

8 ABRIL 2021  
9:00 HORAS

---

# IMPLEMENTACIÓN CANALES DE DENUNCIA EN LA EMPRESA

Trabajando por nuestro polígono



**9:00**

**Presentación Jornada**

Jorge Villaverde

Presidente | AEPV Burgos

**9:05**

**Canales de denuncia tras la Directiva Whistleblowing**

Sergio Carpio Mateos

Socio Director del área jurídica y de cumplimiento | BK Valora ETL GLOBAL

- Trasposición de la Directiva Whistleblowing
- Obligatoriedad y necesidad del canal de denuncia
- Control del canal de denuncias
- Características de un canal de denuncias según la directiva
- Canal de denuncia como política de compliance

**Idoneidad y perfiles de Compliance Officer**

Sandra Girón Santamaría

Socia Directora del área laboral y RRHH | BK Valora ETL GLOBAL

- Necesidad de compliance officer
- Selección y Perfil de compliance officer
- Compliance officer ¿interno o externo?
- Políticas de rr.hh. como políticas de compliance

**10:15**

**Coloquio y preguntas**

