

mmc  polska

14-15 maja 2018 r.  
Sheraton Warsaw Hotel



DOŚWIADCZENIE PRELEGENCI



MATERIAŁY KONFERENCYJNE



CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

**14**  
Punktów  
dla Radców Prawnych

**10**  
Punktów  
dla Adwokatów

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

W KONTEKŚCIE USTAWY  
O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SARE   
way to sell

ORGANIZATOR

mmc  polska

## DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Nowa Ustawa o jawności życia publicznego ma zastąpić trzy inne dotychczas obowiązujące regulacje: ograniczenie działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawę o lobbingu oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej. Głównym celem Ustawy jest wzmocnienie przejrzystości oraz zwalczanie korupcji w przedsiębiorstwach. Podczas konferencji Ekspertcy omówią:

- mechanizmy przejrzystości w procesie decyzyjnym dokonywanym przez kadre zarządzającą,
- konsekwencje prawne i finansowe za naruszanie przepisów,
- przykłady opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych,
- obowiązki Spółek Skarbu Państwa związane z oświadczeniami majątkowymi,
- zasady i środki ochrony sygnalistów.

### GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Zasady udostępniania informacji publicznych
- Ochrona prywatności Spółek Skarbu Państwa
- Odpowiedzialność kadry zarządzającej
- Publikowanie oświadczeń informacyjnych
- Kodeks dobrych praktyk
- Oświadczenia majątkowe

### PRELEGENCI



**Jarosław Grzegorz**  
EY



**Krzysztof Rudnicki**  
EY



**Dr Izabela Szczygielska**  
Kancelaria K&L Gates



**Wiktor Wesotowski**  
Kancelaria KKLW  
Kurzyński Łyszyk  
Wierzbicki



**Dr Anna Partyka-Opiela**  
Kancelaria Domański  
Zakrzewski Palinka



**Tomasz Rudyk**  
Kancelaria DLA Piper



**Janusz Tomczak**  
Kancelaria Wardyński  
i Wspólnicy



**Piotr Wielgosz**  
Ślązak, Zapiór  
i Wspólnicy  
Kancelaria Adwokatów  
i Radców Prawnych

## PROGRAM

## DZIEŃ I – 14 MAJA 2018 R.

**9:00** Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

**9:30 Ustawa o jawności życia publicznego – nowe obowiązki Spółek Skarbu Państwa**

- Nowe obowiązki przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych
- Sankcje wiążące się z brakiem stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub ich nieskutecznością
- Nowa instytucja sygnalisty - status sygnalisty, jego prawa oraz obowiązki
- Procedury otrzymywania bonifikat - prowadzenie rejestru korzyści
- Ograniczenia w zatrudnieniu pracowników, którzy pełnili funkcje publiczne

*Tomasz Rudyk, Counsel, Adwokat, Partner, Kancelaria DLA Piper*

**11:00** Przerwa kawowa

**11:30 Zakres ponoszonej odpowiedzialności prawnej i finansowej organów zarządzających**

- Nowe obowiązki nakładane przez Ustawę na kadry zarządzającą
- Podział odpowiedzialności oraz nowe zadania kadry zarządzającej z pełnionymi funkcjami
- Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów
- Kwalifikacja czynu jako nadużycia wynikającego z Ustawy o jawności życia publicznego – case studies

*Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy*

**13:00** Przerwa na lunch

**13:40 Nowe reguły i zaostżenia polityk wewnętrznych przy składaniu oświadczeń**

- Obowiązki Spółek Skarbu Państwa związane z oświadczeniami majątkowymi
- Oznaczenia czasu upubliczniania informacji przez Spółki
- Wypełnianie wzoru oświadczenia – praktyczne aspekty
- Nowy katalog osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych – reguły zaostrzające odpowiedzialność za podanie nierzetelnych informacji w oświadczeniu

*Wiktor Wesołowski, Adwokat, Partner, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*

**15.00 Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz zasady współpracy z CBA w przypadku kontroli skuteczności procedur antykorupcyjnych**

- Prowadzenie postępowań wewnętrznych – dobre praktyki rynkowe
- Typowe błędy – czego należy unikać?
- Kontrola CBA – kluczowe zasady współpracy

*Jarostaw Grzegorz, Starszy Menedżer, EY  
Krzysztof Rudnicki, Senior Konsultant, EY*

