

# TOREK ZA SKLADNOST

Redno mesečno srečanje za člane strokovne skupnosti EISEP

1. junij, 2021



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

# POLLETNO POROČANJE FUNKCIJE SKLADNOSTI

1. Polletni **pregled dela** na področju skladnosti / integritete
2. Poročanje in zagotovila glede **pomembnih vprašanj** skladnosti (*pregled stanja in trendi, morebitne raziskave, analize... napredek pri uskladitvah*)
3. Informacija za upravo/NS, ki podpira njihovo **odločanje** – cilji?!
4. Priložnost za „**re-balans**“ **letnega plana** dela funkcije skladnosti
5. Posodobitev informacij na spletni strani...(intranet, ekstranet)



eisep

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

**PRODORNOST**

KLJUČNIH  
SPOROČIL  
GLEDE  
SKLADNOSTI

**SAMO-  
MOTIVIRANOST**

PRIDOBITEV  
**PODPORE**  
FUNKCIJI  
SKLADNOSTI

KREPITEV  
**ZAVEZNIŠTEV,**  
SINERGIJ Z  
DRUGIMI  
FUNKCIJAMI

**DEMONSTRIRANJE**  
**RAZUMEVANJA**  
POSLOVNEGA  
MODELA, CILJEV IN  
STRATEGIJE

PRILOŽNOST ZA  
DOPOLNITEV  
LASTNE  
**INFORMIRANOSTI**  
O POMEMBNIH  
STVAREH V  
PODJETJU



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

# UČINKOVITOST (S)POROČANJA

- Večkrat poudarite 3-5 ključnih informacij
- Uporaba več kanalov (ustno, vizualno, pisno)
- Grafike, podatki, preglednice
- Kazalniki, trendi
- Enostavnost, preglednost
- Uporaba primerov, zgodb in primerjav (benchmark)
- Relevantnost – top tveganja, trendi v industriji...



eisep

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

## 2019 Highlights

Primer iz objavljenega letnega poročila o skladnosti poslovanja multinacionalke, Schneider Electric.

Na začetku poročila predstavijo nekaj najbolj ključnih področij spremljanja in tveganj. Grafike, številke, zanimiva dejstva, ki takoj pritegnejo pozornost.

### A greater use of the RED and GREEN Lines

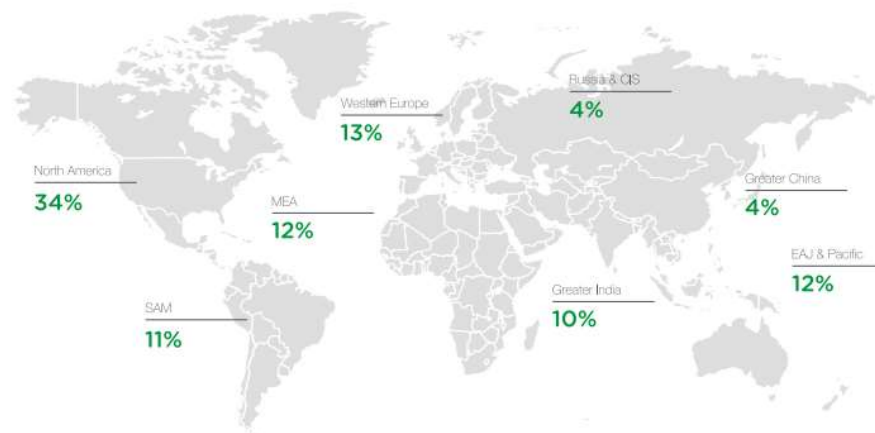
560 concerns were received through the RED Line in 2019, representing a 71% increase over 2018.

32 concerns were reported through the GREEN Line in 2019. Alerts investigated and closed in 2019 led to 105 disciplinary sanctions (17,83% of total alerts received).

The RED Line is Schneider Electric's internal alert system dedicated to employees.

The GREEN Line is Schneider Electric's alert system for external stakeholders (suppliers, subcontractors, customers, commercial agents, etc.).

### Distribution of cases by geographic area



### The deployment of the anti-corruption training program

The anti-corruption e-learning program was rolled out to new at-risk individuals in 2019, representing approximately 40,000 employees, against 23,000 in 2018. By the end of the year, 94% of the concerned employees had completed this e-learning. This is included in the Schneider Sustainability Impact.

### New Awards

Schneider Electric received the "Best Compliance Team" and "Innovation" Silver Awards during the French "Trophées du Droit 2019" ("2019 Law Awards").

Classroom-based courses were also organized in sensitive geographic areas (Brazil and India for example) or on specific matters according to the level of potential risk.



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

Obdobno poročilo o skladnosti je tudi priložnost, da predstavimo ne le s čim smo se ukvarjali v preteklem obdobju, temveč tudi s čim se bomo ukvarjali, kaj nas čaka in kaj bo v naslednjem letu ali polletju z vidika skladnosti poslovanja za podjetje pomembno (razvoj in dogodki iz relevantnega okolja).



