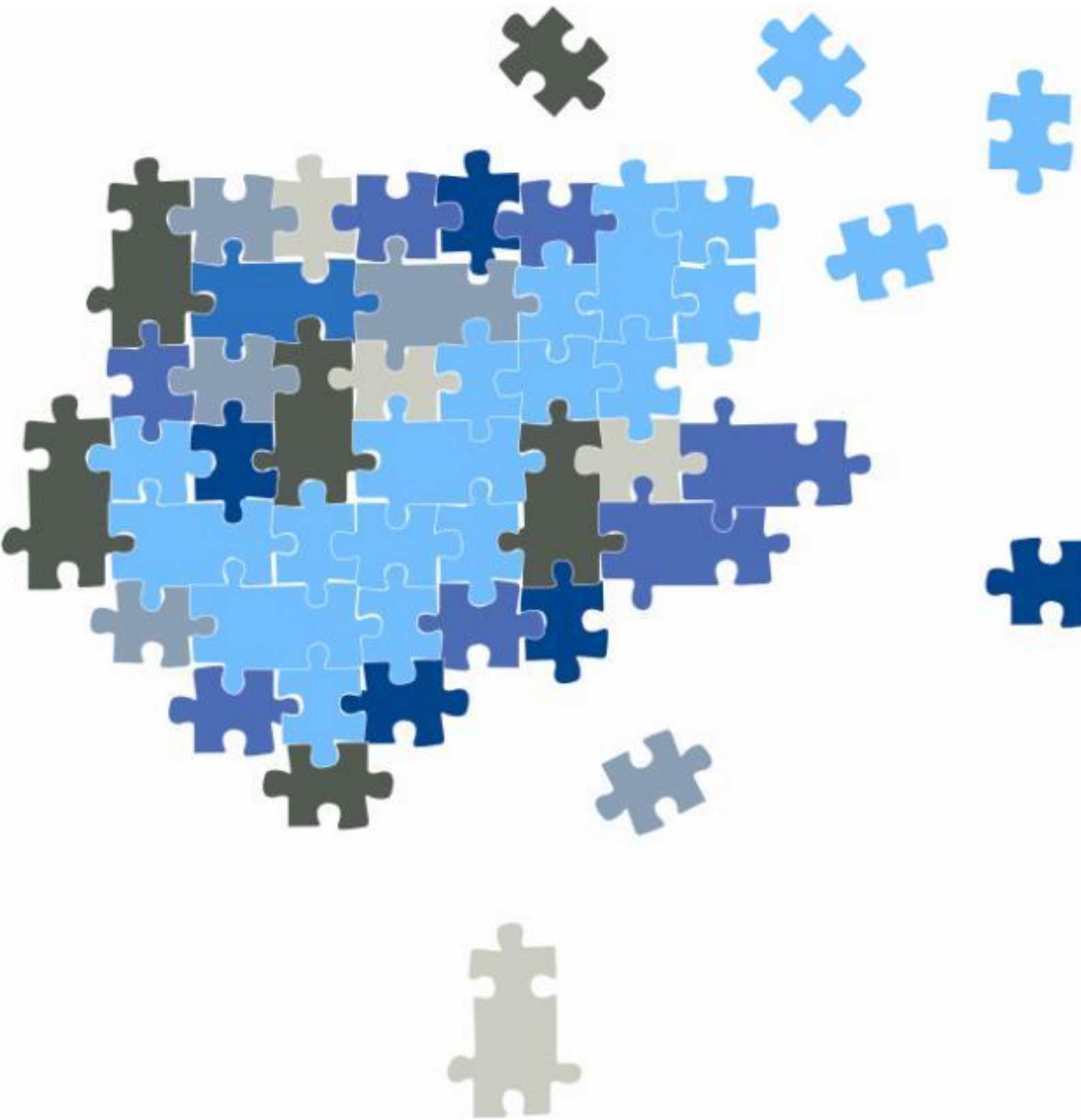


Bird & Bird & Compliance

Skuteczna kontrola ryzyka prawnego



“Bird & Bird’s energetic and dedicated team provides top-quality legal advice and practical solutions”

Legal 500 2013

Jak rozumieć compliance

Compliance to integralna część systemu kontroli wewnętrznej, niezbędna w każdej organizacji i na każdym etapie prowadzenia działalności.

