

PROGRAMAS DE COMPLIANCE – ENGAJAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO

Flávio Gil

Brazil Geomarket Counsel – Legal Manager
Baker Hughes



Valores Recentes Gastos com FCPA

- 3 dos 10 maiores acordos relativos a FCPA foram recentes.

No.	Empresa	Valor do Acordo	Parcela - DOJ	Parcela - SEC	Data (MM/DD/AA)
1	Siemens AG*	\$ 800,000,000	\$ 450,000,000	\$ 350,000,000	12/15/2008
2	KBR/Halliburton	\$ 579,000,000	\$ 402,000,000	\$ 177,000,000	02/11/2009
3	BAE Systems	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	--	02/04/2010
4	Total, S.A.	\$ 398,200,000	\$ 245,200,000	\$ 153,000,000	05/29/2013
5	Alcoa	\$ 384,000,000	\$ 223,000,000	\$ 161,000,000	01/09/2014
6	Snamprogetti/ENI	\$ 365,000,000	\$ 240,000,000	\$ 125,000,000	07/07/2010
7	Technip S.A.	\$ 338,000,000	\$ 240,000,000	\$ 98,000,000	06/28/2010
8	JGC Corp.	\$ 218,800,000	\$ 218,800,000	--	04/06/2011
9	Daimler AG	\$ 185,000,000	\$ 93,600,000	\$ 91,400,000	04/01/2010
10	Weatherford**	\$ 152,790,616	\$ 87,178,256	\$ 65,612,360	11/26/2013

* O acordo com o Governo Americano da Siemens foi coordenado com um acordo com o Governo Alemão no valor de €395 MM (\$569 MM).

** Os \$152,790,616 incluem acordos quitados apenas em relação à violação de FCPA pela Weatherford.



Alguns Marcos Internacionais

- **Kuwait:** Criação de Autoridade de Anticorrupção em 2013
- **Rússia:** Ratificou a Convenção de OECD em 2012 e restaurou suas leis de anticorrupção; regras de transparência em empresas estatais foram ampliadas; nenhuma lei ainda sobre responsabilidade criminal corporativa
- **Brasil:** Nova lei anticorrupção entrou em vigor em 29 de janeiro de 2013
- **Canadá:** Lei Anticorrupção de Servidores Estrangeiros (*Corruption of Foreign Officials Act - "CFPOA"*) foi emendada em 2013 criando responsabilidade global em anticorrupção
- **México:** Nova lei anticorrupção em 2013 e Reforma Energética ampliando transparência nos contratos públicos

31

BAKER
HUGHES

Criando um Programa de Compliance

✓ Correto

- Abrangente, constante revisão (orientações e ações coercitivas)
- Prevê detalhes adicionais de boas práticas no desenvolvimento e manutenção do Programa de Compliance
- Uso de Exemplos do Dia a Dia – traz o programa à realidade dos usuários aumentando eficácia



Errado

- Conceitos estáticos
- Ausência de Força e Exequibilidade
- Generalizado
- Ausência de tópicos importantes, como diferenciação entre punibilidade criminal e civil

31

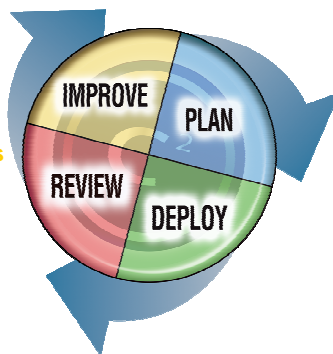
BAKER
HUGHES

Orientações sobre a FCPA

- Não há modelo – programas “one-size-fits-all” considerados ineficazes
- Invista tempo e recurso à análise de risco real
- Adeque a Due Diligence ao tamanho da sua operação
- Fatores a considerar:
 - País
 - Setor industrial
 - Oportunidade de Negócio
 - Possíveis Parceiros de Negócios
 - Nível de Envolvimento com o Governo
 - Quantidade de Regras, Regulamentos e Ausência de Regulação
 - Exposição à aduana e imigração na condução do negócio
- DOJ e SEC avaliam a análise de risco feita pela empresa
- Empresas recebem crédito por terem programas adequados aos seus riscos específicos, ainda que eventualmente falhem em área de baixo risco

Componentes para Excelência de um Programa de Compliance

- XIII. KPI de Programa de Compliance
- XIV. Medição e Monitoramento de Desempenho
- XV. Benchmarking para manter as melhores práticas
- IX. Reporte
- X. Auditoria
- XI. Investigação
- XII. Disciplina



- I. Tone-at-the-Top
- II. Liderança e Estrutura
- III. Objetivos e Metas
- IV. Políticas, Procedimentos e Orientações Consistentes
- V. Análise de Risco
- VI. Treinamento e Capacitação em Compliance
- VII. Comunicação
- VIII. Due Diligence em Terceiros

Principais Departamentos para um Gerenciamento em Compliance



Elementos Indispensáveis para Engajamento do Capital Humano



Provas de que Compliance Compensa - Ralph Lauren

Ralph Lauren:

- A subsidiária da Argentina pagou cerca de USD 600 000 em subornos a agentes da Argentina para auxiliar a empresa a: (i) assegurar a entrada de produções sem a documentação necessária; (ii) obter autorização para artigos proibidos; e (iii) evitar inspeções alfandegárias.
- Autodeteção e divulgação voluntária no prazo de duas semanas após descoberta dos subornos
- A SEC e o DOJ permitiram que a Ralph Lauren celebrasse acordos de não-acusação (NPA - Non-Prosecution Agreements) e procedesse ao pagamento de USD 1,6 MM.
- A empresa detectou o comportamento ilícito, impediu o comportamento ilícito e comunicou prontamente os resultados preliminares à SEC.

© Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.



Provas de que Compliance Compensa - Morgan Stanley

Morgan Stanley:

- Um antigo Diretor Administrativo da Morgan Stanley, Garth Peterson, foi acusado de conspiração por desrespeitar os mecanismos internos de controle que o banco mantinha para prevenir infrações a FCPA.
- Entre 2004 e 2007, Peterson pagou secretamente USD 1,8 MM a si próprio e ao agente chinês com quem mantinha uma amizade pessoal e uma relação de negócios secreta.
- O DOJ e a SEC decidiram não acusar a Morgan Stanley, citando o eficaz programa da empresa para a ética e a conformidade como base principal para a decisão.
- O programa da empresa incluía formação, chamadas de atenção para conformidade com a FCPA, políticas de devidas diligências, auditorias internas e atualizações regulares às políticas internas.

Morgan Stanley Case

© Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.



5 Dicas para o Sucesso



FIM

(Flávio Gil – flavio.gil@bakerhughes.com)