

**Slovak Compliance Days 2023**

**COMPLIANCE V  
ÉRE GLOBÁLNYCH  
VÝZIEV**



**10. výročie  
založenia  
SCC**

# Program konferencie Slovak Compliance Days 2023

## Compliance v ére globálnych výziev

16. mája

8:30 – 9:00 Registrácia a ranná káva

9:00 – 9:10 **Otvorenie konferencie**

**Martin Sasinek**, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia

9:10 – 10:15 **Panelová diskusia s členmi predstavenstva SCC: 10 rokov SCC na Slovensku - aktuálne a budúce compliance výzvy**

**Pavol Adamec**, výkonný riaditeľ Risk & Compliance Services, KPMG Slovensko

**Peter Bianchi**, vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia

**Martin Jacko**, advokát a riadiaci partner, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a v Prahe

**Dušan Nitschneider**, riadiaci partner, NITSCHNEIDER & PARTNERS

**Martin Podkonický**, vedúci oddelenia Právo a compliance, Jaguar Land Rover Slovakia

**Lucia Rosiarová**, vedúca Compliance FCS & Reinsurance Slovensko, Swiss Re

**Martin Sasinek**, senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia

Moderuje **Ivan Skaloš**, predseda poradného výboru SCC

10:15 – 10:35 Prestávka

10:35 – 11:45 **Paralelný blok I.**

**Ako vybudovať nepriestrelný AML program a akým výzvam čelia finančné inštitúcie pri jeho vytváraní?**

**František Löbb**, vedúci oddelenia Compliance & Financial Crime Investigation, Tatra banka

**Markéta Piecúchová**, Compliance officer, Swiss Re Slovensko

Panelová diskusia, moderuje **Lucia Rosiarová**, členka predstavenstva SCC; vedúca Compliance FCS & Reinsurance Slovensko, Swiss Re

**Paralelný blok II.**

**Diho očakávané rozhodnutie vo veci Luxemburský obchodný register verzus Sovim SA. Koniec transparentnosti konečných užívateľov výhod?**

**Jakub Berthoty**, advokát a zakladateľ, Dagital Legal

**Andrej Leontiev**, riadiaci partner, Taylor Wessing

**Pavel Nechala**, partner, Nechala and partners

Panelová diskusia, moderuje **Martin Sasinek**, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia

11:50 – 13:00 **Paralelný blok I.**

**Who do international sanctions serve, and who do they harm the most?**

**Philip Goeth**, advokát a riadiaci partner, Lansky, Ganzger, Göth, Frankl + Partner vo Viedni

**Martin Peter**, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR a predseda Centra pre finančné inovácie

**Ľuboslav Parihuzič**, špecialista odboru compliance, Tatra banka

Panelová diskusia v anglickom jazyku; moderuje **Martin Jacko**, člen predstavenstva SCC; advokát a riadiaci partner, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a v Prahe

**Paralelný blok II.**

**Cybersecurity: What are companies investing in today from the point of view of information security?**

**What news does EU regulation bring for 2023?**

**Ján Adamovský**, riaditeľ bezpečnosti, Slovenská sporiteľňa

**Matej Šalmík**, riaditeľ Odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

**Andreas Tomek**, vedúci partner, KPMG Rakúsko a KPMG Global Cyber Leader Cloud Security

Panelová diskusia v anglickom jazyku, moderuje **Pavol Adamec**, člen predstavenstva SCC; výkonný riaditeľ Risk & Compliance Services, KPMG Slovensko

13:00 – 14:00 **Obedňajšia prestávka**

14:00 – 15:10 **Paralelný blok I.**

**Právne aspekty dodávateľských vzťahov - čo nás kríza naučila?**

**Martin Jacko**, člen predstavenstva SCC; advokát a riadiaci partner, Lansky, Ganzger, Jacko & Partner v Bratislave a v Prahe

**Paralelný blok II.**

**Tri roky bez predsedu úradu na ochranu osobných údajov. Spľasla bublina?**

**Jakub Berthoty**, advokát a zakladateľ, Dagital Legal

**Ivan Makatura**, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

**Matúš Mesarčík**, odborný asistent, Právnická fakulta UK a špecialista na etiku a právo, KInIT

**Lucia Semančínová**, právnička, advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS

Panelová diskusia, moderuje **Martin Sasínek**, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia

