

Compliance e Integridade

Índice

Apresentação	3
1. Comprometimento e Apoio da Alta Direção	4
2. Instância Responsável pelo Programa	4
3. Análise de Perfil e Riscos	4
4. Estruturação das Regras e Instrumentos	4
5. Regras para avaliar e mitigar Riscos	7
6. Canal Comunicação	7
7. Monitoramento	8
8. Sinônimos de Ético	8



Apresentação

O principal objetivo deste documento é orientar e demonstrar as principais diretrizes e regras que compõem as ações do programa Compliance e Integridade da Temoinsa Brasil, mantendo a empresa alinhada com as leis, normas e procedimentos.

Entre as ações tomadas, destacam-se a reformulação do Código de Conduta e Ética da empresa, a formatação de um Comitê de ética, elaboração da Política de Relacionamento com o Poder Público.



1. Comprometimento e Apoio da Alta Direção

A TemoinSA, conduz seus negócios seguindo os padrões éticos, valores e princípios, que ao longo dos anos tem evoluído para que possamos sempre estar dentro das leis de nosso país.

Nosso comprometimento tem a participação de todos os níveis hierárquico, sendo o a Alta Direção o exemplo a ser seguido.

A principal finalidade deste programa é a disseminação dos preceitos éticos adotados pela empresa a elaboração de recomendações de conduta ética institucional, a conformidade com regras internas, e Leis em vigor, o gerenciamento dos Riscos corporativos e o monitoramento contínuo.

2. Instância Responsável pelo Programa

Para receber, analisar e tomar decisões foi criado o grupo do Comitê de Integridade composto por um responsável de cada área.

3. Análise de Perfil e Riscos

A empresa conduz um mapeamento, uma identificação, uma análise e uma avaliação dos riscos aos quais ela está exposta. Tendo sua avaliação pautada no seu perfil técnico, na sua estrutura organizacional, seus processos e leis vigentes, que orienta as ações a serem tomadas pela alta direção e pela equipe de Compliance e Integridade.

4. Estruturação das Regras e Instrumentos

A estrutura de Compliance da TEMOINSA está ligada diretamente a Alta Direção, tendo como suporte e apoio diversas áreas e como seus pilares o Compromisso da Alta Direção, Comunicação e Treinamento.

As ações de Compliance tem como alicerce o compromisso da liderança em apoiar o desenvolvimento e a sua divulgação.

Treinamento é o conjunto de ações que visa estabelecer um processo constante de formação e capacitação de todos os colaboradores. O treinamento realizado é internamente, quando sempre é divulgado o Código de Conduta e Ética, Norma de Relacionamento com o Poder Público, e atualização referente as leis pertinentes a nossa área.

A Comunicação está associada aos treinamentos e a Área de Compliance também realiza a comunicação proativa e de conscientização com todo o público da empresa.



Temos a seguinte estrutura das ações de Ética e Integridade.

- **Preventiva** é o conjunto de práticas que tem como objetivo o aprimoramento de boas práticas e mitigar riscos empresariais.
- **Monitoramento** é conjunto de práticas que tem como objetivo detectar possíveis falhas ou descumprimento das políticas.



Ações de Compliance e Integridade

As ações de compliance e integridade estão estruturadas em ações de Prevenção e Monitoramento.

Prevenção

- **Código de Conduta e Ética**

Um procedimento orientador, que possibilita e assegura a empresa e seus colaboradores um ambiente seguro, ético e transparente.

- **Avaliação de Fornecedores**

Este procedimento garante um relacionamento transparente e de confiança.

- **Gestão de Requisitos Legais**

É o processo de documentação, análise, rastreamento, priorização e concordância sobre os requisitos, para o controle de mudanças e comunicação das partes envolvidas. É um processo contínuo com o objetivo de melhorar os processos de negociação, de modo a mitigar riscos corporativos.

- **Política e Procedimentos**

Documentos que orientam e estabelecem regras e condutas em todas as áreas. Possibilitando ações coerentes e padronizadas.



