



*Seguimos
sumando
juntos*

**1^{er}
CONGRESO
NACIONAL
DESPACHOS BK
ETL GLOBAL**

RIOJA FORUM
9 Y 10 DE SEPTIEMBRE

**La Importancia del
Compliance**

INTRODUCCIÓN

LA IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE

¿Por qué Compliance para mi Empresa?

El aplicar un programa de compliance produce importantes beneficios para la empresa:

- 1. Incremento del negocio:** garantizar el cumplimiento normativo hará que tus clientes, empleados y proveedores tengan más CONFIANZA en tu empresa por lo que tu negocio crecerá.
- 2. Reducción de problemas legales:** la consecuencia más obvia del cumplimiento es que disminuye el riesgo de multas, sanciones, paros laborales, demandas o el cierre de tu negocio. Cuando no cumplas con algunos requisitos de cumplimiento es posible que recibas una advertencia y la oportunidad de corregir el problema. En otras situaciones, puedes enfrentarte a sanciones costosas.
- 3. Operaciones y seguridad mejoradas:** por ejemplo, las reglas sobre discriminación y acoso te ayudan a crear un mejor ambiente de trabajo para tus empleados, lo que puede conducir a una mayor productividad. Asimismo, seguir las reglas de seguridad y protección ayuda a prevenir lesiones, incendios o evacuaciones de edificios que perjudican su rentabilidad.
- 4. Mejores relaciones públicas:** cuando cumples con tus obligaciones legales, uno de los beneficios del cumplimiento es la capacidad de promocionarlas en tu sitio web y en tus materiales de marketing. Por ejemplo, cuando colocas anuncios de trabajo, incluye el hecho de que eres un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Cuando reclutes nuevos trabajadores, resalta el compromiso de tu empresa con la seguridad física y la salud mental haciendo referencia a políticas y beneficios clave dedicados a la salud y el bienestar proactivos, como la licencia por maternidad y paternidad prolongada. REPUTACION

Confianza/Reputación Corporativa

La parte menos valorada en los programas de Compliance, es la confianza/reputación, siendo esta el principal potencial de todo programa y que tiene una doble visión:

1. Confianza/Reputación para la venta del Programa de Compliance (nuestra punta de lanza para la venta)
2. Confianza/Reputación en el programa para beneficio de la empresa (para que “venda” o contrate más)



“Punta de Lanza” para la venta

Cumplir con la legislación es fundamental para tener una buena imagen, evitar riesgos empresariales y preservar la reputación. Por este motivo es de vital importancia que las compañías se adapten a las normativas en materias tan sensibles como la protección de datos o la privacidad, y tracen planes para prevenir el blanqueo de capitales, los riesgos penales o los riesgos laborales.



Más negocio para las empresas

En los últimos años ha cobrado importancia a la hora de construir la reputación corporativa de una empresa es la cultura del compliance. El compliance, o cumplimiento normativo, surgió en Estados Unidos como una fórmula para evitar los escándalos empresariales. Se trata de la necesidad de una empresa de establecer procedimientos adecuados para garantizar que todos los que trabajan en la compañía (directivos, empleados...) cumplan con la normativa y las leyes, lo que puede asegurar a nuestra empresa y de acuerdo con la legislación actual, mas cuota de mercado y nuevas contrataciones, por ejemplo, licitaciones.

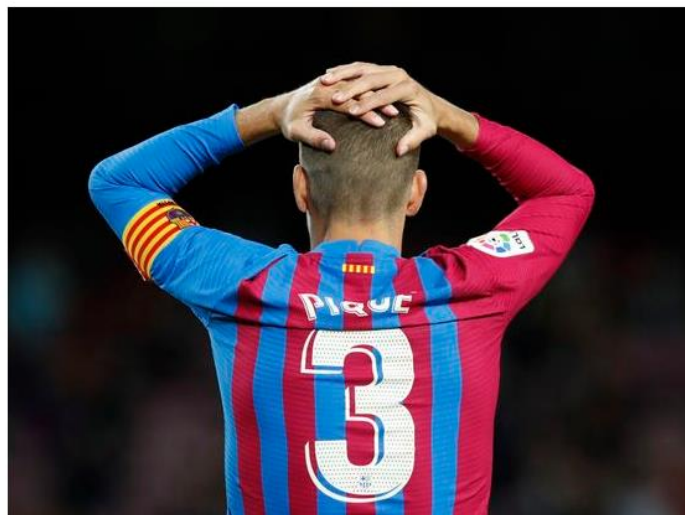


Los ejemplos más claros

LA TEORÍA DE LAS 'BANDERAS ROJAS'

La relación Rubiales-Piqué enciende todas las alarmas de corrupción en los negocios

Los expertos en derecho penal advierten de que los acuerdos entre el presidente de la RFEF y el futbolista no pasarían el filtro de un programa de prevención de delitos corporativo y ven indicios de ilegalidad



Cuando directamente a tu negocio pero no es ilegal sino inmoral...

