

“Liderazgo e integridad corporativa en Multilatinas”

28 de Junio de 2017

Salón Blas

Four Seasons Hotel Buenos Aires (Posadas 1086)

El evento es cerrado y se desarrollará bajo la regla *Chatham House*¹

AGENDA

14:30 – 15:00 Recepción de participantes

15:00 – 15:10 Palabras de bienvenida

Guillermo Jorge (Socio fundador, Governance Latam)

15:10 – 15:30 La integridad corporativa en el nuevo orden mundial

Mark Pieth (Presidente, Basel Institute on Governance)

15:30 – 15:50 ¿Continuará Estados Unidos liderando las políticas anticorrupción a nivel global?

Kevin Davis (New York University)

15:50 - 16:10 El impacto del caso *Lava Jato* en los negocios en América Latina

Antenor Madruga (Socio fundador, FeldensMadruga)

16:10 – 16:30 2017: ¿un punto de inflexión para la integridad corporativa en América Latina?

Guillermo Jorge (socio fundador, Governance Latam)

16:30 – 17:30 Discusión entre colegas facilitada por Guillermo Jorge / Conclusiones y Cierre

17:30 – 18:00 Cocktail

¹ Cuando una reunión, o una parte de una reunión, se convoca bajo la Regla de Chatham House (the "Chatham House Rule"), los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante.

EXPOSITORES



MARK PIETH

El Prof. Pieth presidió el *Working Group on Bribery in International Business Transactions* de la OCDE entre 1990 y 2013. Desde 2000 facilita la *Wolfsberg AML Banking Initiative*. En 2004, fue designado por el Secretario General de las Naciones Unidas como miembro del Comité de Investigación Independiente del Programa “Petróleo por Alimentos” para Irak. En 2008, fue designado miembro del Integrity Advisory Board del Grupo Banco Mundial, asistiendo al Presidente del Banco y al Comité de Auditoría en asuntos de integridad. Entre 2011 y 2013, presidió el *Comité Independiente de Gobernabilidad* de la FIFA, supervisando el proceso de reformas de la federación deportiva. Entre 2013 y 2016, presidió el Sanctions Appeals Board del Banco Africano de Desarrollo. Además, Pieth es fundador y Presidente del Directorio del Basel Institute on Governance (BIG) y co-fundador de la Partnering Against Corruption Initiative (PACI) del World Economic Forum. Ha sido también miembro del Comité Independiente que revisó prácticas de la industria legal y financiera en Panamá.



KEVIN DAVIS

Kevin Davis es Vice Decano & Beller Family Professor de Derecho Corporativo en el Departamento de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), EE.UU. Davis enseña cursos sobre contratos, regulación de prácticas corruptas internacionales, y derecho y desarrollo, así como seminarios sobre financiamiento del desarrollo y teoría de contratos. Sus investigaciones actuales se centran en derecho contractual, derecho anticorrupción, y la relación entre derecho y desarrollo económico. Davis recibió un B.A. en Economía de McGill University en 1990. Después de graduarse con un LLB de la Universidad de Toronto en 1993, trabajó como asistente de John Sopinka, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Canadá y luego como asociado en la firma de abogados canadiense Torys basada en Toronto. Después de recibir un LLM de la Universidad de Columbia en 1996, fue designado profesor asistente en la Universidad de Toronto y en 2001 fue promovido a profesor asociado. Davis ha sido también profesor asistente visitante en University of Southern California, *visiting fellow* de Clare Hall en la Universidad de Cambridge y *visiting lecturer* en University of the West Indies en Barbados.



ANTENOR MADRUGA

Antenor Madruga es Socio fundador de FeldensMadruga, firma de abogados brasileña especializada en delitos de cuello blanco, compliance y gestión de crisis. Anteriormente, Madruga trabajó en las áreas de litigación, ética de negocios y delitos corporativos. Entre 1996 y 2007, fue abogado federal y tuvo varias posiciones en departamentos gubernamentales en Brasil como, por ejemplo, en la Secretaría Nacional de Justicia. Fue director de recuperación de activos y cooperación internacional del Ministerio de Justicia, miembro del Directorio de la Unidad Financiera de Brasil y coordinador de la estrategia nacional para el combate contra la corrupción y el lavado de dinero. Ha encabezado delegaciones en negociaciones de asistencia legal mutua en tratados de asuntos criminales entre Brasil y Alemania, España y China. Ha sido consultor de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas. Actualmente, Madruga es miembro del Directorio de Autorregulación de la Federación de Bancos de Brasil, FraudNet y Roxin Alliance, redes internacionales de abogados especializados en fraude y crímenes de cuello blanco. Posee un doctorado de la Universidad de San Pablo, un LLM de la Universidad Católica de San Pablo y es autor de numerosas publicaciones en derecho internacional, derecho penal y cooperación legal internacional.



GUILLERMO JORGE

Guillermo Jorge es socio fundador de Governance Latam, una firma especializada en cumplimiento corporativo, prevención de la corrupción y recuperación de activos de origen ilícito. Governance Latam es ampliamente consultada por organizaciones internacionales (Banco Mundial, BID, OCDE, OEA), Gobiernos (OA, CABA, Fiscalía de Chile, Ministerio de Justicia de Brasil) y empresas. Jorge es profesor adjunto en la Universidad de Nueva York (NYU) e Investigador Senior del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, desde donde redactó el Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por temas de corrupción que fue enviado recientemente al Congreso de Argentina para su tratamiento legislativo. Es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (1995) y Master in Laws por Harvard Law School (2003). Fue visiting scholar en Stanford University (2001 y 2009) y becario del National Endowment for Democracy (2006). Ha sido también miembro del Comité Independiente de Gobernabilidad de la FIFA.