15:15 – 16:25 **Paralelný blok I.**

**Trestná zodpovednosť právnických osôb v Čechách a na Slovensku**

**Jitka Logesová**, partner, Wolf Theiss

**Paralelný blok II.**

**Supply Chain Due Diligence Act**

**Johannes Freiler-Waldburger**, vedúci oddelenia Integrity, Compliance a Risk Management, AUDI Maďarsko

**Martin Sasinek**, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia

**Oliver Werner**, vedúci partner, CMS Slovensko

Panelová diskusia v anglickom jazyku, moderuje **Peter Bianchi**, člen predstavenstva SCC; vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia

16:25 – 16:45 **Prestávka**

16:45 – 17:45 **Compliance management program 2.0**

**Ivan Skaloš**, predseda poradného výboru SCC

19:00 – 22:00 **Večerný hudobný program s občerstvením**

**Kapela Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers feat. Dominika Raši**

**Klub Jazztikot, Biela 5, Bratislava**

# Program konferencie Slovak Compliance Days 2023

## Compliance v ére globálnych výziev

17. mája

- 9:30 – 10:00 Ranná káva
- 10:00 – 10:15 **Pripomeňme si najdôležitejšie momenty prvého dňa SCC**  
Martin Sasinek, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia
- 10:15 – 10:45 **Business challenges: How do Slovak companies react to restrictions around the world? Which risks outweigh the business opportunities today? Where is the attention of Slovak businessmen directed?**  
Nima Motazed, výkonný riaditeľ, Swiss Re Slovensko a riaditeľ globálnych biznis riešení, Swiss Re
- 10:45 – 11:35 **Spoločné európske riešenie - plán obnovy, najväčší reformný a environmentálny program v novodobej histórii**  
Diskusia s Henrichom Krejčím, riaditeľom odboru zelenej ekonomiky zo sekcie Plánu obnovy a odolnosti SR  
Moderuje Martin Sasinek, predseda predstavenstva SCC; senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia
- 11:35 – 12:35 Obedňajšia prestávka
- 12:35 – 13:40 **Business challenges: Svetová ekonomika čelí bezprecedentným výzvam. Kde sa táto situácia pretavuje v riziko a kde v príležitosti pre podnikateľský sektor na Slovensku?**  
Tomáš Búry, advokát, Counsel, Allen & Overy Bratislava  
Jarmila Gurská, Country Manager, SHELL Slovakia  
Ondrej Matejka, partner, Matejka Friedmannová  
Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie, TESCO STORES SR  
Miroslav Talian, riaditeľ oddelenia transakčné poradenstvo, KPMG Slovensko  
Panelová diskusia, moderuje Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR
- 13:40 – 14:00 Prestávka
- 14:00 – 15:00 **Korupcia vo verejnej správe - otvorene hovorme o korupčnom správaní top manažérov**  
Moderovaná diskusia s hosťom Františkom Imreczem, moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová
- 15:00 Ukončenie konferencie

# Prednášajúci a moderátori

# Slovak Compliance Days 2023



**Pavol Adamec**, výkonný riaditeľ, Risk & Compliance Services, KPMG Slovensko spol. s r.o.

Pavol je absolventom inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v oblasti Informatika. Počas svojej odbornej kariéry od roku 1994 pracoval prevažne v oblasti technológií a riadenia rizika. Cez svoje pôsobenie vo viacerých spoločnostiach získal skúsenosti vzťahujúce sa k technológiám a riadeniu rizika tak z pohľadu klienta ako aj poradenskej firmy. Je držiteľom viacerých profesných certifikátov – Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT). Pavol je od roku 2020 členom predstavenstva Slovak Compliance Circle.