Obszarem zainteresowania compliance jest **ryzyko braku zgodności** z:

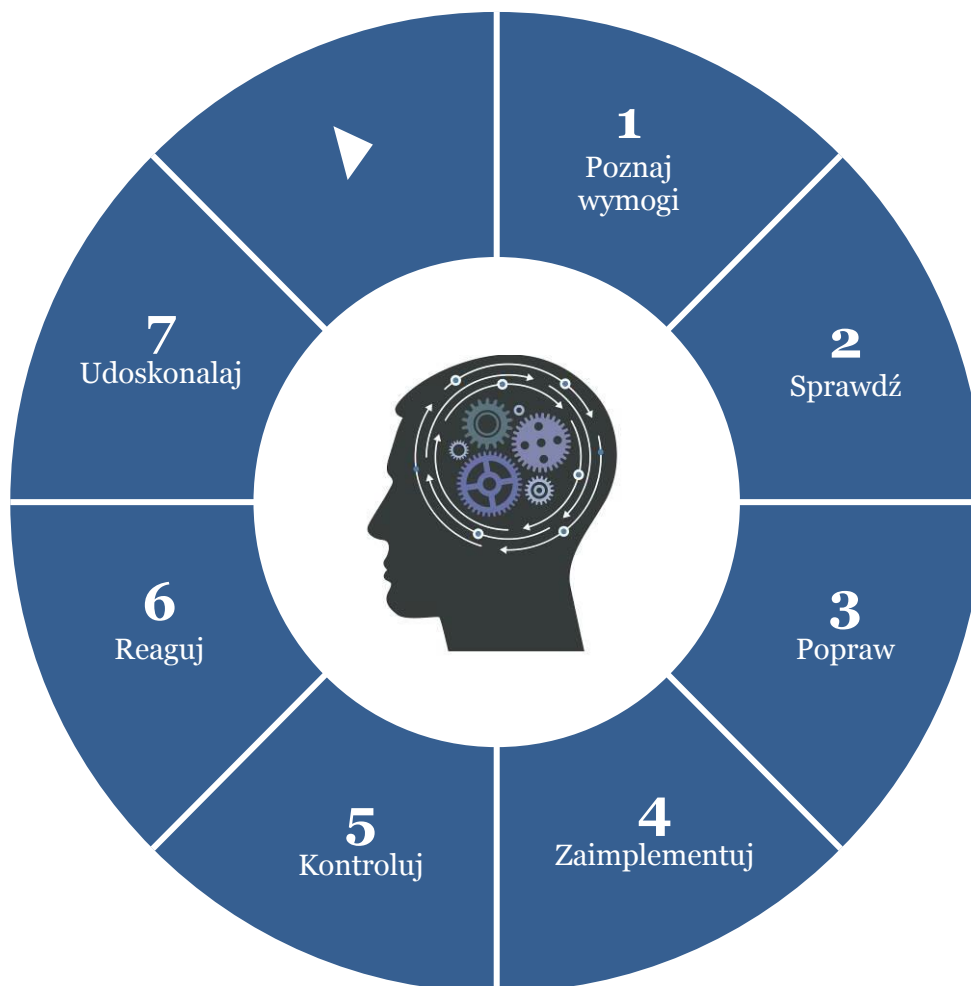
- przepisami prawa mającymi zastosowanie do spółki
- zaleceniami regulatora
- obowiązującymi w spółce regulacjami wewnętrznymi
- przyjętymi zasadami etyki

Prawidłowe zaadresowanie ryzyka braku zgodności wymaga:

- wdrożenia odpowiednich procedur umożliwiających identyfikację obszarów wrażliwych
- szybkiej i skutecznej implementacji środków naprawczych
- wdrożenia środków umożliwiających zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości

Nasze bogate doświadczenie w obsłudze firm z kluczowych sektorów gospodarki oraz doskonała znajomość typowych dla nich uwarunkowań prawnych i biznesowych pozwalają nam proponować klientom trafne i pragmatyczne rozwiązania, które ułatwiają im realizację strategii i celów biznesowych.