- **Avaliação de Riscos**

Um ato que deve ser constante pois orienta novas decisões a serem tomadas.

- **Instrumentos Contratuais**

No contrato firmado com clientes ou fornecedores, são traçados diretrizes baseados nas melhores práticas do mercado, sendo previsto a lei anticorrupção.

Monitoramento

- **Canal Comunicação**

Este canal está direcionado ao departamento de Compliance e Auditoria Interna, que receberá as denúncias, sugestões, dúvidas e encaminhará ao Comitê de Conduta e Ética para as devidas providências.

- **Medida Disciplinar**

Caso os colaboradores e/ou fornecedores não cumpram com as normas do código de conduta e ética, o comitê de integridade é responsável em recomendar a aplicação de medidas disciplinares.

- **Tratamento de Manifestação**

É como, quando e porque será feita a atuação relacionado a uma denúncia. Este processo envolve todas as áreas corporativa da empresa e o Comitê de Integridade para garantir uma análise e conclusão dentro da ética e transparência.

- **Monitoramento Contínuo**

É o monitoramento constante de nossos processos com o objetivo de identificar possíveis desvios de conduta. São analisados base de dados contábeis, financeiro e de suprimentos.

- **Auditoria Interna e Externa**

A auditoria tem como objetivo detectar, prevenir alguma impropriedade e recomendar correções ou atualizações nos procedimentos e diretrizes da empresa.

- **Agente de Compliance**

São representantes das áreas da empresa, o seu papel é de multiplicar as ações de Compliance e no desenvolvimento da ética, integridade e da transparência nos atos da empresa.

Compromisso da Liderança

O comprometimento e apoio da alta direção para o desenvolvimento, divulgação e eficácia das ações do Código Conduta e Ética e de Integridade.



Comunicação e Treinamento

Com o objetivo de informar e divulgar as ações de Integridade, temos a Campanha de sensibilização para todo o público de relacionamento com a TEMOINSA, para conscientização do nosso Código de Conduta e Ética.

5. Regras para avaliar e mitigar Riscos

Área Fiscal

A empresa preza por manter seus registros, livros da área fiscal de forma detalhada e precisa. Desta forma previne e combate fraudes e corrupção.

Relacionamento como o Poder Público

Com objetivo de fortalecer a aplicabilidade do Código de Conduta e Ética, a TEMOINSA comprometida com suas atividades e com intuito de manter um ambiente de negócios justo, eficaz e saudável dentro do mercado em que atua, elaborou uma Política de Relacionamento com o Setor Público.

6. Canal Comunicação

Está disponível para todos os colaboradores , clientes e fornecedores o email canalcomunicacao@temoinsa.com.br.

Este canal está direcionado ao departamento de Compliance e Auditoria Interna, que recebera as denúncias, encaminhará ao Comitê de Conduta e Ética para as devidas providências.

Medidas a serem tomadas em caso de irregularidade no Programa de Conduta e Ética

Sendo identificado irregularidades e violação ao Código de Conduta e Ética e das políticas internas, são aplicadas medidas disciplinares de acordo com a gravidade da ação cometida.



7. Monitoramento

O monitoramento contínuo é o processo importante que é conduzido pela Área de Compliance, tendo como suporte e comprometimento de todas as áreas da empresa.

Para que possamos atuar e detectar possíveis falhas ou descumprimento das políticas da empresa temos alguns suportes como:

- Auditoria (São mecanismos que detectam, previnem e corrigem possíveis descumprimentos das diretrizes empresarial, sendo elas internas, externas ou de instituições financeiras.)
- Canal Comunicação (canal para o recebimento de reclamações, denúncias ou sugestões)

8. Sinônimos de Ético

- Moral;
- Íntegro;
- Digno;
- Honesto;
- Correto;
- Decente.

Ético é uma palavra forte, simples e aplicada a todos que querem e fazem ações corretas.

Qualquer dúvida quanto a interpretação ou omissão de assuntos tratados neste código, entrar em contato com Comitê de Ética.

canalcomunicacao@temoinsa.com.br