**16:30** Zakończenie I dnia konferencji

## PROGRAM

## DZIEŃ II – 15 MAJA 2018 R.

9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa

9:30 **Wdrażanie procedur antykorupcyjnych przez Spółki Skarbu Państwa**

- Przykłady opracowania i wdrażania czynności zapobiegających działaniom antykorupcyjnym
- Weryfikacja skuteczności wprowadzonych procedur antykorupcyjnych – pierwsze doświadczenia
- Podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzenia się środowiska sprzyjającego działaniom przestępczym
- Wprowadzanie kodeksu dobrych praktyk – kodeks szyty na potrzeby spółki
- Monitorowanie i obniżanie ryzyka w obszarach działalności Spółek Skarbu Państwa

*Dr Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka*

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Zasady przejrzystości i jawności przepływu informacji w Spółkach Skarbu Państwa**

- Przepływ dokumentów, informacji wewnątrz spółki - narzędzia korporacyjne
- Przepływ informacji, dokumentów na zewnątrz spółki
- Wpływ ustawy o jawności życia publicznego na przepływ informacji w spółce

*Piotr Wielgosz, Adwokat, Starszy Prawnik, Ślęzak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych*

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Sygnaliści – zgłoszenie informacji****o możliwości popełnienia przestępstwa**

- Zasady oraz środki ochrony sygnalistów
- Etapy nadania statusu sygnalisty
- Opracowanie procedur informowania organów – whistleblowing
- Obowiązki oraz prawa wynikające z nadanego statusu sygnalisty
- Odpowiedzialność finansowa, a konsekwencje dla Spółek Skarbu Państwa

*Dr Izabela Szczygielska, Counsel, Kancelaria K&L Gates*

15:30 Networking

16:00 Zakończenie konferencji; Wręczenie certyfikatów Uczestnikom



*Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach*

## PRELEGENCI



### JAROSŁAW GRZEGORZ

*Starszy Menedżer, EY*

W Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiada za zarządzanie zespołami przeprowadzającymi projekty dochodzeniowe, audyty zgodności oraz projekty z zakresu wdrażania systemów antykorupcyjnych, zapewniania zgodności ('compliance') jak i doradztwa w sprawach spornych. Jarek posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrzznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Jest ekspertem Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz systemów zapewnienia zgodności ('compliance'). Jarek posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, analizie i oceny systemów kontroli wewnętrznej jak również badania sprawozdań finansowych. Był zaangażowany w ponad 120 projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, w tym wdrażania kompleksowych systemów compliance, realizował projekty prowadzone dla spółek notowanych na GPW (w tym z WIG20) oraz na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Prelegent licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym oraz promowaniu inicjatyw z zakresu compliance, m.in.: cyklicznych szkoleń „Certyfikowany Compliance Officer”. Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.



### DR ANNA PARTYKA-OPIELA

*Senior Associate, Szef zespołu compliance, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka*

Anna jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i compliance, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne). Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Anna posiada także doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny.



### KRZYSZTOF RUDNICKI

*Senior Konsultant, EY*

W Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiada za praktyczną realizację audytów śledczych, zwłaszcza w obszarze wykorzystania osobowych źródeł informacji. Podczas działań wyjaśniających koordynuje współpracę z organami ścigania, zapewniając odpowiednią jakość zgromadzonego materiału dowodowego. Głównym celem działań Krzysztofa jest kompleksowe odtworzenie stanu faktycznego, jednoznacznie wskazujące na krąg osób zaangażowanych w popełnienie czynu zabronionego. Bogate doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie oraz koordynację szkoleń z taktyki i technik przesłuchań, adresowanych między innymi do funkcjonariuszy służb specjalnych. Wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy z zakresu wariografii kryminalistycznej w najpoważniejszych sprawach karnych, także ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Doświadczony konsultant policyjnych Archiwów X, współpracujący w opracowywaniu i dowodzeniu wersji śledczych przestępstw, faktycznie niewykrytych do 30 lat wstecz. W ocenie przedstawicieli organów ścigania, jeden z najskuteczniejszych przesłuchujących na terenie kraju, wyróżniający się nowatorskim podejściem do realizacji czynności dowodowych. Twórca wielokanałowego przesłuchania progowego, charakteryzującego się ponadprzeciętną efektywnością w skomplikowanych sprawach karnych. Dostosował do współczesnych wymagań formułę wywiadu kognitywnego, wzbogacając ją o szereg nowych instrumentów taktycznych. Wdrożył do praktyki śledczej kontekstowe techniki ogniskowania, jak również narzędzia wspomagające analizę behawioralną. Obecnie prowadzi prace nad autorskim projektem taktycznym, obejmującym specyficzne komponenty wypowiedzi jako determinanty wiarygodności składanych zeznań i wyjaśnień.

