

# Workshop

## Desafios e Tendências Interculturais do *Compliance*

O Programa de *Ethics & Compliance* como uma realidade global:  
Estratégias para implementar sem chocar.

Izabel de Albuquerque Pereira  
Dezembro, 2019



**NOVA**  
COMPLIANCE  
LAB



# Agenda

- \* Os Programas de *Ethics & Compliance* (E&C) como uma realidade global
- \* Como implementar um Programa de E&C sem chocar
- \* Algumas sugestões práticas



# Globalização

- \* Efeitos positivos (aspecto econômico, social, científico/tecnológico)
- \* Efeitos negativos (interdependência econômica, criminalidade)



# Corrupção

- \* Adquiriu novas facetas, rompeu fronteiras, assumiu características mais complexas e ganhou destaque na comunidade internacional
- \* Âmbito empresarial – Antes (eficiência) x Depois (semeia insegurança e descrédito)



# Corrupção como um problema global



Iniciativas internacionais de combate à corrupção:



OEA

1996 Convenção Interamericana contra a corrupção



1997 Convenção sobre o combate à corrupção de funcionários públicos em transações comerciais internacionais



1997 Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam envolvidos funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-membros da UE



1999 Convenção Penal e Convenção Civil sobre a Corrupção



2003 Convenção das Nações Unidas contra a corrupção (global)



2003 Convenção sobre a Prevenção e Luta contra a corrupção (União Africana)

# Efeitos das Convenções



Inspiram os países a adotarem seus preceitos



Em especial: A atribuição de responsabilidade às empresas por atos de corrupção nacional ou transnacional



Neste cenário: *Compliance* ganha destaque



- \* Passa a ser incluído na pauta de discussão das grandes corporações
- \* Passa a ser visto como aliado eficiente na prevenção destas práticas e na mitigação do risco de sofrer sanções

# Os Programas de E&C como uma realidade global

- \* Mudança de paradigma nas Empresas de atuação global
- \* O Programa de E&C passa a ser visto como uma ferramenta essencial de **mitigação de riscos** de violação de diversas legislações (extraterritorialidade)
- \* As Empresas “perdem” a possibilidade de optar (lei ou mercado)

O Programa de E&C é hoje uma realidade que as empresas não podem mais ignorar, muito menos negar!



# Mas como implementar um Programa de E&C sem chocar?

- 1) Apoio da Administração
- 2) Apoio dos Colaboradores





# Mas como implementar um Programa de E&C sem chocar?

## 1) Apoio da Administração

### 1.1) Mas e os custos?



# Mas e os custos?

Pesquisa *The True Cost of Compliance* realizada em 46 (quarenta e seis) empresas (2011):

Ausência de um robusto programa de E&C custa cerca de **3 (três) vezes** mais do que a sua existência (custos com investigação, multas, danos reputacionais, monitoria, entre outros)



# Mas como implementar um Programa de E&C sem chocar?

## 1) Apoio da Administração

### 1.2) Reflexos Positivos de um Programa de E&C



# Reflexos Positivos de um Programa de E&C (1/4)

## \* Relatório Global de Corrupção (2009)

- \* Empresas com programas preventivos de combate à corrupção e normas éticas **sofrem até 50% menos** com esta prática e estão **menos sujeitas** a perder oportunidades de negócio do que as empresas que não possuem estes programas (vantagem competitiva!).



# Reflexos positivos de um Programa de E&C (2/4)

- \* **Ernst & Young (2017)**

- \* Funcionários não estão mais dispostos a permanecer em empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Como consequência, verifica-se que uma empresa que possui um forte Programa de E&C e, assim, evita práticas corruptas em sua organização, tende a **atrair os melhores talentos** do mercado para compor o seu quadro de funcionários (EY 2015 e 2017)



# Reflexos positivos de um Programa de E&C (3/4)

## \* Instituto Ethisphere (2018)

- \* Empresas que priorizam a ética e transparência nos negócios são recompensadas pela:
  - \* Confiança dos seus **funcionários**
  - \* Atração de **clientes** (competitividade!) e **investidores** com a conquista de confiança do mercado em nível nacional e internacional
- \* Aumento do **valor financeiro** da empresa - **Quanto mais ética a empresa, maior o seu valor financeiro!**



\* Fonte: <https://ethisphere.com/2018-worlds-most-ethical-companies/>

# Reflexos positivos de um Programa de E&C (4/4)

- \* **Redução de Multas**

- \* Redução significativa dos riscos de incorrer em **multas** pela prática de condutas inadequadas (o que pode atingir diretamente a sua **reputação** no cenário internacional)



# Mas como implementar um Programa de E&C sem chocar?

## 1) Apoio da Administração

### 1.3) Plano de Implementação do Programa de E&C

- Limitar a área de atuação
- Apresentar o mapeamento inicial (base nos Pilares)
- Apresentar sugestões preliminares / definir prioridades
- Apresentar os desafios inicialmente mapeados para a implementação do Plano





# Mas como implementar um Programa de E&C sem chocar?

## 2) Apoio dos Colaboradores

### 2.1) Conquistando a confiança / aliados

- Disponibilidade para ouvir
  - Risk Assessment

### 2.2) Entendendo a cultura da Empresa

- Envolvimento das Diversas Áreas (Ownership e Accountability)
  - Elaboração/Revisão do Código de Ética
  - Elaboração/Revisão de Políticas
- Desenvolver relacionamentos com Áreas estratégicas
  - Auditoria
  - Jurídico / Jurídico Laboral
  - Comunicação interna
  - Recursos Humanos
  - Financeiro

### 2.3) Política de “portas abertas” – Canal de Denúncias



# Conclusão



- \* O suporte da Administração é essencial para se dar início à implementação de um Programa de E&C, mas sem o apoio dos demais Colaboradores o Programa não conseguirá atingir plenamente os seus objetivos.
- \* Qualquer empresa que almeje sobreviver neste mercado atual (competitivo e exigente) precisa abrir os seus olhos para a relevância e urgência em se implementar um efetivo Programa de E&C para não ser expulsa deste mesmo mercado por falhar em evitar que condutas inadequadas contaminem os seus negócios e, assim, manchem sua reputação.

# Artigos sobre o tema

- “Quais são as vantagens em se implementar um programa de *compliance* anticorrupção?”, Compliance PME, <https://www.compliancepme.com.br/artigos/quais-sao-as-vantagens-em-seimplementar-um-programa-de-compliance-anticorruptao-20181003>, 2018.
- “A influência da Convenção Antissuborno da OCDE no setor empresarial brasileiro”, LEC News, <http://www.lecnews.com.br/blog/a-influencia-da-convencao-antissuborno-da-ocde-no-setor-empresarialbrasileiro/>, 2018.
- “Os programas de *compliance* e seus reflexos na sociedade”, LEC News, <http://www.lecnews.com.br/blog/os-programas-de-compliance-e-seus-reflexos-na-sociedade/>, 2018.
- “O Acordo de Leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a Holding J&F respeita a razoabilidade?”, LEC News, <http://www.lecnews.com.br/blog/o-acordo-de-leniencia-firmado-entre-oministerio-publico-federal-e-a-holding-jf-respeita-a-razoabilidade/>, 2018.

# Perguntas / Sugestões



[izabeldealbuquerque@gmail.com](mailto:izabeldealbuquerque@gmail.com)

Obrigada!

