



V Congreso Gallego COMPLIANCE

Club Empresarial NORDÉS
6 de junio de 2024

PROGRAMA

9.30 horas – Inauguración

- D. Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia
- D. José Tronchoni. Dirección Xeral de Xustiza. Xunta de Galicia.
- D. Alberto García Ramos. Presidente AGACOM. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO.

9.45 horas - Mesa 1: “Canales de denuncias” a la luz de la Ley 2/2023 y de la UNE ISO 37002

Obligatorio, con carácter general, para empresas de más de 50 trabajadores y muchas entidades públicas, se analizarán aspectos prácticos como la efectiva implantación de estos canales, si se están recibiendo denuncias (también anónimas), qué tratamiento reciben, cómo se garantiza la confidencialidad y la identidad del denunciante, qué perfil es el más adecuado para el responsable del canal, cómo se garantiza su independencia y autonomía, qué denuncias no se protegen, la obligación de la empresa de denunciar los hechos y el derecho a la no incriminación, las posibles denuncias falsas, los programas de clemencia...

- Dña. Olga Reyes Ferreira. Responsable del canal ético de INDITEX.
- D. Carlos Saíz Peña. Presidente de CUMPLEN. Socio de ECIX.
- D. Ramón Amoedo. Socio de MAIO LEGAL.
- D. Joan Antoni Llinares Gómez. Director de la AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA hasta el 25 de mayo.
- Moderador: D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS.

11.00 horas - Pausa. Café. Networking

11.45 horas - Mesa 2. Investigaciones internas a la luz del Código penal, de la Ley 2/2023 y de la ISO 37008

Quién debe realizarla y posible conflicto de intereses según quién la dirija, imparcialidad e independencia, alcance, objetivo (comprobación de hechos, calificación jurídica y medidas para evitar que se reproduzcan), conveniencia de investigaciones proactivas (preventivas, para comprobar la eficacia de las medidas de control implantadas), custodia de la investigación, posible aportación al juzgado, respeto a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, medidas especiales cuando el investigado es un directivo, herramientas a utilizar, documentación de la investigación...

- Dña. Patricia Iglesias. Anterior Letrada Maior del Consello de Contas de Galicia.
- Dña. Mayrata Conesa. Manager de Compliance de AENOR.
- D. José Fernández Iglesias. Asociado Principal del Área Penal de GARRIGUES.
- D. Gonzalo Susaeta Solozábal. Socio de CUATRECASAS.
- Moderador: D. Alberto García Ramos. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO. Presidente de AGACOM.

13.00 horas - Mesa 3. Compliance officer o responsable de cumplimiento

No faltan voces que hablan de una nueva profesión. Se tratarán aspectos como el perfil más adecuado para desarrollar esta función, responsabilidad, prohibiciones, incompatibilidades, diligencia, lealtad, independencia, conflicto de intereses, confidencialidad, acceso a información...

- D. Juan Pablo Regojo Balboa, Chief Ethics & Compliance Officer en RESTAURANT BRANDS IBERIA.
- D. Paul Rodríguez Pena. Subdirector de integridad y Compliance Penal de NAVANTIA (Grupo SEPI).
- D. Luis García Castela. Corporate Legal Counsel de GRUPO PUENTES.
- Dña. Marta Díaz Fernández. Directora Área Corporativa VEGALSA.
- Moderador: D. Juan Manuel Sánchez Padrós. *Of Counsel* CREMADES & CALVO-SOTELO. AGACOM.

14.15 horas – Clausura y comida (opcional)

- INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
- ICACOR.
- D. Juan Pablo Lerena Roca. LERENA ROCA ABOGADOS. Presidente Sección Compliance ICACOR.

SEDE

Club Empresarial Nordés (Calle Enrique Mariñas 32 – 15009 A Coruña - www.nordesclubempresarial.gal)

INSCRIPCIÓN

- 90 € sin comida / 120 € con comida.
- Si se efectúa la inscripción antes del 15/5: 80 € y 110 €, respectivamente.
- Inscripción: Mediante email a Alicia Dios (adios@cremadescalvosotelo.legal).

Organizan



Ilustre Colegio Provincial de
ABOGADOS DE A CORUÑA

1760 - 2010

Colabora



XUNTA
DE GALICIA

Más información e inscripción:
www.agacom.es/congreso/