

e-book

Guia para a PME

Familiarizando-se com o Compliance



Introdução

Você é o responsável pelo seu sucesso.

Empresas, mesmo de diferentes portes e segmentos de atuação, devem compreender a importância do Compliance e necessitam adotar suas práticas, visando a melhoria da gestão.

Ao familiarizarem-se com o Compliance, os executivos reconhecem os benefícios de uma implementação efetiva e promovem vantagem competitiva para suas empresas.

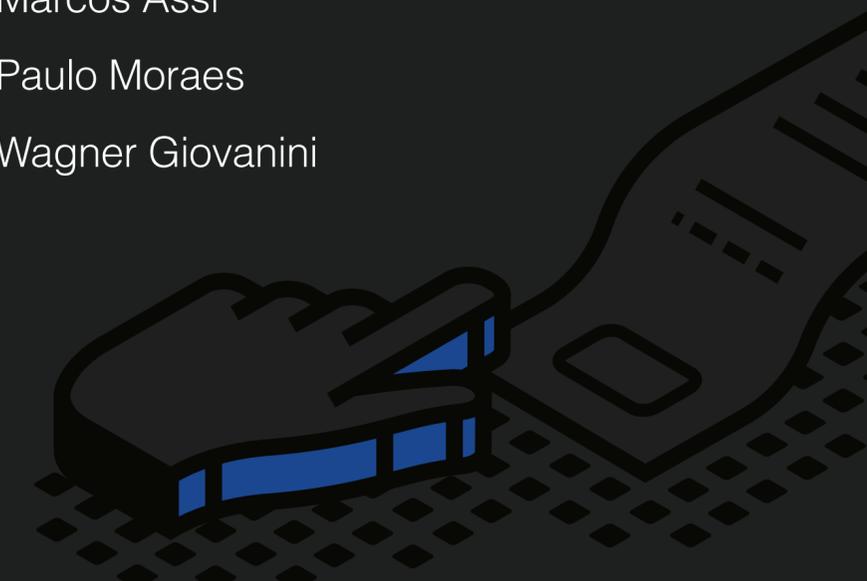
Num cenário com mudanças constantes, tanto no âmbito cultural quanto legal, a competição no mercado torna-se cada vez mais acirrada e o Compliance será fator essencial para a sua empresa e todas as partes interessadas, como funcionários, fornecedores, clientes, sociedade e órgãos reguladores.

Assim, esse guia é dirigido para empreendedores e proprietários de pequenas e médias empresas que buscam protagonismo.

Boa leitura!

Este conteúdo foi elaborado por:

- Iuri Camilo
- Letícia Sugai
- Marcos Assi
- Paulo Moraes
- Wagner Giovanini



Compliance

Você sabe o que é Compliance?
Ele gera vantagem competitiva
para a sua empresa!



Talvez você já faça muita coisa alinhada ao Compliance, mesmo sem saber.

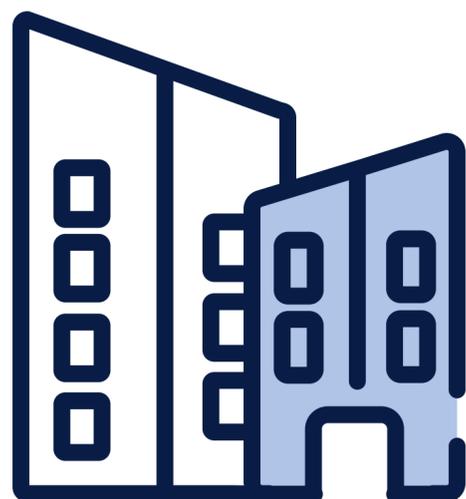
Portanto, vale a pena conhecer um pouco mais sobre o assunto, para você aproveitar todos os seus benefícios.

Compliance significa fazer o certo sempre, independentemente se tem alguém olhando ou não.

