



CECA MAGÁN
ABOGADOS

Los retos del directivo

Área Legal

José Nicolás de Salas Moreno

*Socio | Área de Derecho Corporativo, Compliance y Operaciones Societarias
y Responsable de la oficina de Barcelona*

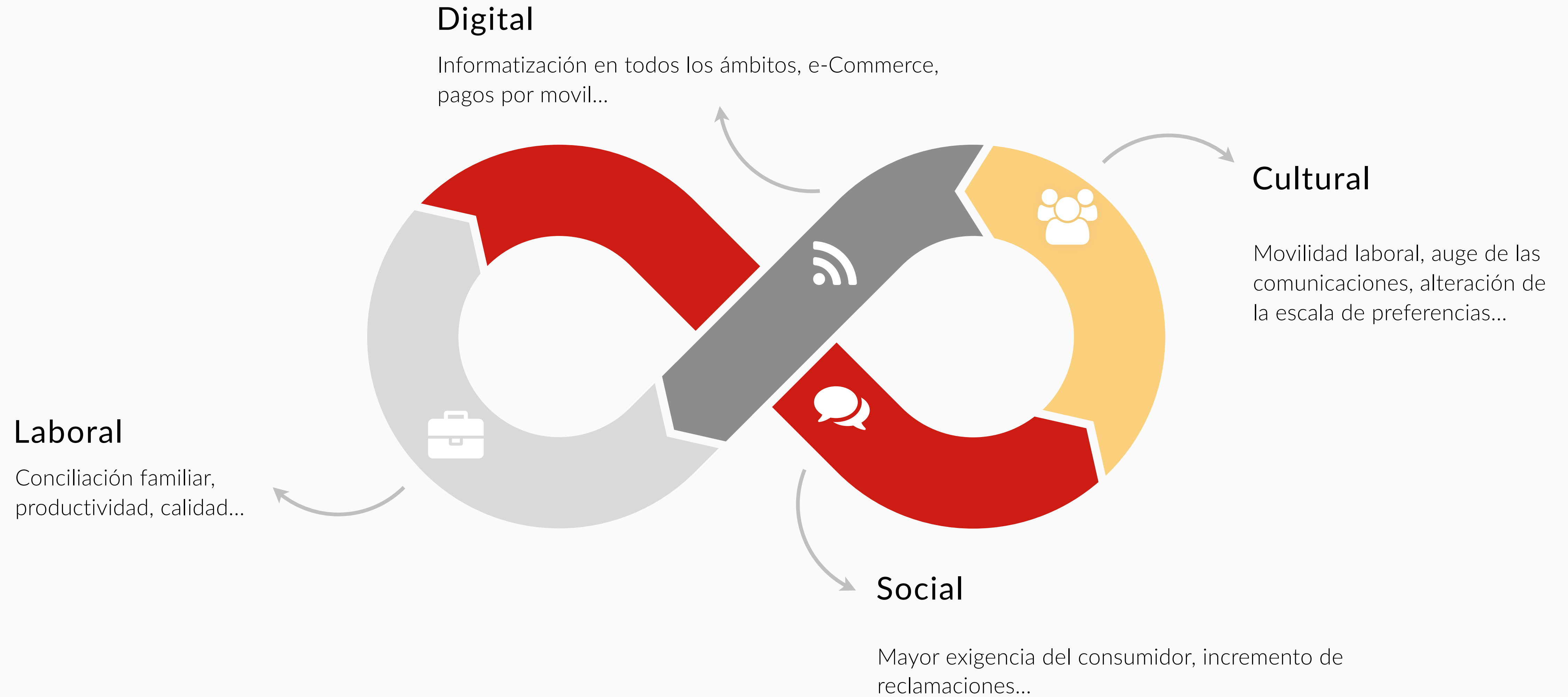
**Los retos son una mirada al futuro,
a lo que está por venir**

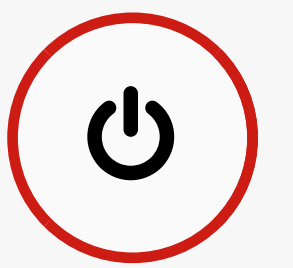
“

No voy a tratar de descubrir el futuro...
sino a tratar de prevenirlo”

¿Qué es lo que me preocupa?

