

Комплаенс для участников Клуба «Автобосс»

26 апреля 2016

A photograph of a paved road with yellow double lines, curving under a concrete bridge. The bridge is supported by several large, cylindrical concrete pillars. In the distance, some buildings and trees are visible through the haze. A blue semi-transparent banner is overlaid on the top left of the image.

СОДЕРЖАНИЕ

1

Основные Предпосылки И Цели
Внедрения COMPLAINT-Системы

2

Построение COMPLAINT-Системы

3

Тон сверху (Tone from the top)

4

Создание карты рисков

5

Соответствующие и надежные средства
и компетентные/опытные люди

6

Регулярная отчетность перед
руководством

7

Горячая линия (Whistleblower system)

8

Выполнение ежегодного независимого
аудита

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ 1



«Комплаенс – соблюдение организацией и ее сотрудниками применимых законов, положений и корпоративных политик...»*

Compliance and Ethics Leadership Council

SIEMENS

\$1,600,000,000 (2008),
нарушения FCPA



\$398,000,000 (2013),
нарушения FCPA

HALLIBURTON



KBR
We Deliver

\$579,000,000 (2009),
нарушения FCPA



\$ 2,900,000 (2012)

DAIMLER

\$185,000,000
(2010), нарушения FCPA

ALSTOM

\$40,000,000 (2011)
нарушения FCPA

BAE SYSTEMS

\$450,000,000
(2010), нарушения



\$108,000,000 (2014),
нарушения FCPA

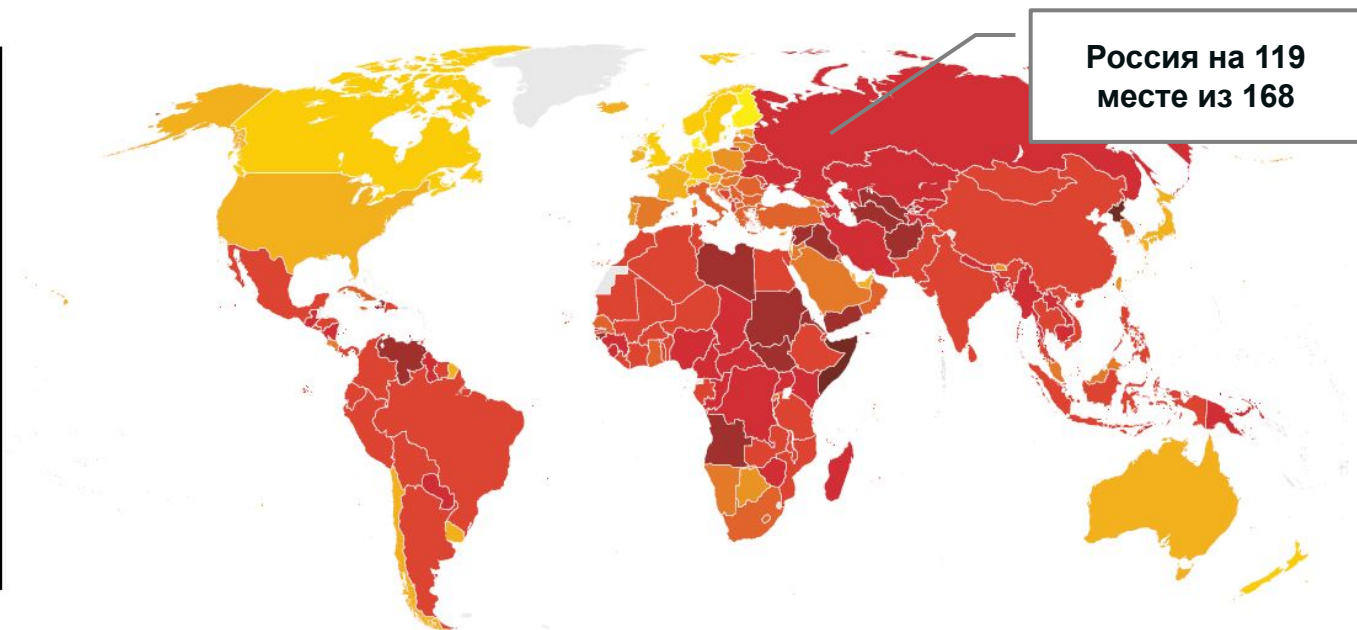
PANALPINA
on 6 continents

\$82,000,000 (2010)
нарушения FCPA



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015

The perceived levels of public sector corruption in 168 countries/territories around the world.