**Ján Adamovský**, riaditeľ bezpečnosti, Slovenská sporiteľňa

Ján pracuje pre Slovenskú sporiteľňu, kde vedie odbor bezpečnosti zastrešujúci kybernetickú bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, riadenie kontinuity služieb, krízový manažment a prevenciu podvodov v digitálnom priestore. Počas svojej kariéry zastával viaceré pozície v oblasti bezpečnosti priamo v banke, dcérskej IT spoločnosti a zahraničnej sesterskej spoločnosti Erste Srbsko. V rámci profesnej kariéry sa venuje rôznym aspektom bezpečnosti akými sú tvorba bezpečnostných stratégií, definovanie požiadaviek na veľké bankové projekty, vedenie tímov bezpečnostných špecialistov, ako aj oblasti krízového riadenia. Rád provokuje štandardné prístupy a robí veci, ktoré majú zmysel.

**Peter Bianchi**, vedúci oddelenia Právo, compliance a Risk-Management, Volkswagen Slovakia a.s.

Peter má dlhoročné skúsenosti z automobilového priemyslu. V rámci koncernu VW pôsobil aj ako riaditeľ spoločnosti Volkswagen Group Services pre Slovensko, skúsenosti získal aj počas nasadenia v štruktúrach právneho oddelenia koncernu vo Wolfsburgu. Momentálne zodpovedá za riadenie právnych záležitostí, compliance a Risk-Managementu v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Vo februári 2023 bol opätovne zvolený za člena predstavenstva Slovak Compliance Circle.

**Jakub Berthoty**, advokát a zakladateľ, Dagital Legal, s.r.o.

Jakub je advokát dlhodobo špecializujúci sa na oblasť ochrany súkromia a technológií. Pomáha klientom zabezpečiť súlad najmä s predpismi ako aj GDPR a ePrivacy pri ich prepájaní s inými právnymi predpismi. Či už pri nastavení služieb, aplikácií, právnej dokumentácie, súhlasoch, pri rôznych posúdeniach alebo pri kontrolách a konaniach. Pod jeho vedením vzniklo viacero kódexov správania ale aj softvérových riešení a nástrojov na zabezpečenie súladu.

**Tomáš Búry**, advokát, Counsel, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Tomáš vedie oddelenie korporátneho práva v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy. Špecializuje sa na fúzie a akvizície, venture capital transakcie a private equity/fondové štruktúry. Pravidelne sa podieľa na množstve cezhraničných a domácich transakcií, vrátane súkromných alebo konkurenčných akvizícií a predajov spoločností. Šesť mesiacov trávil v londýnskej kancelárii Allen & Overy, kde rozšíril svoje skúsenosti v oblasti medzinárodných transakcií. Tomáš sa pod záštitou Slovak Venture Capital Association (SLOVCA) podieľa na ďalších iniciatívach zameraných na zlepšenie PE, VC a transakčného prostredia na Slovensku.

**Johannes Freiler-Waldburger**, vedúci oddelenia Integrity, Compliance a Risk Management, AUDI Maďarsko

Johannes zbieral skúsenosti v tejto oblasti za posledných 15 rokov v rôznych spoločnostiach vrátane Volkswagen AG, Rosenbauer International AG a Greiner Holding AG. Pôsobil ako spolu vydavateľ príručky „Praxisleitfaden Compliance - 278 Fragen und Antworten“ a publikoval rôzne články a pôsobil ako lektor o otázkach súvisiacich s dodržiavaním predpisov v Nemecku, USA, Rakúsku a Švajčiarsku. V roku 2022 viedol nemecký projekt implementácie LkSG pre koncern Volkswagen.

**Philip Goeth**, advokát a riadiaci partner, Lansky, Ganzger, Göth, Frankl + Partner

Philip začal svoju kariéru v medzinárodnej daňovej a účtovníckej spoločnosti Deloitte, kde pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách v Rakúsku, Švajčiarsku a Číne. V roku 2012 sa presťahoval do Londýna a získal kvalifikáciu praktického advokáta v Anglicku a Walese, ako aj v Írskej republike, a neskôr aj kvalifikáciu rakúskeho advokáta (Rechtsanwalt). V súčasnosti Philip pôsobí ako právny poradca a zastupuje klientov v súdnych sporoch vedených pred štátnymi súdmi a rozhodcovskými súdmi so zameraním na komplexné finančné nástroje, deriváty, syndikačné zmluvy, off-shore štruktúrovanie, trusty a akcie, fúzie a akvizície, bilaterálne zmluvy o ochrane investícií, finančnú reguláciu, medzinárodné daňové štruktúrovanie a trestnú činnosť bielych golierov. Je tiež odborníkom v oblasti európskeho sankčného práva, vrátane pôsobenia ako hlavný právny zástupca v prípadoch predložených Súdnemu dvoru EÚ.

