



BUSINESS ETHICS AND
COMPLIANCE ACADEMY
.....
AKADEMIJA POSLOVNE
ETIKE I USKLAĐENOSTI

2016
APRIL – MAJ

Agenda Seminar

Detekcija nepravilnosti, interna istraga, korektivne mjere (Detection, Investigation, Remediation)

19 – 20 Maj 2016

Sarajevo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

e-Net sala III sprat

Ovaj seminar će proširiti i utemeljiti znanje polaznika kako detektovati, pravilno istražiti i poduzeti adekvatne korektivne mjere kao adekvatnu reakciju na neusklađeno, neetično ponašanje. Polaznici će steći znanja i vještine koje će moći implementirati u praksi.

TEME

- Kreiranje željene organizacione kulture
- Prijavitelji nepravilnosti
- Procedure i kanali za prijavljivanje
- Studija slučaja „Prijavljivanje nepravilnosti“
- Prvi koraci procesa interne istrage
- Istraga, zaključak i izvještavanje
- Odgovor na utvrđena kršenja/ korektivne i preventivne akcije
- Radna vježba: Kako postupati sa konkretnom prijavom nepravilnosti

KOME JE NAMJENJENO?

- Službenici i profesionalci o oblasti usklađenosti
- Službenici pravnih odjela
- Službenici ljudskih resursa
- Interni revizori
- Članovi upravnih odbora
- Direktori i menadžeri

PREDAVAČI



BOJAN BAJIĆ, CEO, Net Consulting



VIŠNJA MARILOVIĆ, Project manager, Net Consulting

AGENDA

DAN 1

9:00 - 9:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

9:30 - 9:45 POZDRAVNE RIJEČI

9:45 - 10:35 PREDAVANJE 1

Dizajniranje željene organizacione kulture

- Važnost 'Tona s vrha' i na nivou srednjeg menadžmenta
- Osiguravanje podrške i posvećenosti za aktivnosti usklađivanja
- Praćenje indikatora nepravilnosti i nepropisnog

10:35 - 11:25 PREDAVANJE 2

Prijavitelji nepravilnosti:

- Prijavitelji nepravilnosti: Zašto su važni i kako ih zaštititi?
- Eksterne i interne regulacije vezane za prijavitelje nepravilnosti

11:25 - 12:25 PAUZA ZA RUČAK

12:25 - 13:15 PREDAVANJE 3

Procedure i kanali za prijavljivanje

- Kanali za prijavljivanje: tradicionalni vs moderni
- Politike i procedure za prijavljivanje neusklađenosti i nepravilnosti
- Praćenje efektivnosti kanala prijavljivanja i analiza trendova
- Tipovi kršenja ponašanja i nepravilnosti

13:15 - 13:30 PAUZA ZA KAFU

13:30 - 14:30 STUDIJA SLUČAJA

Prijavljivanje nepravilnosti u praksi: Polaznici će imati priliku da steknu znanja o razlozima i motivima kojima se vode prijavitelji nepravilnosti slušajući autentičnu priču prijavitelja nepravilnosti. Kroz slučaj polaznici će steći znanja o aktuelnom domaćem zakonodavstvu koje se tiče ove oblasti kao i kako internom regulativom urediti ovu oblast u skladu sa najboljim svjetskim praksama.

14:30 - 15:00 PITANJA I ODGOVORI

DAN 2

9:00 - 9:30 REGISTRACIJA UČESNIKA

9:30 - 9:45 PREGLED PREDHODNOG DANA

9:45 - 10:35 PREDAVANJE 1

Prvi koraci procesa interne istrage:

- Standardizacija procesa analize i kriterija za ocjenu prijave
- Prikupljanje i dokumentovanje dodatnih činjenica vezanih za prijavu nepravilnosti
- Pripremanje budućih istražnih postupaka

10:35 - 10:50 PAUZA ZA KAFU

10:50 - 11:40 PREDAVANJE 2

Istraga, zaključak i izvještavanje

- Uspostava tima i strukture za provođenje istražnog procesa
- Plan interne istrage
- Analiza podataka i pregled dokumentacije
- Provođenje intervjua
- Izrada finalnog izvještaja
- Informisanje odgovornih instanci o utvrđenim činjenicama

Predstaviti ćemo najbolje prakse, ali i potencijalne greške tokom identifikacije rizika putem anketa i intervjua.

- Kreiranje upitnika za procjenu rizika
- Provođenje ankete
- Intervjuisanje menadžera viših nivoa po svim poslovnim linijama

11:40 - 12:40 PAUZA ZA RUČAK

12:40 - 13:30 PREDAVANJE 3

Odgovor na utvrđena kršenja/ korektivne i preventivne akcije:

- Utvrđivanje rizika koji su stvorili priliku za nepravilnost
- Preventivne mjere i mjere poboljšanja za smanjenje rizične tačke
- Provođenje disciplinskih mjera
- Unapređenje programa etike i usklađenosti(eng. Compliance program)

13:30 - 14:30 WORKSHOP

Radna vježba: Kako postupati sa konkretnom prijavom, primjeri mogućih nepravilnosti, kako komunicirati sa prijaviteljem, na koji način pravilno reagovati na potvrđene nepravilnosti

14:30 - 15:00 PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI



Bojan Bajić je osnivač i direktor prve specijalizovane kompanije za implementaciju programa etike i usklađenosti (EC – ethics and compliance) u organizacijama privatnog i javnog sektora u BiH i osnivač Akademije poslovne etike i usklađenosti (Business Ethics and Compliance Academy). Bajić ima višegodišnje specijalističko iskustvo u radu sa klijentima u oblasti: EC procjena rizika organizacije i pojedinca, izrada i redizajn etičkog kodeksa i procedura usklađenosti, kreiranje internog sistema cikličnih i obavezujućih EC edukacija i testiranja, upravljanje sistemom za prijavu nepravilnosti i provođenje internih istraga, definisanje korektivnih mjera i izrada programa etike i usklađenosti u cjelini. Bojan Bajić je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), eksterni Compliance Officer i ekspert za interne prijave nepravilnosti (whistleblowing) i osnaživanje *whistleblowers*. Prepoznati je ekspert u oblasti whistleblowing-a na međunarodnom planu.



Višnja Marilović je specijalista za identifikaciju rizičnih tačaka u organizaciji vezanih za etiku i usklađenost (Compliance Risk Assessment), izradu mape rizika i akcionih planova za sistemsko poboljšanje organizacije u cjelini i jačanje etičke kulture među uposlenicima. Višnja Marilović je među najrelevantnijim ekspertima u Evropi za uvođenje djelotvorne politike 'otvorenih vrata' u organizaciji, sa ciljem izgradnje snažne kulture organizacije bazirane na uposlenicima i mehanizmima njihovog osnaživanja da ukažu na propuste i budu aktivni čuvari organizacije, te njenih vrijednosti, standarda i procedura. Marilović ima veliko iskustvo u oblasti internih prijavi nepravilnosti (whistleblowing-a) i kreiranja internih komunikacija prema uposlenicima, sa vlastitim iskustvom kao prijavitelj nepravilnosti na radnom mjestu dugogodišnjeg materijalnog knjigovođe. Marilović je Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP)