

Compliance Management System 4.0

Edição: Setembro de 2017

Corporate Compliance Office



Agenda

1. Compliance Management System 4.0
2. Compliance Organisation
3. Procedimento de geração de relatórios

1 Compliance Management System 4.0

Definição de "Compliance"

Por "Compliance", entendemos:

- comportamento de acordo com as regras
- do Grupo Klöckner & Co em geral,
- de suas instituições
- e de **todos** os colaboradores,
- visando estar em conformidade com todos os regulamentos e proibições,
- bem como com as diretrizes da empresa

1 Compliance Management System 4.0

Princípios de Compliance

O Compliance Management System da Klöckner & Co SE ("CMS") baseia-se no conceito básico da OECD* sobre os princípios da governança corporativa, em sua versão atual publicada no ano de 2004.

O CMS considera ainda os princípios de Compliance da FCPA (Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior), UK Bribery Act (Lei contra Subornos do Reino Unido) e do Código Alemão de Governança Corporativa

* OECD = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Fênix, EUA
<http://www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf>

1 Compliance Management System 4.0

Objetivos de Compliance

- Garantia de um comportamento de acordo com a lei por parte da empresa, de suas instituições, da gerência e dos colaboradores, dando continuidade a uma cultura empresarial baseada em confiança e integridade
- Identificação e redução de riscos de violação das regras de Compliance por meio de prevenção
- Reconhecimento precoce de violações das regras de Compliance
- Controle dos danos ocasionados no caso de violação de Compliance e impedimento de novas ocorrências através de ações apropriadas
- Vantagem competitiva devido a uma gestão de acordo com as regras de Compliance

1 Compliance Management System 4.0

Aspectos centrais do Programa de Compliance

- Direito da concorrência
- Combate à corrupção
- Combate a lavagem de dinheiro
- Controle de Exportação
- Rastreio Lista de Sanções
- Combate a Violação dos Direitos Humanos

1 Compliance Management System 4.0

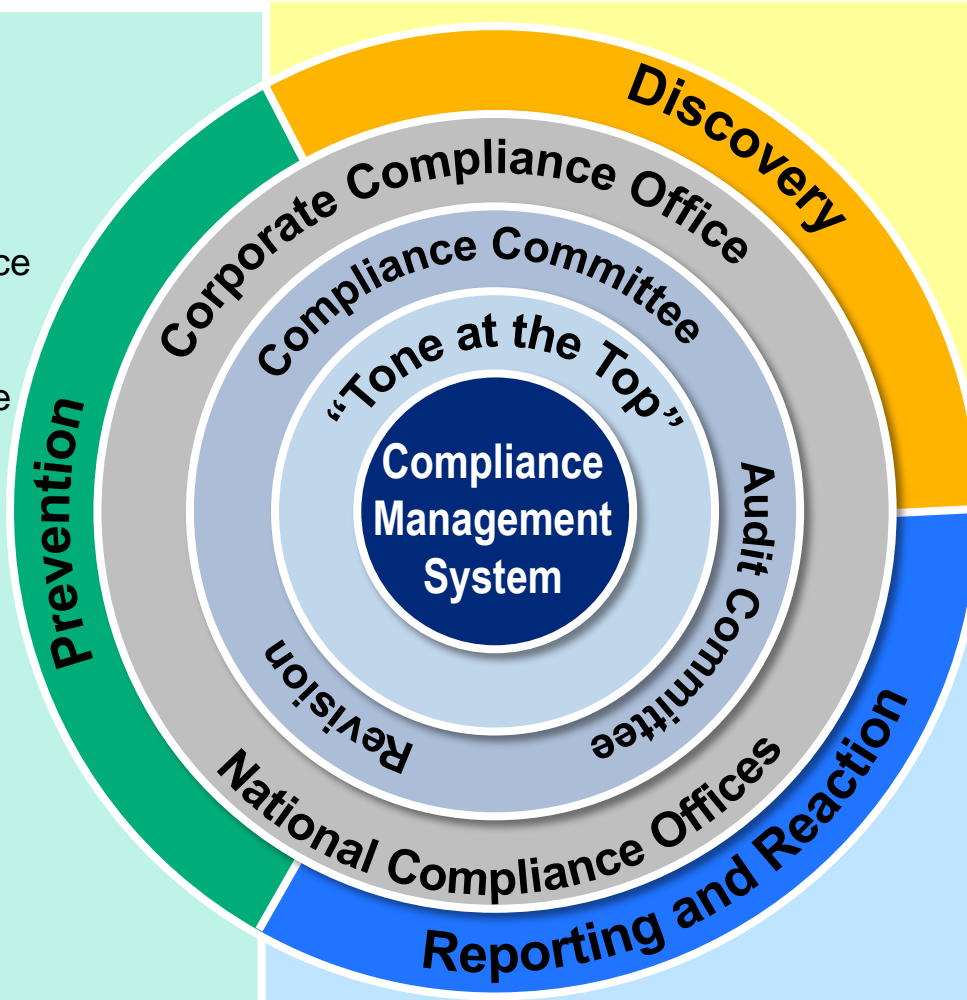
"Tone at the Top"

Princípios da Klöckner:

- Inovação, trabalho orientado para as necessidades do cliente e colaboradores motivados e responsáveis
- Violações à lei da concorrência e corrupção não serão toleradas
- Contravenções serão sancionadas
- Aplicação de ações civis e criminais

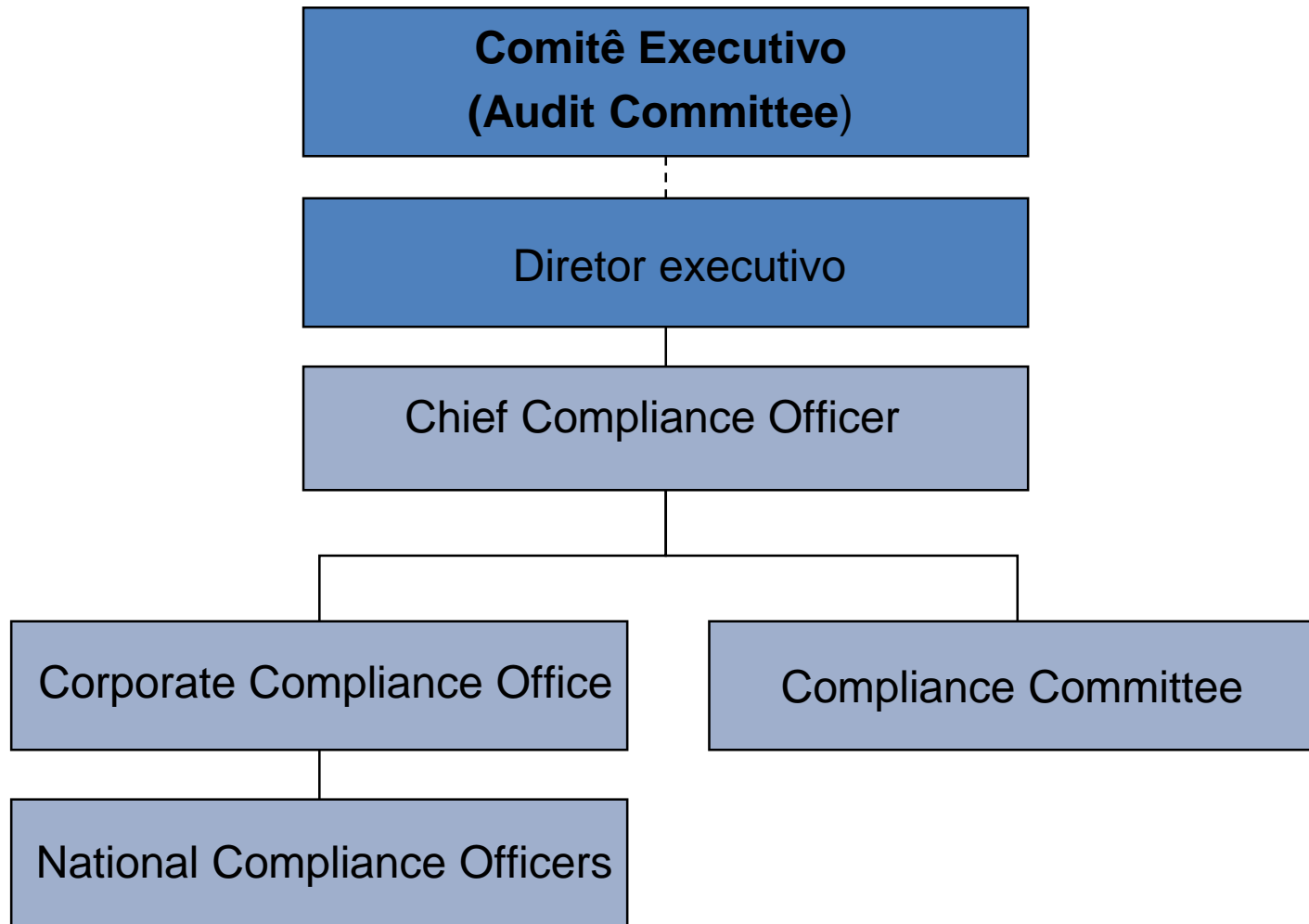
1 Compliance Management System 4.0

- Comunicação de Compliance
- Diretrizes e instruções de procedimento
- Treinamento de Compliance
- Helpdesk
- Mapeamento dos riscos de Compliance
- Verificação dos parceiros de negócios
- Rastreo Lista de Sanções
- Combate a lavagem de dinheiro
- Controle de Exportação
- Combate a Violação dos Direitos Humanos
- Devida diligência de M&A



- Auditoria de Compliance
- Sistema informante "Let us know" na internet e linha direta "EthicsLine" nos EUA
- Protocolos de Investigações
- Geração de relatórios de Compliance
- Geração de relatórios ad hoc
- Gerenciamento de casos de Compliance
- Sanções em casos de violações
- Verificação da eficácia

2 Compliance Organisation



2 Compliance Organisation

- Corporate Compliance Office
 - Chief Compliance Officer
Moritz Fischer
 - Head of Corporate Compliance Office
Ralf Oberhuber
 - Corporate Compliance Officer
Jeffrey Friedman

Telephone: +49 203 307 2116

Telephone: +49 203 307 2119

Telephone: +1 678 318 1142

E-Mail: compliance@kloeckner.com

3 Procedimento de geração de relatórios