Compliance não significa apenas atender à lei. Mas, sim, consiste em um sistema organizado para promover a cultura da ética e integridade e, com isso, gerar benefícios que a sua empresa ainda não aproveita.

Compliance

Como o Compliance é visto pelas PMEs



- O Compliance é um termo pouco conhecido e ainda de difícil compreensão (quem conhece, pouco sabe explicar e mal consegue convencer os que ainda não conhecem).
- Muitos acham que é algo bom, mas não pra eles. Imaginam o Compliance aplicável apenas para empresas maiores ou com muitas filiais.
- Não percebem valor (não sabem como o Compliance ajuda). Assim, o Compliance deixa de ser prioridade dos seus negócios.
- Muitos acham que não precisam do Compliance, pois já fazem o certo... Mas será que fazem mesmo? Como saber?
- Quando há interesse, não sabem exatamente por onde começar.

Compliance

Desafio das PMEs

Dificuldade para atender exigências

- Administração pública demanda o Compliance nos editais por meio legal (ex.: nova Lei das Licitações e legislações Municipal e Estadual).
- Clientes privados, cada vez mais, exigem o Compliance de seus fornecedores.

Realidade

- Empresas perdem, anualmente, 5% em média do faturamento bruto com fraudes e irregularidades internas(*), podendo prejudicar diretamente a rentabilidade e competitividade.
- Desconhecimento de problemas internos no dia a dia (ex.: descumprimento de regras, assédios, falta de meritocracia, clima organizacional desfavorável, etc.), gerando, como consequência, passivos trabalhistas.

- Recursos escassos, tanto financeiro quanto de pessoal.
- Competição acirrada requer mais atenção à produtividade, qualidade nos processos, estrutura adequada e conhecimento de boas práticas, além, obviamente, de conduta exemplar com seus funcionários e clientes.

Compliance

- É uma solução inteligente, necessária e útil para as PMEs.

(*). Fonte: ACFE – 2020 Report to the Nations – 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse.

Percepções e Obstáculos

Reflita e coloque um ✓ na respectiva frase que serve para você ou para a sua empresa

Se você...

- Se sente impotente em combater a corrupção e resolver por completo a crise ética do país.
- Enxerga a impunidade como um obstáculo aos avanços da ética na sua empresa.
- Não sente que as questões éticas chegam até as PMEs.
- Se preocupa com a sobrevivência da sua empresa.
- Pensa que a sua empresa vai fechar, caso seja ética.
- Acha que o ambiente de negócios favorece o “jeitinho” antiético.
- Pensa que o mundo lá fora é antiético e na sua empresa está tudo certo.

- Quer fazer o certo, mas não encontra referência no seu segmento.
- Se preocupa com as altíssimas penalidades e punições legais que podem alcançar a sua empresa.
- Percebe que a sua empresa pode perder negócios, caso surjam problemas reputacionais.
- Está perdendo concorrências por não possuir um programa de Compliance

Se você identificou ao menos um dos obstáculos como sendo pertinente à sua empresa ou à sua percepção, veja a seguir o quanto o Compliance pode fazer por você e como vencer tais obstáculos.



Benefícios do Compliance

Desafios



Vantagens do Compliance

Quero fechar mais negócios e ter vantagem competitiva.



Com o Compliance, a minha empresa consegue acessar mais mercados: na área pública, as leis estaduais exigem e, na área privada, as grandes empresas demandam o Compliance de seus fornecedores.

Quero prevenir e reduzir fraudes e furtos internamente.



Agora, o meu canal de denúncias permite identificar rapidamente fraudes e furtos e, assim, mitigar esse risco.

Preciso reduzir custos operacionais.



O Compliance está me ajudando a identificar erros e até melhorar a nossa produtividade.

Quero evitar riscos e passivos trabalhistas e melhorar o ambiente de trabalho.



Agora, com o Compliance funcionando, reduzimos assédio, evitamos discriminação, promovemos a diversidade, temos funcionários mais satisfeitos...

Preciso melhorar a imagem e reputação da minha empresa no mercado.

