

WARSZTATY PRAWNE

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

26 MARCA 2015, WARSZAWA



OPIS SZKOLENIA:

Od dnia 1 stycznia 2015 r. instytucje nadzorowane przez KNF są zobowiązane do wdrożenia i przestrzegania uchwalonych przez Komisję Zasad Ładu Korporacyjnego. Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie KNF, okoliczność przestrzegania Zasad będzie uwzględniana przy ocenie nadzorczej BION. **Będą one również poddawane regularnemu przeglądowi z udziałem rynku.**

Zasady (obok Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) stanowią drugi funkcjonujący w polskim obrocie zbiór „miękkich” regulacji, który ma szansę na wyznaczenie powszechnych standardów z zakresu ładu korporacyjnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę. Siła oddziaływania Zasad może być potencjalnie większa ze względu na okoliczność, że zostały one uchwalone przez organ nadzoru. Zasady w szerokim zakresie odnoszą się nie tylko do relacji wewnątrz organami instytucji, ale także do zagadnień o charakterze konsumenckim.

Niektóre postanowienia Zasad wzbudzają jednak wątpliwości podmiotów zobowiązanych do ich przestrzegania. Ponadto, nie wszystkie zasady mogą być w takim samym stopniu stosowane przez każdą z instytucji nadzorowanych. Wdrożenie i przestrzeganie Zasad wymaga także uwzględnienia przepisów prawa.

Podstawowym celem szkolenia jest zwięźle przedstawienie poszczególnych obowiązków instytucji nadzorowanych (w zakresie wykraczającym poza standardowo rozumiany ład korporacyjny, tj. z uwzględnieniem przepisów konsumenckich) oraz wskazówek dotyczących wdrożenia Zasad, a także omówienie wątpliwości najczęściej sygnalizowanych przez instytucje nadzorowane.

ZGŁOSZENIA/KONTAKT:

tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax 22 203 40 52, e-mail: info@certge.pl
więcej informacji www.certge.pl

PROGRAM WARSZTATÓW

I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – NOWE „MIĘKKIE” PRAWO?

W ramach wprowadzenia do szkolenia, zwięźle przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

- **postawy prawne wprowadzenia Zasad i uprawnienie KNF do ich egzekwowania**
(omówienie kontrowersji związanych z dopuszczalnością uchwalenia przez KNF aktu o charakterze generalnym skierowanego do podmiotów nadzorowanych oraz egzekwowania zawartych w nim norm w ramach przeprowadzanych kontroli);
- **podmioty zobowiązane do stosowania Zasad**
(wskazanie najbardziej problematycznych zagadnień związanych z wprowadzeniem ZŁK przez instytucje, takich jak m.in. nałożenie obowiązków na udziałowców instytucji nadzorowanych lub wyłączenie obowiązywania zasad w stosunku m.in. do agentów firm inwestycyjnych i agentów ubezpieczeniowych w kontekście postulowanych standardów dotyczących relacji z konsumentami);
- **zakres przedmiotowy – czego dotyczą Zasady?**

II. POSTULOWANY MODEL ŁADU KORPORACYJNEGO

Zasady Ładu Korporacyjnego kreują określony wizerunek modelu organizacyjnego instytucji nadzorowanej, w szczególności eksponując zasady:

- równego traktowania udziałowców,
- zakazu ingerencji udziałowców w prowadzenie spraw przez organ zarządzający instytucji,
- szczególnej uważności i transparentności przy transakcjach z podmiotem powiązanim,
- kolegialnego charakteru (i kolegialnej odpowiedzialności) organu zarządzającego,
- profesjonalizmu członków organu zarządzającego i nadzorczego.

W ramach szkolenia, zostaną one omówione i zestawione z wymogami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

III. OBSZAR RELACJI Z KLIENTAMI

Zasady Ładu Korporacyjnego nie ograniczają się do postulatów dotyczących relacji wewnętrznych (stosunków między organami instytucji) – obejmują także relacje z podmiotami zewnętrznymi.

We wskazanym obszarze, tematyka szkolenia będzie wykraczała poza postanowienia ZŁK, co wynika z konieczności uwzględnienia obszernych regulacji prawnych, jak również stanowisk KNF i UOKiK, odnoszących się do relacji z klientami.

1. Obowiązek udzielenia rzetelnej / pełnej informacji przez instytucje nadzorowane

Obowiązki informacyjne są szeroko opisane w prawie bezwzględnie obowiązującym, tj. kodeksie cywilnym, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktyk rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawie o prawach konsumenta.

Zasady Ładu Korporacyjnego odnoszą się jednak dodatkowo do zagadnień związanych z polityką informacyjną i działalnością promocyjną (przekazem reklamowym).

Zdaniem KNF, ZŁK dotyczą wszystkich klientów instytucji nadzorowanych – ich zastosowanie nie ogranicza się do klientów nieposiadających statusu konsumenta.

W ramach szkolenia, przedstawione zostaną także:

- obowiązki informacyjne instytucji nadzorowanej w kontekście działań reklamowych i komunikacji z klientem,
- obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość w sprawach finansowych (ustawa o prawach konsumenta).

2. Procedura rozpatrywania reklamacji w kontekście zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Kilka postanowień ZŁK zostało poświęconych rozpatrywaniu reklamacji i skarg przez instytucje nadzorowane. Na zagadnienie to należy spojrzeć w kontekście zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o którym mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wytycznych KNF, zawartych w dokumencie „Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe”.

Szkolenie zostanie wzbogacone o wskazanie przykładowych klauzul abuzywnych z rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK, relewantnych dla referowanego tematu.

