

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO



Selma Cristina Saito Azevedo
18/11/2014

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

PARTICIPANTES:



UNIVERSIDADE
POSITIVO



CENTRO TECNOLÓGICO
POSITIVO



COLÉGIO
POSITIVO



GRÁFICA E EDITORA
POSIGRAF



EDITORA
POSITIVO



INSTITUTO
POSITIVO

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

OBJETIVO: FORTALECER E DISSEMINAR OS VALORES DO GRUPO POSITIVO

- SABER
- ÉTICA
- TRABALHO
- PROGRESSO



**canal
aberto**
Faça seu relato.

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

ETAPAS CONCLUÍDAS:

- ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA;
- IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE DENÚNCIAS;
- CRIAÇÃO DE COMITÊ DE CONDUTA.



**canal
aberto**
Faça seu relato.

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

METAS ALCANÇADAS:

- Sensibilização e conscientização da alta gestão;
- Motivação e envolvimento dos gestores;
- Capacitação de gestores e colaboradores;
- Divulgação eficaz do programa.



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

CÓDIGO DE CONDUTA:

- Compromisso público de cumprimento de padrões éticos/culturais da organização, incluindo práticas anticorrupção.



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

CANAL ABERTO POSITIVO:

- Acesso fácil, sem custos (intranet, internet e 0800);
- Plataforma tecnológica operada por empresa independente e especializada;
- Garantia de anonimato e isenção no recebimento e direcionamento da denúncia;
- Interação entre o denunciante e a organização.



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

 **POSITIVO** | Aqui você ajuda a construir uma empresa melhor para todos.

[Home](#) [Comitê de Conduta](#) [Código de Conduta](#) [Saiba Mais](#)

**canal
aberto**

Faça seu relato.

Relate com total confidencialidade
toda atitude fora da conduta Positivo



Relate ações em desacordo ao Código de Conduta do Positivo, bem como outras questões que considere pertinentes.

O seu relato será apurado de forma segura, confidencial e responsável, preservando sua identidade

 **Relate via telefone:**



**Canal Aberto, quem
envia acompanha.**

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

 **Relate via telefone:**

Ligações gratuitas: 0800 727 7016 | Disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

 **Relate via web. Clique em um dos temas abaixo e envie o seu relato:**

Conflito de interesses, fraudes e condutas não éticas.

Riscos à propriedade intelectual e segurança da informação.


Mau uso dos recursos e do patrimônio do grupo.

Conflitos interpessoais no ambiente de trabalho.

Conflitos com fornecedores, distribuidores e terceiros.

Riscos à imagem institucional.

Outros temas.

 **Canal Aberto, quem envia acompanha.**

Ao enviar seu alerta, seja via web ou telefone, você recebe um código de acesso para acompanhar o seu relato em 3 passos:

- 1** Anote seu código de acesso.
- 2** Digite o código no campo disponível abaixo.
- 3** Verifique o status da sua denúncia e responda às perguntas formuladas pela equipe de análise.

Código de acesso:

OK

Atenção, o seu relato é confidencial e em nenhuma hipótese a sua identidade será revelada.

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

 **Relate via web. Clique em um dos temas abaixo e envie o seu relato:**

Conflito de interesses, fraudes e condutas não éticas.

1 - Qual sua relação com o Positivo ou suas unidades?

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Colaborador | <input type="radio"/> Gestor |
| <input type="radio"/> Fornecedor | <input type="radio"/> Distribuidor |
| <input type="radio"/> Outro | |

2 - Em qual unidade você atua? É possível assinalar mais de uma opção.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Administração Central | <input type="checkbox"/> Curso Positivo |
| <input type="checkbox"/> Editora Positivo | <input type="checkbox"/> Posigraf |
| <input type="checkbox"/> Colégio Positivo - Jardim Ambiental | <input type="checkbox"/> Colégio Positivo - Ângelo Sampaio |
| <input type="checkbox"/> Colégio Positivo Júnior | <input type="checkbox"/> Colégio Positivo Internacional |
| <input type="checkbox"/> Universidade Positivo | <input type="checkbox"/> EFEX |
| <input type="checkbox"/> Instituto Positivo | <input type="checkbox"/> Centro Tecnológico Positivo |
| <input type="checkbox"/> Outra | |

3 - Seu relato se refere a:

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conflito de interesses | <input type="checkbox"/> Fraude |
| <input type="checkbox"/> Conduta não ética | |

4 - Por favor, ofereça mais informações. Se possível complete todos os itens.