Россия на 119
месте из 168

- Создание Анतिकоррупционная хартия российского бизнеса : <http://ach.tpprf.ru/>
- Создание групп экспертов чтобы формализовать Методические рекомендации
- Регулярное заседание Группы экспертов

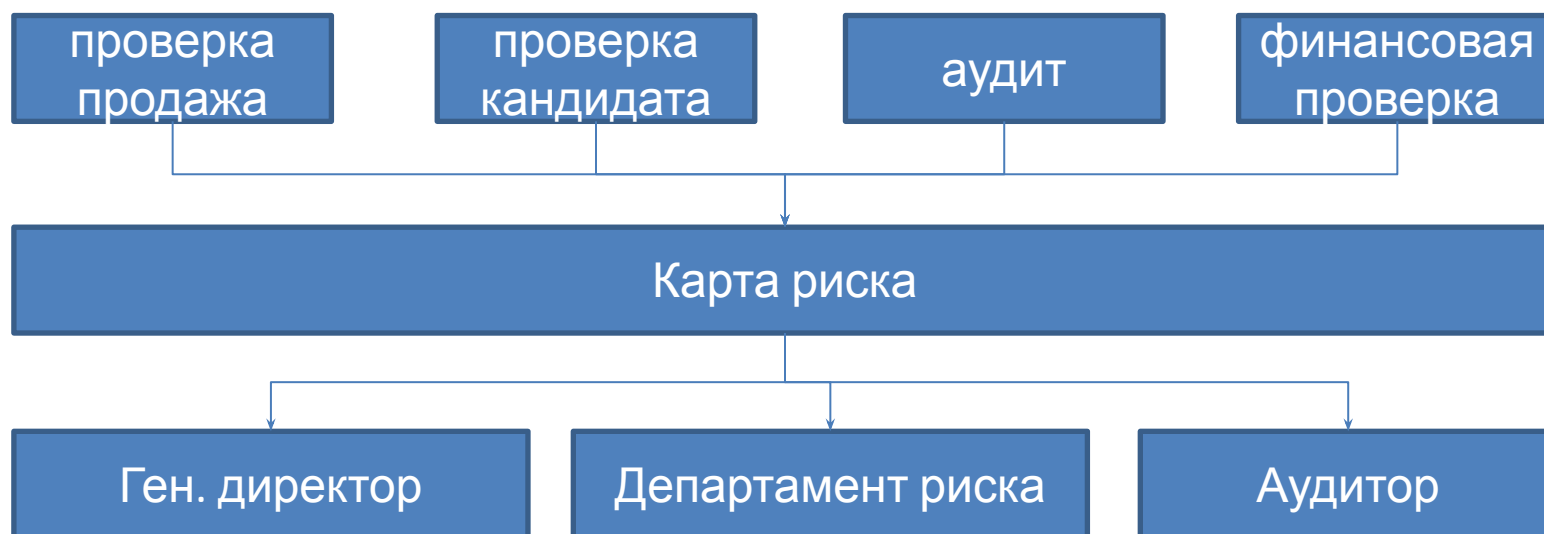


Цель: чтобы большинство средних и крупных российских компаний создают антикоррупционная программа и участвуют антикоррупционная хартия для улучшению делового климата в России.

- Программа комплаенс необходима, чтобы компания соответствовала требованиям, предъявляемым национальным и международным законодательством.