**Jarmila Gurská**, Country Manager, SHELL Slovakia, s.r.o.

Jarmila nastúpila do spoločnosti SHELL Slovakia roku 1994 ako finančná účtovníčka. Zakrátko prešla na oddelenie manažérskeho účtovníctva. V rokoch 1997-1998 pôsobila ako finančná analytička v spoločnosti Shell Czech Republic. Po návrate na Slovensko pôsobila v rámci finančného oddelenia na rôznych regionálnych a globálnych pozíciách v skupine Shell, napr. Planning and Appraisal Manager Aviation Europe, Global Finance Advisor Commercial Fleet, Business assurance manager CEE, Economics manager CEE. V septembri 2014 sa stala konateľkou spoločnosti a v decembri toho istého roku bola vymenovaná do funkcie Country manager na Slovensku. Od roku 2015 je členkou dozornej rady Agentúry pre núdzové zásoby ropy.

# Prednášajúci a moderátori

# Slovak Compliance Days 2023



**Martin Jacko**, advokát a riadiaci partner Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. v Bratislave a v Prahe

Martin sa zameriava najmä na strategické poradenstvo, krízové riadenie (insolvenčného a reštrukturalizačného práva), akvizície spoločností a veľké stavebné a infraštruktúrne projekty (vrátane FIDIC), na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Aktívne pôsobí ako člen predstavenstva Slovak Compliance Circle a ako zástupca Slovak Compliance Circle v Rule of Law iniciatíve je prepojený s verejnosťou / štátnym sektorom a podieľa sa aj na legislatívnom procese.

**Henrich Krejčí**, riaditeľ odboru zelenej ekonomiky zo sekcie Plánu obnovy a odolnosti SR, Úrad vlády SR

Henrich je riaditeľom odboru zelenej ekonomiky v rámci sekcie plánu obnovy, do pôsobnosti ktorého patrí aj nová kapitola REPowerEU. Reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – až 2,7 miliardy eur, pričom kľúčovými komponentmi sú obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, obnova budov, udržateľná doprava, dekarbonizácia priemyslu a adaptácia na zmenu klímy. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v jednej z najvýznamnejších energetických spoločností na Slovensku, v rámci ktorej sa venoval otázkam právnej podpory najmä v oblasti energetického práva, regulácie a hospodárskej súťaže, neskôr aj oblasti korporátnych záležitostí, postupne v pozícii právnik-juniora, zástupcu riaditeľa právneho odboru a compliance manažéra až po člena predstavenstva. Súčasťou jeho portfólia ako člena predstavenstva spoločnosti bola agenda týkajúca sa corporate governance, compliance, ESG, práva a regulácie, ľudských zdrojov a komunikácie a vzťahov s verejnosťou, vrátane aktivít spoločnosti v oblasti sponzoringu a filantropie. Dlhodobu sa venuje tiež otázkam vzťahu energetiky a ochrany životného prostredia a udržateľnosti, ako aj princípom zodpovedného podnikania.

**Andrej Leontiev**, riadiaci partner, Taylor Wessing advokáti s.r.o.

Andrej pracuje pre klientov v oblasti správy osobného majetku, práva nehnuteľnosti a infraštruktúrnych projektov a telekomunikácií. Pracoval pre rôzne slovenské a zahraničné vládne, mimovládne a súkromné organizácie na iniciatívach zameraných na zvyšovanie transparentnosti, boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Je jedným z pionierov koncepcie tzv. konečného vlastníctva na Slovensku. Spolupodieľal sa na príprave a implementácii Protischránkového zákona; v súčasnosti radí v otázkach verifikácie konečných užívateľov výhod Ministerstvu spravodlivosti SR pri reforme obchodného registra. Pracuje tiež ako expert pre EU Global Facility on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (EU GF AML/CFT). Andrej sa pod záštitou Svetovej banky s ostatnými súkromnými a verejnými inštitúciami podieľal na vzniku tzv. Gatekeepers Framework – samoregulačného právneho rámca pre profesistov na predchádzanie prania špinavých peňazí.

