



BUSINESS WITHOUT CORRUPTION: BUNE PRACTICI ANTI-CORUPȚIE DIN SUA AJUSTATE LA NEVOILE COMUNITĂȚII DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CCIR Business Center, Sala Aurel Ghibuțiu, 7 - 8 martie 2017

PROGRAM

ZIUA 1 - 7 martie 2017

10:15 - 11:00	Înregistrarea participanților Mesaje de deschidere Mihai Daraban , Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României ES Hans Klemm , Ambasadorul SUA în România (tbc)
11:00 - 11:45	Steven K. Saiget , Vicepreședinte Personal și Conformitate Internațională, General Dynamics Corporation Alexandra Wrage , Președinte și Fondator, TRACE International Dr. Thomas Kauffmann , Vicepreședinte Business Internațional și Servicii, General Dynamics European Land Systems - Mowag
11:45 - 13:00	Prânz de networking (locație apropiată de CCIR Business Center) Tema 1: Fundamentele Anti-Mită: Standarde și Reglementări Internaționale
13:00 - 14:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Legi anti-mită și convenții internaționale▪ Domenii de risc și costuri ale neconformității▪ Lecții de conformitate din cazuri recente
14:30 - 15:45	Tema 2: Perfecționarea programului și a culturii de conformitate <ul style="list-style-type: none">▪ Cadrul conformității corporative▪ Elementele unui program robust de conformitate anti-corupție<ul style="list-style-type: none">○ Angajament la nivel înalt○ Analize de risc○ Verificarea antecedentelor (due diligence)○ Training și comunicare internă○ Monitorizare și analiză○ Documentare▪ Cod de Etică / Conduită▪ Politică și procedurile de raportare confidențială▪ Inovații privind alocarea și utilizarea eficientă a resurselor▪ Business case privind conformitatea
15:45 - 16:00	Pauză de networking

Evenimentul este organizat în parteneriat cu:

16:00 - 17:00	<p>Tema 3: Analiza de risc a expunerii unei companii la mită și corupție</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfecționarea unei abordări a analizei de risc proporțională cu mărimea, structura și profilul de risc ale unei companii ▪ Factori de risc (ex.: mărimea unei companii, structura, sectorul, aria geografică etc.) ▪ Verificarea și colectarea informațiilor ▪ Exemple de întrebări privind analiza de risc ▪ Documentarea și standardizarea procedurilor de analiză de risc
17:00	Concluziile primei zile a workshop-ului
ZIUA 2 - 8 martie 2017	
10:00 - 11:00	<p>Tema 4: Utilitatea părților terțe și procesul de due diligence</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riscuri asociate cu părțile terțe ▪ De unde începem? Selectarea părților terțe ▪ Stegulețe roșii și deal breakers în relația cu părțile terțe ▪ Revizuirea robustă a părților terțe ▪ Gestionarea relațiilor cu părți terțe
11:00 - 12:00	<p>Tema 5: Training și comunicare pentru conformitatea anti-mită</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politici specifice privind training-ul pentru conformitatea anti-corupție a angajaților ▪ Funcții desemnate care necesită training anti-corupție ▪ Tipuri de programe de training pentru conformitate care pot fi utilizate ▪ Training și îndrumare pentru conformitate sporită
12:00 - 14:00	Prânz de networking (locație apropiată de CCIR Business Center)
14:00 - 15:00	<p>Tema 6: Adresarea provocărilor comune privind conformitatea</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrierea politicilor ▪ Mesajul managementului / „Volumul la maximum” ▪ Cadouri și ospitalitate ▪ Facilitarea plăților și cereri exorbitante
15:00 - 16:00	<p>Tema 7: Îmbunătățirea continuă: testarea și revizuirea continuă</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificarea metodelor și modalităților de măsurare a performanței programului de conformitate ▪ Identificarea și adresarea slăbiciunilor programului de conformitate ▪ Stabilirea acțiunilor potrivite pentru viitor
16:00	Concluziile workshop-ului

Evenimentul este organizat în parteneriat cu: