

# ПОКРАЦУЙТЕ СВОЇ НАВИЧКИ У ВПРОВАДЖЕННІ КОМПЛАЄНСУ ТА ДІЛОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Превентивні заходи з комплаєнс в роботі компанії

**01** Основні визначення

---

**02** Роль комплаєнс в компанії

---

**03** Превентивні заходи

---

# ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ(1/2).

## Мета комплаєнс

Забезпечити здійснення підприємницької діяльності у відповідності до норм чинного законодавства, правил внутрішніх політик компанії та етичних норм.

## Сфери комплаєнс

Сфери, що може покривати комплаєнс	
	Протидія корупції
	Антиконкурентні дії
	Захист персональних даних
	Конфлікт інтересів
	Недискримінація та рівні умови праці
	Злочини, крадіжки та розкрадання

# ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ(2/2).

## Культура Комплаєнс

Всі працівник компанії при прийнятті на роботу повинні бути ознайомлені з чинними політиками та вимогами компанії до комплаєнс.

## Ефективність Комплаєнс

Всі працівники компанії повинні бути впевнені в тому, компанія реально діє у відповідності до політик та до обіцянок, які дає публічно. Політики повинні бути впроваджені не тільки формально, а бути частиною щоденної діяльності компанії.

## Організація Комплаєнс

Комплаєнс офіцер – в першу чергу повинен бути бізнеспартнером. Він повинен розуміти особливості діяльності компанії та її функцій, допомагаючи співробітникам знайти правильні варіанти поведінки у випадку сумнівів та забезпечити однозначне розуміння заборон, які не можна порушувати ні за яких обставин.

# РОЛЬ КОМПЛАЄНС

## Система управління комплаєнс

Створення системи правил та точок контролю для розуміння рівня сприйняття та розуміння працівниками вимог

## Підтримка бізнесу

Допомога бізнесу діяти у межах чинних вимог законодавства, політик та етичних норм.

## Управління інцидентами

Забезпечення інструментів для ідентифікації інцидентів (гаряча лінія тощо), проведення розслідування незалежно від рівня ризику за єдиними правилами з використанням виключно доведених фактів.

## Вплив на культуру компанії

На рівні цінностей виховання і підтримки цінностей справедливості, відповідальності та готовності озвучувати ризик.

~~Довірений~~ порадник

Бізнес партнер  Довірений порадник

~~IT'S UP TO YOU~~  
Культура прийняття рішень якомога ближче до бізнес потреб

~~Бути якомога точним стосовно сірих зон~~

Юридично ОК =  
Комплаєнс ОК  
Якщо не протирічить справедливості

# ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ

Доступність політик для всіх працівників

Доступність способів повідомлення про підозру на комплаєнс

Навчальні програми

Розміщення на доступному ресурсі

Розуміння неможливості покарання за розкриття інформацію.

Система доступних тренінгів

Політики повинні бути адаптовані мовою, доступною всім працівникам

Анонімний ресурс: Гаряча лінія

Обов'язкові тренінги при прийнятті на роботу та отриманні нових повноважень

Працівники повинні бути формально ознайомлені з політиками

Розуміння працівниками, куди можна звернутись: керівник, комплаєнс офіцер, HR бізнеспартнер.

Навчання повинно відбуватись на різному рівні

Всі функції (керівники) повинні відчувати відповідальність за рівень комплаєнс в компанії, щоб він дійсно став частиною культури.

# Q & A