

Índice

1	Introdução.....	2
2	Objetivo da Área de Compliance	2
3	Autoridade	2
4	Principais Funções	2
5	Relacionamentos com Outras Áreas da Empresa	3

1 Introdução

Este manual de Compliance foi elaborado para definir os parâmetros e diretrizes que regem as atividades de compliance dentro da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia. Visa garantir que todos os colaboradores e partes interessadas entendam seus papéis e responsabilidades no cumprimento das leis, regulamentos, códigos de conduta e padrões éticos.

2 Objetivo da Área de Compliance

O objetivo da área de Compliance é assegurar que a Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia opere dentro dos parâmetros éticos organizacionais e em conformidade com as leis e regulamentos relevantes à integridade corporativa. Isso envolve a identificação e mitigação de riscos legais e regulatórios, bem como a promoção de uma cultura de integridade e transparência.

3 Autoridade

A área de Compliance tem reporte direto ao **Presidente da empresa** e possui a autoridade para:

- Avaliar os riscos de compliance que expõem a empresa
- Realizar auditorias e investigações relacionadas a questões de compliance.
- Implementar políticas e procedimentos de compliance.
- Treinar os colaboradores em matérias de compliance.
- Reportar diretamente à alta direção ou ao conselho administrativo sobre questões de compliance.

4 Principais Funções

As principais funções da área de Compliance incluem:

- Desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos de compliance.
- Realização de avaliações de risco para identificar áreas de potencial não conformidade.
- Condução de treinamentos e campanhas de conscientização em compliance para todos os colaboradores.

- Monitoramento e auditoria contínua das atividades da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia para garantir a adesão às políticas de compliance.
- Gestão do canal de denúncias.
- Investigação de violações de compliance e recomendação de medidas corretivas.
- Atualização contínua das políticas de compliance de acordo com as mudanças nas leis e regulamentos.

5 Relacionamentos com Outras Áreas da Empresa

A área de Compliance deve manter um relacionamento colaborativo com todas as outras áreas da empresa, incluindo:

- Recursos Humanos: para garantir que as políticas de contratação e as práticas de trabalho estejam em conformidade com as leis trabalhistas e os padrões éticos.
- Financeiro e Contabilidade: para assegurar a aderência às leis fiscais e regulamentos financeiros.
- Jurídico: para obter aconselhamento sobre questões legais e regulatórias e garantir que todas as atividades da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha – Santa Casa de Misericórdia estejam em conformidade.

Mar de Espanha, 05 de agosto de 2024.



Vinicius Delalibera
Diretor Presidente