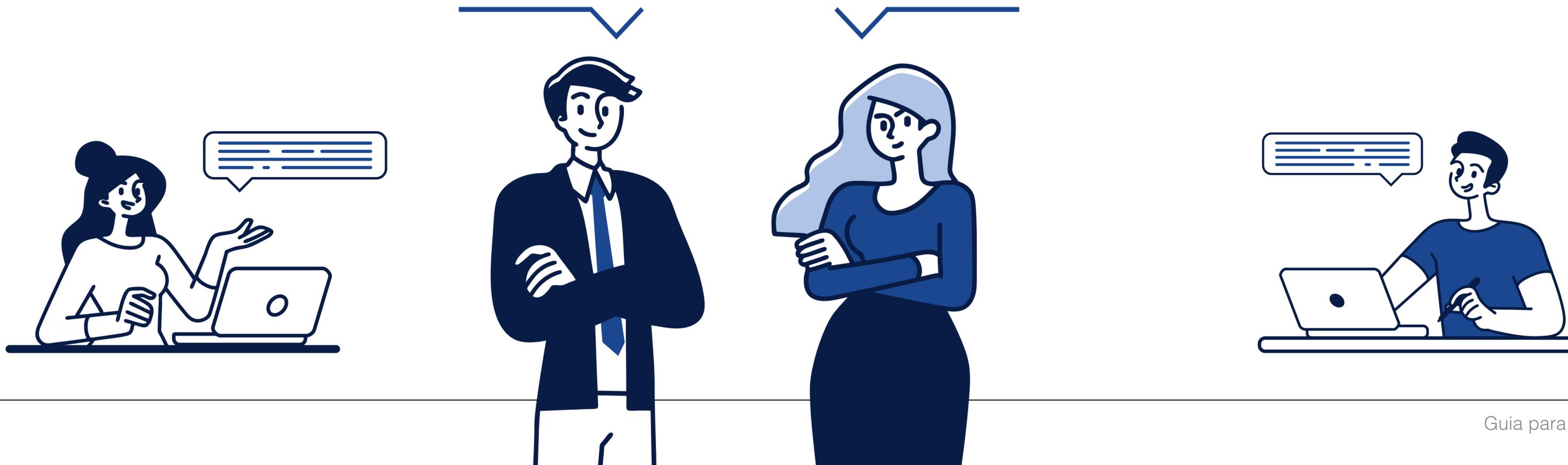


Com o Compliance, somos reconhecidos pelos nossos princípios éticos.

Reflexão

Os seres humanos possuem **características particulares** e, por isso, são chamados de indivíduos: possuem experiências próprias, têm ambições peculiares, opiniões distintas, etc. No mundo corporativo, portanto, há uma influência direta dos fatores humanos e comportamentais nas suas atitudes. Veja alguns exemplos abaixo. **Você identifica alguma relação com o seu dia a dia?**

- Assédio, “bullying”, inclusão são frescuras...
 - Adotar princípios éticos não funciona nas empresas.
 - Usar canal de denúncia é pra dedo-duro.
 - Não preciso de código de conduta, basta mandar fazer.
 - Discriminação é racismo são coisas de desocupados.
 - A minha empresa sempre foi assim... E vai continuar sendo.
- O mundo mudou... Se eu não mudar também, não sobreviverei.
 - Há questões importantes hoje não observadas no passado.
 - O canal de denúncia ajudará a minha empresa ser melhor e propiciará um ambiente de trabalho melhor para meus funcionários.
 - O Compliance existe para tornar a minha empresa mais competitiva, saudável, sustentável e melhor para se trabalhar.



Compliance

Hora de agir

- ◆ Ter Compliance não é uma tarefa impossível. Pelo contrário, há soluções criadas para você!
- ◆ O Compliance traz ganhos significativos para a sua empresa. Não perca tempo! Você terá vantagem competitiva e terá a chance de acessar novos mercados e, conseqüentemente, fazer mais negócios!
- ◆ Implemente o Compliance na medida certa para a sua empresa, a fim de maximizar os benefícios! Mas, cuidado com pseudoespecialistas: implementar o Compliance não significa reduzir os seus elementos, mas sim, adequá-los à realidade e natureza da sua organização. (*)
- ◆ Dissemine essa ideia para executivos de outras empresas, associações e entidades de classe. Quanto maior for a adesão, maior o sucesso coletivo e individual.

(*) Veja os outros Guias dessa série. Podem ser encontrados gratuitamente na Internet, como nos sites: Massi Consultoria, Compliance Total, Veritaz, OAB Rondônia ou dos apoiadores dessa cartilha (veja última página).

Compliance

Tendências de Mercado

Exigências

- A tendência é haver um efeito cascata nas cadeias de fornecimento. Assim, tanto as empresas privadas que atendem a Administração Pública quanto as outras, em busca de proteção contra riscos de integridade, deverão demandar de seus fornecedores e prestadores de serviços a implementação de sistemas de Compliance.
- Os melhores profissionais de mercado dão preferência a empresas que possuem Compliance efetivo.

Normas e selos

- Diversas normas chegam no mercado, nacional e internacional, considerando o Compliance como base e/ou apoio para seus requisitos, como por exemplo, a ISO, DSC, NBC, Bacen, etc.
- Inúmeros selos de reconhecimento de atitudes éticas promovem a marca e reputação das empresas no mercado, por exemplo, Pró-ética, Selo Agro+, etc.

ESG

- Esse modelo surge com força total no mercado, com 3 pilares:
O ambiental (**E**nvironmental); o **S**ocial (S); o de **G**overnança = **ESG**.
O Compliance bem implementado impacta positivamente todos os pilares do ESG e confere às empresas que o adotam um valor significativo.

Conclusões

Esperamos que esse conteúdo seja útil para você e para a sua empresa. Diante de tantos desafios, **o Compliance surge como uma solução**, trazendo inúmeros **benefícios concretos e vantagem competitiva!** Conheça mais sobre o assunto e **alie-se a esse movimento** em busca de um Brasil de melhor.

Então, veja a seguir a síntese desse Guia.

Resumo

O Compliance torna-se uma vantagem competitiva, especialmente para as PMEs.



1

O Compliance vai além do cumprimento das leis. É um sistema de gestão que oferece benefícios inigualáveis para as empresas.

2

O Compliance ainda precisa ser melhor compreendido e disseminado. Grandes empresas já aproveitam seus ganhos e, agora, as PMEs podem usufruir também.

3

Muitos são os desafios das PMEs, como dificuldade de cumprimento de requisitos do mercado, escassez de recursos, busca por mais produtividade e melhor ambiente de trabalho, num ambiente competitivo cada vez mais acirrado. O Compliance é uma solução!

4

Mas, cuidado! Ele precisa ser implementado de forma adequada, para poder entregar o maior valor para as empresas.

5

As tendências de mercado e as exigências legais apontam o Compliance como uma premissa para a contratação. Portanto, ele é mais que um desejo. Ele é uma questão de sobrevivência e um fator de negócio.

6

Agora é o momento certo! Deixar para depois pode ser tarde demais!

Agradecimentos

... às instituições abaixo que estão contribuindo na disseminação do conteúdo desse Guia e na construção de um Brasil melhor, com mais ética e integridade:



INSTITUTO DE CULTURA DE CIDADANIA



Elaborado por:



Compliance
Station



© Copyright 2021 - Todos os direitos reservados.

Layout desenvolvido por: Grupo Compliance Total | Contato Seguro | Compliance Station. | Vetores desenvolvido por: KateMangostar, UpKlyak, PikiSuperstar no Freepik.

O conteúdo da cartilha foi elaborado de forma voluntária e sem remuneração por (ordem alfabética): Iuri Camilo, Letícia Sugai, Marcos Assi, Paulo Moraes e Wagner Giovanini.