Compliance to proces, a nie jednorazowe działanie



*“Clients praise the solid team
at Bird & Bird for its
well-prepared advice”*

Legal 500 2014



Co daje compliance

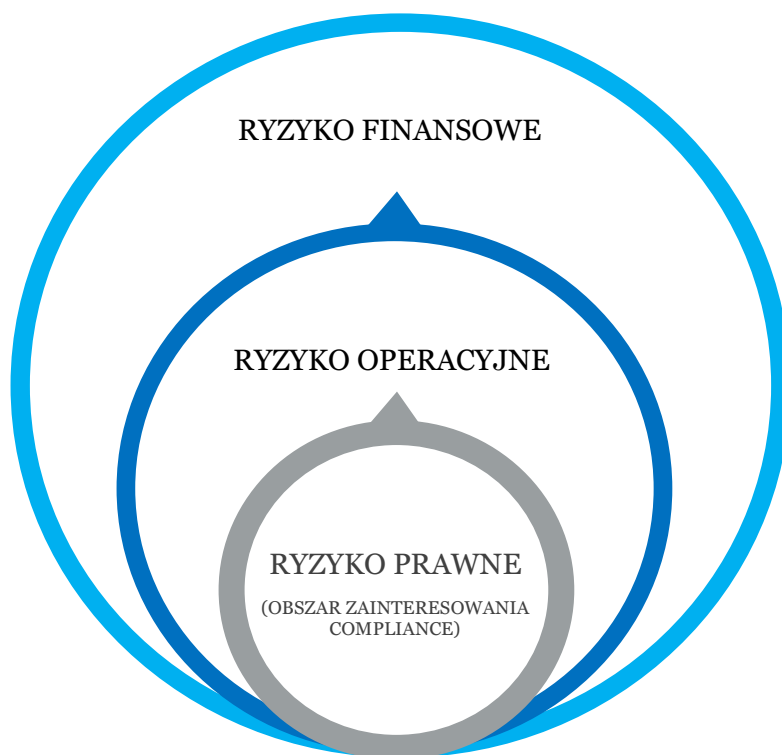
Korzyści z compliance

- zapewnienie zgodności z prawem i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji (m.in. tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe, systemy informatyczne)
- budowanie pozytywnego wizerunku i zwiększenie wiarygodności organizacji na rynku
- spełnienie wymogów stawianych przez instytucje nadzoru (m.in. KNF, UKE, UOKiK)
- spełnienie wymogów *Foreign Corruption Practice Act* (USA) i *Anti-bribery Act* (UK)
- spełnienie kryteriów postępowań przetargowych, w tym w przetargach publicznych
- spełnienie wymogów stawianych przez grupy kapitałowe

Ochrona dla Twojej firmy

- przed nieważnością lub bezskutecznością umów
- przed utratą reputacji i zaufania wśród klientów, partnerów biznesowych i pracowników
- przed wykluczeniem z rynku zamówień publicznych
- przed odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną (w tym odpowiedzialnością kadry zarządzającej i pracowników, organizacji jako podmiotu zbiorowego)
- przed odpowiedzialnością w ramach grupy kapitałowej

Ryzyko prawne, którym zajmuje się compliance, stanowi część ryzyka operacyjnego będącego elementem wpływającym na ryzyko finansowe.



