



Compliance & Business Conduct

Be 3M

Transparência e Compliance

Roberta Kanawaty Paoloni

06/12/2017

A 3M: Alta performance, Alta Integridade

Nossa Visão
Tecnologia 3M impulsionando cada empresa
Produtos 3M melhorando cada lar

Nossas estratégias
Ampliar nossa relevância nos clientes e presença no mercado
GANHAR participação de forma rentável e acelerar a penetração em todos os mercados
Investir em inovação: fortalecer oportunidades atuais e explorar as novas tendências
Intensificar capacidades para atingir a auto-suficiência regional
Desenvolver talentos de alta performance e com diversidade global
Direcionar consistentemente para níveis superiores de excelência operacional

Código de Conduta

Código de Conduta da 3M

- Seja eficiente
Cumpra a lei e o Código de Conduta da 3M.
- Seja Honesto
Age com honestidade e integridade intelectual.
- Seja Justo
Respeite sempre as regras do jogo.

Comportamentos de Liderança

Nossos comportamentos moldam nossa cultura, nos ajudam a executar nossas estratégias e trazem a nossa Visão 3M para a vida.



Gerenciamento de Portfólio



Investimento em Inovação



Business Transformation

Relação com o Governo – Avaliação de risco e mitigação



Treinamento regulares internos e reciclagens

- ✓ Formalização de contatos com órgãos públicos para especificação de soluções / visitas e limitações referentes a brindes e refeições oferecidos a autoridades públicas;
- ✓ Reforço de ética em compra pública: independência das propostas, transparência e objetividade na disponibilização de informações técnicas e comerciais;
- ✓ Vedação de contribuições financeiras para partidos políticos.



Políticas e Materiais de Consulta

- ✓ Manual de Relações Governamentais;
- ✓ Políticas: de Vendas para a Administração Pública e de Contratos de Licitação (aprovações internas necessárias);
- ✓ Relatórios formais para convites a autoridades públicas;
- ✓ Apresentação institucional;
- ✓ “White Paper” conferindo transparência de objetivos.



Sistemas de registro / workflow

- ✓ 3M possui um sistema eletrônico para registro e rastreamento das atividades ao longo do processo licitatório. Nesse software, cada usuário inclui as informações pelas quais é responsável, de forma que se tenha uma completa trilha de auditoria para cada licitação;
- ✓ Controles de Projetos de defesa de interesses.



Auditorias regulares / compliance

- ✓ Sistemas atualizados;
- ✓ Auditorias com líderes para identificação de riscos e;
- ✓ Compliance: mapear riscos e áreas.
- ✓ Divulgação anual de relatório de sustentabilidade.

Ao longo de todo o processo: práticas corporativas criam um ambiente permanente de respeito, ética e transparência. Treinamentos online periódicos de regras de conduta a serem observadas, políticas e controles para participação em entidades de classe, avaliação de integridade de parceiros comerciais, cláusulas de FCPA, dentre outras

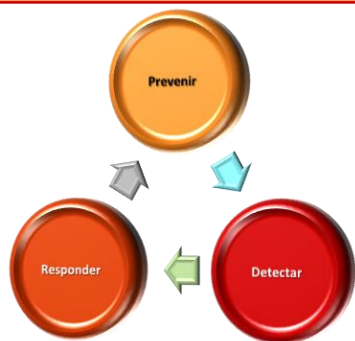


Avaliação de Risco de Parceiros

Como garantir que cumpram a lei? Como é feita a avaliação de integridade (“due diligence”)?

