

PROGRAMA DE COMPLIANCE

GRUPO CALDO BOM



Grupo
Caldo Bom

1. INTRODUÇÃO: OBJETIVO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

No dia a dia das atividades empresariais, inúmeras decisões precisam ser tomadas, nas mais diversas esferas e não apenas pela diretoria ou pelo corpo gerencial. Não são raros os momentos em que decisões rápidas precisam ser tomadas, tendo em vista as oportunidades de mercado ou as urgências das demandas internas. Em algumas dessas oportunidades, a solução mais adequada parece ser aquela cujo benefício para a empresa é mais elevado, sem consideração maior quanto as suas possíveis consequências.

Todavia, a solução mais rápida, simples ou aparentemente vantajosa nem sempre é, de fato, a solução ideal. É possível que ela não esteja de acordo com as normas em vigor, que provoque danos a terceiros ou à coletividade ou que se afaste de padrões apropriados de relacionamento com o poder público, com o terceiro setor ou com o mercado. Nesse sentido, impõe-se uma reflexão sobre os efeitos das decisões tomadas no âmbito da atuação profissional.



Considerando que o Grupo Caldo Bom é composto por um número grande de profissionais, bem como de colaboradores terceirizados, a única forma de garantir a integridade e correção de todos os serviços prestados pela organização é através da fixação de claros padrões de conduta, bem como da apuração, investigação e repressão a comportamentos inadequados.

O objetivo do Programa de Compliance é promover e desenvolver uma cultura organizacional que incentive a conduta ética e o compromisso com o cumprimento da lei. Nesse sentido, integra-o, como elemento fundamental, um Código de Conduta Ética, que visa definir os padrões gerais de conduta que devem orientar as ações de todos os profissionais da Caldo Bom nas suas relações externas, bem como terceiros que atuem em nome ou em benefício da companhia (consultores, despachantes, advogados, transportadores, contadores, dentre outros). Além desse Código de Ética, outros documentos deverão integrar o Programa de Compliance. Desta maneira, o Programa de Compliance deve servir como uma ferramenta de prevenção e orientação para que sejam evitados conflitos e violações das normas em vigor e para que sejam mantidos os padrões comportamentais adequados.



2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

O Programa de Compliance da Caldo Bom representa um processo dinâmico, sujeito à permanente adaptação, modernização e melhoramento e tem por fim garantir a adequada aplicação e o respeito ao Código de Ética e de Conduta do conglomerado às demais normas internas aplicáveis, bem como às disposições legais em vigor.

O Programa de Compliance deverá ser composto dos seguintes documentos:

- Apresentação do programa, dos objetivos, mecanismos de prevenção, identificação e respostas; e questões gerais referentes ao programa;
- Código de Ética e de Conduta (Anexo 1);
- Protocolo Anticorrupção (Anexo 2);
- Outros documentos que venham a ser oportunamente desenvolvidos tais como o regulamento interno, o manual de alçada, o regulamento do Comitê de Compliance, procedimentos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, programas de inclusão social e igualdade de oportunidades e padrões de atuação e apoio ao terceiro setor, dentre outros.



3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA

No intuito de pôr em prática as regras constantes de seu Código de Conduta Ética, o Grupo adota três linhas de ação: Prevenção, Identificação e Resposta.

Prevenção	Identificação	Resposta
Existência de uma estrutura hierárquica bem definida, para tomada de decisões, denúncias e aconselhamento;	Canal de comunicação permanente e sigiloso, para denúncias, comentários ou sugestões;	Consequências para condutas inadequadas (restituição de eventuais prejuízos causados, advertência, dispensa, a depender do risco – concreto ou abstrato – que a conduta praticada representa);
Condução de trabalhos em equipes, de forma a garantir o fluxo de informações e conferir transparência aos temas;	Garantia de sigilo e anonimato de denunciante;	Contenção de danos e adoção de medidas imediatas;
Padrões claros de conduta para colaboradores e terceiros (Código de Ética e de Conduta);	Investigação de denúncias;	Catálogo de sanções e possibilidade de recurso;

3.1. PREVENÇÃO

A Caldo Bom entende que para prevenir irregularidades, a transparência e disseminação de informações é fundamental.

Para garantir o fluxo de informações e conferir transparência aos temas, todos os trabalhos da organização devem ser, na medida do possível, coordenados em equipes de ao menos dois profissionais. Isto permite o diálogo constante e uma melhor avaliação de situações peculiares que possam surgir.

Ainda, a empresa possui uma estrutura hierárquica departamental clara, que permite a rápida identificação de caminhos para aconselhamento e referência. Os gestores em cada área estão aptos para receber questionamentos e orientar a solução.

Finalmente, o Código de Ética e de Conduta tem por objetivo, juntamente com o Regulamento Interno e outros documentos a serem oportunamente elaborados, delinear padrões claros de atuação para os colaboradores e terceiros que atuam em nome ou em benefício do Grupo Caldo Bom.

3.2. IDENTIFICAÇÃO

Após uma falha em prevenir e logo antes de remediar, é preciso identificar a ocorrência de condutas irregulares. Para tal, a companhia prevê um esforço conjunto entre todos os colaboradores para reconhecer e comunicar situações questionáveis.

A marca desenvolveu um canal de comunicação permanente, pelo qual será possível que qualquer colaborador realize denúncias anônimas e sigilosas. Da mesma forma, ela possuirá um Comitê de Compliance em operação, responsável por processar essas denúncias, instaurar procedimentos de investigação e sugerir sanções disciplinares.

3.3. RESPOSTA

Apresentar uma resposta rápida e eficaz diante de condutas irregulares é tão importante quanto a sua identificação. A Caldo Bom possui o compromisso de investigar todas as denúncias consideradas como potencialmente lesivas à empresa e seus objetivos e tomar medidas imediatas para contenção de danos, assim que identificada sua concretude. As consequências específicas para cada conduta inadequada serão graduadas a depender do risco (concreto ou abstrato) que a conduta praticada representa. Eventuais danos materiais devidamente comprovados deverão ser restituídos. Além disso, o colaborador ou terceiro envolvido na transgressão sofrerá, conforme o caso, sanções de advertência, reprimenda ou até mesmo, conforme o caso, demissão por justa causa/ rescisão de contrato / exclusão.

Da mesma forma, sanções poderão ser aplicadas a colaboradores terceirizados ou mesmo a parceiros comerciais, como a rescisão de contratos e a tomada das medidas judiciais cabíveis.

Uma vez verificado que a irregularidade apontada realmente ocorreu, a Caldo Bom iniciará medidas imediatas para contenção de danos e reparação, inclusive, através de notas públicas de retratação.

O Grupo Caldo Bom colaborará com as autoridades responsáveis pela investigação e apuração de quaisquer condutas de seus colaboradores ou parceiros tidas como ilegais.

4.4. QUESTÕES GERAIS REFERENTES AO PROGRAMA DE COMPLIANCE

COMPROMETIMENTO E CONFIANÇA

Este Programa de Compliance conta com integral apoio da alta administração do Grupo Caldo Bom, bem como de todos os gestores, os quais assumem o compromisso de engajar-se no seu cumprimento e aplicação.

É objetivo deste Programa de Compliance estabelecer uma cultura interna de confiança, caracterizada por um ambiente seguro em que colaboradores honestos possam expressar-se sem receios.



