Modelo de Compliance Samsonite

Diciembre 2021

¿Cuál es el principal riesgo de las empresas?

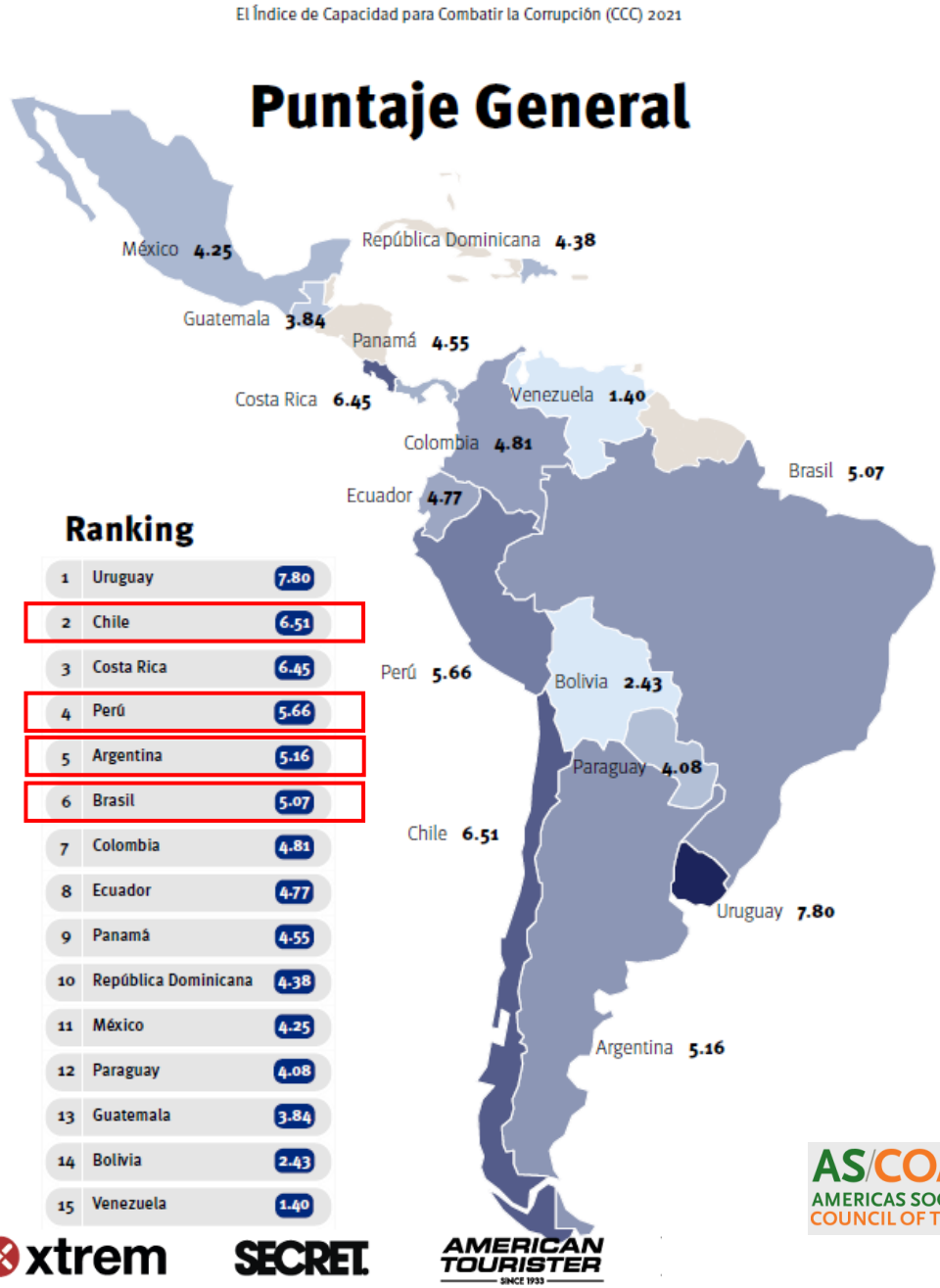
LA CORRUPCIÓN

La Corrupción Empresarial

CCC 2021

"La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores"