Estamos en una profunda transformación





Esta transformación provoca...

- Una alteración de métodos y sistemas.
- Un aumento de la legislación reguladora, a veces más casuística y política que jurídica, integradora y de permanencia.

...y comporta un **riesgo legal**.

La posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes

La empresa debe pasar de una posición
REACTIVA

A una actitud
PROACTIVA

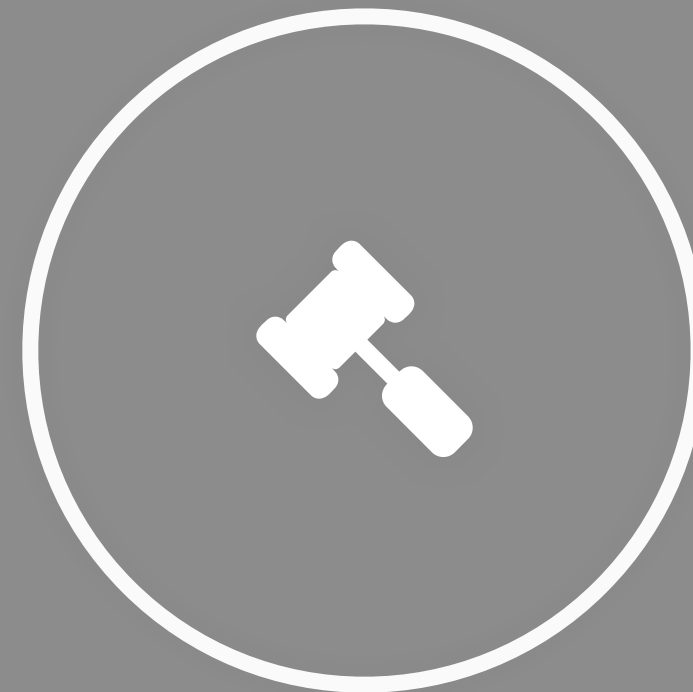
*Más vale cien “por-si-acasos”
que un “yo-pensé-qué”*

Clasificación del riesgo legal

En función de las **causas** que lo origina



DOCUMENTACIÓN



LEGISLACIÓN



CAPACIDAD



Clasificación del riesgo legal

En función de los **procesos** en donde nace



PREMEDITADOS

- Fraude Interno
- Fraude Externo



NEGLIGENTES

- Siniestros de higiene o seguridad
- Errores en procesamiento de operaciones
- Registros incorrectos de clientes
- Fallos del personal subcontratado
- Incumplimiento o negligencia con clientes
- Producto defectuoso
- Pérdidas por interrupción o fallos del sistema

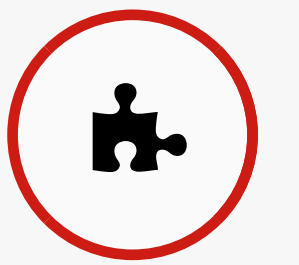


Acciones para reducir el riesgo legal

Implementar una política de **Buen Gobierno Corporativo**

Buen Gobierno Corporativo

Acciones para reducir el riesgo legal



El Comité de Riesgo Legal

y la designación de un responsable



IMPLEMENTAR

Implementa las políticas y procedimientos



ANALIZAR

Analiza las normas y regulaciones jurídicas

que represente mayor exposición al riesgo.



PROHIBICIONES

Establece prohibiciones y restricciones en las operaciones

cuyo incumplimiento pueda derivar en penalidades para la empresa, estableciendo sanciones a las personas que lo incumplan.



CONTROL

Elabora políticas y procedimientos de control interno



CÓDIGO

Elabora un código de conducta ética

que fortalece la cultura de la empresa y crea conciencia sobre la importancia de cumplir con las disposiciones legales y regulatorias, potenciando la denominada Responsabilidad Social Corporativa.