SELEÇÃO

Em quem fazer, como fazer, em qual nível, como mitigar. **1**



PLANO DE MITIGAÇÃO

Contrato com cláusula de FCPA; Treinamentos sobre políticas e lei antissuborno; Declaração de conformidade*. **3**

Níveis de Aprovação/Revisão das Avaliações de Integridade

Nível da Avaliação de Integridade	Histórico do Terceiro	Aprovação	Para Informação
1a - 1b - 2 (baixo risco)	Sem relação com o Governo & nenhuma Bandeira Vermelha	- Contato 3M + - Supervisor do Contato 3M	-
3 - 4 - 5 (médio/alto risco)	Possui relação com o Governo, mas NENHUMA Bandeira Vermelha	- Contato 3M + - Supervisor do Contato 3M	- Líder de Negócios, ou - Líder Nacional de Negócios, ou - Líder Funcional
3 - 4 - 5 (médio/alto risco)	Possui relação com o Governo & POSSUI Bandeira Vermelha Necessário definir & implementar Plano de Mitigação	- Contato da 3M + - Supervisor do Contato 3M + - Assessoria Jurídica Local + - Departamento de Compliance Regional	- Assessoria Jurídica de Divisão + - Gerente Desenv. Negócios Regional + - Líder de Negócios, ou - Líder Nacional de Negócios, ou - Líder Funcional

2

AVALIAÇÃO DE RISCO

- ✓ De acordo com nível de contato com Governo
- ✓ Identificação de responsáveis/aprovações requeridas