É possível citar pessoas e/ou empresas envolvidas?

Por favor, indique os nomes.

Descreva detalhadamente a situação.

Porque você acredita que isso tenha ocorrido?

5 - Onde ocorreu a situação a que você se refere?

[Escolha] ▼

6 - Quando ocorreu?

[Escolha] ▼

7 - Com que frequência essa situação ocorre?

[Escolha] ▼

8 - Você já havia informado alguém a respeito desta situação?

- Não Sim

9 - Se desejar, deixe seu nome, e-mail e telefone. No Canal Aberto sua identidade é preservada.

Se você deseja inserir arquivo, juntamente com o seu relato, utilize a opção "anexar arquivos".

Arquivos permitidos: (.txt, .pdf, .doc, .rtf, .xls, .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif, .zip, .rar)

Ao inserir um arquivo que possa ser utilizado como evidência de seu relato, você contribui para que nossa análise seja mais rápida e eficaz.

Anexar arquivo

Excluir anexos

Limpar Formulário

Enviar

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

COMITÊ DE CONDUTA:

Natureza – órgão autônomo subordinado à Presidência do Grupo Positivo;

Atribuições – acompanhar e deliberar os relatos e denúncias recebidos pelo Canal Aberto; disseminar os valores contidos no Código de Conduta Positivo; exigir cumprimento de regulamentos internos e externos; monitorar riscos de comportamentos ilegais.



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

PERFIL DO GESTOR DE COMPLIANCE E DO COMITÊ:

- Integridade;
- Autoridade;
- Discrição;
- Reputação;
- Independência;
- Coragem.



PROGRAMA DE COMPLIANCE DO POSITIVO

BOAS PRÁTICAS DO COMITÊ DE CONDUTA:

- Requisitar informações mais concretas do relatante na fase pré-investigatória;
- Manter estrita confidencialidade;
- Envolver menor número de pessoas possíveis na fase investigatória;



canal
aberto
Faça seu relato.

PROGRAMA DE COMPLIANCE DO POSITIVO

BOAS PRÁTICAS DO COMITÊ DE CONDUCTA:

- Envolver o denunciado somente após obter prova suficiente da materialidade da irregularidade;
- Firmar termos de confidencialidades com os envolvidos na apuração da denúncia, evitando os danos decorrentes do vazamento da informação.



**canal
aberto**
Faça seu relato.

PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

PRÁTICAS APÓS LEI ANTICORRUPÇÃO:

- Capacitação da equipe da área de vendas sobre mudanças introduzidas pela lei anticorrupção;
- Reforço das cláusulas de compliance nos contratos com distribuidores, representantes comerciais e principais fornecedores;



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

PRÁTICAS APÓS LEI ANTICORRUPÇÃO:

- Centralização das vendas públicas na equipe comercial interna para minimizar riscos;
- Due diligence para investigar a idoneidade dos parceiros comerciais;
- Divulgação do Canal de denúncias e Código de Conduta nos processos de integração, com registro individual da ciência e participação do colaborador;



PROGRAMA DE COMPLIANCE POSITIVO

NOVOS DESAFIOS:

- Elaboração de Manual Anticorrupção;
- Elaboração de um guia de boas práticas anticorrupção sob a ótica da Lei 12.846/13;
- Divulgação do manual e guia a fornecedores, distribuidores e representantes comerciais;
- Investimento na estruturação da área compliance.



Obrigada!

Selma Cristina Saito Azevedo

Gerente Jurídica do Grupo Positivo

+55 41 32503716

+55 41 96491481

sazevedo@positivo.com.br

