



Compliance Denúncia & Investigação

Compliance Complaint & Investigation

E-BOOK
01
2019



ORIENTAÇÕES ÀS PARTES ENVOLVIDAS
ORIENTATIONS TO THE INVOLVED PARTIES



O TERMO “Compliance”...

...tem origem no verbo em inglês “**to comply**”, que nada mais é do que estar em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos, tanto no setor público quanto no privado, estimulando uma cultura organizacional que preza pela ética, honestidade e transparência, não só na condução dos negócios, mas, também, nas atitudes das pessoas em fazer o certo, incluindo proteger o meio ambiente. Abrange, ainda, conformidade com as boas práticas de gestão, capazes de garantir a eficácia dos processos e a excelência no atingimento dos resultados previstos.

The TERM “Compliance”...

*... originates from the English verb “**to comply**”, which is nothing more than compliance with laws, ethical standards, internal and external regulations, both in the public and private sectors, stimulating an organizational culture that values ethics, honesty and transparency, not only in conducting business, but also in people’s attitudes to doing right, including protecting the environment. It also encompasses compliance with good management practices, capable of guaranteeing the efficiency of the processes and excellence in achieving the expected results.*

O Compliance no cenário brasileiro

O ano de 2013 foi o marco inicial para que as empresas se voltassem para o assunto Compliance no Brasil, reflexo da Operação Lava Jato, que iniciou a investigação de um grande esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo políticos e as principais empreiteiras do Brasil e a Petrobras.

O Congresso Nacional então criou a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, que passou a vigorar em janeiro de 2014. Está prevista nessa lei uma espécie de análise da conduta social e da personalidade da empresa, ou seja, quanto mais ética e em conformidade com as leis e regulamentos estiver a organização, mais controlados serão os riscos que podem levar à corrupção.

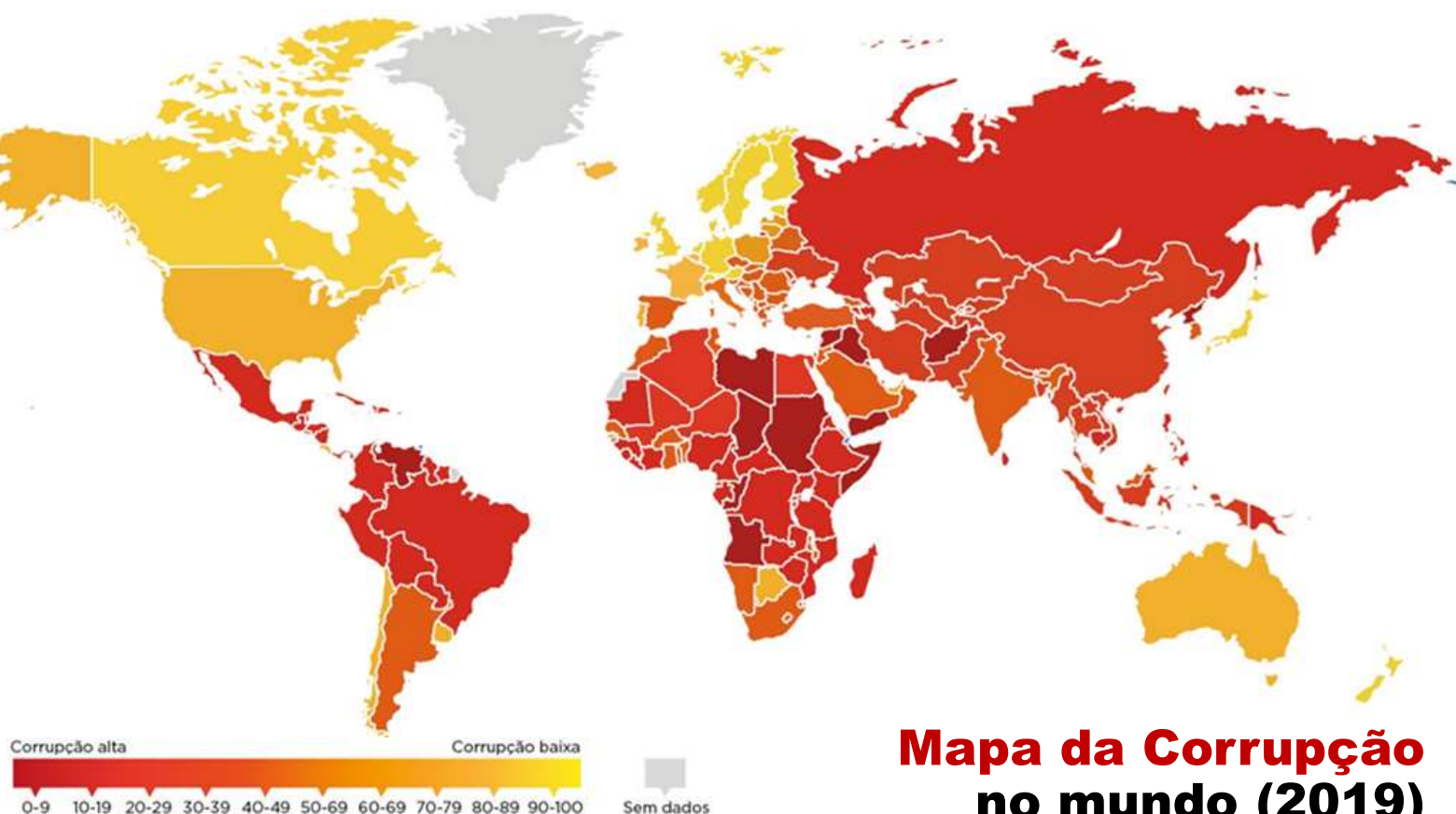
A **Action** está trabalhando para que seu Programa de Compliance seja sério e efetivo.

