykładawcą studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerem w Instytucie Compliance. Autorka wielu artykułów, w których chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w obszarze compliance oraz istotnych zmian regulacyjnych. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Szkola Główna Handlowa), Podyplomowych Studiów Polityki Compliance w Organizacji, Podyplomowych Studiów LLM Międzynarodowego Prawa Handlowego (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Executive Master in Business Administration (Akademia Leona Koźmińskiego).





Konrad Sędkiewicz

Compliance Manager for CEE, Herbalife

Manager, szkoleniowiec, wykładowca i praktyk compliance. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, w tym systemów whistleblowing, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości, korupcji oraz w zagadnieniach związanych z etyką i ESG. Wdrażał rozwiązania compliance m.in. w takich firmach jak mBank, Totalizator Sportowy, czy Herbalife, gdzie od 3 lat kieruje zespołem compliance officerów dla rynków Europy Środkowo Wschodniej. Otrzymał niedawno prestiżowe wyróżnienie Oficera Compliance Roku 2022 przyznane przez Instytut Compliance. Od 2013 r. prowadzi pierwszego w Polsce Bloga o compliance. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (prawo), a także studiów podyplomowych na dwóch kierunkach: „Polityka Compliance w organizacji” oraz „CSR. Cele Zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer. Prywatnie – gra w brydża sportowego.



Magdalena Soboń-Stasiak

Senior Legal Counsel, Compliance Officer, ArcelorMittal Poland

Ze spółką ArcelorMittal Poland S.A. związana od 2004 r. na stanowisku prawnik. Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych "Akademia Spółek" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer (Certified Approved Compliance Officer, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt/Oder Niemcy). Certyfikowany Compliance Expert (Instytut Compliance); Certyfikowany AML Officer poziom I i II (Langas Group); Absolwentka Executive legal MBA. Autorka publikacji z zakresu compliance. Prelegent i wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kursach z zakresu compliance. Compliance Officer Roku 2022 - nagroda Instytutu Compliance. Członek Polskiego Towarzystwa Prawników Przedsiębiorstw





Stanisław Strejmer

Rzecznik etyki, Compliance Officer, Totalizator Sportowy

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. oraz trener Instytutu Compliance. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D, badań medycznych i hazardowej. Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny etyki i compliance oraz grup eksperckich, m.in. grupy roboczej Koalicji CEO's for Anti-Corruption UN Global Compact Network Poland, której celem jest opracowanie standardu dotyczącego przeciwdziałania korupcji w biznesie, opartego na najlepszych praktykach i doświadczeniach przedstawicieli świata nauki i biznesu. Prelegent prestiżowych konferencji i szkoleń poświęconych tematyce compliance i integrity. Posiada certyfikaty Approved Compliance Expert (ACE), Certified GRC Professional (GRCP), Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Anti Money Laundering Compliance Officer (AMLCO). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współtworzonego przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.



Alicja Struska

Radczyni Prawna, Head of Ethics and Compliance – CEE & MENA, Jones Lang LaSalle

Moje doświadczenie oparte jest na ponad 11-letniej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zdobywałam pracując zarówno w spółkach z sektora finansowego, branży motoryzacyjnej, a obecnie z sektora nieruchomości. Jako Head of Ethics and Compliance – CEE & MENA w Jones Lang LaSalle, odpowiadam za standardy etyczne i zapewnienie zgodności z przepisami w spółkach JLL w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Interesuje się rozwojem nowych technologii i ich wpływem na wymogi regulacyjne w zakresie ochrony danych osobowych oraz zagadnienia etyczne. Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2015 roku, Professional ICA Member (GRC) oraz Certified Information Privacy Professional (CIPP/e).