ENVEJECIMIENTO INCORRECTO

Investigan si varias bodegas de Valdepeñas vendieron vino que incumplía con el etiquetado

- Comercializaban como crianza, reserva o gran reserva caldos que "no cumplían los requisitos de elaboración"

Cuando no afecta directamente a tu negocio, pero puede ser un delito...



Papel de auditoras como garantes de cumplimiento: caso Arthur Andersen

Cuando directamente afecta a tu negocio y es delito...

DEBATE

Compliance ¿sí o no?



¿Crees efectivo para tus clientes un Programa de Compliance?



¿Seria conveniente segmentar nuestros clientes pro riesgos para conocer si les merece un Programa de Compliance?



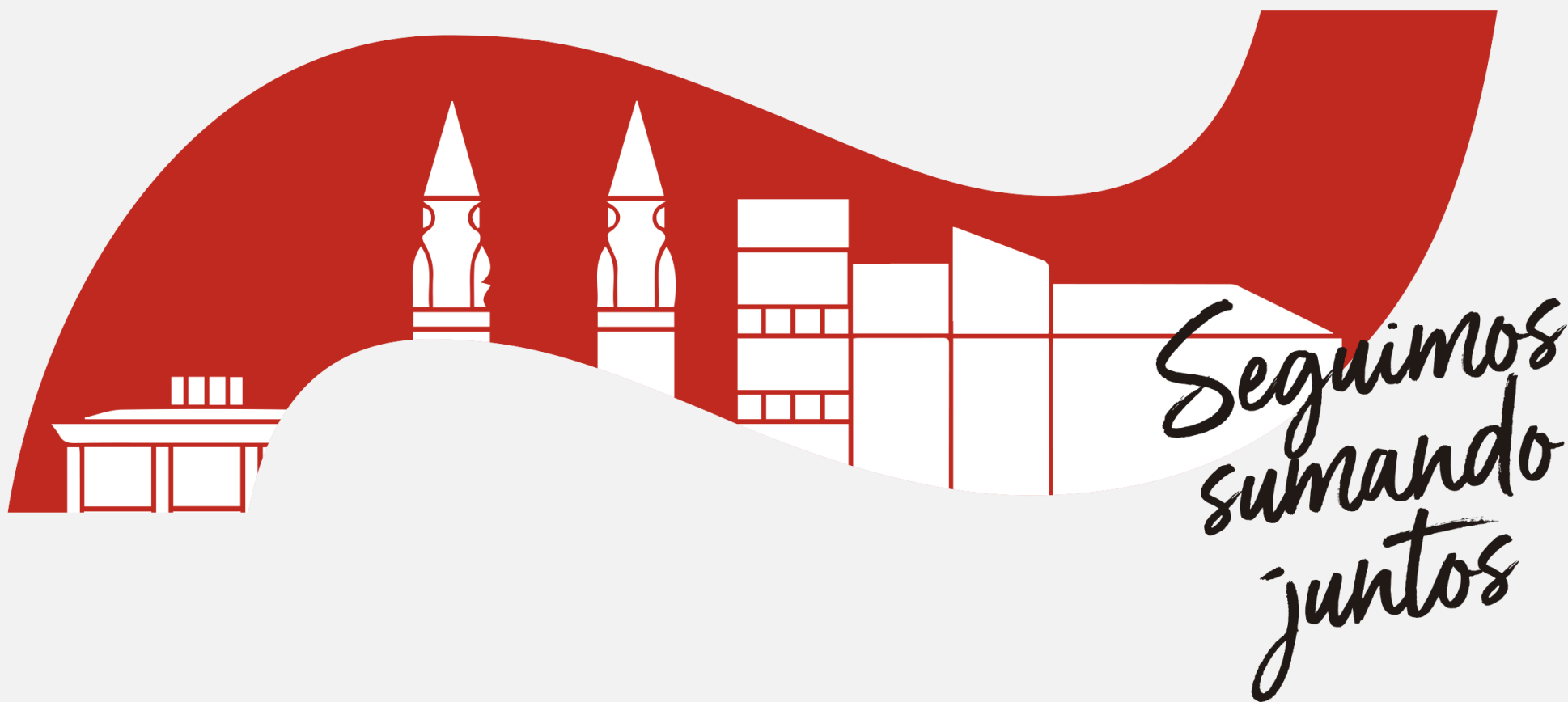
¿Hasta que punto recomendariais a vuestros clientes (todos o parte) tener este Programa de Compliance?



¿Has conocido situaciones en tus clientes que pudieran tener repercusion penal?



¿Estas de acuerdo en el alcance reputacional de cualquier Programa de Compliance?



Bilbao – Burgos – Logroño – Miranda de Ebro
Oviedo – Salamanca – Vitoria-Gasteiz – Zamora

www.bketl.es