

Patrocinado por:



# EXCELLENT TALKS

international meetings on innovation



La Fundación Madrid Excelente y la Asociación Española de Compliance se complacen en invitarle a la jornada

## “EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMO FACTOR DE EXCELENCIA”

Jueves, 15 de noviembre de 2018

Auditorio de Cuatrecasas  
Calle Almagro, 9. Madrid



Aforo limitado  
Parking no disponible



# programa\_

15 de noviembre de 2018

### horario\_

08:30 - 09:00 hrs.	<b>Recepción de asistentes.</b>
09:00 - 09:10 hrs.	<b>Palabras de bienvenida:</b> D. Fernando Bernad. Socio y director de Cuatrecasas en Madrid.
09:10 - 09:20 hrs.	<b>Inauguración Oficial:</b> D <sup>a</sup> . Yolanda Ibarrola. Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid.
09:20 - 09:40 hrs.	<b>Presentación de la Jornada.</b> D <sup>a</sup> . Irene Navarro. Directora general de Madrid Excelente. D. Fernando Santiago. Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. D <sup>a</sup> . Sylvia Enseñat. Presidenta de ASCOM, Asociación Española de Compliance.
09:40 - 10:40 hrs.	<b>Mesa Redonda: “La implementación del compliance en las Pymes”.</b> D <sup>a</sup> . Sylvia Enseñat. Presidenta de ASCOM, Asociación Española de Compliance. D. Luis Muñoz. Profesor del Máster de Tributación y del Máster de Gestión de PYMES de la Universidad de Alicante y profesor del Máster de Tributación de FUNDESEM Business School. D. Marcos Arenas Castel. Director de Calidad y Procesos de Julián de Castro. D. Ignacio Écija. Consejero Delegado de Cafés Guilis.
10:40 - 11:15 hrs.	<b>Pausa Café.</b>
11:15 - 13:00 hrs.	<b>Excellent talks: “Buenas prácticas en compliance de grandes empresas”.</b> D. Javier de Urquía. Compliance Officer y jefe de la Asesoría Jurídica en Roche Farma. D <sup>a</sup> Marisol Mejide. Directora del Departamento Legal y Auditoría Interna de DHL. D <sup>a</sup> Elena Roldán. Secretaria General de IFEMA. D <sup>a</sup> Irene López. Compliance Associated Director de MSD España. D. Carlos López Agudo. Director Corporativo de Cumplimiento Normativo de La Caixa. D. Juan Manuel Casco. Director Corporativo de Cumplimiento Normativo de Bankia.
13:00 - 14:00 hrs.	<b>Mesa Redonda: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de compliance”.</b> D. Alejandro Luzón. Fiscal Jefe de Anticorrupción. D. Antonio del Moral. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. D. Eduardo Torres-Dulce. Socio “of counsel” de Garrigues. D. Álvaro Botella. Socio de Litigación y Arbitraje en Cuatrecasas. D. Alberto Alonso Ureba. Catedrático de Derecho Mercantil y Socio de Ramón y Cajal Abogados.
14:00 hrs.	<b>Clausura.</b>