Americas Society / Counsil of Americas -
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción



AS/COA
AMERICAS SOCIETY
COUNCIL OF THE AMERICAS

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

Poner los incentivos en el proceso y no en el resultado, crea una buena práctica dentro del Compliance

¿Por qué empresas **"buenas" cometen delitos?**

Incentivos puestos sólo en **resultados**, llevan a las personas a comportarse distinto

Si sólo miramos los resultados es imposible crear una cultura de Compliance

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

¿Cómo combatimos la corrupción?

COMPLIANCE

CORRUPCIÓN

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

¿Qué es la cultura de Compliance?

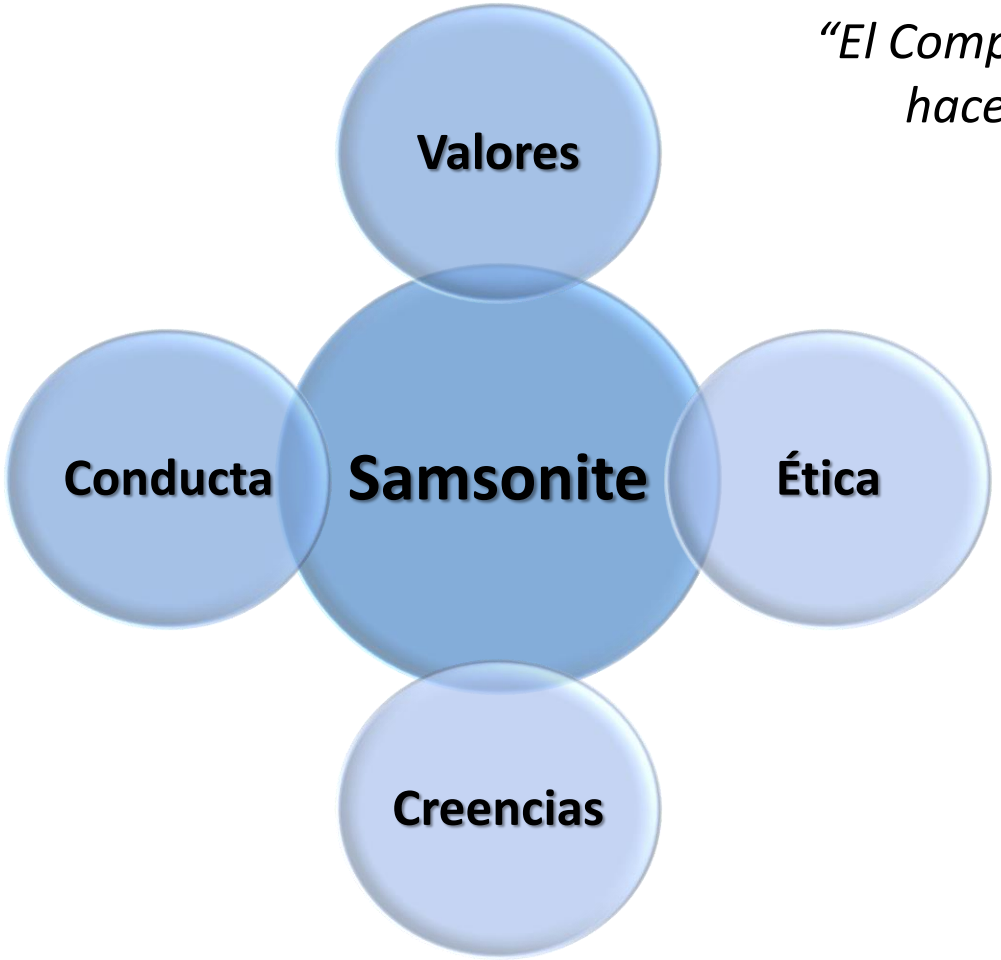
¿Qué beneficios trae?