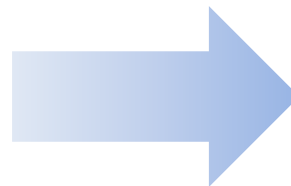
Программа Комплаенс является инструментом для управления:



- Программа комплаенс является реальным стратегическим и коммерческим преимуществом для того, чтобы узнать больше о своих клиентах и поставщиках, и создать классификацию рисков

Due Diligence

- Клиент
- Поставщики
- Посредники /агент



- Politically exposed person
- Под /
ФТ
Конфлик
- т
интересо
- Санкци
- В
И
...

- Нарушение законов влечет не только уголовную или гражданскую ответственность, но это также влияет на вашу репутацию.



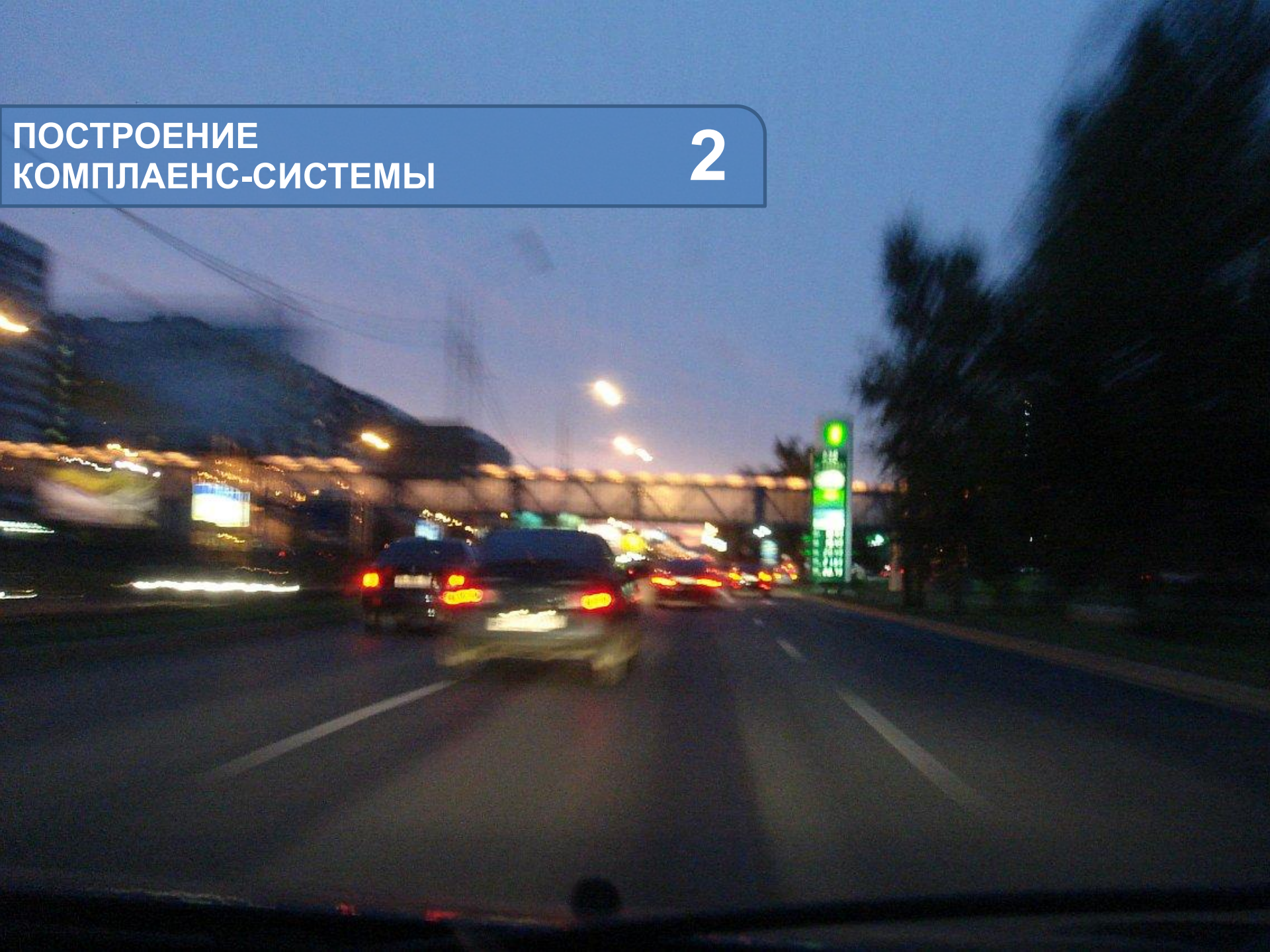
- Некоторые международные компании (банки, страхование, промышленность) могут в будущем работать с только с компаниями, которые создали систем комплаенс