Marcin Szczepański

Dyrektor Działu Compliance oraz Regional Compliance Officer Central & Eastern Europe, Siemens Energy

W koncernie Siemens od 2001 r. – doświadczenie w kraju m.in.: Dyrektor Działu Compliance w Siemens Polska, Dyrektor Działu Treasury oraz Dyrektor ds. Strategii, a w międzyczasie niemal 3 lata w centrali Siemens AG w Erlangen i w Monachium. Ekspert w zakresie Compliance, kontroli wewnętrznej, strategii korporacyjnej oraz finansów i treasury. Od 2014 r. członek Komitetu ds. Compliance na GPW w Warszawie. W latach 2014-2019 wiceprzewodniczący komisji Compliance przy polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Współautor Standardów Compliance GPW opublikowanych w 2018 r. Od 2017 r. gościnnie wykłada na podyplomowych studiach Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH. Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).



Martyna Ściborowska

Local Head of Compliance, Ergo Technology&Services; Approved Compliance Expert [ACE]

W Ergo Technology&Services Sp. z o.o. , odpowiada za całościowe zarządzanie obszarem Core i IT Compliance. Compliance Officer z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych (m.in. NN Investment Partners TFI S.A. w latach 2010-2016, Amundi Polska TFI S.A. w latach 2016-2021). Absolwentka wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie obroniła pracę nt. zarządzania ryzykiem braku zgodności w banku komercyjnym. Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer (certyfikacja Instytutu Compliance Polska). Prowadzi konsultacje i szkolenia z obszaru szeroko pojętego Compliance.



Przemysław Uniejewski

Head of Regulatory and Product Compliance, OLX Europe

Przemysław Uniejewski to doświadczony radca prawny z bogatym doświadczeniem w sektorze internetowym, mediów i telekomunikacji. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, szczególnie w prawie autorskim i prawie znaków towarowych, świadcząc kompleksowe porady prawne. Entuzjasta i zwolennik technologii oraz eksperymentowania. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Aktywnie uczestniczył w konferencjach prawnych krajowych i międzynarodowych, przyczyniając się do szerszej dyskusji prawnej. Związany z OLX od blisko 9 lat, obecnie kieruje zespołem Regulatory and Product Compliance OLX Europe, gdzie wraz z zespołem zapewniają przestrzeganie standardów prawnych i compliance.





Agata Wysogrocka-Korczyńska

Head of Product Compliance, Aftermarket ZF Group

Od ponad 20 lat zajmuję się Compliance. W organizacji Bilfinger brałam udział we wdrażaniu całego systemu Compliance w ramach organizacji przy współpracy z DoJ Moniorem, w osobie byłego Dyrektora FBI Luisa Freeh, jako szef działu Prawnego w Polsce i Compliance Centralnej i wschodniej Europy, brałam udział w licznych audytach z udziałem wielkie czwórki. W Alstom przez kilka lat byłam odpowiedzialna za szereg postępowań oraz cały zakres Compliance dla Polski i Centralnej wschodniej Europy równoległe z funkcją prawną.



Paweł Zaczyński

Biegły Rewident; Associate Partner, Grant Thornton Poland

Biegły Rewident. Associate Partner i lider zespołu ESG w Grant Thornton. Od 2023 roku jest członkiem Komitetu Zrównoważonego Rozwoju przy Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. W latach 2011-2013 był Członkiem Komitetu ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest prelegentem na warsztatach i panelach dotyczących ESG organizowanych m.in. przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów czy Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Autor wielu publikacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. Posiada Dyploma in International Financial Reporting ACCA. Jest absolwentem SGH.



Marta Ziółkowska-Nasińska

General Counsel, Ferrero

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od czerwca 2015 r. związana z międzynarodową grupą Ferrero, w której doradzała najpierw m.in. w zakresie prawa marketingowego, własności intelektualnej i żywnościowego, a od 2017 r. zarządza kompleksowo sprawami prawnymi grupy Ferrero w Polsce i krajach bałtyckich, w tym trzeciego co do wielkości zakładu produkcyjnego Ferrero na świecie. Wyróżniona na liście GC Powerlist Central and Eastern Europe 2019 magazynu Legal 500 oraz na liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie 2021 magazynu Forbes Women Polska. W 2021 r. została powołana do zarządu Ferrero jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce. Jest członkiem komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej oraz ambasadorem Ferrero ds. Różnorodności i Inkluzji. W codziennej pracy wspiera programy odpowiedzialności społecznej, w tym promujące aktywny tryb życia dzieci. Reprezentuje Ferrero w Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jest również członkinią Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz mentorką Fundacji Women in Law.