WHISTLE BLOWING

Garantiza la confidencialidad del denunciante

Provee al personal de canales o mecanismos de denuncia anónima que garanticen la confidencialidad del denunciante





¿Cómo se diseña la política para
reducir el **Riesgo Legal** de la empresa?

Corporate Compliance



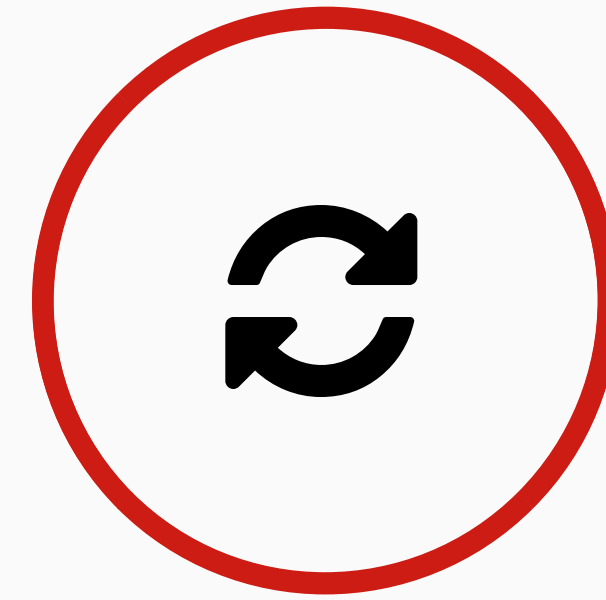
EFICIENTE





RESPONSABLE





SOSTENIBILE





RENTABLE

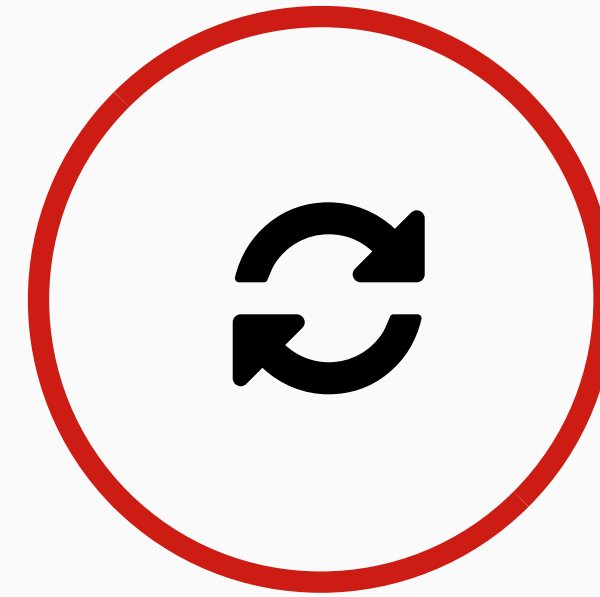




EFICIENTE



RESPONSABLE



SOSTENIBLE



RENTABLE