**Jitka Logesová**, partner, Wolf Theiss

Jitka je jedna z partneriek vedúcich prax sporovej agendy Wolf Theiss a vedie prax zameranú na vyšetrovanie, krízovú komunikáciu a compliance (Investigations, Crisis Response and Compliance) Wolf Theiss. Špecializuje sa na compliance, vnútrofirmitné vyšetrovania, trestnú zodpovednosť právnických osôb/trestnú zodpovednosť manažérov, sankcie a vymáhanie majetku. Pred nástupom do Wolf Theiss Jitka založila a vybudovala celofiremnú prax zameriavajúcu sa na compliance a vnútrofirmitné vyšetrovania v inej nadnárodnej advokátskej kancelárii. Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky ju poverilo vypracovaním metodiky hodnotenia compliance mechanizmov právnických osôb a školením štátnych zástupcov. Jitka má bohaté skúsenosti s poradenstvom klientom pôsobiacich v rôznych sektoroch, najmä v oblasti prírodných vied, infraštruktúry, profesionálnych služieb, IT a tiež vo verejnom sektore, ktorým poskytovala poradenstvo pri vyšetrowaní a riešení otázok súvisiacich s FCPA, viedla niekoľko interných vyšetrovaní v spoločnostiach v strednej a východnej Európe a v otázkach týkajúcich sa compliance, vrátane vytvárania protikorupčných programov a compliance programov. Je certifikovanou audítorkou pre normy ISO 19600 a ISO 37001 (systémy riadenia boja proti korupcii). O uvedených témach tiež rozsiahlo publikuje a často prednáša na konferenciách zameraných na dodržiavanie predpisov a boj proti korupcii.

**František Löbb**, vedúci oddelenia Compliance & Financial Crime Investigation, Tatra banka, a.s.

František pracuje v Tatra banke od roku 2012. Prvé tri roky pôsobil ako fraud officer. V kompetencii jeho terajšieho pôsobenia je detekcia a vyšetrovanie finančnej kriminality, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a obchádzania sankcií v podmienkach finančnej inštitúcie.

**Ivan Makatura**, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Ivan je generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Pôsobí tiež ako predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a člen rady ISACA Slovensko. Prednáša na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích podujatiach, je autorom mnohých článkov a publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

**Ondrej Matejka**, partner, advokátska kancelária Matejka&Friedmannová s.r.o.

Po ukončení Právnickej fakulty UK sa v rámci svojej advokátskej praxe špecializoval na obchodné a pracovné právo. Svojimi profesionálnymi znalosťami a výsledkami práve v tejto oblasti sa stal spoľahlivým partnerom pre združenia zamestnávateľov, významné profesijné združenia a organizácie a od roku 2010 pôsobí ako arbitrážny sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov a sporov štátnej tripartity. Inšpirovaný celosvetovým trendom sa angažuje v presadzovaní digitálnych technológií v oblasti právnických služieb, ktoré úspešne aplikuje aj vo svojej praxi: Je developerom digitálneho portálu www.ORSR.HELP, ktorý je etalónom digitálneho spôsobu poskytovania právnych služieb v real-time režime, a to nielen v rámci SR, ale aj z európskeho hľadiska. Je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannová, ktorá už viac ako 15 rokov poskytuje svoje služby klientom zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Jej tím sa špecializuje najmä na obchodné právo, pracovné a antidiskriminačné právo, právo životného prostredia, rodinné právo a športové právo a najnovšie sa zameriava aj na development LegalTech riešení a digitalizáciu právnych služieb.

# Prednášajúci a moderátori

# Slovak Compliance Days 2023



**Matúš Mesarčík**, odborný asistent, Právnická fakulta UK a špecialista na etiku a právo, KlinIT

Matúš je odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, UK v Bratislave a výskumník v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Venuje sa právu informačných technológií, špecificky ochrane osobných údajov a regulácií umelej inteligencie.