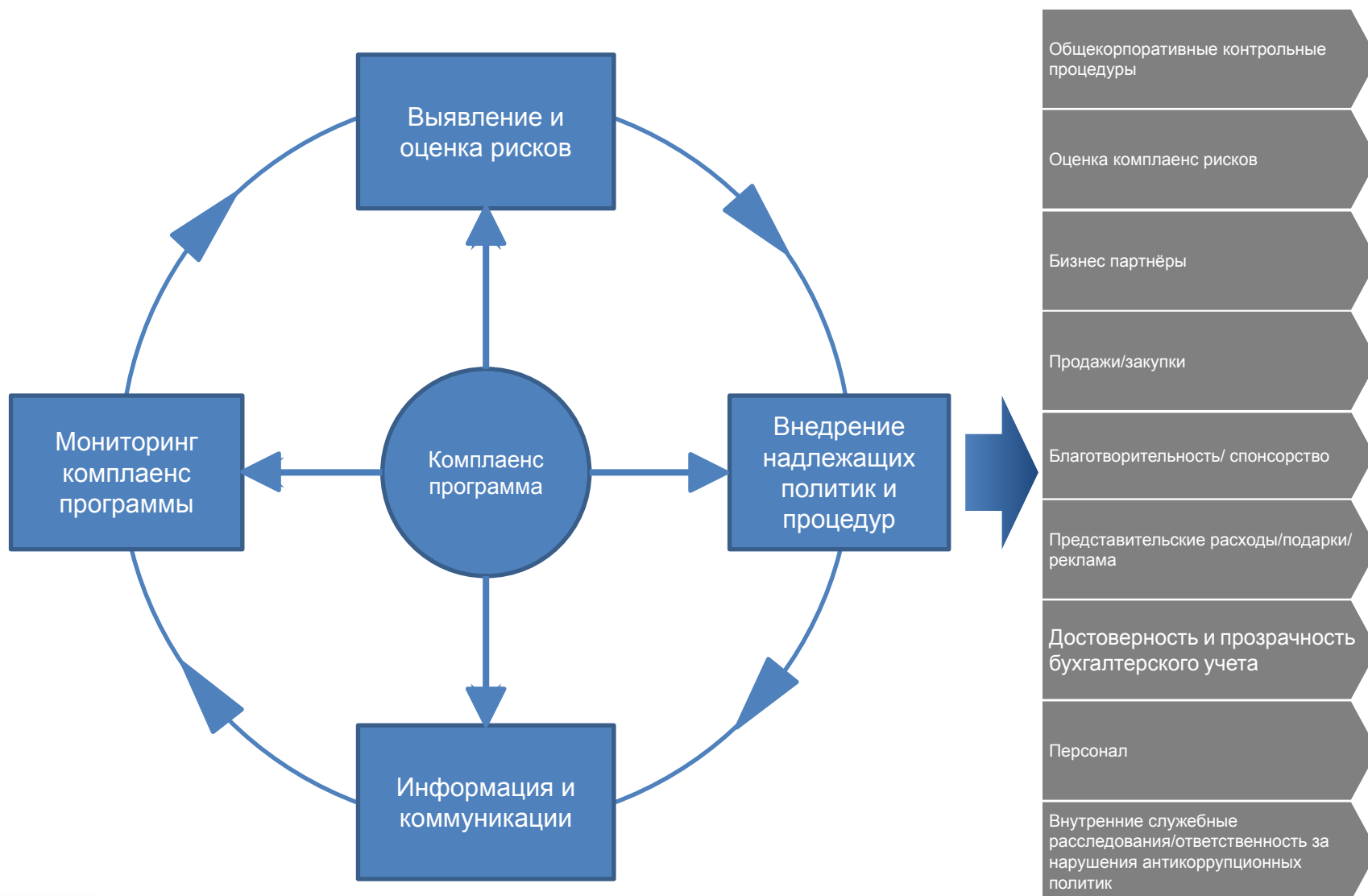
например:
ФИФА



FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018









Тон сверху (Tone from the top)

