

# Trilha de Sustentabilidade

Case:

## PROGRAMA DE COMPLIANCE UNIMED-BH



# Case: PROGRAMA DE COMPLIANCE UNIMED-BH

## Diagnóstico

Em 2013, foi publicada a Lei Federal nº 12.846, que elevou o Brasil ao patamar dos países que possuem uma lei específica para o combate à corrupção. A Unimed-BH, preventivamente, reafirmou sua posição clara de adesão ao comportamento ético nos negócios, implantando uma área para cuidar dos temas de Compliance na organização.

Dessa forma, a Unimed-BH desenvolve, desde 2014, o Programa de Compliance, um pilar do Sistema de Integridade Corporativa. A atuação é ancorada nos eixos de integridade de pessoas e conformidade de processos para estimular o ambiente corporativo transparente e íntegro.

## Apresentação

O Sistema de Integridade Corporativa (SIC) é um conjunto de práticas e instrumentos que visam a suportar as decisões, processos, resultados, limites regulatórios e monitoramentos em consonância com os valores da Unimed-BH. O setor de Compliance integra esse sistema, permitindo fortalecer a cultura de integridade e transparência, a partir do

comprometimento das pessoas com a conformidade dos processos da Cooperativa e de seus valores. É importante destacar que a vinculação da área de Governança e Compliance diretamente à Diretoria colegiada confere independência de atuação.

**Diversas ações foram promovidas em decorrência deste programa, especialmente durante o ano de 2016:**

- Lançamento, em dezembro de 2016, do Código de Conduta e Relacionamento da Unimed-BH, documento que comunicou a todos os colaboradores as condutas esperadas de cada um.
- Treinamento de 100% dos colaboradores no Código de Conduta e Relacionamento no prazo

de 90 dias, com certificação para aqueles que obtiveram pontuação superior a 70%.

- Difusão periódica de comunicados sobre integridade corporativa e comportamento ético, principalmente em situações consideradas de risco.
- Elaboração de Códigos de Conduta e Relacionamento para públicos específicos, como forma de comunicar aos parceiros o posicionamento institucional frente ao tema.
- Inclusão de uma cláusula anticorrupção em todos os contratos com terceiros.

- Disponibilização de documentos relacionados aos temas ética e integridade no portal corporativo, para comunicar e dar transparência à sociedade sobre o comprometimento da Unimed-BH com os temas e a sustentabilidade.
- Criação de Canal Confidencial para reporte de violações aos princípios éticos e aos padrões de conduta ou legislação.

## Justificativa

“Cuidar dos nossos clientes, cooperados, colaboradores e parceiros. Cuidar da nossa comunidade. Somos uma cooperativa de 5.623 médicos com vocação para

