Programa de Integridade

REDE D'OR SÃO LUIZ

REDE D'OR SÃO LUIZ

Introdução.....03

O Programa de Integridade.....04

Pilares do Programa.....05

Principais Benefícios.....09

Nosso Compromisso.....10

Introdução

O combate à corrupção depende do esforço de todos e é essencial para o crescimento, a sustentabilidade e a longevidade dos negócios.

E, com base no compromisso da Rede D'Or São Luiz com seus colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e comunidade em geral, foi desenvolvido o Programa de Integridade.

Integridade

"É a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade."

O programa reúne todos os instrumentos utilizados para prevenir, detectar e combater a corrupção, garantindo o total comprometimento da empresa com a ética e a transparência.

O Programa de Integridade

Baseado na Lei Anticorrupção Brasileira (12.846/13), o programa consiste em implementar mecanismos utilizados para prevenir, detectar e remediar os atos lesivos previstos, como suborno, fraudes em concorrências e relacionamento com o poder público.

Pilares do Programa

O Programa de Integridade é a base para a criação de uma cultura organizacional onde colaboradores e terceiros efetivamente prezem por uma conduta ética.

Os membros da alta direção estão comprometidos com os valores éticos definidos pela empresa e realizam o acompanhamento da aplicação do Programa, demonstrando a obrigatoriedade de se cumprir as regras estabelecidas.

O Programa de Integridade visa implementar e acompanhar as políticas, normas e procedimentos com o objetivo de buscar a padronização dos processos envolvidos em suas atividades.

Além disso, a conduta de nossos colaboradores e partes relacionadas é pautada pelo Código de Conduta, que estabelece diretrizes e define os valores da empresa.

As políticas e normas que compõem o programa são:

Políticas e Normas do Programa de Integridade

POLDOR 005	Política de Sustentabilidade
POLDOR 006	Política Corporativa Anticorrupção
POLDOR 009	Compliance
NORDOR 005	Auditoria Interna
NORDOR 006	Canal de Denúncias
NORDOR 008	Sindicância
NORDOR 024	Cadastro de Fornecedores
NORDOR 026	Brindes e Hospitalidade
NORDOR 028	Relacionamento e Acordos com o Poder Público
NORDOR 030	Patrocínios e Doações
NORDOR 032	Medidas Disciplinares
NORDOR 035	Conflito de Interesses
NORDOR 039	Due Diligence Anticorrupção em Fusões e Aquisições
NORDOR 041	Identificação e Avaliação de Riscos Socioambientais
NORDOR 057	Diligência de Integridade de Terceiros

Nossa avaliação de riscos se baseia nas características dos mercados onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). Essa avaliação considera a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa.

Com base nos riscos identificados, foram desenvolvidas as regras, políticas e procedimentos para prevenir, detectar e remediar a ocorrência dos atos indesejados.

Entendemos que a sustentação do Programa de Integridade exige uma comunicação eficaz e treinamentos efetivos.

Disponibilizamos nosso código de conduta em nossos principais canais (site e intranet), assim como nossos documentos normativos (intranet) e realizamos treinamentos em todas as unidades e áreas significativas da empresa, com o intuito de reforçar a cultura ética e divulgar as ações e projetos desenvolvidos pelo Compliance.

Disponibilizamos o Canal de Denúncias para o relato de eventos relacionados à violação e/ou descumprimento do Código de Conduta, como também às políticas, normas, regulamentos e procedimentos da Rede D'Or São Luiz.

Os agentes envolvidos na apuração dos relatos são responsáveis pela manutenção de seu sigilo, sob pena de aplicação das sanções trabalhistas e administrativas previstas nas Legislações e normas pertinentes.

O Departamento de Compliance da Rede D'Or São Luiz possui a independência necessária, bem como imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo decisório da empresa, como presidência e conselho de administração.

Principais Benefícios

Nosso Compromisso

Estamos comprometidos em cumprir e fazer cumprir as leis, padrões e regulamentações aplicáveis ao nosso negócio.

O Código de Conduta da Rede D'Or São Luiz está disponível tanto em nosso site quanto em nossa intranet e, além do Canal de Denúncias, possuímos outros canais de relacionamento com nossos clientes e stakeholders, como SAC e Ouvidoria .

Entendemos que ao investirmos em ações relacionadas à integridade, investimos também na sustentabilidade do nosso próprio negócio.

E o nosso compromisso com a integridade nos possibilita atuar em um mercado onde a ética e transparência se tornam diferenciais.

REDE D'OR
SÃO LUIZ

REDE D'OR SÃO LUIZ

Departamento de Compliance
Tel.: (21) 3239-4700 - Ramal 9263
compliance@rededor.com.br