Compliance in the Brazilian scenario

The year 2013 was the starting point for companies to turn to the issue of Compliance in Brazil, a reflection of Operation Lava Jato, which began the investigation of a large diversion and money laundering scheme involving politicians and the main contractors in Brazil and Petrobras.

The National Congress then created Law 12.846, the Anti-Corruption Law, which came into force in January 2014. This law provides for a kind of analysis of the social conduct and personality of the company, that is, the more ethical and in accordance with the laws and regulations are the organization, the more controlled the risks that can lead to corruption.

Action is working to make its Compliance Program serious and effective.



Mapa da Corrupção no mundo (2019)

Suporte da alta administração Action

A alta administração **Action** fornece ao Programa de Compliance todo o suporte necessário para sua implementação e manutenção, mantendo-se comprometida no fornecimento de meios para Controlar os Riscos e se envolvendo ativamente no incentivo aos colaboradores quanto a denunciar desvios de compliance identificados.

Para tal foi montado o **Sistema de Gestão de Compliance** com a seguinte estrutura:

Top Management Support

The board of directors **Action** provides the Compliance Program with all necessary support for its implementation and maintenance, remaining committed to providing the means to control risks and actively engaging in encouraging employees to report identified compliance deviations.

To this end, the Compliance Management System was assembled with the following structure:

Institucionalização do Sistema de Gestão de Compliance

Institutionalization of the Compliance Management System

POLÍTICA DE COMPLIANCE
Compliance Policy

CÓDIGO DE ÉTICA
Code of Ethics

PROCEDIMENTOS DE COMPLIANCE
Compliance Procedures

CANAL DE DENÚNCIA
Complaint Channel



A Política de Compliance Action

Como Freight Forwarder atuante no Brasil e no exterior, asseguramos a conformidade com as leis anticorrupção e a correta gestão dos relacionamentos nos negócios. Disponibilizamos canal direto e sigiloso de comunicação sobre preocupações com compliance, para que todos tenham confiança de se manifestar com responsabilidade.

A Action entende que qualquer desvio de conduta é intolerável e o descumprimento desta política será disciplinado intempestivamente, pela compliance officer que possui autoridade e independência para combater todas as formas de desvio, juntamente com seu comitê. Estamos comprometidos em agir de acordo com os mais altos padrões de ética e com a melhoria contínua do sistema de Gestão de Compliance.

Action Compliance Policy

As a Freight Forwarder operating in Brazil and abroad, we ensure compliance with anti-corruption laws and the correct management of business relationships. We provide a direct and confidential channel of communication about compliance concerns so that everyone has the confidence to express themselves with responsibility.

Action deems that any misconduct is intolerable and noncompliance with this policy will be disciplined intempestively by the compliance officer who has the authority and independence to combat all forms of misappropriation with his or her committee to acting in accordance with the highest ethical standards and with the continuous improvement of the Compliance Management System.

O Código de Ética Action

A **Action**, através de seu código, indica a diretriz a ser seguida por seus colaboradores, incluindo gestores e alta direção e por seus agentes parceiros, representantes, fornecedores e clientes visando relações de negócios saudáveis e pautadas na boa fé.

Além disso, o código não tolera desvios de conduta de nenhuma das partes envolvidas nos negócios da empresa ou no trato com os colegas de trabalho.

O código está disponível nos sites www.actioncargo.com.br e www.quickquality.com.br para conhecimento de todos.