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

2022

Intro

## 2019 key trends and developments

As an international company, Schneider Electric closely monitors any global trends and developments regarding Ethics & Compliance to provide up-to-date answers to specific legal obligations and local practices and strictly respect all applicable embargoes and trade regulations.

### A greater scrutiny on anticorruption matters

A joint study between the GRECO, the OECD and the French Anticorruption Agency in 2019 found that out of 171 countries with anti-corruption agencies:

- 83% are authorized to conduct investigations and/or criminal proceedings (46% of Anti-Corruption regulations concern legal persons).
- 48% declared having sanction mechanisms.
- 56% impose a requirement of risk mapping (22 authorities specified that this obligation was applicable to companies).

### An increasing politicization of competition law

Digitization and the impact of e-commerce, as well as the rise of national protectionism, have changed the economic and political landscape. This encouraged enforcers and legislators to strengthen antitrust policy-making and its enforcement:

- A focus on individual prosecutions in USA, Brazil and Malaysia.
- A tendency to favor interim measures for the future in the EU, confirmed by Margrethe Vestager, EU commissioner for Competition.
- EU Directive "ECN+" implementation to strengthen national competition authorities' powers of enforcement and sanction.

### A fluid and challenging environment for Export Control & Sanctions

In 2019, many countries have kept on introducing new trade policies – and sanctions – to address their national interests and security concerns, prompting various countermeasures. The United States and the European Union have strengthened their own export control regulations to ensure their relevance, while countries like China, Thailand and the Philippines have proposed to put new regulations in place.

Relevantne številke iz zgodb  
morebitnih primerljivih  
podjetij ali trgov, ki  
pritegnejo pozornost...

#### An increased level of cooperation between public authorities worldwide

2019 was marked by a growing cooperation between national authorities in order to harmonize prosecution and enforce compliance related laws and regulations. Cross-border agreements to share evidence on fraud and corruption matters were signed, while others are still being negotiated. Similarly, joint investigations were conducted. Still, some remaining divergences may be problematic for multinational companies, which are subject to multiple authorities.

#### An increased level of cooperation between public authorities leads to an increased number of sanctions

65 cross-debarment decisions (vs. 38 in 2016) were taken by the World Bank in 2019 aligning with the requirement of the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions.

**\$1 bn**

That's the amount that Ericsson has agreed to pay in 2019 to resolve probes into corruption, including the bribing of government officials in China, Vietnam, Indonesia, Kuwait and Djibouti.

**\$5 bn**

That's the amount of the fine that the European Commission ordered Google to pay in 2018 for favoring its own apps over those of competitors on Android devices.

**\$1.2 bn**

That's the total amount of the fines imposed on five banks for participating in a foreign exchange spot trading cartel in the 2019 "Forex cases".

**\$8.9 bn**

That's the total amount of the fines that the French bank BNP Paribas had to pay to the US Office of Foreign Assets Control (OFAC) and Department of Treasury for violating embargoes.



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

Priložnost, da obdobjno predstavimo morebitne nove člane ekipe, ki izvajajo funkcijo skladnosti na matični družbi ali v skupini.

Ali da morebitnim novim članom uprave / NS predstavimo strokovno ekipo funkcije skladnosti.

## Group compliance expertise

The Group compliance team – at Global and Regional levels – is responsible for building and implementing the Group compliance program of Schneider Electric, in conjunction with key internal partners, and under the leadership of the group and regional management. Please have a look at who they are.



### The Global Compliance Team

At the global level, the Compliance team is responsible for:

- Defining and updating global policies and processes.
- Elaborating and updating the compliance risk mapping with the relevant functions and Business Units leads.
- The due diligence processes to identify and manage compliance risks, especially on business agents, and according to third party risks identified through the risk mapping.
- Compliance global awareness and training campaigns.
- The Group's whistleblowing system on behalf of the Group Operational Compliance Committee.
- Ensuring that adequate controls are put in place within Internal Control and Internal Audit framework.
- Supporting the regional compliance teams with adequate tools and standardization.
- Being contact people for any specific question on compliance topics.



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA



Preglednost poročila o skladnosti!