¿Por qué es importante para las empresas?

¿Cómo el Compliance ayuda a prevenir delitos?

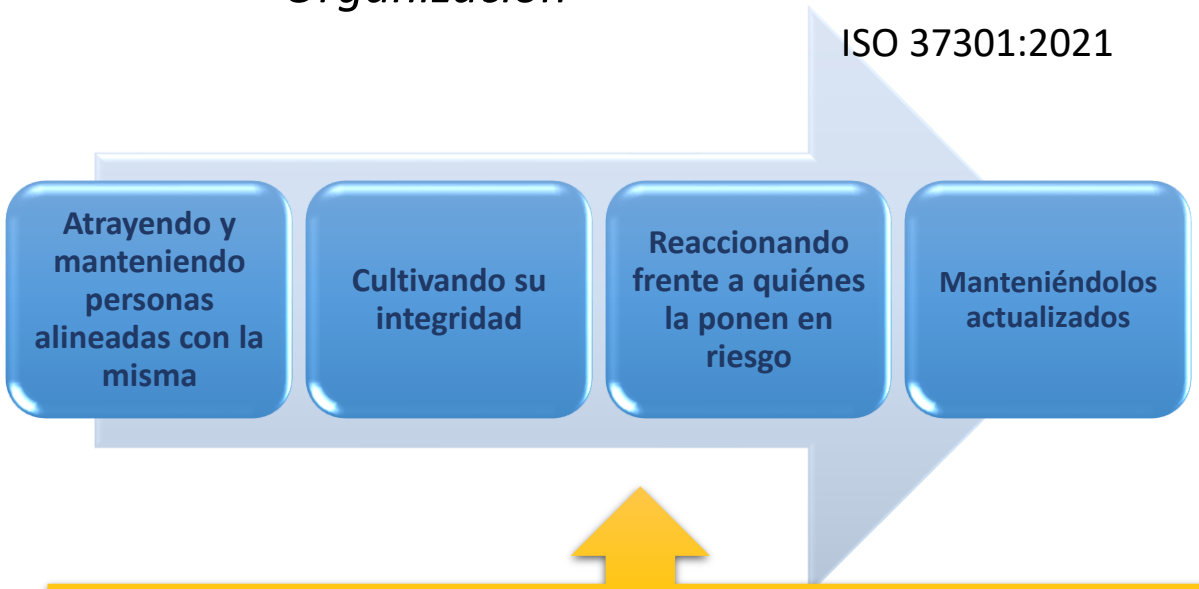
TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

¿Qué es la cultura de Cumplimiento?



"El Compliance no sólo consiste en cumplir con la normas, sino hacerlo de manera que forme parte de la cultura de la Organización"

ISO 37301:2021



Los controles ayudan a identificar tanto situaciones de *riesgo* como las personas que las protagonizan,
pero no generan una cultura organizativa por sí solos

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER

¿Qué es la cultura de Cumplimiento?

Valores → **Cultura** → **Conductas**

"El establecimiento y difusión de un conjunto de valores ayuda a generar una cultura corporativa común sobre los mismos, de la que deben cultivarse conductas alineadas con ellos"

ISO 37301:2021

TUMI Samsonite SAXOLINE Xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER

¿Qué es la cultura de Cumplimiento?

- No es sólo “por cumplir”, sino un sistema de gestión que define en la *conducta*, comportamientos o prácticas que traslucen los valores de Samsonite.
- Prevenir y evitar delitos de corrupción y malas prácticas
- Programas de Compliance promovidos desde la alta administración
- Demostrar un compromiso activo, visible, coherente y sostenido con un estándar común de comportamiento y conducta que se requiere en toda la organización.
- Fomentar un comportamiento que cree y respalde el cumplimiento.