**Nima Motazed**, výkonný riaditeľ, Swiss Re Slovensko a riaditeľ globálnych biznis riešení, Swiss Re

Nima má viac ako 30-ročné skúsenosti v oblasti zakladania, transformácie, revitalizácie a zlúčenia významných európskych a svetových finančných inštitúcií. Nima je líder v oblasti globálnych obchodných riešení a stratégií, znalý v popredných svetových organizáciách s viac ako 10 000 zamestnancami, a to prostredníctvom celého životného cyklu transformácie na zvýšenie efektívnosti a kvality. Jeho hlboké obchodné zázemie je kombinované s preukázanou schopnosťou prekonať kultúrne bariéry, stimulovať prijatie najlepších postupov a úspešne začleniť zmeny do zavedených obchodných praktík.

**Pavel Nechala**, partner, Nechala and partners s.r.o.

Pavel pôsobí od roku 2005 v advokácii. Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností a duševného vlastníctva. Primárne sa venuje problematike compliance, ochrany osobných údajov, právu informačných technológií a hospodárskej súťaži. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a prednáša na prestížnych slovenských a zapája sa aj do prípravy legislatívnych zmien.

**Dušan Nitschneider**, partner, NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Dušan je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS so sídlom v Bratislave a s medzinárodnou pôsobnosťou. Jeho špecializáciou je oblasť pracovného práva, zamestnanosti a sociálnych práv. Venuje sa aj reklamnému právu, právu duševného vlastníctva a najmä ochranným známkam. Vlastnú kanceláriu si založil v roku 2004 po zložení advokátskych skúšok. V roku 2012 sa kancelária stala prvým slovenským zástupcom prestížnej Lus Laboris, združujúcej právnické firmy zamerané na pracovné právo z celého sveta. Nasledovali niekoľkonásobné víťazstvá v lokálnej súťaži Právnická firma roka v kategórii pracovné právo a výborné hodnotenia v medzinárodných rankingoch. Dušan je členom boardu European Employment Lawyers Association (EELA) a roku 2018 hostil výročnú konferenciu EELA v Bratislave. Vďaka členstvu v GALA – Global Advertising Lawyers Alliance, prináša kancelária medzinárodné skúsenosti z reklamného práva na slovenský trh. Dušan je zároveň aj jej prezidentom pre EMEA. Venuje sa aj publikačnej a prednáškovej činnosti vrátane medzinárodných konferencií a webinárov. Od roku 2022 je členom predstavenstva Slovak Compliance Circle.

**Luboslav Parihuzič**, špecialista odboru compliance, Tatra banka, a.s.

Luboslav v rokoch 2004 až 2009 pracoval v OTP banke Slovensko na úseku prevencie legalizácie príjmov. Od roku 2010 pracuje v Tatra banke v oblastiach compliance, daňového reportingu FATCA a Common reporting standards. Viac ako 10 rokov je jeho špecializáciou oblasť finančných sankcií.

**Martin Peter**, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR a predseda Centra pre finančné inovácie

Martin má dlhoročné skúsenosti v bankovom sektore, kde viedol oddelenie compliance a AML. Od roku 2014 pracuje na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

**Markéta Piecúchová**, Compliance officer, Swiss Re Slovensko

Markéta zahájila svoju kariéru v oblasti compliance v roku 2013 prácou pre medzinárodnú inkasnú agentúru vo Veľkej Británii. Počas tohto pôsobenia získala rozsiahle skúsenosti z finančného odvetvia, okrem iných aj tie, ktoré zahŕňajú prísny regulačný rámec britského regulátora Financial Conduct Authority. Od roku 2017 pracuje pre Swiss Re, kde má na starosti nastavenie, dokumentovanie a implementáciu minimálnych požiadaviek pre riadenie a mitigáciu rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML). Markéta je tiež expertom na screenovacie technológie, nástroje a riešenia slúžiace na identifikáciu potenciálnej zhody medzi obchodnými partnermi firmy a subjektami, na ktoré sa vzťahujú sankcie alebo sa dopustili iného trestného činu.