3

Тон сверху

Основные риски

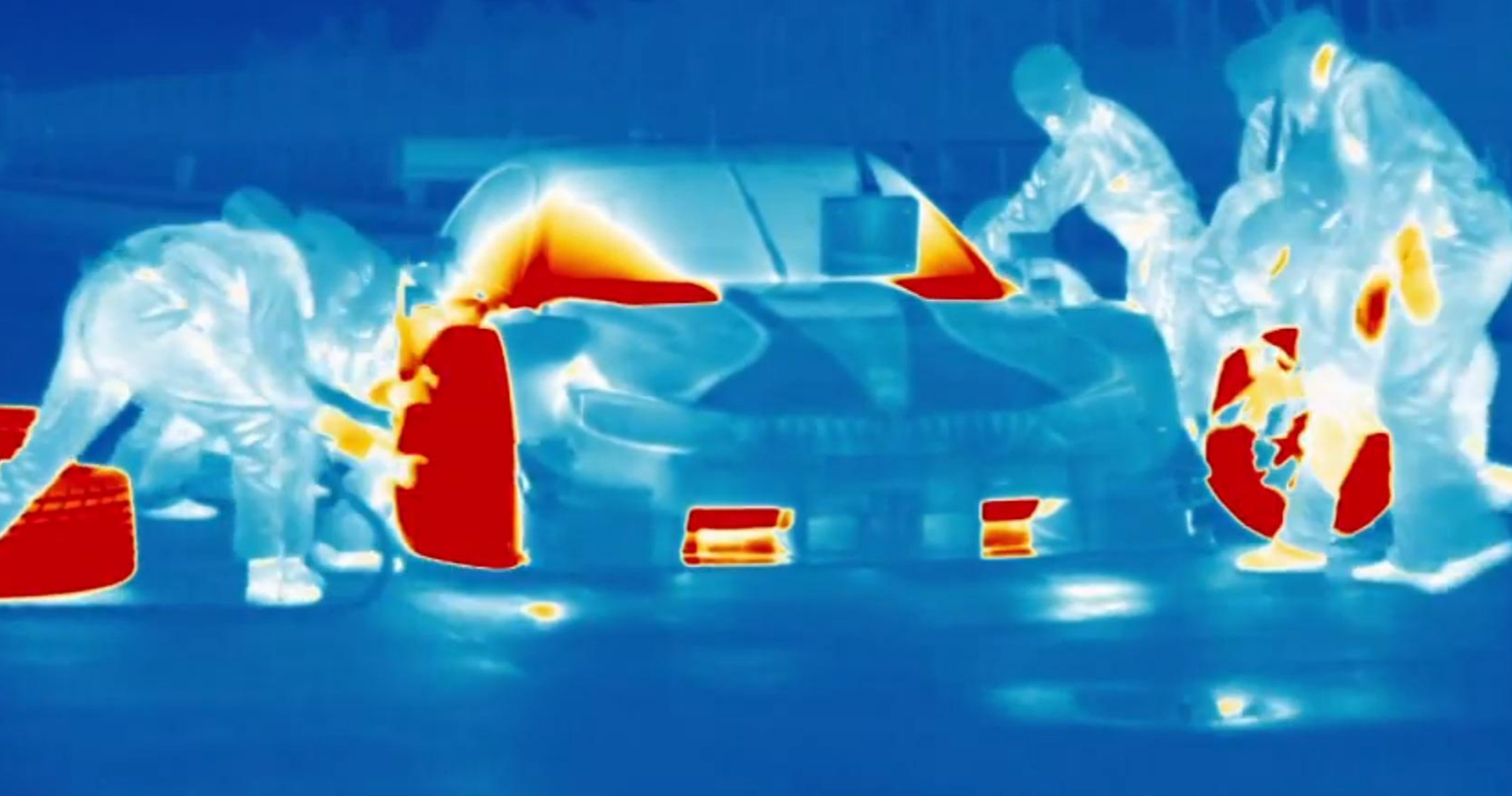




- Установка комплаенс программы должна проходить под руководством Генерального директора
- Правление определяет:
 - Какие Риски должны быть покрыты
 - Приемлемые уровни допуска для реализации программы согласно стратегии развития компании
- Правление должно проверять:
 - Установление комплаенс программы
 - мониторинг рисков
- Функции комплаенс должны быть напрямую подчинены генеральному директору
- Правление должно быть образцовым