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

Importancia del Compliance

RIESGOS

SOCIEDAD

CORRUPCIÓN

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

Beneficios Asociados al Cumplimiento

- Mantener una cultura ética y de cumplimiento
- Permite desarrollar un enfoque integral de cumplimiento a las regulaciones existentes
- Contar con un marco formal y estructurado para la evaluación de procesos internos desde el punto de vista de riesgo de comisión de delito
- Mejorar la gestión de los riesgos de delito y proteger a la organización de multas, sanciones, pérdidas financieras y daños de imagen
- Proteger a la Alta Administración frente a su responsabilidad de dirección y supervisión de la compañía si se materializara un delito contemplado en la ley

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

Modelo de Compliance Samsonite

- El Modelo de Compliance es un mecanismo que comprende un conjunto de herramientas y actividades de control sobre los procesos o actividades, que permiten evitar los delitos señalados en la respectiva ley.
- Para lograr esto, se debe invitar a todos los colaboradores a ser parte del MPD.
- Consiste en un código interno de conducta, buenas prácticas y controles dirigidos a identificar riesgos de comisión de delitos, prevenirlos y reaccionar ante ellos.
- Su implementación supone un análisis de nuestras actividades y estructuras y una revisión de las principales áreas de riesgo, para así establecer mecanismos de prevención, detección, respuesta y seguimiento, con un encargado de prevención, un procedimiento de denuncias internas, entre otros elementos.
- La gestión de este Modelo es responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con la Alta Administración de Samsonite Chile.

Modelo de Compliance Samsonite

AMBIENTE DE GOBERNABILIDAD

- Valores de Samsonite
- Ethics Hotline & Denuncia Proveedor
- Código de Conducta Global
- Políticas de Gobernabilidad

GESTIÓN DE RIESGOS

Actividades de Prevención	Actividades de Detección	Actividades de Respuesta
- Difusión y entrenamiento	- Auditorías/testings	- Coordinar sanciones disciplinarias
- Identificación y análisis de riesgo	- Revisión de litigios	
- Ejecución de controles de prevención	- Revisión de denuncias	- Comunicación y divulgación de casos observados

Áreas de Apoyo

Finanzas - HR - Operaciones - Comercial

MONITOREO

- Comité de Prevención de Delitos
- Comité de Gerencia

Reporting:

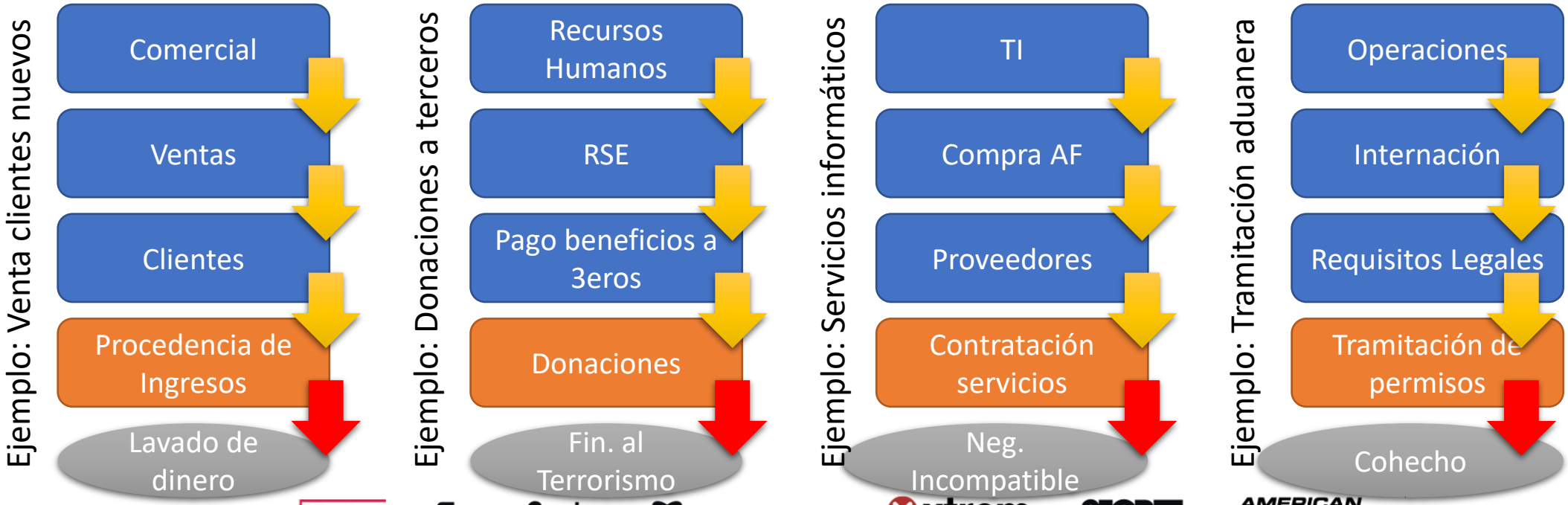
- Reportes a la miembros del Directorio
- Reportes al Comité de Gerencia