The Action Code of Ethics

Action, through its code, indicates the guideline to be followed by its employees, including managers and top management, and by its partner agents, representatives, suppliers and customers aiming for healthy and good faith business relationships.

In addition, the code does not tolerate misconduct by any of the parties involved in company business or in dealing with co-workers.

The code is available at www.actioncargo.com.br and www.quickquality.com.br for everyone to know.



Canal de Denúncia Action

Todos as partes interessadas nos serviços Action, ou seja, colaboradores (incluindo gestores e alta direção), agentes parceiros, representantes, fornecedores e clientes, seja no Brasil ou no exterior, têm acesso ao canal de denúncia para relatar suspeitas ou confirmações de desvios ocorridos dentro ou fora da empresa envolvendo qualquer integrante da cadeia de negócios.

O canal de denúncia fica em plataforma terceirizada, a **Quick Quality & Compliance**, e, a fim de garantir a imparcialidade e a confidencialidade dos dados, há **login** e **senha** padrão para registro das denúncias por qualquer uma das partes. Dessa forma o denunciante está resguardado de qualquer tipo de retaliação.



SITE: www.quickquality.com.br

Canal de Denúncia

LOGIN: compliance@actioncargo.com.br

SENHA: 123456



Nova Denúncia
New Complaint

Action Complaint Channel

All stakeholders in Action services, ie employees (including managers and top management), partner agents, representatives, suppliers and customers, whether in Brazil or abroad, have access to the complaint channel to report suspicions or confirmations of deviations that have occurred. inside or outside the company involving any member of the business chain.

*The complaint channel is on a third party platform, **Quick Quality & Compliance**, and in order to ensure the impartiality and confidentiality of the data, there is a standard **login** and **password** to register the complaints by either party. This way the whistleblower is protected from any kind of retaliation.*

Processo de Investigação

* Toda denúncia será investigada em sigilo absoluto e, se levantadas evidências que comprovem desvio, providências serão tomadas pelos **Compliance Officers** de forma justa e responsável.

O denunciante poderá acompanhar status do processo através de um nº de referência.

Investigation Process

** All complaints will be investigated in strict confidence and if evidence proving deviation is raised, Compliance Officers will take fair and responsible action.*

The whistleblower may track process Status through a reference number.



OEA – Operador Econômico Autorizado

Ética (Ter ética acima de qualquer valor), **Integridade** e **Honestidade** (Ser transparente e agir corretamente, respeitando limites) estão entre os valores que norteiam os serviços prestados pela Action.

Seguindo esse caminho, a Action tornou-se uma empresa **OEA (Operador Econômico Autorizado)**. Esse título consiste na certificação concedida pela Receita Federal aos operadores da cadeia logística internacional que atendem aos critérios de segurança, conformidade e confiabilidade estabelecidos em seu Programa de OEA. O Programa Brasileiro é disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 1598/2015 e a adesão ao programa é voluntária.

É de interesse da Receita Federal e igualmente da Action, que nossos fornecedores de serviços e clientes sejam também certificado como OEA para que tenhamos o pleno aproveitamento dos benefícios do programa na cadeia logística como um todo.

Gostaríamos de convidá-los a participar desse programa, o qual fornece às empresas certificadas uma série de benefícios conforme descritos no site da Receita Federal (link abaixo).

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/beneficios-do-programa-oea>

OAS - Authorized Economic Operator

Ethics (Having ethics above any value), **Integrity** and **Honesty** (Being transparent and acting correctly, respecting limits) are among the values that guide the services provided by Action.

Following this path, Action became an **OAS (Authorized Economic Operator)** company. This title is the certification granted by customs to international logistics chain operators that meet the safety, compliance and reliability criteria set out in its OAS Program. The Brazilian Program is governed by RFB Normative Instruction No. 1598/2015 and adherence to the program is voluntary.

It is in the interest of customs and Action alike that our service providers and customers are also certified as OAS so that we can fully enjoy the benefits of the program in the logistics chain as a whole.

We would like to invite you to participate in this program, which provides certified companies with a number of benefits as described on the customs website (link below).

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea/beneficios-do-programa-oea>



Encerramento

O cérebro humano é a mais perfeita máquina do universo. Ao atuar nos processos Action, use-o com sabedoria para o bem, com ética e comandos pautados nos princípios estabelecidos pelo Código de Ética da empresa.

A Action promete cumprir com sua parte do acordo!

Closure

The human brain is the most perfect machine in the universe. When acting in Action processes, use it wisely for good, with ethics and commands based on the principles established by the company's Code of Ethics.

Action promises to fulfill its part of the deal!