Основные

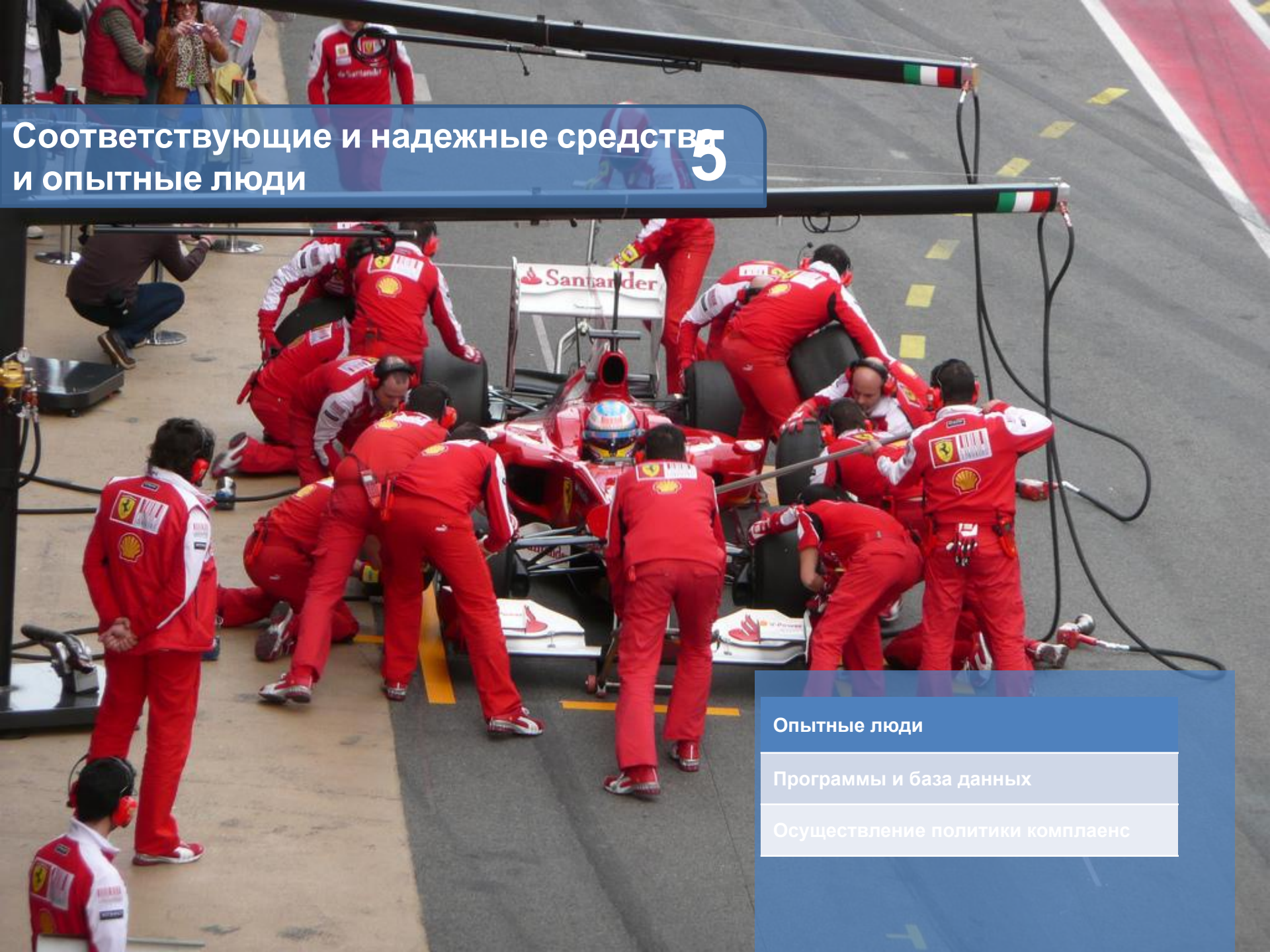




IMPACT	Risk Management Actions		
Significant - Financial Loss > \$5MM - Stakeholder faith impacted and lasts > 18 months - Isolated or Multiple Loss of Life - Multiple events of fine, fraud or legal action - Complete system crash with loss of critical data - Inability to recruit, retain staff to operate - Labour disruption that impacts graduation	Considerable Management Required	Must manage and monitor risks	Extensive management essential
Moderate - Financial Loss < \$5 MM - Stakeholder faith impacted and lasts 6-12 months - Significant injury to one or more - Isolate incidents of fine, fraud, or legal action - System crash during a peak period - Difficulties in recruiting and retaining staff - Labour disruption that impacts operations of any duration	Risks may be worth accepting with monitoring	Management effort worthwhile	Management effort required
Minor - Financial Loss < \$500,000 - Stakeholder faith impacted and lasts < 6 months - Isolated injury - Civil or criminal action threatened - System off-line periodically during non-peak periods	Accept risks	Accept but monitor risks	Manage and monitor risks
	Low > 36 months	Medium 18 to 36 months	High 12 to 18 months
	LIKELIHOOD		

- Найти адекватное и опытное контактное лицо
- определить в деталях все риски
- оценить
- провести интервью
- укрепить результаты

Соответствующие и надежные средства и опытные люди 5



Опытные люди

Программы и база данных

Осуществление политики комплаенс

- Необходимость взять постоянного человека для выполнения функции комплаенс – Менеджер по комплаенс
- Опытный человек в сфере комплаенс или специалист с юридическим образованием со знанием риск менеджмента.