# 3

---

## 2019 main achievements

- New Policies & Processes
- Update to Business Agent Policy
- M&A Compliance Framework
- Export Control & Sanctions
- Developing our Speak-Up Culture
- A new Case Management & Investigation Policy
- Training & Awareness Global program
- SAM Compliance Journey
- Focus on HR Compliance



**eisep**

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

# POGOSTI KAZALNIKI – za poročanje o skladnosti

- Število in vrsta pregledov skladnosti in ugotovitve
- Število prijav o sumih kršitev ali neskladnosti + analitika (vrste kršitev, čas odziva, status reševanja zadeve...)
- Število in vrsta potrjenih neskladnosti, analiza vzrokov in sistemske šibkosti, predlogi ukrepov
- Število in vrsta povpraševanj za ‚storitve‘ skladnosti (interna vprašanja s strani poslovnih področij, vključitev v projekte, ocena tveganosti novega produkta, pregled internega pravilnika...)
- Izdana mnenja / smernice glede skladnosti v konkretnih zadevah iz procesov, pri poslovnih aktivnostih...
- Izvedena izobraževanja s področja skladnosti, ciljne skupine, delež udeležbe in zaključka izobraževanja
- Ali je iz naslova kršitev prišlo do kakršnekoli škode, ocena škode in kaj je bilo storjenega
- Število in vrsta postopkov nadzora, ugotovitve regulatorja/pristojnih organov ... analiza vzrokov in sistemskih šibkosti
- Nove ali prenovljene politike, pravilniki in postopki (pomembnejši) in učinke na poslovanje, status izvajanja...



eisep

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

## MISLI IN IDEJE IZ RAZPRAVE...(1)

- Dinamika poročanja je pogosto: **kvartalno, polletno in letno**; v nekaterih primerih tudi mesečno (redkeje)
- Večinoma se poroča o skladnosti upravi IN nadzornemu svetu oziroma pogosteje revizijski komisiji NS
- Upoštevati moramo tudi **konkretno opredeljena ali izražena pričakovanja**, zahteve deležnikov glede poročanja o skladnosti; npr. NS ima lahko konkretne zahteve, matična družba oziroma skupina, včasih tudi regulator (pomen usklajevanja med vsemi pričakovanji!)
- **Pomembnost upravljanja s časom pri sami izvedbi poročanja upravi in NS in da smo dobro pripravljene!** Pozanimamo se vnaprej koliko časa imamo, smo pripravljene da povemo kar vemo, da moramo, potem pa prepustimo naslovnikom poročila, da nas vodijo glede tega kaj pa njih zanima bolj v globino (vtis udeležencev, ki si ga delimo: vsaka izkušnja poročanja upravi / NS je novo doživetje, zelo odvisno od njihovega razpoloženja, kaj so že imeli na DR ipd.)



eisep

EVROPSKI INŠTITUT ZA SKLADNOST  
IN ETIKO POSLOVANJA

## MISLI IN IDEJE IZ RAZPRAVE...(2)

- Med pripravami na poročanje je včasih pomembno, da že **predhodno ,pripravimo teren‘, glede na problematiko poročanja**; posebej se je pomembno prej pogovoriti s pristojnim direktorjem / članom uprave, pristojnim za neko področje, glede katerega imamo morda neugodne ugotovitve glede skladnosti; vendar pa moramo pri tem **paziti, da ne pride do neprimerne izločanja informacij iz poročila** o skladnosti – ostati moramo strokovni in slediti zahtevam nalog in odgovornosti funkcije skladnosti;
- Na splošno ugotavljamo, da potrebujemo veliko mero **diplomacije, obvladovanja odnosov...** pri predstavljanju posebej neugodnih informacij / ugotovitev glede skladnosti;
- Eden od udeležencev pove, da skuša poročati **po standardiziranih aktivnostih funkcije skladnosti tudi z opredeljenim porabljenim časom (urah, FFTE)**; drugi se strinjamo da je to pomembno in nam lahko **pomaga tudi pri bodočem (letnem) planiranju dela skladnosti**; včasih regulator pričakuje, da funkcija skladnosti pove koliko časa preživi na kateri aktivnosti.



## MISLI IN IDEJE IZ RAZPRAVE...(3)

- Med kazalnikih poročanja v zvezi s poročanjem o prijavi kršitev (whistle-blowing) so pomembni: predmet prijave, zaključki preiskave in dana priporočila; nekatere družbe imajo poročilo whistle-blowing-a ločeno od splošnega poročila o skladnosti; če je prejemnik prijave neposredno NS, ta izroči predmet v preiskavo funkciji skladnosti, ki nato povratno direktno poroča NS o ugotovitvah in priporočilih;
- Nekdo predstavi kot pomemben kazalnik poročanja tudi število izvedenih pregledov in ugotovitev o drugo-stopenjskih kontrolah (pregled izvajanja in učinkovitosti že opredeljenih kontrol za obvladovanje tveganj za skladnost po področjih tveganja – npr. kontrol za varstvo osebnih podatkov, preprečevanje korupcije, nasprotij interesov ipd.) – temu sledi predstavitev ugotovitev v zvezi z odstopanjem od kontrol po npr. barvnem ‚semaforju‘;
- Pomemben kazalnik z vidika varstva potrošnikov – analitika pritožb (pooblaščenec za skladnost podatke zbere od različnih področij in funkcij, odvisno od organiziranosti)
- Nekateri kazalniki narekuje GRI (*Global reporting initiative smernice*) – za področje nefinančnih kazalnikov uspešnosti poslovanja (referenca glede teh tudi ZGD!).