TUMI Samsonite SAXOLINE xtrem SECRET AMERICAN TOURISTER SINCE 1933

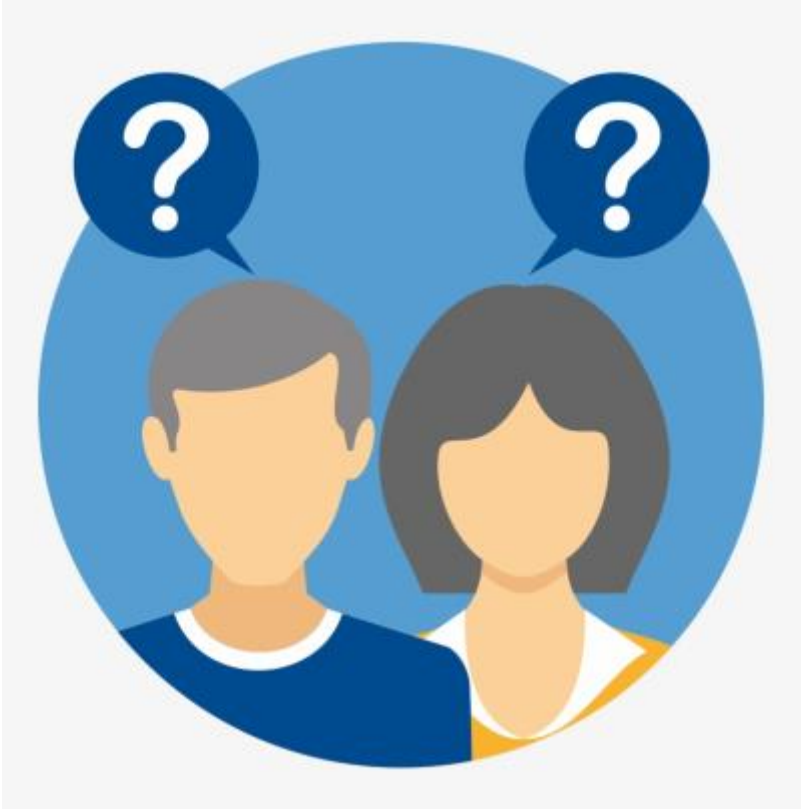
Modelo de Compliance Samsonite

Modelo de Compliance Samsonite

- Dentro de las Actividades de Prevención y Detección es necesario identificar procesos de negocios, áreas, actividades y/o tareas con mayor riesgo de comisión de los delitos tipificados en la ley.
- De manera que se lleve a cabo una adecuada implementación de controles y procedimientos mitigantes para los procesos o actividades más riesgosas para el cumplimiento de la ley.



Modelo de Compliance Samsonite

- Difusión y Entrenamiento a todos los Colaboradores
- Identificación de Procesos Críticos / Claves
- Evaluación de Riesgos en dichos Procesos
- Establecimiento y Prueba de Controles
- Reportes a la Administración / Comité Gerencia

Modelo de Compliance Samsonite