

Importância do departamento de compliance



O departamento de *compliance* é fundamental para as empresas por várias razões importantes. Resumamos algumas delas que deverão ser bem pensadas, interiorizadas e conduzidas à tomada das ações necessárias para as conquistar.



Constantino Ferreira
CEO, iBlow.eu
cferreira@iblow.eu

Cumprimento Legal: O principal objetivo do departamento de *compliance* é garantir que a empresa cumpra todas as leis, regulamentos e padrões aplicáveis à sua indústria e operações. O bom funcionamento de um departamento de *compliance* ajuda a evitar multas, ações judiciais e outros problemas legais que podem resultar do não cumprimento das leis.

Proteção da Reputação: O não cumprimento das leis e regulamentos pode prejudicar a reputação de uma empresa. A confiança dos clientes, investidores e partes interessadas pode ser abalada se uma empresa for vista como não ética ou antiética. Um departamento de *compliance* eficaz ajuda a preservar a reputação da empresa e, com o continuar da promoção da sua boa

atividade, também a construir um futuro de melhoramentos dessa mesma reputação.

Gestão de Riscos: O departamento de *compliance* identifica, avalia e gere os riscos associados às operações da empresa, o que inclui riscos financeiros, legais, éticos e de conformidade. Ao promover a gestão desses riscos de maneira proativa, diminuindo ao máximo os mesmos, a empresa pode evitar problemas no futuro e, com isso, evitar muitas dores de cabeça.

Prevenção de Fraudes e Corrupção: Um dos papéis cruciais do departamento de *compliance* é prevenir e detectar fraudes e corrupção dentro da empresa. Isso inclui a implementação de políticas e procedimentos para evitar atividades fraudulentas e a promoção de uma cultura ética.

Acesso a Mercados e Investidores: Muitos investidores e parceiros de negócios consideram a conformidade uma parte fundamental da *due diligence* ao considerar investir ou fazer negócios com uma empresa. Um histórico de conformidade sólido pode atrair investidores e abrir oportunidades de mercado, que de outra forma nunca existirão.

Evitar Penalidades Financeiras: O não cumprimento de regulamentos pode resultar em penalidades financeiras substanciais. O departamento de *compliance* ajuda a evitar essas penalidades, economizando dinheiro à empresa.

Melhor Governança Corporativa: Um bom departamento de *compliance* promove práticas de governança corporativa sólidas. Isso inclui a implementação de políticas e procedimentos de tomada de decisão ética e transparente.

Proteção dos Funcionários: As políticas e procedimentos de *compliance* muitas vezes incluem proteções para os funcionários que denunciam atividades ilegais ou antiéticas. Isso ajuda a criar um ambiente de trabalho mais seguro e ético.

Em resumo, o departamento de *compliance* desempenha um papel crítico na proteção da empresa, dos seus acionistas, funcionários e partes interessadas, garantindo que ela opere dentro dos limites legais e éticos. Além disso, contribui para a sustentabilidade a longo prazo e, claro, para o sucesso do negócio.

Como parte do seu nível de *compliance*, além de cumprirmos com a lei em vigor, porque é que as empresas devem implementar um canal de denúncias?

As empresas devem implementar um canal de denúncias por várias razões importantes. Entre outras, destacamos algumas das motivações pelas quais se devem implementar canais de denúncias nas empresas que primem por manter um bom nível de *compliance* e, com isso, usufruir dos seus largos benefícios.

Identificação de Problemas Internos: Um canal de denúncias permite que os funcionários relatem preocupações, irregularidades, comportamento antiético, assédio, discriminação e outras questões diretamente à Administração ou a um órgão independente. Isso ajuda a empresa a identificar problemas internos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos ou, pelo menos, só pela antecipação do conhecimento desses assuntos reportados, já justificará todo o processo de implementação e gestão de um bom canal de denúncias.

Prevenção de Problemas Futuros: Ao identificar e abordar questões logo no início, as empresas podem prevenir problemas maiores no futuro. Problemas não resolvidos podem agravar-se e resultar em ações legais, multas e danos à reputação.

Cultura de Ética e Transparência: Um canal de denúncias promove uma cultura de ética e transparência dentro da organização. Com uma cultura de ética e transparência em bom funcionamento, os funcionários sentem-se mais incentivados a relatar problemas quando sabem que existe em bom funcionamento um processo confidencial, anónimo e seguro para fazê-lo.

Conformidade Legal: Em muitas jurisdições, as empresas são obrigadas a ter um canal de denúncias em conformidade com regulamentos de proteção ao denunciante. Não cumprir essas obrigações legais pode resultar em multas e sanções.

Proteção aos Denunciantes: Um canal de denúncias bem estruturado deve garantir a proteção dos denunciadores contra retaliações.

Isso é fundamental para encorajar os funcionários a relatarem problemas sem medo de represálias. Escolher soluções que consigam garantir o total anonimato são chave neste processo.

Melhoria dos Processos Internos: As denúncias recebidas através do canal de denúncias podem revelar deficiências nos processos internos da empresa. Ao analisar e resolver essas denúncias, a empresa pode melhorar os seus procedimentos operacionais e de gestão, criando assim inúmeros processos de evolução e crescimento da entidade.

Reforço da Reputação: Demonstrar um compromisso com a ética e a conformidade pode reforçar a reputação da empresa junto de clientes, investidores e partes interessadas. Empresas que tratam as denúncias de forma séria e transparente são vistas como mais confiáveis, chegando a tornar-se um fator de decisão (mesmo que por vezes de forma inconsciente) para iniciar e/ou continuar relacionamentos institucionais e comerciais.

Deteção de Fraudes e Irregularidades Financeiras: Um canal de denúncias também pode ser usado para denunciar fraudes e irregularidades financeiras. Isso é fundamental para a proteção dos ativos da empresa e para a manutenção da integridade financeira.

Em resumo, a implementação de um canal de denúncias é uma prática recomendada para empresas que desejam operar de maneira ética, em conformidade com as leis e regulamentos, e que valorizam a transparência e a responsabilidade. Um canal de denúncias desempenha um papel importante na identificação e resolução de problemas internos internamente, evitando assim que os mesmos sejam tratados externamente e mesmo publicamente, na promoção de uma cultura ética e na proteção dos interesses da empresa, dos seus funcionários e de todos os seus relacionamentos institucionais e comerciais.

Será que ainda acha que poderá adiar a sua implementação ou, por outro lado, a sua implementação será mais prioritária do que pensava? 