SE CONSIGUE CON

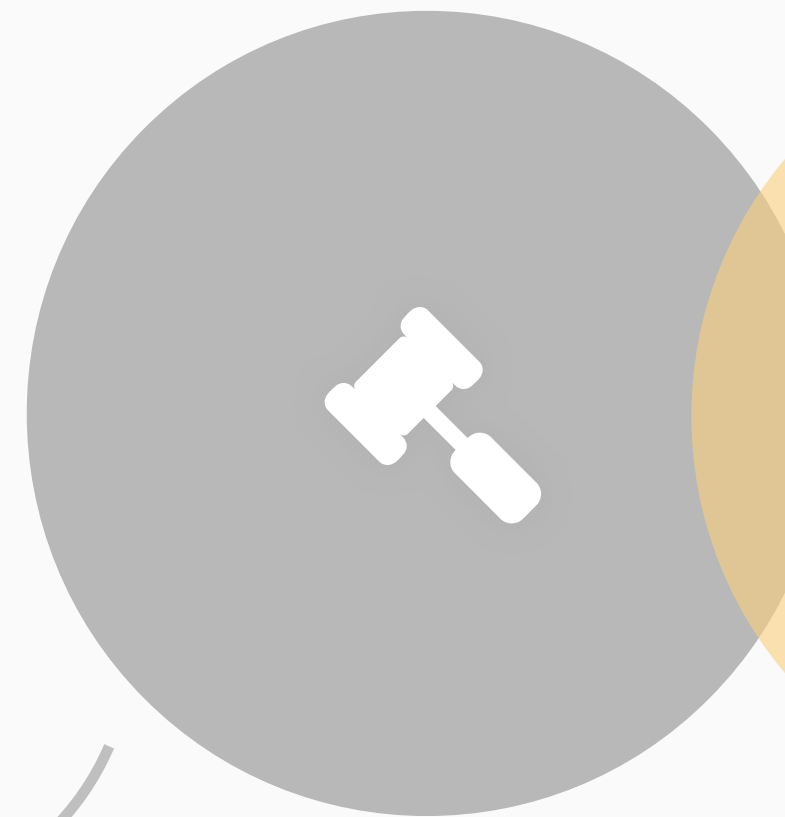
POLÍTICAS DE FORMACIÓN, DE SUPERACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO





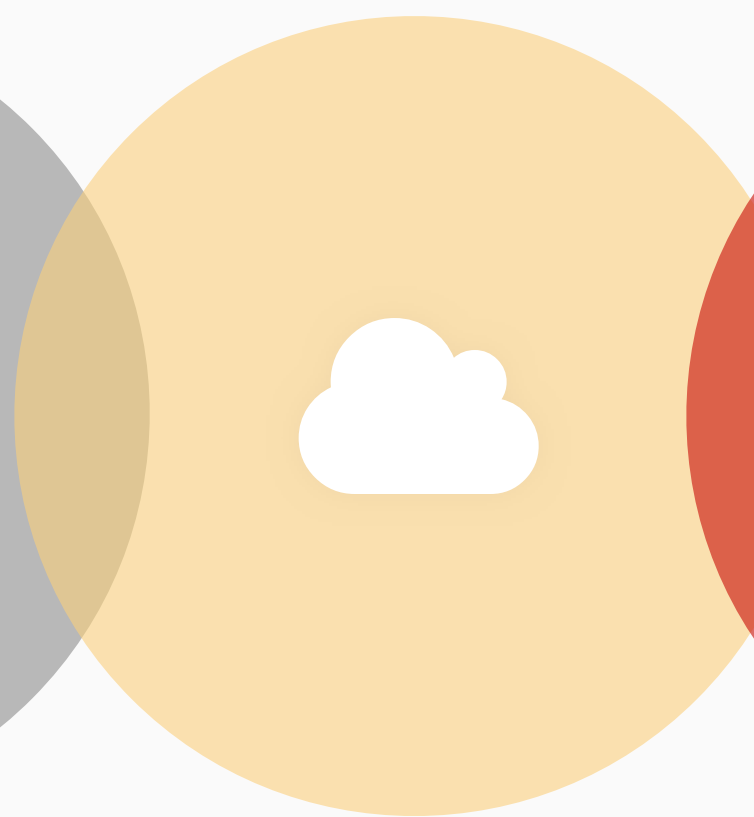
Área Penal

Modificación del art. 31 bis del Código Penal que recoge el compliance como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas



Protección de Datos y TIC's

Complejidad a los sistemas internos que se enfrentan a ello, con consecuencias sancionadoras y punitivas

