

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

21 NOVIEMBRE 2019



Organizado por:



Asociación
Española
de Compliance



21 de noviembre de 2019
Hotel Westin Palace de Madrid



Reserve su plaza:
www.diacomplianceofficer.com

PROGRAMA

Día del Compliance Officer 2019
21 de noviembre de 2019

Sesión de mañana

- 9:00 - 9:30 | Recepción de asistentes
- 9:30 - 10:00 | **Acto inaugural**
Marina Serrano, vicepresidenta de la CEOE
Sylvia Enseñat, presidenta ejecutiva de ASCOM
- 10:00 - 10:30 | Ponencia inaugural: **Un año de vigencia de la LOPDGG: el rol del Delegado de Protección de Datos**
Mar España, directora de Agencia Española de Protección de Datos
- 10:30 - 11:00 | Conferencia magistral: **Novedades del Compliance en la jurisprudencia del Tribunal Supremo**
Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
- 11:00 - 11:10 | **Caso de éxito I**
Presentado por Marco Postigo, Informa D&B
- 11:10 - 11:40 | *Pausa café*
- 11:40 - 11:50 | **Caso de éxito II**
Presentado por Javier Muñoz, AENOR
- 11:50 - 12:20 | Ceremonia de entrega de los **Premios ASCOM 2019**
- 12:20 - 12:30 | **Caso de éxito III**
Presentado por Iberdrola
- 12:30 - 14:00 | **Mesa de debate sobre caso práctico I: Participación del Compliance Officer en una operación de adquisición empresarial**
Ponentes: Juan Ignacio Lamata, responsable cumplimiento normativo de El Corte Inglés
Ana Bayó, director de legal & compliance en Laboratorios Menarini
Claudia Madrid, compliance officer en Axactor
Lidón Safont, compliance officer en Telefónica España
Modera: Gloria Hernández, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 14:00 - 14:10 | **Caso de éxito IV**
Presentado por Pedro Bobião, Bureau van Dijk, a Moody's Analytics Company
- 14:10 - 15:40 | *Almuerzo cocktail*

Sesión de tarde

- 15:40 - 15:50 | **Caso de éxito V**
Presentado por Ana Belén Matellano, Axesor
- 15:50 - 17:20 | **Mesa de debate sobre caso práctico II: Identificación de un defecto grave en un producto que está en el mercado**
Ponentes: Elena Díaz Latorre, global chief compliance officer en Allfunds Bank
Elisenda Pareja, compliance officer en Novartis Farmacéutica
Ignacio García-Miguel, compliance officer en Delaviuda Confectionery Group
Juan Ignacio Canosa, compliance director en AstraZeneca España
Modera: José Zamarrigo, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 17:20 - 17:30 | **Caso de éxito VI**
Presentado por Karolo Dentici, Lefebvre El Derecho
- 17:30 - 18:00 | **Pausa café**
- 18:00 - 18:10 | **Caso de éxito VII**
Presentado por Dow Jones Risk & Compliance
- 18:10 - 19:10 | **Conclusiones de los Grupos de Trabajo de ASCOM 2019**
Ponentes:
Compliance Penal: Ingrid Matos, compliance officer de QGMI
Sector Financiero: Jesús Pindado, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Sector Distribución: Sonia Alonso, responsable jurídico en Leroy Merlin España
Diversidad: Laura Mollá, socia de GMR Management y servicios jurídicos
Sector Público: Esperanza Hernández, responsable académica del Instituto de Estudios de Compliance
Protección de datos: Alonso Hurtado, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
Sector Industrial: Francisco Javier González, socio de Bonatti Compliance
Sector Farmacéutico: Alejandra Fernández, associate marketing manager en Vertex Pharmaceuticals
Compliance en pymes: Francisco Bonatti, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
- 19:10 - 19:15 | **Clausura**
Sylvia Enseñat, presidenta ejecutiva de ASCOM
- 19:30 - 20:00 | **Ceremonia de entrega de los Diplomas CESCO 2019**
Los entregan los miembros de la Junta Directiva de ASCOM

DÍA DEL COMPLIANCE OFFICER

21 NOVIEMBRE 2019

www.diacomplianceofficer.com

Patrocinadores:



axesor

AENOR

LEFEBVRE
INTELIGENCIA JURÍDICA

Organizado por:



www.asociacioncompliance.com