3. Współpraca KNF i UOKiK

W kontekście zacieśnienia współpracy pomiędzy KNF i UOKiK, naruszenie zasad może wzbudzić zainteresowanie UOKiK. Kwestia ta zasługuje na omówienie także z tego względu, że w dniu 18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza nowe zasady wymierzania kar pieniężnych dla przedsiębiorców.

Wprowadzony zostanie także przepis, zgodnie z którym jeżeli z informacji zgromadzonych w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, iż zachowanie przedsiębiorcy narusza przepisy prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, zgromadzone w toku postępowania informacje o tym zachowaniu i jego prawdopodobnych skutkach. Jest to zatem instytucja o charakterze zbliżonym do funkcjonującej „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, na której KNF publikuje firmy podmiotów, w odniesieniu do których złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

IV. WDROŻENIE I WYKAZANIE WDROŻENIA ZŁK

Ostatni blok szkoleniowy stanowi najbardziej praktyczną część szkolenia, która będzie obejmować:

- **próbę wypracowania checklisty instytucji nadzorowanej**, która może okazać się pomocna w procesie weryfikacji wdrożenia postanowień ZŁK do dokumentacji korporacyjnej (umowa spółki / statut, regulaminy organów, regulaminy wewnętrzne);
- omówienie możliwości **zamieszczenia informacji o stosowaniu ZŁK** przy okazji wykonywania obowiązków informacyjnych;
- **rekomendacje w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego**;
- wskazówki **praktyczne** dotyczące **uzasadnienia niestosowania wybranych ZŁK**.

Rozkład zajęć:

9.00 Rozpoczęcie szkolenia
10.30 przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Obiad
15.30 przerwa na kawę
17.00 Zakończenie szkolenia

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

Anna Milewska

Kierownik projektu
Certified Global Education Sp. z o. o.
e-mail: anna.milewska@certge.pl
Tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
Fax. +48 22 651 80 75

PROWADZĄCY



Joanna Krzyżkowska

Konsultant w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: prawo bankowe współorganizowanych przez Narodowy Bank Polski i WPiA UJ. Ukończyła także studia doktoranckie na WPiA UJ (specjalizacja: ład korporacyjny, prawo handlowe) – obecnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej. W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę spółek kapitałowych, uczestniczy także w projektach z obszaru rynku kapitałowego. Autorka specjalistycznych publikacji z zakresu prawa handlowego.



Aleksandra Płucienik

Starszy konsultant w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, członek zespołu TMT. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad czteroletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, konkurencji i konsumentów, oraz handlu online. Doradza liderom rynku e-commerce w zakresie sporządzania umów handlowych w profesjonalnym obrocie gospodarczym oraz tworzenia ram prawnych funkcjonowania sklepów internetowych. Prowadziła postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autorka wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nowoczesnych technologii oraz prawa ochrony konsumentów, w tym również pozycji „Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez Internet. Praktyczny Komentarz”.



Bartłomiej Stępień

Adwokat, manager w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski; studiował prawo niemieckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Freie Universität Berlin (gdzie w 2007 r. uzyskał tytuł LL.M.). W Kancelarii kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz znaczących akcjonariuszy takich spółek, w tym także w zakresie obowiązków informacyjnych oraz obsługi organów korporacyjnych. Doradza przy emisjach akcji i obligacji emitentom notowanym na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Brał udział w wielu projektach restrukturyzacji grup kapitałowych oraz przejściach spółek publicznych i prywatnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PARTNER WARSZTATÓW

Olesinski & Wspólnicy
olesinski.com

Olesiński & Wspólnicy to zajmująca czołowe miejsca w rankingach, renomowana kancelaria prawna, która od ponad 10 lat świadczy usługi prawne i podatkowe na rzecz podmiotów gospodarczych. W czterech biurach Kancelarii (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gliwice) zatrudnionych jest blisko 80 doradców, tworzących wyspecjalizowane zespoły (obejmujące takie obszary doradztwa jak restrukturyzacje, przejęcia i fuzje, prawo rynków kapitałowych, TMT/ e-commerce / IT, prawo pracy).

Doświadczenia kancelarii w obszarze ładu korporacyjnego oparte są na wieloletniej obsłudze emitentów papierów wartościowych oraz współpracy z instytucjami finansowymi aktywnymi na rynku kapitałowym w tym ich reprezentacji przed Komisją Nadzoru Finansowego.

ORGANIZATOR



CGE
CERTIFIED GLOBAL EDUCATION

Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowujemy w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

SKOLENIE ZAMKNIĘTE

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem większej liczby osób z Państwa organizacji z przyjemnością przygotowujemy je dla Państwa w wersji szkolenia zamkniętego. Prosimy o kontakt

e-mail: anna.milewska@certge.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wypełnij i wyślij zgłoszenie faksem **22 2034052** lub e-mailem info@certge.pl
Do: Certified Global Education Sp. z o. o. tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181

C0354

**Zasady Ładu Korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
26 MARCA 2015, Warszawa**

① Imię i nazwisko:

② Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Dział:

Dział:

Tel.:

Tel.:

E-mail:

E-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:

NIP:

Ulica/skr. poczt.:

Kod pocztowy/Miejscowość:

Osoba akceptująca udział:

Imię i nazwisko:

Stanowisko / Dział:

Tel.: Faks:

Email:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa* i akceptuję je.

Data Podpis

Osoba do kontaktu - podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych:

Imię i nazwisko:

Stanowisko / Dział:

Tel.: Faks:

Email:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data Podpis:

*** WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU:**

Do 13.03.2015	od 14.03.2015
995 PLN +23% VAT Oszczędzasz 200 PLN	1195 PLN +23% VAT

Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie. Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy w takim przypadku o podpisanie poniższego oświadczenia.

[] Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Podpis

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do zwrotu dokonanych wpłat.