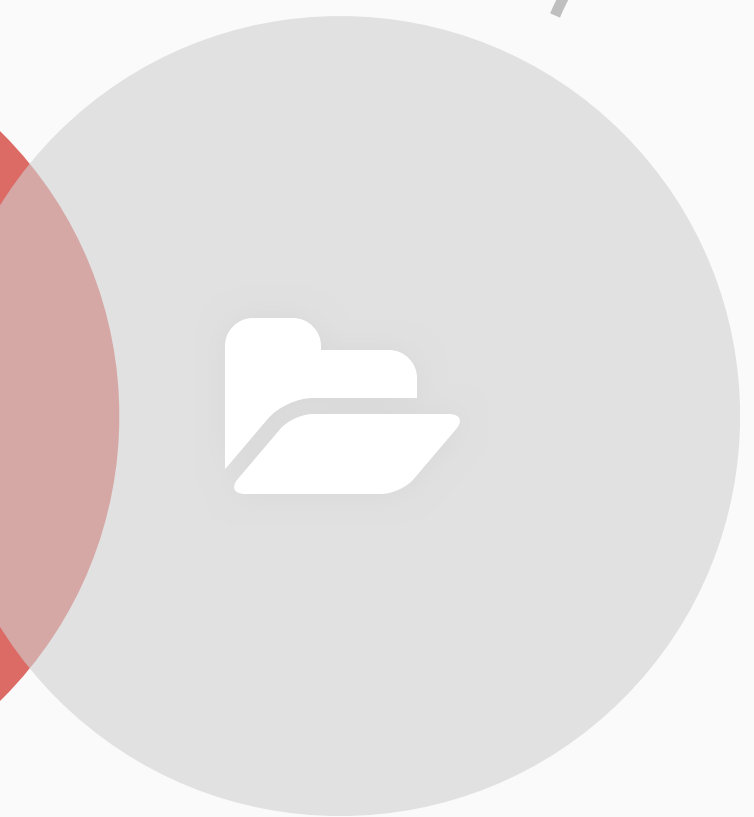


Área Laboral

Conciliación laboral, reajustes de plantillas, flexibilidad, cotizaciones seg. social, accidentes y riesgos laborales

Área Documental

Revisión de los formularios y contratos, acorde a la legislación vigente



Si controla usted el Riesgo Legal...



Aumentará la confianza de los inversionistas.

Facilitará el acceso a los flujos de capital.

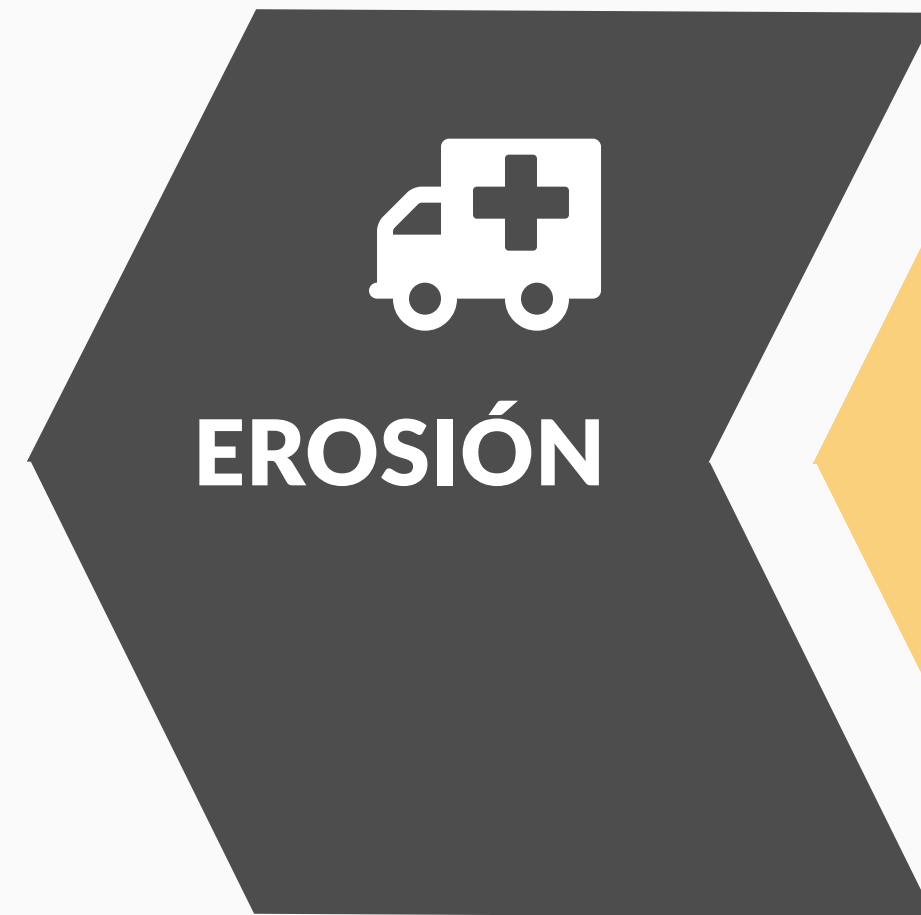
Atraerá y retendrá el talento.

