



# Programa de Integridade

REDE D'OR



REDE D'OR



	Introdução.....	<b>03</b>
	O Programa de Integridade.....	<b>04</b>
	Pilares do Programa.....	<b>05</b>
	Principais Benefícios.....	<b>09</b>
	Nosso Compromisso.....	<b>10</b>

# 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 com seus colaboradores, cliente, 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



Comprometimento  
da alta  
administração

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 de 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.



Políticas, normas  
e procedimentos

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	Sustentabilidade
POLDOR 006	Política Corporativa Anticorrupção
POLDOR 009	Compliance
POLDOR 013	Política de Gestão de Riscos Corporativos
POLDOR 015	Privacidade e Proteção de Dados
POLDOR 017	Direitos Humanos
POLDOR 019	Política de Responsabilidade Social Corporativa
POLDOR 021	Transação com Partes Relacionadas
POLDOR 022	Gestão de Controles Internos
POLDOR 024	Política de Auditoria Interna
NORDOR 006	Canal de Denúncias
NORDOR 024	Cadastro de Fornecedores
NORDOR 026	Brindes, Presentes e Hospitalidade
NORDOR 028	Relacionamento e Acordos com o Poder Público
NORDOR 030	Patrocínios, Parcerias e Doações
NORDOR 032	Medidas Disciplinares
NORDOR 035	Conflito de Interesses
NORDOR 039	Due Diligence Anticorrupção para Fusões e Aquisições
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 o 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) 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.



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 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 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



**REDE** *DOR*

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

