

COMPLIANCE SEMINAR

09. jun 2022.

“Zahtevi za usklađivanje sa standardima integriteta u ugovornim odnosima između srpskih kompanija i međunarodnih korporacija i međunarodnih finansijskih institucija”

Hotel Zira,
Ruzveltova 35,
Beograd, Srbija

TEME

- Najvažniji međunarodni propisi i standardi iz oblasti integriteta
- Ključni procesi u kompaniji koji uključuju visok rizik od postojanja nepravilnosti i nedozvoljenih radnji
- Identifikacija „crvenih zastavica“ u ključnim procesima
- Integrisanje standarda integriteta u procese i interne regulative kompanije (razvijanje i upravljanje politikom i procedurama o usklađenosti i etici, uključujući Kodeks ponašanja)

KOME JE NAMENJEN SEMINAR?

- Compliance službenicima i svima onima koji se bave problematikom usklađenosti
- Zaposlenima u pravnoj službi kompanije
- Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
- Internim revizorima
- Članovima upravnog odbora kompanije
- Direktorima i menadžerima

CILJ SEMINARA

Cilj ovog seminara je da učesnici prošire svoje znanje o međunarodnim propisima i standardima integriteta koje su međunarodne kompanije i treća lica, uključujući kompanije iz Srbije, dužne da poštuju i sprovode u delo. Ove obaveze proizilaze iz propisa o usklađenosti i etici u zemljama u kojima posluju međunarodne kompanije (SAD, Velika Britanija, Evropska Unija, Japan, Australija...) kao i iz standarda ustanovljenih od strane međunarodnih finansijskih institucija (Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka...). Seminar će pružiti uvid u to kako prevenirati rizik od sankcija, kazni i raskida ugovora o saradnji u slučaju da se ne primenjuju obaveze usklađenosti sa standardima integriteta navedene u propisima i ugovorima, te kako integrisati preventivne mere u poslovne procese i internu regulativu.



09. jun 2022.

Hotel Zira, Ruzveltova 35,
Beograd, Srbija

8:45 - 09:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

09:00 - 09:10 POZDRAVNA REČ

Koji su standardi integriteta, sa kojima se kompanije moraju uskladiti, "skriveni" u aneksima ugovora? (Sesije 1 i 2)

09:10 - 10:00 SESIJA 1

Najznačajniji međunarodni propisi i standardi u oblasti integriteta

Tokom ove sesije učesnici će se upoznati sa kratkom istorijom etike i usklađenosti, upoznaće se sa njihovim počecima, saznati kada je ova oblast postala sastavni deo modernog poslovanja i najbitnije od svega, zašto je ova oblast toliko važna. Takođe, učesnici seminara će se upoznati sa najvažnijim međunarodnim propisima i standardima u ovoj oblasti.

- Foreign Corrupt Practices Act 1977. (Zakon kojim se američkim državljanima ili kompanijama zabranjuje podmićivanje državnih službenika u stranim zemljama u kojima obavljaju posao, a zarad sticanja koristi za sopstveni biznis. Zakon se takođe odnosi i na strane kompanije koje su izlistane na američkoj berzi, kompanije koje koriste američke banke za transfer novca ili su na drugi način povezani sa SAD)
- United States Federal Sentencing guidelines (Smernice za kaznenu politiku)
- Sarbanes-Oxley Act 2002. (Savezni Zakon SAD-a kojim se reguliše vođenje finansijskih tokova i izveštavanje o njima)
- Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance 2010. (OECD) (Vodič kroz internu kontrolu, Etiku i politiku usklađenosti)
- World Bank's Integrity Compliance Guidelines (Vodič Svetske banke za usklađenost sa standardima integriteta)
- Standardi za borbu protiv korupcije i za dobro upravljanje ustanovljeni od strane UNODC, EFPIA, WHO)

10:00 - 10:50 SESIJA 2

Zahtevi za usklađenost sa standardima integriteta koji sadrže ugovori potpisani sa trećim licima

Tokom ove sesije, učesnici će naučiti koje uslove treba da ispune treća lica kako bi bili adekvatni poslovni partneri kompanijama koje su u obavezi da se pridržavaju zakona o usklađenosti sa integritetom, kako te obaveze integrisati kroz ugovorne klauzule, kao i koje standarde moraju ispuniti kako bi učestvovali u projektima finansiranim od strane Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoji i drugih međunarodnih finansijskih institucija.

