

10:30H **NORMALIZACIÓN DE LA GOBERNANZA EN LAS ORGANIZACIONES**

Presenta y relatora:

• **Maria Tornos de Gispert**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

• **Francisco Bonatti Bonet**, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

Ponentes:

• **Alain Casanovas Ysla**, Abogado, vocal Sección de Compliance ICAB

• **Lucía Sánchez-Ocaña**, Head of Compliance & DPO Cabot Financial Spain

11:30H **PAUSA**

12:00H **EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS:  
UNA PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL**

Presenta y relatora:

• **Anna Nuñez Miró**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

• **Emilio Zegrí de Olivar**, Vocal Sección Compliance ICAB

Ponentes:

• **María Saló Azagra**, Abogada

• **Judit Gené Creus**, Abogada

• **Emilio Zegrí Boada**, Abogado

13:30H **CLAUSURA DEL CONGRESO**



**EL PARADIGMA DE LA  
GESTIÓN ÉTICA EN LAS  
ORGANIZACIONES**

BARCELONA

31 MARZO y 1 de ABRIL 2022

**III CONGRESO  
COMPLIANCE  
PRESENCIAL Y ON-LINE**

Para más información,  
consulta la web [www.icab.cat](http://www.icab.cat)

Patrocinadores:





**JUEVES, 31 MARZO**

**09:00H INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA**

- **Sylvia Enseñat de Carlos**, Presidenta ASCOM
- **Jesús M<sup>a</sup> Sánchez García**, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

**09:30H PRESENTACIÓN POLÍTICA Y SISTEMA DE COMPLIANCE DEL ICAB**

- **Jesús M<sup>a</sup> Sánchez García**, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
- **Susana Ferrer Delgadillo**, Vicedecana y Presidenta del Comité de Ética y Compliance del ICAB
- **Francisco Bonatti Bonet**, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

**10:15H M&A Y COMPLIANCE, SEGURIDADES E INSEGURIDADES**

Presenta y relator:

- **Francisco Bonatti Bonet**, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Mireia Ramon Rona**, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAB

Ponente:

- **Jacobo Dopico Gómez-Aller**, Catedrático de Derecho Penal y codirector del Posgrado en Compliance de la Universidad Carlos III

**11:00H PAUSA**

**11:30H ¿LA DIRECTIVA DE WHISTLEBLOWING DEFINE UN ESTÁNDAR ÉTICO PARA LA UNIÓN EUROPEA?**

Presenta y relatora:

- **Melanie Díaz Pinedo**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Francisco Bonatti Bonet**, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

Ponentes:

- **José Luis Fernández Fernández**, Profesor de Filosofía y Management en la Universidad Pontificia Comillas. Director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial
- **Elena Herrero de Beaumont**, Directora de Ethosfera y Profesora en el IE Law School
- **Francisco Caamaño Domínguez**, Ex Ministro de Justicia, socio de Marca Franca, S.L y Abogado

**12:30H ÉTICA Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES**

Presenta y relatora:

- **Isabel Vizcaíno González**, Presidenta Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Anna Nuñez Miró**, Vocal Sección Compliance ICAB

Ponentes:

- **Elisabet Escayola i Maranges**, Especialista en Compliance & Gestión del cambio en empresas del sector financiero principalmente en banca privada y empresas de prestación de servicios de inversión. Head of Compliance y Socia-Fundadora de Kinetic Consulting
- **Jesús Pindado Delgado**, Director de Compliance de UBS Bank
- **Lorena Sánchez García**, Directora Legal & Compliance en Martiderm Group

**14:00H PAUSA**

**15:30H SECTOR PÚBLICO Y ÉTICA DE LOS NEGOCIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA**

Presenta y relatora:

- **Montserrat Pla Pla**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Susana Ferrer Delgadillo**, Vicedecana y Presidenta del Comité de Ética y Compliance del ICAB

Ponentes:

- **Carmen Macias Corral**, Directora Bon Govern Transports Metropolitans de Barcelona
- **Marta Otero Beléndez**, Letrada de la Secretaria General Corporativa de Grupo CESCE

**16:30H PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES**

Presenta y relator:

- **Jaume Antich Soler**, Secretario Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Gloria Hernández Aler**, Junta Directiva ASCOM

Ponentes:

- **Óscar Taboada Cuadrado**, HR & Compliance Officer en Hermanos Fernández López S.A.U.- Gruppo Orsero
- **Eva Soler Albiac**, Compliance & Privacy Officer en Zambon Iberia
- **José Manuel Garcelán García**, Chief Ethics & Compliance Officer Grupo Antolin

**18:00H PAUSA**

**18:30H COMPLIANCE Y LIBRE COMPETENCIA**

Presenta y relatora:

- **Melanie Díaz Pinedo**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Francisco Bonatti Bonet**, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

Ponentes:

- **Rafael Iturriaga Nieva**, Agencia Vasca de la Competencia
- **Marta Fernandez García**, UNE-Asociación Española de Normalización



**VIERNES, 1 ABRIL**

**09:00H GOBERNANZA, LIDERAZGO Y COMPLIANCE: DEL TONE FROM THE TOP AL TONE FROM THE MIDDLE**

Presenta y relatora:

- **Andrea Accuosto Suárez**, Vocal Sección Compliance ICAB

Modera:

- **Alonso Hurtado Bueno**, Junta Directiva ASCOM

Ponentes:

- **Miguel Ángel Alonso Escudero**, Financial Institutions Manager & Compliance Officer en Crèdit Andorrà
- **Rubén Domínguez Orbest**, Director de Compliance e Integridad en Grupo PROEDUCA
- **Silvia Madrid Corrales**, Head of Legal & Compliance en UniCredit