## PRELEGENCI



### **TOMASZ RUDYK**

*Counsel, Adwokat, Partner, Kancelaria DLA Piper*

Tomasz Rudyk jest adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz postępowaniach podatkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w administracji państwowej jak i w biznesie (konsulting). Brał udział w wielu projektach i postępowaniach łączących w sobie zagadnienia podatkowe i karne skarbowe. Reprezentował spółki z sektora energetycznego, paliwowego, chemicznego, a także farmaceutycznego. Ponadto Tomasz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń dotyczących naruszenia przepisów antykorupcyjnych, także w zakresie Amerykańskiej Ustawy o Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act) oraz odpowiednich polskich przepisów.



### **DR IZABELA SZCZYGIELSKA**

*Counsel, Kancelaria K&L Gates*

Dr Izabela Szczygielska jest adwokatem, pracuje na stanowisku counsel w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Zajmuje się doradztwem prawnym w pełnym zakresie związanym z prawem pracy, włączając indywidualne i zbiorowe prawo pracy, spory, zwolnienia indywidualne i grupowe oraz negocjacje ze związkami zawodowymi. Izabela wspiera klientów w opracowywaniu wewnętrznych polityk i strategii, włączając analizę dokumentacji wewnętrznej i dostosowywanie jej do przepisów polskiego prawa, opracowywanie polityk whistleblowingu i antymobbingowych. Doradza również w transakcjach M&A w zakresie spraw pracowniczych, przygotowywaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w szczególności umów o pracę, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i umów o poufności, układów zbiorowych pracy, porozumień ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników, regulaminów i wewnętrznych polityk, włączając regulaminy premiowania. Była kilkakrotnie wyróżniana w rankingach Legal500 EMEA.



### **JANUSZ TOMCZAK**

*Adwokat, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy*

Odpowiedzialny za praktykę karną, zajmuje się także praktyką rozwiązywania sporów i arbitrażu. Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii. Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach wewnętrznych mających na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych. Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalających zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikające ze zdarzeń gospodarczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Poza aplikacją adwokacką odbył także szereg szkoleń w ramach aplikacji prokuratorskiej. Jest autorem kilku publikacji dotyczących praktycznych aspektów postępowań karnych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczących różnych aspektów odpowiedzialności karnej oraz postępowań. Jest współautorem książek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Pełni funkcję koordynatora konferencji Komisji Prawa Karnego przy IBA, jest też członkiem Lex Mundi oraz World Services Group. Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (współautor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 – 2014). Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2003 r.

## PRELEGENCI



### WIKTOR WESOŁOWSKI

*Adwokat, Partner, Kancelaria KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki*

Wiktor Wesołowski jest adwokatem, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych. Wiktor wspiera zarówno polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych i formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych, sądownoadministracyjnych, administracyjnych i egzekucyjnych. W ramach swojej praktyki Wiktor reprezentuje zarówno klientów z sektora publicznego jak i prywatnego. W ostatnim czasie Wiktor doradzał w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, czy rolno-spożywczej. Prowadzone przez Wiktora sprawy obejmują m.in. postępowania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, roszczeń z tytułu umów M&A, kwestii regulacyjnych, czy sporów pomiędzy akcjonariuszami.



### PIOTR WIELGOSZ

*Adwokat, Starszy Prawnik, Ślęzak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych*

Specjalista w zakresie prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych jako doradca prawny i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, obejmujących m.in. obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, zbycie udziałów/akcji, wydzielanie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstw, zawieranie porozumień kompensacyjnych, połączenia i przekształcenia spółek. Jest autorem i koordynatorem kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence), stan prawny nieruchomości, w tym audytów dokonywanych pod kątem transakcji kapitałowych. Doradca prawny spółek, członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie. Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, w szczególności

w obszarze ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym. Doradca zarządów spółek w zakresie zbiorowego prawa pracy, jest współautorem kilkunastu porozumień zbiorowych, doświadczony negocjator w pertraktacjach ze stroną społeczną. Doświadczony trener oraz prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach.

## ORGANIZATOR

**MMC Polska** jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają 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 Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

## GRUPA DOCELOWA

Konferencja skierowana jest do Spółek Skarbu Państwa, w szczególności zapraszamy Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników:

- ds. finansowych
- ds. operacyjnych
- ds. compliance

oraz Prawników i Nadzór właścicielski.

## KONTAKT DO PRODUCENTA



**Izabela Witoń**  
Senior Project Manager  
Product Specialist Supervisor  
Workshops Department  
tel: 48 22 379 29 48  
i.witon@mmcpolska.pl

## KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:



**Dawid Sulik**  
Business Advisory Manager  
T: 22 379 29 14  
E-mail: d.sulik@mmcpolska.pl

## ADRES WYDARZENIA

**Sheraton Warsaw Hotel**  
ul. B. Prusa 2  
00- 493 Warszawa