**Martin Podkonický**, vedúci oddelenia Právo a Compliance, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Martin pôsobil počas svojej praxe v oblasti práva a compliance na manažérskych pozíciách v nadnárodných spoločnostiach, v rámci ktorých sa zameriaval na identifikáciu a posudzovanie rizík ako aj implementáciu legislatívnych a compliance požiadaviek do interných procesov spoločnosti. V oblasti compliance sa tiež venuje prednáškovej činnosti na univerzitách. Je zároveň člen predstavenstva Slovak Compliance Circle ako aj člen dozornej rady Zväzu automobilového priemyslu SR.

**Katarína Pšenáková**, riaditeľka komunikácie, TESCO STORES SR, a.s.

Katarína je zodpovedná za riadenie komunikácie a korporátnych záležitostí v spoločnosti Tesco, ako aj za Nadáciu Tesco na Slovensku. Predtým manažovala program zdravia v Tesco v strednej Európe. Je skúsenou projektovou a komunikačnou manažérkou s dlhoročnými skúsenosťami v obchodnom a neziskovom sektore. V spoločnosti Tesco predtým pracovala ako manažérka pre CSR a vládne záležitosti.

**Miroslava Remenárová**, predsedníčka predstavenstva, Britská obchodná komora v Slovenskej republike

Miroslava má viac ako dvadsaťročné manažérske skúsenosti v medzinárodných firmách (retail, FMCG, Telco), kde sa zameriavala na strategický rozvoj, marketing, reputáciu, vládne vzťahy a komunikáciu. Od roku 2018 pôsobí v Jaguar Land Rover Slovakia, kde zodpovedá za oblasť public affairs, komunikáciu a komunitné vzťahy; je členka vedenia spoločnosti. V rámci činnosti Výkonného výboru Zväzu automobilového priemyslu, Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Britskej obchodnej komory sa podieľa na rozvoji podnikateľského prostredia, aktivitách dlhodobu udržateľného rozvoja a podpore vzdelávania.



# Prednášajúci a moderátori

# Slovak Compliance Days 2023



**Lucia Rosiarová**, vedúca Compliance FCS & Reinsurance Slovensko, Swiss Re

Lucia je vedúca globálneho tímu, ktorý sa podieľa na hodnotení Compliance rizík a to predovšetkým z pohľadu medzinárodných sankcií a boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Lucia je tiež zodpovedná za implementáciu, dodržiavanie a monitoring Compliance procesov v rámci slovenskej pobočky Swiss Re, ktorá vykonáva zaisťovacia činnosť. Okrem toho má na starosti koordináciu monitoringu regulatórnych zmien a vypracovanie pozičných dokumentov na podporu jednotného prístupu hodnotenia AML rizika vo Swiss Re (globálne). Od roku 2018 pracuje vo Swiss Re, kde bola v minulosti zodpovedná za implementáciu viacerých Compliance nástrojov, procesov a školení, ako aj za pravidelný Compliance reporting vyššiemu manažmentu na úrovni celej skupiny Swiss Re. Lucia je autorkou mnohých Compliance iniciatív pre študentov, ktorých cieľom je priblížiť témy Compliance, integrity a manažérskej etiky mladej generácii. Do roku 2018 pracovala v bankovníctve, kde získala cenné znalosti z oblasti AML, predovšetkým CDD a KYC procesov.

Od februára 2023 je členkou predstavenstva Slovak Compliance Circle.

**Martin Sasinek**, senior manažér pre právo a compliance, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Martin je právnik pôsobiaci v súkromnej sfére s bohatými skúsenosťami s riadením projektov zameraných na implementáciu legislatívnych a regulatívnych požiadaviek do interných procesov spoločnosti. Profesionálne pôsobil v nadnárodných korporáciách, v ktorých zastával rôzne funkcie patriace do oblasti Právo a Compliance. Spoluautorsky sa podieľal na vzniku prvej komplexnej publikácii zameranej na Ochranu osobných údajov. Od marca 2019 je členom predstavenstva Slovak Compliance Circle a od februára 2021 predsedom predstavenstva Slovak Compliance Circle. V tejto súvislosti prednáša na univerzitách a v spolupráci s nimi sa podieľa na formovaní novej generácie podnikateľov.