Piotr Żyłka

Compliance Officer, EMBA. It's All About Compliance

Prawnik, Doktorant Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego, Absolwent Stanford University Graduate School of Business, Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych - Compliance Officer w organizacji, na tej samej uczelni. Doświadczenie zdobywał w pracy na rzecz czołowych krajowych, jak i międzynarodowych instytucji finansowych, w których odpowiedzialny był za wdrażanie oraz zarządzanie systemami zgodności w ramach działalności tych podmiotów na polskim rynku, a także w jednej z wiodących kancelarii na polskim rynku, w której kierował praktyką compliance & AML. Dostosowywał działalność organizacji do wymogów ustawowych, a także rekomendacji organów nadzoru. Autor publikacji i artykułów z zakresu compliance oraz współredaktor publikacji książkowej "HR Compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych". Prelegent konferencji i szkoleń poświęconych tematyce compliance oraz AML. Autor bloga: "It's All About Compliance" oraz felietonista Risk & Compliance Platform Europe. Laureat Nagrody Głównej - 12. edycji konkursu "Pióro Odpowiedzialności" w kategorii artykuł ekspercki. Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim oraz włoskim.



KONTAKT



MIEJSCE

Opiekun merytoryczny



Barbara Dąbrowska
Project Manager

 48538639961

 b.dabrowska@pb.pl

Współpraca



Mateusz Stempak
Marketing Manager

 600 013 355

 m.stempak@pb.pl

Polonia Palace Hotel

al. Jerozolimskie 45
Warszawa



Partner Merytoryczny



Cena

IX Forum Compliance Officer

13 - 14 lutego 2024, Warszawa

2995 zł netto od 2024-01-13 do 2024-02-14

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

☐ firma

☐ osoba fizyczna

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

- ☐ Potwierdzam, że zapoznałam/em się z [Regulaminem](https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_konf_platne_10_07_23.pdf) wydarzenia i akceptuję jego treść.
- ☐ Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencji "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów internetowych Bonnier Business Polska”.
- ☐ Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego produktów i usług.
- ☐ Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach jego produktów i usług.

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO [Zobacz więcej](https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf)

Pieczętka i podpis



22 333 97 77



konferencje@pb.pl

(43627)

Formularz rejestracji: IX Forum Compliance Officer

Podaj e-maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania materiałów szkoleniowych z wydarzenia.

1. Dane uczestnika

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon



Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („**Wydarzenia**”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („**Organizator**”).
2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („**Cena**”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („**Strona Wydarzenia**”) w informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub na fakturze VAT.
3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej wskazanej przez Organizatora) („**Zgłoszenie**”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.
4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.
5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.
6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną Ceną.
9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.
10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.
11. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.
13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub – za zgodą podmiotu zgłaszającego – przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym Wydarzeniu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator zwraca Cenę w pełnej wysokości.
15. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („**Materiały**”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.
16. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakiegokolwiek sposób, użyczanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17 Regulaminu.
17. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
18. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa.
19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia, jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.



20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem: www.konferencje.pb.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Weryfikacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.
21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
- 21.1.1 dostęp do Internetu,
- 21.1.2 urządzenie końcowe,
- 21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, video itp.).
22. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu
23. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
- 23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
- 23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
- 23.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,
- 23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,
- 23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia
- 23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,
- 23.1.7 innymi okolicznościami uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
25. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.
26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