- Бюджет для комплаенса (программы, аудит, коммуникация и т.д.)

Чиновник
и и
санкции



Информация
о компании



база
данных



08:31

7.11.10

Регулярная отчетность перед руководством

6



- Руководители должны активно участвовать в тренинге
- Правление должно сообщить о важности комплаенс
- Необходимость вместе решить, какие проверки должны быть выполнены
- Руководство должно следовать результатам каждой проверки

- Менеджер по комплаенс должен
 - немедленно сообщить правлению в случае возникновения нарушения
 - сообщить правлению после каждого аудита
 - установление ежемесячного / ежеквартального комплаенс отчета для правления



Определение

Внедрение и функционирование

Определение

- Горячая линия – канал передачи информации, созданный для конфиденциального сообщения о нарушении комплаенс процедуры

Кто может сообщить?	Что сообщать?	Когда сообщать?
Все сотрудники и контрагенты	Любое нарушение законов и правил внутренней политики	Когда Вы чувствуете/знаете, что происходит нарушение комплаенс

- Настройка системы, которая гарантирует анонимность информаторов
- Создание журнала о нотификации через горячую линию
- Выполнить расследование
- Сообщить правлению о результатах расследования сообщений, поступивших на горячую линию

Выполнение ежегодного независимого аудита

8



- Необходимость ежегодной сертификации системы комплаенс для подтверждения своей эффективности.
- Для этого нужна независимая аудиторская компания. Например, Big 4.
- Аудиторская компания должна быть опытной в автомобильном бизнесе и в проведении комплаенс аудита.

Спасибо за внимание!

Лалиш Режис

Менеджер по комплаенс

АО "Авилон Автомобильная Группа"

Тел.: +7 495 781-8199 доб.: 7041

E-mail: laliche.regis@avilon.ru