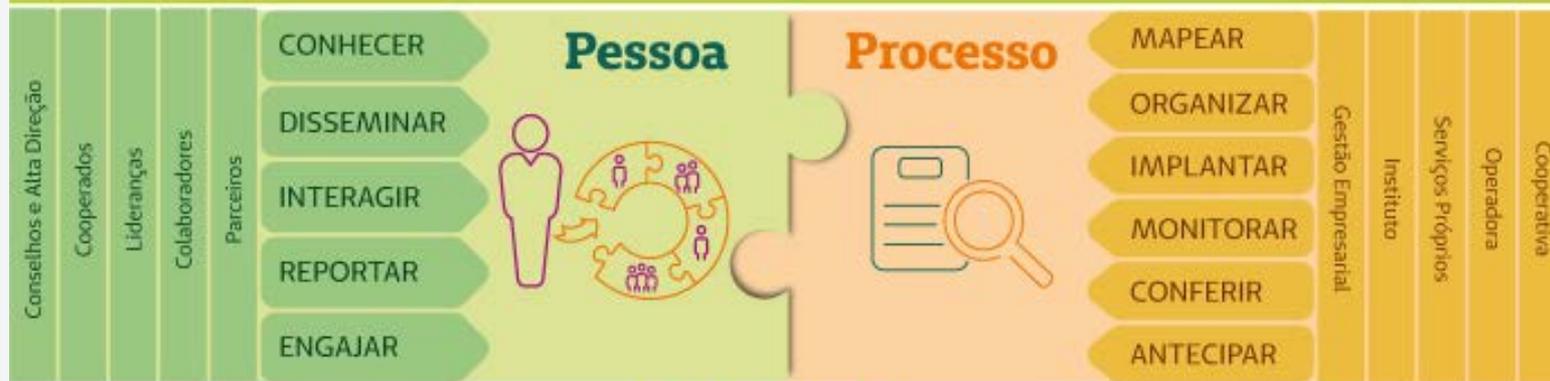
o cuidado.” Esse manifesto, publicado no Relatório de Sustentabilidade 2016, indica o compromisso da Unimed-BH com seus principais públicos de relacionamento. Para essas relações, a Cooperativa estimula o ambiente corporativo transparente e íntegro e, por isso, implementou o Programa de Compliance, permitindo trabalhar os atributos em diversas frentes. A inclusão do objetivo estratégico “Fortalecer os processos de defesa de interesses e de Compliance” no planejamento estratégico da Unimed-BH para os próximos anos indica a relevância da iniciativa.

# PROGRAMA DE COMPLIANCE UNIMED-BH

Diretrizes e Comprometimento da Alta Direção

Responsabilidade dos Médicos Cooperados

Responsabilidade dos Colaboradores



Conformidade

**CULTURA DE COMPLIANCE**

## Objetivos

Pautado na identidade organizacional, o Programa de Compliance objetiva atender a conformidade legal, as boas práticas e, principalmente, desenvolver a cultura de transparência e integridade na Cooperativa.

### Objetivos Específicos

- Proporcionar um ambiente em que a conformidade dos processos e a integridade das pessoas sejam valorizados e estimulados, fortalecendo a cultura de compliance.

- Garantir que os valores corporativos estejam sempre presentes na prática do negócio com clientes, fornecedores e colaboradores.
  - Assegurar, junto às áreas da Unimed-BH, a prevenção, o monitoramento e a garantia da adequação ao cumprimento de leis e regulamentos internos e externos, trabalhando para mitigar os riscos de compliance e imagem, bem como disseminar a cultura de compliance e de controle do negócio.
  - Treinar e orientar os colaboradores sobre os assuntos que permeiam o compliance.

## Resultados

- Publicação e divulgação do Código de Conduta e Relacionamento da Unimed-BH.
  - Certificação, em prazo de 90 dias, de 100% dos colaboradores na atividade de EAD do Código de Conduta e Relacionamento Unimed-BH.
  - Desenvolvimento de dez vídeos corporativos direcionados à divulgação de temas de integridade junto a cooperados.
  - Criação de procedimento chamado “Pergunte ao Compliance”, com o objetivo de difundir informações e dirimir dúvidas referentes a processos de conformidade.
- Busca ativa periódica para identificar fornecedores ou parceiros cadastrados com registro de desvio de conduta.
  - Revisão e atualização das diretrizes corporativas, traduzidas em 21 políticas.
  - Implantação e divulgação do Canal Confidencial.
  - O mapeamento da legislação que direciona os processos da cooperativa.
  - Acompanhamento dos indicadores de desempenho na saúde suplementar (IDSS).

- Acompanhamento das comunicações com reguladores, bem como participação em eventos, para o monitoramento dos relacionamentos dentro da pauta de defesa de interesses.
- Acompanhamento, em caráter preventivo, de projetos de lei em andamento na Câmara e no Senado.
- Publicação, nos portais interno e externo, de todas as diretrizes comportamentais para a sustentabilidade a partir da integridade nos negócios, como políticas e códigos de conduta, reforçam os valores da cooperativa e a transparência para com a sociedade.

