

COMPLIANCE

GUIDELINES

PRACTISES

RULES

STANDARDS

REGULATIONS

POLICY

기업의 지속가능한 성장을 위한 리스크 관리 Tip!

전사적 Legal Risk Management 과정

왜 기업의 'Legal Risk' 관리가 중요할까?

안정적인 기업경영과 생존을 위해
전사적으로 발생 가능한 리스크 요인을
사전에 파악하고, 이에 대한
선제적 관리 및 예방 시스템 구축이 필수!



「전사적 Legal Risk Management 과정」이란?

본 과정은 기업이 직면하고 있는 리스크와 리스크 관리에 대해 전반적으로 이해하고, 준법감시인, 준법지원인 등 기업 내부통제제도의 내용을 상세히 파악함으로써 기업의 지속 가능한 성장과 발전방안을 수립하는데 도움이 되고자 마련되었습니다.

더불어 기업에서 준법경영의 성공전략이라 할 수 있는 컴플라이언스 프로그램의 필수요소에 대해 살펴봄으로써 각 회사의 현실에 맞는 효과적인 컴플라이언스 프로그램을 구축하고 유지하고자 하는 기업 관리자 및 실무자들에게 도움이 될 것입니다.

기업 법률리스크

거시적

리스크관리를 위한 전반적인 내용

- 1 전사적 리스크관리 프로그램의 개관**
리스크관리는 왜, 어떻게 하는지에 대한 방안을 제시
- 2 효율적 리스크관리를 위한 내부통제 운영매커니즘**
리스크관리를 위해 어떤 업무를 수행해야하는지 프로세스별로 검토
- 3 기업에서 발생가능한 윤리규범 관련 이슈들**
회사운영, 영업, 계약, 공정거래, 자산운용 등 리스크로 발전가능한 법률이슈 검토
- 4 리스크 관리를 위해 실무자가 알아야 할 포인트**
기관투자자 및 글로벌 ESG 관련 투자 동향과 이에 대한 기업의 대응방안을 정리

미시적

분야별 법률리스크 관리방안

리스크 관리 방안 및
실무노하우
심층학습

공정거래 관련 법률 리스크

영업비밀 관련 법률 리스크

부패방지 관련 법률 리스크

+ 과정개요

- 교육대상** | 기업 법무, 준법감시, 컴플라이언스, 리스크 관리, 감사, 전략기획 부서 실무자, 경영진 및 사내변호사 등
- 교육일시** | 2022년 11월 9, 10, 11일(수/목/금) / 10:00 ~ 17:00 (총 3일, 18시간)
- 교육장소** | 로앤비 교육센터 (역삼역 6번출구 앞) **교육비** | 950,400원

+ 교육특징



분야별 법률 리스크와 리스크 관리에 대한 전반적 이해 및 관리방안에 대한 심층학습



국내외 최근 Risk Management 최신동향 및 Practice 분석을 통한 실무 노하우 정리



효과적인 사내 컴플라이언스 프로그램 구축을 위한 가이드라인 제시

+ 강연진 소개

국내 유수의 로펌에서 활발히 활동중인 각 분야의 전문가들에게 배우는 실무 중심의 교육!



강인제 변호사

- 제54회 사법시험 합격 / 제 44기 사법연수원 수료
- ISO 37001 ABMS (뇌물방지경영시스템) 인증 심사원 (2017)
- 現) 김·장 법률사무소



문성 변호사

- 제 48회 사법시험 합격 / 제38기 사법연수원 수료
- 국내 기업 사내변호사 및 국민연금공단 기금운용본부 책임운영역/주주권행사팀장
- 現) 법무법인 율촌



박경희 변호사

- 제40회 사법시험 합격 / 제 30기 사법연수원 수료
- 법무법인 태평양 및 국내외 기업 준법감시인 / 사내변호사
- 現) 법무법인 린



박정민 팀장

- Bank of America Merrill Lynch Singapore
- CIC(Crédit Industriel et Commercial) Banque Privée 등
- 現) 무디스 애널리틱스 코리아



안준규 변호사

- 제48회 사법시험 합격 / 제38기 사법연수원 수료
- Steptoe & Johnson LLP, Washington D.C.
- 現) 법무법인(유) 태평양



이광욱 변호사

- 제38회 사법시험 합격 / 제28기 사법연수원 수료
- 법무부 국제투자 지식재산권 법률자문단 자문 의원, 개인정보위원회 정보공개심의회 위원 등
- 現) 법무법인(유) 화우

