

Rödl & Partner

COMPLIANCE

OCHRONA I STANDARD
DLA PROFESJONALISTÓW



COMPLIANCE

Compliance to obowiązujący w przedsiębiorstwie zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi wartościami.

Narzędzia i procedury compliance pozwalają:

zapobiegać zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy

ograniczać odpowiedzialność osób zarządzających

minimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

budować wizerunek etycznego przedsiębiorcy

JESTEŚ CZŁONKIEM ZARZĄDU?

Pamiętaj:

- ✓ Możesz odpowiadać nie tylko za niezgodne z prawem działania swoich pracowników, ale także kontrahentów.
- ✓ Za korupcję menedżerską jesteś narażony na karę pozbawienia wolności do 5 lat, a w przypadku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia ciężącego obowiązku, skutkującego wyrządzeniem spółce szkody przekraczającej 1 mln zł – do 10 lat.
- ✓ Za niezłożenie sprawozdania finansowego lub wniosku o ogłoszenie upadłości grozi Ci odpowiedzialność karna.
- ✓ W przypadku naruszenia zakazu konkurencji – ponosisz odpowiedzialność odszkodowawczą.
- ✓ Jeśli dojdzie do zawyżenia wartości aportu – ponosisz odpowiedzialność.
- ✓ Za dokonanie niezgodnej z prawem lub umową spółki wypłaty na rzecz wspólnika – ponosisz odpowiedzialność.
- ✓ Jeśli prowadzona przez Ciebie spółka nie stosuje przepisów AML, narażasz się na konsekwencje administracyjne i finansowe.

ZAKRES USŁUG RÖDL & PARTNER

IDENTYFIKACJA RYZYK

1.

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR I NARZĘDZI

2.

WSPARCIE PRZY PRACACH WDROŻENIOWYCH

3.

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW
I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

4.

CYKLICZNA WERYFIKACJA STOSOWANIA PROCEDUR

5.

POWOŁANIE COMPLIANCE OFFICERA

6.

PRZYGOTOWANIE PAKIETU KLAUZUL DO UMÓW

7.

UTWORZENIE PLATFORMY DLA SYGNALISTÓW
- (ANG. WHISTLEBLOWERS)

8.

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH

9.

WSPARCIE IT

10.

WSPARCIE PRZY PRZYGOTOWANIU DO KONTROLI
PROWADZONYCH PRZEZ WŁAŚCIWE INSTYTUCJE

11.



Rödl & Partner wesprze Twoje przedsiębiorstwo w prawidłowym przygotowaniu i wdrożeniu systemu compliance.

Nasze rozwiązania pomogą dochować należytej staranności w zarządzaniu i ograniczyć ryzyko naruszeń w firmie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTAMI RÖDL & PARTNER

GDAŃSK

Łukasz Napiórkowski

T +48 22 244 00 77

lukasz.napiorkowski@roedl.com

GLIWICE

Jarosław Hein

T +48 32 330 12 07

jaroslaw.hein@roedl.com

KRAKÓW

Maciej Ogórek

T +48 12 213 25 46

maciej.ogorek@roedl.com

POZNAŃ

Katarzyna Małaniuk

T +48 61 624 49 69

katarzyna.malaniuk@roedl.com

WARSZAWA

Łukasz Napiórkowski

T +48 22 244 00 77

lukasz.napiorkowski@roedl.com

WROCŁAW

Agnieszka Kosińska

T +48 71 606 00 00

agnieszka.kosinska@roedl.com