10:50 - 11:05 PAUZA ZA KAFU

Rizici od sankcija, kazni i raskida ugovora o saradnji u slučaju da se ne sprovede baveze vezane za usklađenost sa standardima integriteta sadržane u propisima i odredbama ugovora (Sesije 3 i 4)

11:05 - 11:55 SESIJA 3

Sprovođenje standarda integriteta u praksi

Tokom ove sesije predstavimo nekoliko primera iz prakse, uključujući i primer uvođenja sankcija od strane Svetske banke kompanijama iz regiona: vrste prekršaja, sankcije i kazne kao rezultat prekršaja, kao i korektivne mere preduzete od strane kompanija. Takođe, govorićemo i o procesu revizije koji jedna od najvećih američkih IT kompanija sprovodi u domaćim kompanijama sa kojima saraduje.

11:55 - 12:45 SESIJA 4

Interni procesi koji sadrže visok rizik od pojave nedozvoljenih aktivnosti

Na ovoj sesiji učesnici će naučiti koji su to procesi koji u sebi nose visok rizik od pojave nedozvoljenih aktivnosti, kao i to kako da ih prepoznaju ako se pojave.

Odnosi sa državnim službenicima | Donacije i sponzorstva | Pokloni i gostoprimstvo | Odnosi sa trećim stranama | Zapošljavanje | Poslovi sa konkurencijom

09. jun 2022.

Hotel Zira, Ruzveltova 35,
Beograd, Srbija

12:45 - 14:00 PAUZA ZA RUČAK

Kako treba da postupate u poslovima sa međunarodnim kompanijama kako biste bili sigurni da radite pravu stvar kada je u pitanju poštovanje standarda integriteta? (Sesije 5 i 6)

14:00 - 14:50 SESIJA 5

Procedure iz oblasti etike i usklađenosti kao odgovor na pojavu rizika - Prvi deo

- Antikorupciona politika
- Politika o sukobu interesa
- Procedure za odobravanje donacija i sponzorstava
- Procedure za odobravanje i praćenje primljenih i datih poklona, gostoprimstva i putovanja
- Etički kodeks
- Prijem, praćenje i evaluacija zaposlenih sa aspekta integriteta

14:50 - 15:40 SESIJA 6

Procedure iz oblasti etike i usklađenosti kao odgovor na pojavu rizika - Drugi deo

15:40 - 16:00 PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI



Bojan Bajić, strateg iz oblasti usklađenosti, duže od deset godina učestvuje u razvoju kulture usklađenosti i promociji etičkog ponašanja na području Zapadnog Balkana. Vodio je više velikih istraga o korporativnim prevarama. Takođe, vodio je i sa uspehom završio proces ukidanja sankcija koje su od strane Svetske banke bile uvedene u nekoliko domaćih kompanija. Gospodin Bajić je dobitnik prestižne nagrade za doprinos razvoju profesije usklađenosti u svetu 2017. godine, koju dodeljuje SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics, USA), najveće svetsko udruženje profesionalaca iz oblasti usklađenosti.



Višnja Marilović je duže od deset godina profesionalac na polju usklađenosti. Učestvovala je u izradi nacrta prvog Zakona o zaštiti uzbunjivača u BiH. Posедуje iskustvo u razvoju programa usklađenosti na polju usklađenosti sa integritetom, kao i iskustvo u razvoju i uspešnoj implementaciji programa usklađenosti sa integritetom prema standardima Svetske banke. Gospođa Marilović je dobitnik prestižne nagrade za značajan doprinos razvoju profesije usklađenosti u svetu, koju dodeljuje SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics, USA), najveće svetsko udruženje profesionalaca iz oblasti usklađenosti.



Mila Crnogorac Bajić je sertifikovani profesionalac (Certified Compliance and Ethics Professional - International - CCEP-I) u oblasti etike i usklađenosti. Aktivno se bavi ovim poslom duže od osam godina. Učestvovala je u aktivnostima West East Forum for Ethics and Compliance vezanim za razvoj i implementaciju inicijativa za integritet u poslovanju za područje Zapadnog Balkana. Poseduje iskustvo u razvoju programa usklađenosti na polju usklađenosti sa integritetom (uključujući standarde ustanovljene od strane Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj), na polju zaštite ličnih zdravstvenih podataka pacijenta ustanovljenih od strane HIPAA (US Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) i na polju zaštite podataka o ličnosti (GDPR). Vodila je proces razvoja i implementacije programa usklađenosti u mnogim domaćim kompanijama koji su odobreni od strane velike međunarodne tehnološke korporacije iz SAD. Jedna je od osnivača i lidera Akademije za poslovnu etiku i usklađenost.