+ 커리큘럼

1일차					
강의 주제	국내 컴플라이언스 관련 법령, 판례의 이해	준법통제시스템 구축방안 개요	준법통제활동 사례	기관투자자의 ESG 투자와 기업의 대응방안	3rd party 컴플라이언스 리스크와 기업의 대응방안
세부 내용	- 우리나라 컴플라이언스 관련 법령상 제도 개요 - 컴플라이언스 관련 판결 소개 - 미국 컴플라이언스 제도의 발전 및 시사점 - 컴플라이언스 관련 ISO 인증제도 - 관련 이슈 - 사내변호사의 비밀유지권	- 컴플라이언스의 의의 및 주요 원칙 - 준법통제활동의 기획 · 준법통제시스템에 대한 유인 요인 및 회사의 Needs 파악 · 경영진의 의지/인력 예산 등 자원 현황 파악 · 리스크 평가 · 준법활동 조직화 · 컴플라이언스 목표 설정 - 준법통제활동의 유형 · 경영진의 의지 표명 및 이사회 보고 · 준법점검 · 준법교육 · 준법과제 · IT 지원시스템 - 성과평과 및 개선	- 초기 기획안의 작성 사례 - 리스크 평가 방법 및 결과 보고 사례 - 준법점검 방법 및 점검결과 정리 및 보고 사례 - 준법교육 사례 - 준법과제 설정 및 진행과정 점검 사례 - IT 지원시스템 구축 사례	- 글로벌 ESG 투자 동향 - 기관투자자(국민연금)의 ESG 투자 현황 - 기관투자자(국민연금)의 의결권 행사 - 기관투자자(국민연금)의 기업관여 활동 - 기관투자자의 주주활동 관련 규범에 대한 이해 - 기업의 대응방안	- 국내외 컴플라이언스 시장동향 - 국내외 컴플라이언스 시스템 구축 및 운영 우수사례
			[점심식사] 13:00 ~ 14:00		
시간	10:00 ~ 13:00		14:00 ~ 16:00		16:00 ~ 17:00
강사	박경희 변호사 [법무법인 린]		문성 변호사 [법무법인 울촌]		박정민 팀장 [무디스 애널리틱스 코리아]

2일차		
강의 주제	공정거래 관련 법률리스크 관리	영업비밀 관련 법률리스크 관리
세부 내용	- 공정거래위원회의 정책방향과 동향 · 공정거래법 개정과 집행시스템의 강화와 변화 - 공정거래법 관련 Risk Management 의 중요성	- 영업비밀 규제 개관 · 법령상 규제 · 기관 규제 · 영업비밀의 개념 · 영업비밀 보호/관리 시스템 구축 필요성 · 영업비밀 수준 진단 필요성
	- 기업의 공정거래 관련 이슈의 유형과 규제 동향의 검토 · 내부거래 규제 관련 동향 및 Risk · 부당한 공동행위 규제 관련 동향 및 Risk · 불공정거래행위 관련 규제 동향 및 Risk · 하도급거래 관련 규제 동향 및 Risk · 대규모유통거래 분야, 가맹사업거래 분야, 전자상거래분야 규제 동향 및 Risk · 표시광고 관련 규제 동향 및 Risk · 지적재산권 분야 공정거래법 적용 동향 및 Risk	- 영업비밀 관련 사전적 관리 · 근로자와의 계약을 통한 관리 · 취업규칙 등 사규를 통한 관리 · 기술적 조치를 통한 관리 · 사전 모니터링을 통한 관리
	- 공정거래분야 Risk Management 제고를 위한 기본사항/ Compliance System 구축의 기본 개요 · 각 Risk분야의 위험요소에 대한 이해도 제고 · 주요분야별 핵심적 유의사항 · 주요 분야 Compliance System 구축의 기본개요	- 영업비밀 관련 사후적 관리 · 민사적 조치 · 영업비밀침해금지가처분 / 전직금지가처분/손해배상 · 형사적 조치 · 부정경쟁방지법 / 업무상 배임 / 산업기술유출방지법 · 행정적 조치 · 공정위, 중기부, 무역위원회 조사 및 신고
시간	10:00 ~ 13:00	14:00 ~ 17:00
강사	안준규 변호사 [법무법인(유) 태평양]	이광욱 변호사 [법무법인(유) 화우]

3일차		
강의 주제	부패방지 관련 법률리스크 관리 <1>	부패방지 관련 법률리스크 관리 <2>
세부 내용	1. 국내 반부패 법령 및 규제기관 집행동향 · 국내 반부패 법령 개관 및 주요 사례 검토 · 청탁금지법 시행 후 5년: 집행 동향 및 향후 전망	[점심식사] 13:00 ~ 14:00 4. 효과적인 부패방지 Compliance 프로그램의 핵심요소 및 운영사례 · US DOJ/SEC의 FCPA Guideline, ECCP memo, COSO framework 및 ISO 37001 등 글로벌 스탠다드의 요구사항 · 국내외 컴플라이언스 선도기업의 부패방지 프로그램 운영 사례
	2. 해외 반부패 동향 및 위반사례 분석 · 글로벌 반부패 법제: US FCPA 및 UK Bribery Act의 주요내용 · 해외 규제당국 집행동향 및 국내기업에 대한 리스크 점증 경향	5. 반부패 내부조사 실무 · 내부 제보 대응 절차 개관 · 내부조사 기법 및 진행간 유의 사항
	3. 기업 내 부패방지 Compliance 프로그램의 필요성 · 국내법상 법인면책 요건 및 사법당국의 동향	6. DOJ 등 해외조사당국에 대한 대응 실무 · Litigation Hold, ACP 등 실제 대응 과정에서 주로 문제되는 이슈를 중심으로
시간	10:00 ~ 13:00	14:00 ~ 17:00
강사	강인제 변호사 [김·장 법률사무소]	