**Lucia Semančinová**, špecialistka na oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti, advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Lucia poskytovala poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 300 organizácií. Zároveň je riadiacou členkou Spolku pre ochranu osobných údajov. V rámci tejto oblasti sa venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia k ochrane osobných údajov a jej aplikácii v praxi.

**Ivan Skaloš**, predseda poradného výboru Slovak Compliance Circle

Ivan je v oblasti podnikateľskej etiky a compliance skúseným expertom. Po tom, ako na začiatku svojej kariéry nazbieral skúsenosti v oblasti finančného auditu, podnikových financií a riadenia rizík, sa od roku 2008 profesijne venuje práve oblasti podnikateľskej etiky v pozícii Compliance officera v prostredí nadnárodných spoločností, a to so zameraním na implementáciu a efektívne riadenie Compliance systémov, nastavenie kontrolných mechanizmov, ako aj oblasť chráneného oznamovania. Ivan prispieva k činnosti a rozvoju združenia už od jeho založenia, od februára 2018 do decembra 2019 zastával funkciu predsedu predstavenstva Slovak Compliance Circle. Venuje sa publikačnej činnosti a prednáša na univerzitách.

**Matej Šalmík**, riaditeľ Odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Matej pracuje na Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Národného bezpečnostného úradu na pozícii riaditeľa Odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce. Jeho práca zahŕňa aktivity v oblasti šírenia bezpečnostného povedomia, vytvárania odporúčaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti, organizácie cvičení a tréningov pre rôzne subjekty, ako aj tvorbu strategických dokumentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a komunikáciu a spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí.

**Miroslav Talian**, riaditeľ oddelenia transakčné poradenstvo, KPMG Slovensko spol. s r.o.

Miroslav vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu medzinárodných vzťahov. Miroslav je držiteľom zakladateľskej listiny ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a ďalšie vzdelanie získal na Harvard Extension School v oblasti podnikových financií. Do KPMG nastúpil v roku 2009, v súčasnosti pracuje ako riaditeľ na oddelení transakčného poradenstva a líder sektora energetiky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z oblasti energetiky a utility, poskytovatelia profesionálnych služieb, priemyselná výroba a spoločnosti poľnohospodárskej výroby.

**Andreas Tomek**, vedúci partner, KPMG Rakúsko a KPMG Global Cyber Leader Cloud Security

Andreas má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a reakcie na bezpečnostné incidenty. Viac ako štyri roky vedie oddelenie Cyber Security & DFIR v KPMG Rakúsko ako vedúci partner. Od polovice roku 2020 pôsobí aj ako globálny vedúci partner v oblasti cloudovej bezpečnosti pre KPMG. Zameriava sa na stratégiu a riadenie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostné inovácie, bezpečnostnú komunikáciu s vrcholovým manažmentom a cloudovú bezpečnosť. Je tiež lektorom na rôznych národných a medzinárodných konferenciách, odborných stretnutiach, technických vysokých školách a univerzitách. Predtým, ako sa stal partnerom v KPMG, bol spoluzakladateľom a členom výkonnej rady SBA Research and Security Research a pracoval v oblasti aplikovaného výskumu.

**Oliver Werner**, vedúci partner, CMS Slovensko

Oliver Werner je advokátom špecializujúcim sa na právo obchodných spoločností, fúzií, akvizícií a compliance na Slovensku a v Rakúsku. Okrem svojho zamerania na cezhraničné transakcie je odborníkom na organizáciu a vedenie rozsiahlych interných vyšetrovaní, vytvára na mieru šité compliance systémy a poskytuje poradenstvo v právnych otázkach v oblasti prevencie prania špinavých peňazí. Oliver má tiež dlhoročné skúsenosti s mnohými medzinárodnými transakciami a okrem toho poskytuje poradenstvo spoločnostiam v krízových situáciách v prípadoch korupcie. Do CMS nastúpil v roku 2012 po šiestich rokoch pôsobenia v inej medzinárodnej advokátskej kancelárii. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach zameraných na compliance.

## Sponzori konferencie

