



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

Evenimentul este organizat în parteneriat cu:

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

Evenimentul este organizat în parteneriat cu: