

# PROGRAMA

**LUNES 30 DE ENERO 2017**

## SESIÓN DE MAÑANA

9:00	Acreditación
9:15-9:20	Bienvenida   <b>D. César Campuzano</b> - <i>Secretario General, Casino de Madrid</i>
9:20-10:00	Apertura del acto <b>D. Rafael Catalá.</b> <i>Ministro de Justicia</i> <b>D. José Manuel Maza.</b> <i>Fiscal General del Estado</i> <b>D. Antonio Garrigues Walker.</b> <i>Presidente honor, Garrigues</i> <b>D. Carlos A. Sáiz Peña.</b> <i>Presidente, Cumplén</i>
10:00-10:30	<b>Compliance in the Anglo Saxon World (El Compliance Officer en el mundo anglosajón)</b> <b>Mr. Phil Ryan.</b> <i>CEO, ICA (International Compliance Association)</i>
10:30-11:30	<b>Compliance en el sector público</b> Moderador - <b>D. Ignacio Calatayud.</b> <i>Profesor Derecho administrativo, CUNEF</i> <b>D<sup>a</sup>. Esperanza Hernández.</b> <i>Ex-Subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia, Metro de Madrid</i> <b>D<sup>a</sup>. Marta Campomanes.</b> <i>Jefe de División de Gobierno Corporativo y Compliance, Aena</i> <b>D. Álvaro Botella.</b> <i>Secretario General y del Consejo de Administración, Correos</i>
11:30-12:00	Coffee break
12:00-13:00	<b>UNE 19601 sobre modelos de Compliance Penal</b> Moderador - <b>D. Carlos A. Sáiz Peña.</b> <i>Presidente, Cumplén. Socio, Ecix Group</i> <b>D. Salvador Román.</b> <i>Gerente de Responsabilidad Social, AENOR</i> <b>D<sup>a</sup>. María de la Torre.</b> <i>Abogada experta en Compliance. Profesora, ESADE. Junta Directiva, Cumplén</i>
13:00-14:00	<b>Programas y políticas corporativas anti-corrupción</b> <b>D<sup>a</sup>. Cristina del Val.</b> <i>Legal Counsel, Legal &amp; Business Integrity, Mondelēz Internacional. Junta directiva, Cumplén</i>
	<b>Mesa redonda: "Mecanismos de lucha contra la corrupción en el seno de la empresa"</b> Moderadora - <b>D<sup>a</sup>. Cristina del Val.</b> <i>Legal Counsel, Legal &amp; Business Integrity, Mondelēz Internacional Junta Directiva, Cumplén</i> <b>D<sup>a</sup>. Silvina Bacigalupo.</b> <i>Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid Miembro del Comité de Dirección, Transparencia Internacional España</i> <b>D<sup>a</sup>. Carlota Balet.</b> <i>Compliance Officer, Allianz Seguros</i> <b>D. Javier Castillo.</b> <i>Compliance Officer, Barclays</i>
14:00-15:30	Almuerzo tipo cóctel

## SESIÓN DE TARDE

15:30-16:30	<b>Tecnologías y Compliance.</b> <b>D<sup>a</sup>. Reyes Cerezo.</b> <i>Secretaria General, Atento</i>
	<b>Mesa redonda: "Soluciones de Compliance"</b> Moderadora - <b>D<sup>a</sup>. Laura Espinosa.</b> <i>Directora de Desarrollo de Negocio, Diligent</i> <b>D. Óscar García de Andoin.</b> <i>Head of Alliances and Partnerships, Thomson Reuters</i> <b>D<sup>a</sup> Alicia Moreno Gironès.</b> <i>Responsable de Soluciones de Mercado para Empresas, Wolters Kluwer</i> <b>D. Eduardo Muela Rodríguez.</b> <i>Secretario del Consejo, Andbank España</i>