Jak możemy pomóc



ROZPOZNAJEMY RYZYKA



WSPIERAMY DZIAŁANIA PREWENCYJNE



POMAGAMY WDRAŻAĆ ŚRODKI NAPRAWCZE

Zakres usług

Prowadzimy audyty zgodności

Badamy stosowane rozwiązania, umowy i procedury pod kątem ich zgodności z prawem i standardami oraz adekwatności zastosowanych środków do specyfiki działalności.

Przygotowujemy projekty niezbędnej dokumentacji

Projektujemy regulacje wewnętrzne (wymagane prawem / standardami grupy / potrzebami biznesowymi), umowy z zakresu HR i inne niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej; udzielamy wsparcia prawnego w procesie uzyskiwania certyfikacji ISO.

Doradzamy przy tworzeniu jednostek compliance

Projektujemy regulamin jednostki, wspieramy klientów przy projektowaniu zmian organizacyjnych i podziale kompetencji, doradzamy na etapie rekrutacji w zakresie spełnienia wymogów kompetencyjnych.

Wspieramy przy implementacji procedur

Współpracujemy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w całym procesie wdrożenia regulacji wewnętrznych.

Prowadzimy szkolenia

Szkolimy zarówno kadre zarządzającą, jak i szeregowych pracowników. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia.

Prowadzimy śledztwa wewnętrzne

Zarządzamy audytami procesów (np. bezpieczeństwa informatycznego, antykorupcyjnych), w szczególności w przypadku ich naruszeń.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach

Doradzamy klientom w sprawach wymagających wyjaśnień lub spornych przed sądami, organami ścigania i regulatorem.

Case study

Naszemu klientowi (międzynarodowej korporacji działającej w Polsce) groziła utrata kontraktu o wartości ponad 80 milionów PLN i odpowiedzialność przed Amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, zagrożona karą pieniężną rzędu kilkudziesięciu milionów USD.

Ujawniając korupcję pracowniczą, zdołaliśmy uratować reputację klienta oraz ochronić go przed grożącą mu odpowiedzialnością.

Dokonaliśmy tego na podstawie wewnętrznego śledztwa polegającego m.in. na analizie umów zawieranych przez klienta, sprawdzeniu powiązań rodzinnych i towarzyskich członków zarządu oraz pracowników firmy.

Śledztwo to zakończyło się dyscyplinarnymi zwolnieniami oraz renegotjowaniem lub wypowiedzeniem "podejrzanych umów". Jego efektem było również wszczęcie postępowań cywilnych o odszkodowania oraz karnych – o oszustwa i nadużycie zaufania w biznesie.

Podobnym sytuacjom można zapobiegać poprzez:

- przygotowanie i implementację stosownych regulacji wewnętrznych, takich jak kodeks dobrych praktyk, kodeks postępowania, kodeks antykorupcyjny
- wprowadzenie stosownych postanowień do umów z pracownikami i współpracownikami
- prowadzenie szczegółowych rejestrów pełnomocnictw
- odpowiednie procedury zatwierdzania zleceń
- kontrolę podległości służbowej
- *whistleblowing*
- okresowe audyty oraz realizację rekomendacji i zaleceń pokontrolnych
- podejmowanie środków prawnych na gruncie prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego, odpowiednich do zaobserwowanych nieprawidłowości



Jesteśmy ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Pracujemy przy projektach, których celem jest stworzenie europejskich regulacji w zakresie porozumień procesowych w sprawach przestępstw korupcyjnych.

Kontakt



Sławomir Szepietowski

Partner

+48 22 583 79 00
slawomir.szepietowski@twobirds.com



Karolina Stawicka

Senior Associate

+48 22 583 79 18
karolina.stawicka@twobirds.com



Katarzyna Otwinowska

Senior Associate

+48 22 583 79 19
katarzyna.otwinowska@twobirds.com



Arkadiusz Matusiak

Senior Associate

+48 22 583 79 12
arkadiusz.matusiak@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Skanderborg & Stockholm & Sydney & Warsaw