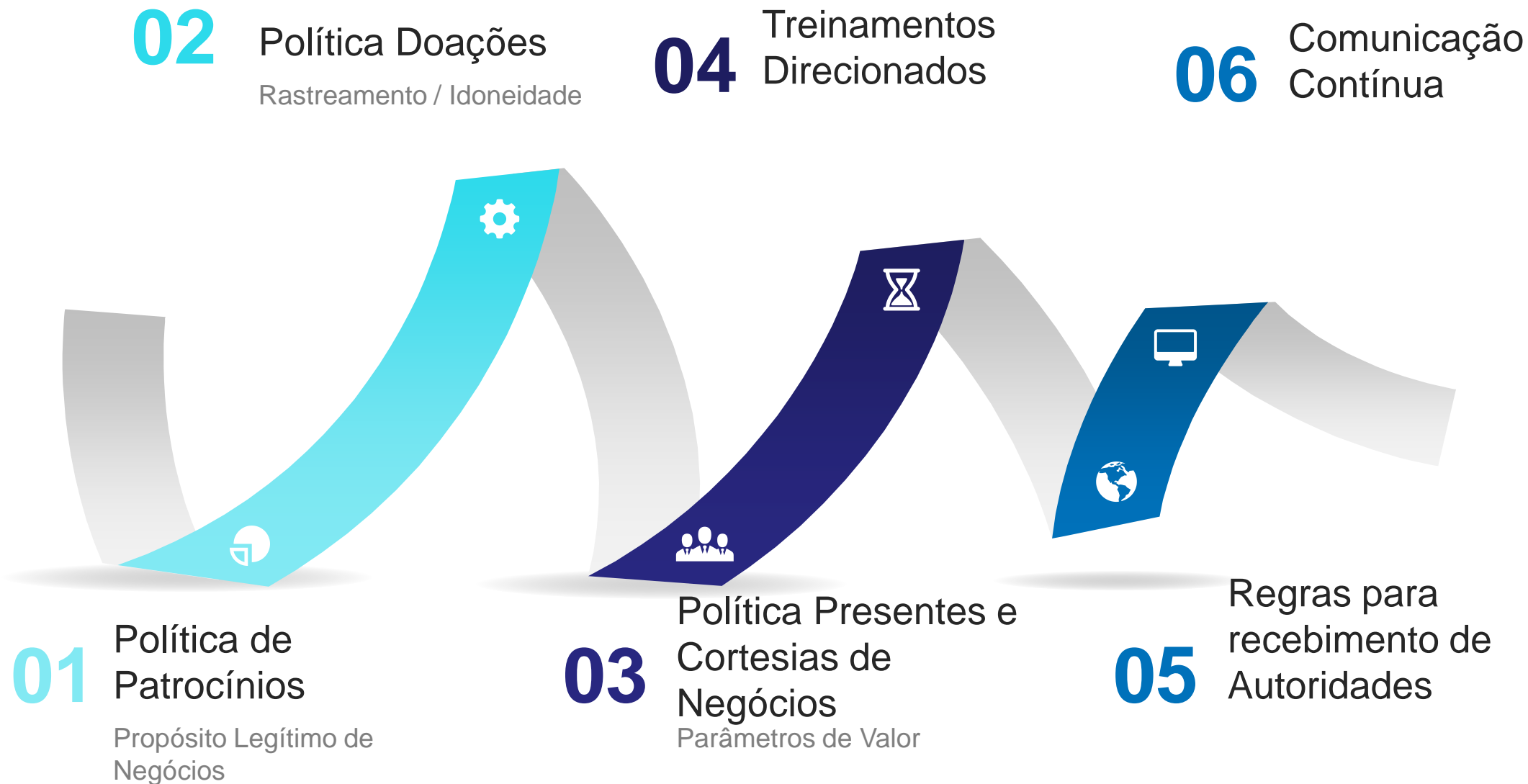
Categorias de Bandeiras Vermelhas

- Comercial: Questões relacionadas a preocupações de negócios (por exemplo, falência, violações ambientais, reivindicações de trabalho, etc.).
- Corrupção: Descobertas ou alegações de corrupção (por exemplo, suborno, manipulação de licitação, conluio, etc.).
- Atividade Criminal: Comportamento criminoso (por exemplo, crime organizado, condenações criminais, etc.).
- Financeira/Livros e Registros Contábeis: Transações não registradas ou não incluídas no livro, arranjos financeiros incomuns.
- Governo: Conexão com o governo (por exemplo, referida por funcionário do governo; diretor atua em cargo público).
- Perfil: Questões relacionadas à reputação ou às operações da empresa (por exemplo, falta de reputação, discrepâncias nos dados cadastrais, não possui política anti-suborno, etc.).
- Recusa: O Terceiro se recusa a preencher um questionário quando solicitado, ou se recusa a concordar com uma cláusula ou certificação anti-suborno.
- Listas de Vigilância/Terrorismo: Presença da empresa ou indivíduo associado ao Terceiro em uma lista de vigilância e/ou conexões com atividades terroristas.

*Um compromisso assumido por escrito pelo parceiro.



Outras Práticas que Auxiliam na Transparência



Em qualquer lugar do mundo é possível fazer negócios sem propinas

Considerações Finais – Pontos de Atenção

- ✓ A corrupção é uma **via de mão dupla**, e sucumbir a ela é uma **escolha da LIDERANÇA**.
Empresas devem construir uma cultura interna robusta para suportar as pressões inevitáveis;



- ✓ Ao longo do tempo, uma empresa com **ÉTICA** **INFLEXÍVEL** desenvolve uma **reputação** que serve como o melhor escudo contra a corrupção.



Em qualquer lugar do mundo é possível fazer negócios sem propinas

Considerações Finais – Pontos de Atenção

Fonte: *Mckinsey Quarterly, “Confronting Corruption”, by Ravi Venkatesan, Jan 2015.

1

Não ignore noções básicas

A alocação dos recursos de auditorias e avaliações de conformidade devem ser maiores onde há maiores riscos. Não seja negligente: invista nessas funções-chave.

Política deve existir e ser efetivamente divulgada

Os funcionários precisam ter conhecimento e ser treinados – reiteradamente. Ação rápida e eficaz. Tolerância zero.

2

3

A liderança faz a diferença

O topo da pirâmide deve ser o responsável e o maior fomentador da política de Compliance – pessoalmente – sem delegar. Bem como todos os líderes da organização devem ter essa responsabilidade. O combate à corrupção deve ser uma competência organizacional.

Esteja preparado para suportar

O sucesso é perfeitamente possível nos mercados emergentes, sem fazer concessões, mas há conseqüências reais, custos reais para os que defendem o comportamento ético, especialmente no curto prazo. O CUSTO REPUTACIONAL É INESTIMÁVEL: NÃO SUCUMBA.

4

...





Fale!

Seja 3M

Fale.
Faça perguntas.
Relate uma preocupação.
Acesse o 3M- Ethics.com
Brasil - 0800-8911667

**A 3M proíbe retaliações.
Denúncias são tratadas com confidencialidade.**

Você também pode entrar em contato com seu supervisor; o Departamento de Conformidade e Conduta nos Negócios; Jurídico; ou Recursos Humanos.