Fortalecerá la transparencia de su empresa.

Promoverá la competitividad y responsabilidad de sus empleados.

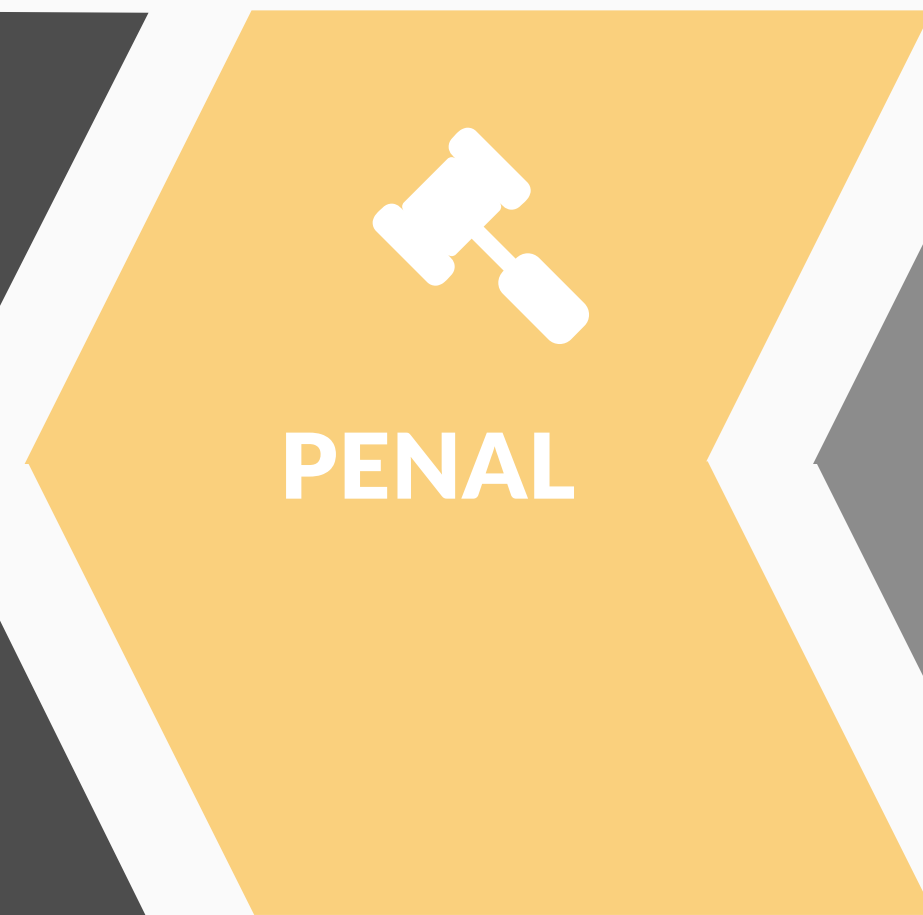


Si lo considera desproporcionado...



EROSIÓN

Sufrirá procesos de litigio, en definitiva, erosionará el patrimonio empresarial.



PENAL

Soportará penalizaciones por incumplimientos.



NEGOCIO

Perderá oportunidades de negocio.



