

Isenção de responsabilidade: observe que este documento foi retirado do “Global Distributor Compliance Toolkit” no site da Advanced Medical Technology Association® (AdvaMed®): <https://www.advamed.org/issues/ethics-compliance/global-distributor-compliance-toolkit>

# ÁREAS IMPORTANTES DE CONFORMIDADE GLOBAL

Uma introdução



KIT DE FERRAMENTAS  
DE CONFORMIDADE  
PARA DISTRIBUIDORES  
GLOBAIS



# Fazendo negócios com integridade

Nosso setor é altamente regulamentado, por isso é importante conhecer e observar a lei em cada país onde você faz negócios. Conformidade significa não apenas seguir rigorosamente a lei, regulamentos, políticas e regras, mas também o seu espírito.

O desenvolvimento de um programa de conformidade eficaz é fundamental para manter os mais altos padrões éticos na execução das funções de negócios e, ao mesmo tempo, cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Este treinamento foi elaborado para ajudá-lo a desenvolver um programa de conformidade eficaz que trate de questões antissuborno e anticorrupção. As leis anticorrupção não distinguem entre atos praticados por uma Empresa ou atos praticados por terceiros agindo em nome da Empresa.



# Áreas importantes de conformidade global



**Reconhecend  
o funcionários  
do governo**



**Identificando  
conflitos de  
interesse**



**Prevenção de  
suborno e  
corrupção**



**Mantendo bons  
livros e registros**



**Interação com  
profissionais  
de saúde e  
funcionários  
do governo**



**Relatando um  
problema**



## Reconhecendo funcionários do governo

Um Funcionário do Governo é:  
Qualquer funcionário de uma agência governamental ou outra unidade governamental ou organização pública internacional, juntamente com funcionários de empresas de propriedade do governo ou empresas substancialmente controladas por tais governos.





## Identificando conflitos de interesse

- O que é um conflito de interesses? Um conflito entre os interesses privados e as responsabilidades oficiais ou comerciais de um indivíduo. Esse conflito significa que a decisão de negócios de um indivíduo pode ser comprometida pela esperança de ganho pessoal.
- Estes são exemplos de conflitos de interesse que podemos **evitar**:
  - Oferecer uma refeição ou presente para influenciar decisões para ou em nome de sua empresa ou Parceiro de Negócios.
  - Uso indevido da sua posição, recursos da empresa ou informações da empresa para ganho pessoal
  - Contratar um fornecedor que pertence a um parente de um funcionário envolvido no processo de tomada de decisão
- Os candidatos a qualquer cargo devem divulgar quaisquer conflitos de interesse reais ou potenciais à Gerência, Conformidade, Recursos Humanos ou Jurídico.



## Prevenção de suborno e corrupção

O suborno e a corrupção são questões globais e são levados a sério pelos governos no mundo todo. O suborno de funcionários do governo é um crime de acordo com as leis e regulamentos locais e internacionais, por exemplo, a Lei de Suborno do Reino Unido e a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, entre outras.





## Prevenção de suborno e corrupção

A corrupção não se limita ao suborno. As leis anticorrupção globais e locais proíbem atividades incluindo, entre outros, peculato, extorsão e a contratação ou promoção de certas pessoas para ganho privado ou político.

- Você é responsável por seguir todas as leis antissuborno e anticorrupção aplicáveis.
- O não cumprimento das leis antissuborno e anticorrupção pode resultar em graves penalidades civis e criminais, bem como danos à reputação de sua empresa e de seus parceiros de negócios.



## Prevenção de suborno e corrupção

Empresas globais foram consideradas responsáveis por ações inadequadas tomadas para obter uma vantagem comercial inadequada por seus parceiros de negócios em todo o mundo. Por exemplo, em 2012, uma empresa global de dispositivos médicos foi multada em US\$ 22 milhões pelas autoridades dos EUA por pagar subornos por meio de parceiros de negócios na Europa para fechar negócios.





## Mantendo bons livros e registros

As empresas são obrigadas a manter registros financeiros precisos.

### Você **deve**:

- ✓ Descrever de forma precisa e completa as transações em seus registros
- ✓ Manter registros precisos e transparentes de todas as despesas
- ✓ Descrever de forma detalhada os produtos e atividades promocionais em seus registros

### Você **não deve**:

- ✗ Criar registros ou documentação falsos
- ✗ Criar contas falsas
- ✗ Ocultar pagamentos ou presentes no custo do produto ou descontos oferecidos
- ✗ Fornecer documentação falsa ou outras informações falsas
- ✗ Criar descrições intencionalmente vagas para ocultar pagamentos ou despesas impróprios
- ✗ Caracterizar pagamentos de forma errônea



## **Interação com profissionais de saúde e funcionários do governo**

Sempre que as interações com Profissionais de Saúde (PS) ou Funcionários do Governo (FG) envolverem pagamentos, refeições, viagens ou qualquer outro benefício para um PS, você deve garantir que os benefícios estejam de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis, apoiados por um documento legítimo e documentado necessidade comercial, e permitido sob o acordo por escrito com você.



## Interação com profissionais de saúde e funcionários do governo

**Os benefícios não devem exceder o necessário para conduzir a interação e nunca devem ser dados como recompensa por negócios ou como condição para futuras vendas ou indicações.**

Ao interagir com PS e FG, esteja ciente dos “sinais de alerta” que podem ser evidências de corrupção potencial. Por exemplo, se um PS e/ou FG:

- Propõe vincular os pagamentos ao volume de compras
- Menciona relações pessoais com entidade governamental/funcionário do governo
- Tem uma reputação questionável
- Garante o seu sucesso em uma licitação pública ou contrato de licitação
- Solicita pagamentos fora do seu país
- Recusa-se a fornecer recibos adequados para despesas



# Interação com profissionais de saúde e funcionários do governo

Todas as suas interações com PS e FG devem ser baseadas em **cinco princípios gerais**:

1

Você não pode fornecer nada de valor a um PS/FG em troca ou como recompensa por negócios passados, presentes ou futuros.

2

Todas as interações com um PS/FG devem ser apoiadas por uma necessidade comercial legítima e claramente definida e permitida pelo Acordo por Escrito com você.

3

Você só pode contratar PS/FG cuja especialidade e experiência sejam apropriadas para a necessidade do negócio.

4

Todas as interações financeiras com PS/FG devem ser consistentes com os acordos relevantes e a compensação por essas interações deve ser razoável para o mercado local.

5

Todas as interações financeiras com PS/FG devem ser registradas com precisão e com detalhes razoáveis.



## Relatando um problema

Qualquer violação deve ser relatada imediatamente ao(à) [Inserir pessoa(s)/departamento(s)].

Indivíduos podem fazer uma denúncia por [Inserir instruções de relatório].

Garantiremos que nenhuma ação retaliatória seja tomada contra qualquer pessoa que relatar, de boa-fé, uma conduta inadequada real ou suspeita.

Levamos a sério as alegações relatadas.

