

Programa de Compliance!

O que é o Programa de Integridade e Ética do Sem Parar?

O Programa de Compliance tem o objetivo de permear por toda a organização uma cultura de ética, integridade e transparência e garantir que os negócios do Sem Parar não estejam vulneráveis a riscos em relação ao descumprimento de regras ou legislações aplicáveis.

Nesse sentido, o Programa é composto por avaliações de riscos, normativos, ações de treinamento, plano de comunicação, avaliação de terceiros, canal de denúncia, entre outros elementos que suportam a empresa a estar em conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes.

A execução do Programa de Compliance é responsabilidade de todos os funcionários do Sem Parar, pois estes são beneficiados diretamente pelos resultados de um ambiente marcado pela cultura de compliance e ética.

● **O Comprometimento da alta administração**



● **Políticas e Procedimentos**



● **Comunicação e treinamento**



● **Monitoramento do Programa de Integridade e Ética**



● **Canais de manifestação de desvios éticos, dúvidas e atos ilícitos**



● O Comprometimento da alta administração

O Comitê de Ética, por meio do Código de Ética do Sem Parar, define as diretrizes de conduta, as posturas consideradas mais adequadas e coerentes com os valores da organização em relação, por exemplo, a postura profissional, administração de conflitos de interesses, relacionamento com os stakeholders e responsabilidade social corporativa. Os integrantes do Comitê de Ética são: Presidente (Sem Parar B2C); Presidente Benefícios B2B; Presidente (Empresas B2B); Presidente (Fuel B2B); Vice-Presidente de TI; Vice-Presidente de Finanças; Vice-Presidente de Risco e Compliance; Vice-Presidente Comercial; Diretora de Gestão de Pessoas. que tem como objetivo monitorar e suportar a execução do Programa de Compliance e garantir o cumprimento dos normativos internos e leis e regulamentações aplicáveis aos negócios do Sem Parar. Além disso tem a função de deliberar sobre situações que envolvam desvios de conduta que impactem na cultura ética e no Programa de Compliance do Sem Parar e não estejam previstas nos normativos existentes.

● Políticas e Procedimentos

Compreende a elaboração e atualização das diretrizes de integridade e ética do conglomerado, a fim de que estejam em conformidade com o Código de Ética, a legislação aplicável e com boas práticas de mercado nacionais e internacionais.

● Comunicação e treinamento

As ações de educação e comunicação sobre o programa contribuem para que administradores e colaboradores:

- ✓ Aprofundem o conhecimento das diretrizes de integridade e ética, bem como de sua aplicação aos negócios e à gestão de processos e de pessoas.
- ✓ Estejam capacitados para identificar, prevenir e resolver dilemas éticos, conflitos de interesses, conflitos interpessoais e desvios de conduta inerentes às suas atividades diárias.
- ✓ Conheçam os canais de denúncia e de resolução de dúvidas.
- ✓ As práticas de comunicação e educação compreendem:
 - ✓ Plano de Comunicação Institucional: envolve campanhas de conscientização, comunicados sobre temas específicos relacionados à ética e divulgação de políticas e diretrizes.
 - ✓ Programa de Educação em Integridade e Ética: é composto pelas ações de treinamento à distância e presencial.

● Monitoramento do Programa de Integridade e Ética

O monitoramento contínuo da efetividade do programa e de possíveis necessidades de adequação é coordenado pela Vice- Presidência de Riscos e Compliance com atuação direta das diversas áreas da organização e com reporte periódico ao Comitê de Ética que tratam dos assuntos relacionados à Integridade e Ética.

Esse monitoramento abrange testes dos processos por Controles Internos e Compliance, acompanhamento de indicadores, informações de canais de dúvidas e denúncias e tratamento de novas regulamentações que impactem o programa. Por meio dos resultados do monitoramento são identificadas necessidades de adequação e melhoria do Programa de Integridade e Ética.

A Auditoria Interna realiza avaliação anual independente do Programa de Integridade e Ética e dos relatórios de reporte. A avaliação do cumprimento do programa e de possíveis oportunidades de melhoria pode ainda ser realizada por empresa externa de auditoria, certificação ou acreditação.

● **Canais de manifestação de desvios éticos, dúvidas e atos ilícitos**

As ações de educação e comunicação sobre o Todos os colaboradores, administradores, clientes, parceiros, fornecedores ou qualquer outra pessoa podem reportar, sem a necessidade de identificação, suspeitas ou violações ao Código de Ética do Sem Parar. Podem também reportar indícios de atos ilícitos de qualquer natureza, relacionadas às atividades do Sem Parar, sendo assegurado o anonimato a quem desejar, o tratamento confidencial e proteção à identidade do denunciante. Os canais de manifestação apuram com tempestividade, independência, imparcialidade e confidencialidade as comunicações recebidas e mantêm registro das situações identificadas, apurações e decisões adotadas.

● Organograma Executivos do Sem Parar