16:30-17:30	<p><b>El papel de jueces, tribunales y fiscales en la configuración del Compliance</b> Moderador - <b>D. Alfredo Domínguez</b>. Socio Derecho Penal y Corporate Compliance, Cuatrecasas. Junta Directiva, Cumplén</p> <p><b>D. Eloy Velasco</b>. Magistrado Juzgado Central de Instrucción Número 6, Audiencia Nacional <b>D. Esteban Mestre</b>. Abogado penalista y Catedrático Derecho Penal, Universidad Alcalá <b>D. Óscar Serrano</b>. Fiscal Delitos Económicos, Fiscalía Provincial de Barcelona</p>
17:30-18:00	<p><b>La investigación interna en el marco de la responsabilidad penal corporativa</b> <b>D. Fernando Lacasa</b>. Socio, Forensic Grant Thornton</p>
18:00-18:30	<p><b>Gamificación en Compliance.... ¿te atreves?</b> <b>D. Carlos Andreu</b>. Socio, Cookie Box. Profesor, ESADE</p>

**MARTES 31 DE ENERO 2017**

**SESIÓN DE MAÑANA**

9:00	Acreditación
9:30-10:30	<p><b>Presentación del “Estatuto Profesional del Compliance Officer”</b> <b>D. Javier Puyol</b>. Socio Director, Puyol-Abogados &amp; Partners. Junta Directiva, Cumplén</p>
	<p><b>Mesa redonda: “Responsabilidad del Compliance Officer”</b> Moderador - <b>D. Javier Puyol</b>. Socio Director, Puyol-Abogados &amp; Partners. Junta Directiva, Cumplén <b>D<sup>a</sup>. Elena Bascones</b>. Responsable Control Interno y Cumplimiento, Seguros RGA. Vicepresidente, Cumplén <b>D. Ignacio Martínez San Macario</b>. Abogado penalista. Junta Directiva, Cumplén. <b>D. Eduardo Navarro</b>. Responsable de Cumplimiento Corporativo, Pascual. Vicepresidente, Cumplén</p>
10:30 - 11:30	<p><b>Impacto reputacional en los riesgos de Compliance</b> <b>D. Hernán Huwyler</b>. Director of Risk Management and Internal Controls, Veolia</p>
	<p><b>Mesa redonda: “El impacto reputacional en los riesgos de Compliance”</b> Moderador - <b>D. Hernán Huwyler</b>. Director of Risk Management and Internal Controls, Veolia <b>D. Antoni Ballabriga</b>. Presidente, DIRSE <b>D. Fernando Ortega</b>. General Counsel Legal &amp; Compliance, Siemens <b>D. Ángel Alloza</b>. CEO, Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership</p>
11:30-12:00	Coffee break
12:00-13:00	<p><b>Reglamento Europeo de Protección de Datos</b> <b>D. Jesús Rubí</b>. Adjunto a la Dirección, AEPD</p>
	<p><b>Mesa redonda: “Análisis de riesgos PIA versus análisis de riesgos de cumplimiento”</b> Moderadora - <b>D<sup>a</sup>. Berta Balanzategui</b>. Privacy Counsel, GE Power. Junta Directiva, Cumplén <b>D. Antonio Muñoz</b>. Business Affairs Digital Regulation Counsel, Telefónica <b>D<sup>a</sup>. Nathaly Rey</b>. Privacy &amp; Security Attorney, CDPP, CCSK. EMEA Trust Manager, Google. Data Privacy Institute <b>D. Fernando Herrero Baglietto</b>. Auditor Senior, sistema de control LOPD, CISM. Grupo Mutua Madrileña</p>
13:00-14:00	<p><b>Mesa redonda: “Programas de compliance y Derecho de la Competencia”</b> Moderador - <b>David López</b>. Director Legal y Fiscal, Lactalis. Junta Directiva, Cumplén <b>D. Eduardo Prieto</b>. Director de Competencia, CNMC <b>D. Juan Jimenez-Laiglesia</b>. Socio Derecho de la Competencia, EY <b>D. Crisanto Pérez-Abad</b>. Socio Derecho de la Competencia, Eversheds Nicea <b>D. Javier Vives</b>. Director Asuntos Legales, Ford España</p>
14:00-15:00	<p>Clausura y vino español <b>D. Carlos Puig de Travy</b>. Presidente, REA+REGA Auditores-Consejo General de Economistas <b>D. Carlos A. Sáiz Peña</b>. Presidente, Cumplén. Socio de Ecix Group <b>D. César Campuzano</b>. Secretario General, Casino de Madrid</p>