RETENCIÓN

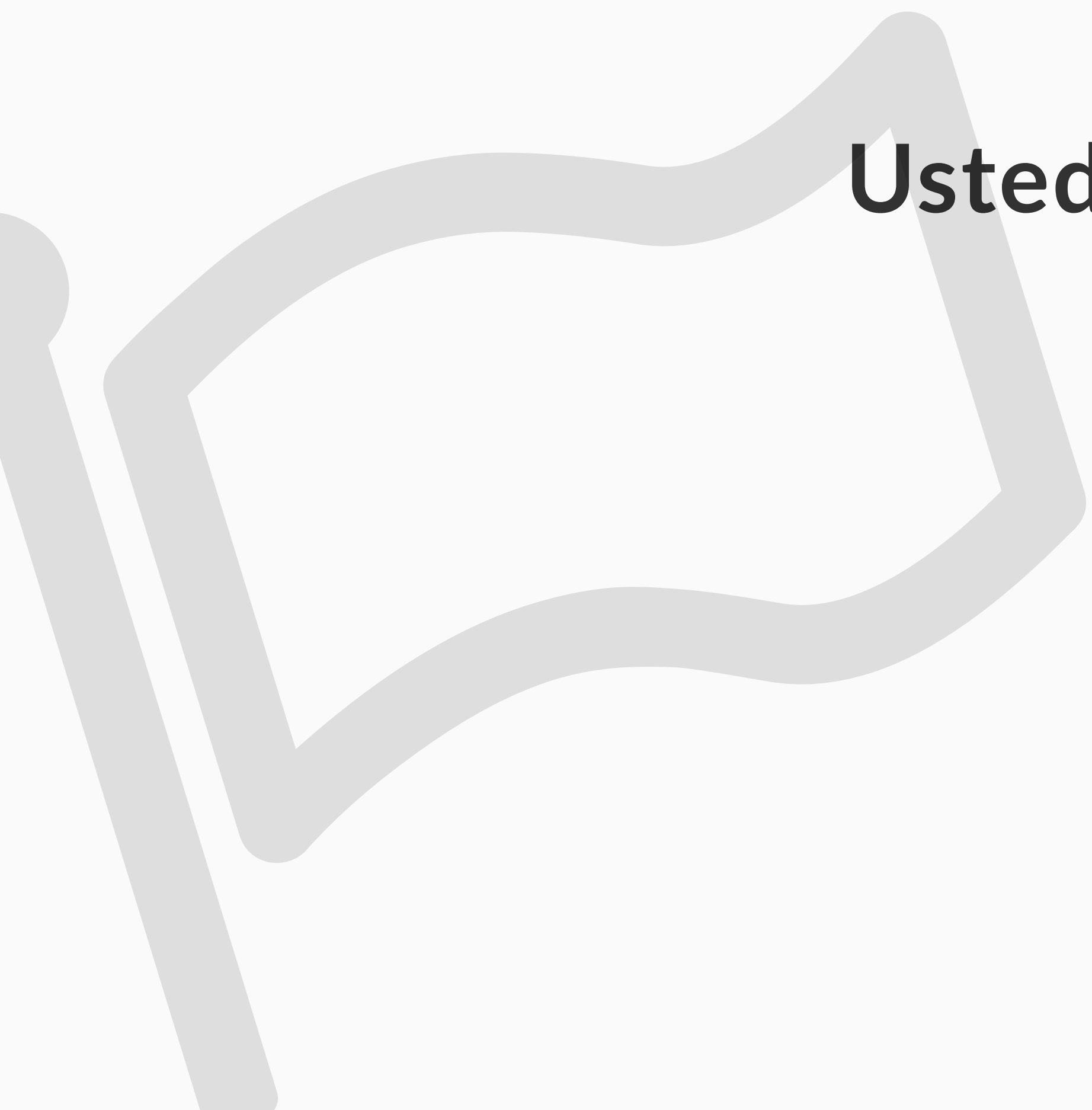
Perderá la capacidad de retener clientes y empleados.



IMAGEN

Verá dañada su imagen y su reputación como consecuencia de operaciones fallidas.





**Usted decide qué retos quiere
superar**



CECA MAGÁN
ABOGADOS