

## **UN ESTATUTO PROFESIONAL PARA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

***Encuentro entre Asociaciones de Compliance, profesionales, Magistrados y medios de comunicación para tratar de la propuesta de regulación profesional de la figura del Oficial de Cumplimiento que formula la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION).***

La llegada a España de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a través de la Ley Orgánica 5/2010, con la consiguiente exigencia del control debido a las organizaciones empresariales y, muy especialmente, la explícita mención a los programas de cumplimiento, sus requisitos y su efecto exonerador de responsabilidad que introdujo la Ley Orgánica 1/2015, ha traído entre otros muchos efectos positivos, el nacimiento de una auténtica nueva profesión, la de Oficial de Cumplimiento, o Compliance Officer en la terminología anglosajona, que constituye una pieza esencial para el funcionamiento de los sistemas de control. Su importancia en la organización empresarial y el juego de responsabilidades que giran en torno a su actividad, aconsejan regular los aspectos principales de esta profesión, en aras de lograr una mayor calidad en la función, clarificar la relación entre el oficial de cumplimiento y la entidad para la que presta sus servicios, dar seguridad jurídica a las partes, asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las entidades y proteger a éstas de su propia actuación en el tráfico jurídico.

En este contexto, la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION se complace en invitarle a la jornada de presentación de su propuesta de Estatuto Profesional que se celebrará el próximo **19 de marzo de 2020 de 9.00 h. a 12.00 h.**, en el Salón de Actos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Calle Barquillo 5, Madrid), con el siguiente programa:

## **Apertura de la jornada**

*D. José María Marín Quemada, Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y D. Diego Cabezuela Sancho, Presidente Internacional de la World Compliance Association (WCA).*

### **1. Mesa Redonda: Tres aspectos esenciales del Estatuto del Oficial de Cumplimiento:**

#### ***Relaciones de gobierno corporativo***

*D<sup>a</sup> Teresa Mínguez, Director Legal y Compliance Officer de Porsche Ibérica*

#### ***Resolución de conflictos de interés***

*D. Fernando Somoza, Chief Compliance Officer de AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros*

#### ***Secreto profesional***

*D. Diego Cabezuela, Presidente Internacional de la World Compliance Association Internacional y Socio Director de Círculo Legal*

*Modera: D<sup>a</sup> Maria Peral, Periodista de Tribunales de El ESPAÑOL.*

### **2. Mesa Redonda: Acceso a la profesión, Código Ético e independencia.- ¿Un Registro de Compliance Officers?**

#### ***Requisitos de acceso a la función del Oficial de Cumplimiento. Formación y titulación***

*Joaquín Lopez Vallés, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia*

#### ***Prohibiciones e incompatibilidades.***

*D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO*

#### ***Código Ético y deberes de diligencia y lealtad***

*Doña Alba Lema Dapena, Vocal de la Junta de Gobierno de la World Compliance Association Internacional y Socia Directora de SMC Compliance*

***Ejercicio interno, externo, o por sociedades profesionales de la función de Oficial de cumplimiento.***

*Doña María Díaz Aldao, Gerente Senior de Compliance Legal de REPSOL*

***¿Hacia un Registro de Oficiales de Cumplimiento?***

*D. Jesús Lorenzo Aguilar, Director General de la Asociación Española de Mediación (ASEMED)*

*Moderador: D. Pedro del Rosal Segura, Periodista de CINCO DIAS.*

### **3. Mesa Redonda: Investigación, responsabilidad y garantías**

***Garantías de independencia y protección frente a represalias.***

*D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo*

***Responsabilidad penal, civil del Oficial de Cumplimiento. Seguro de responsabilidad profesional.***

*D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.*

***Confidencialidad y obligaciones de reporte o denuncia del Oficial de cumplimiento***

*D. Carlos Alberto Sainz, Presidente de CUMPLEN*

***Derecho de acceso y facultades de investigación del Oficial de Cumplimiento.***

*D. Felipe García, Vocal de la Junta Directiva de la World Compliance Association Internacional y Socio de Círculo Legal*

*Moderador: Doña Diana Barroso, Coordinadora de EIDerecho.com LEFEBVRE.*

### **4. Clausura de la Jornada.- Excmo. Sr. D. Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia**