

COMPLIANCE SÓ FUNCIONA COM GOVERNANÇA

DEZ PERGUNTAS SOBRE COMPLIANCE QUE O CONSELHO DEVE FAZER

1 Estabelecemos e divulgamos o correto "tone at the top"?



2

Avaliamos de maneira efetiva e independente nossos riscos relacionados a compliance?



3

Possuímos normas, políticas e procedimentos efetivos que endereçam tais riscos?

Comunicamos e treinamos adequadamente sobre as normas, políticas e procedimentos?

4



Como sabemos que nossos treinamentos são eficazes?

6

Como incentivamos quem atua conforme os padrões de conduta esperados e desincentivamos quem os viola?



7

Como monitoramos e auditamos para detectar condutas impróprias?

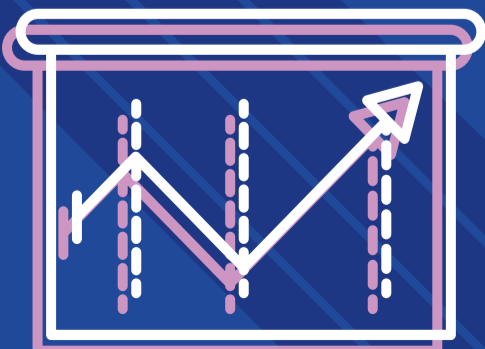
8

O profissional responsável por compliance possui a necessária autoridade, recursos e independência?



10

Quando identificamos um ponto de atenção, asseguramos que uma investigação completa e independente seja conduzida?



Como revisamos a efetividade do nosso programa de compliance?

9

DEZ REGRAS DE OURO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

1 Escolher, promover e monitorar adequadamente a estrutura de governança



2

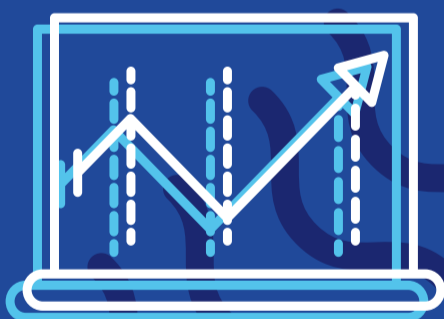
Manter uma coerência entre “discurso” e “prática” em todas as decisões da organização

3 Prover recursos, inclusive tecnológicos, à altura dos riscos e desafios de que a organização precisa



4 Manter e estimular uma postura questionadora

5 Dedicar tempo hábil para o exercício de sua função



Monitorar os efeitos das decisões tomadas

6

7 Evitar vieses comportamentais

8 Preferir ação à omissão, não temendo decisões difíceis



9

Buscar ajuda técnica profissional externa, sempre que necessário



10 Formalizar todas as decisões, opiniões e processos

