

Compliance y Responsabilidad Penal Empresarial

Samsonite NOLA

Samsonite

**AMERICAN
TOURISTER**
SINCE 1933

 **xtrem**

TUMI

Lipault
PARIS

¿Cuál es el principal riesgo de las empresas?



LA CORRUPCIÓN

La Corrupción Empresarial





Poner los incentivos
en el proceso y no
en el resultado, crea
una buena práctica
dentro del
Compliance

¿Por qué empresas “buenas” cometen delitos?

Incentivos puestos sólo
en **resultados**, llevan a las
personas a comportarse
distinto

Si sólo miramos los
resultados es
imposible crear una
cultura de
Compliance

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

CCC 2021

“La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción

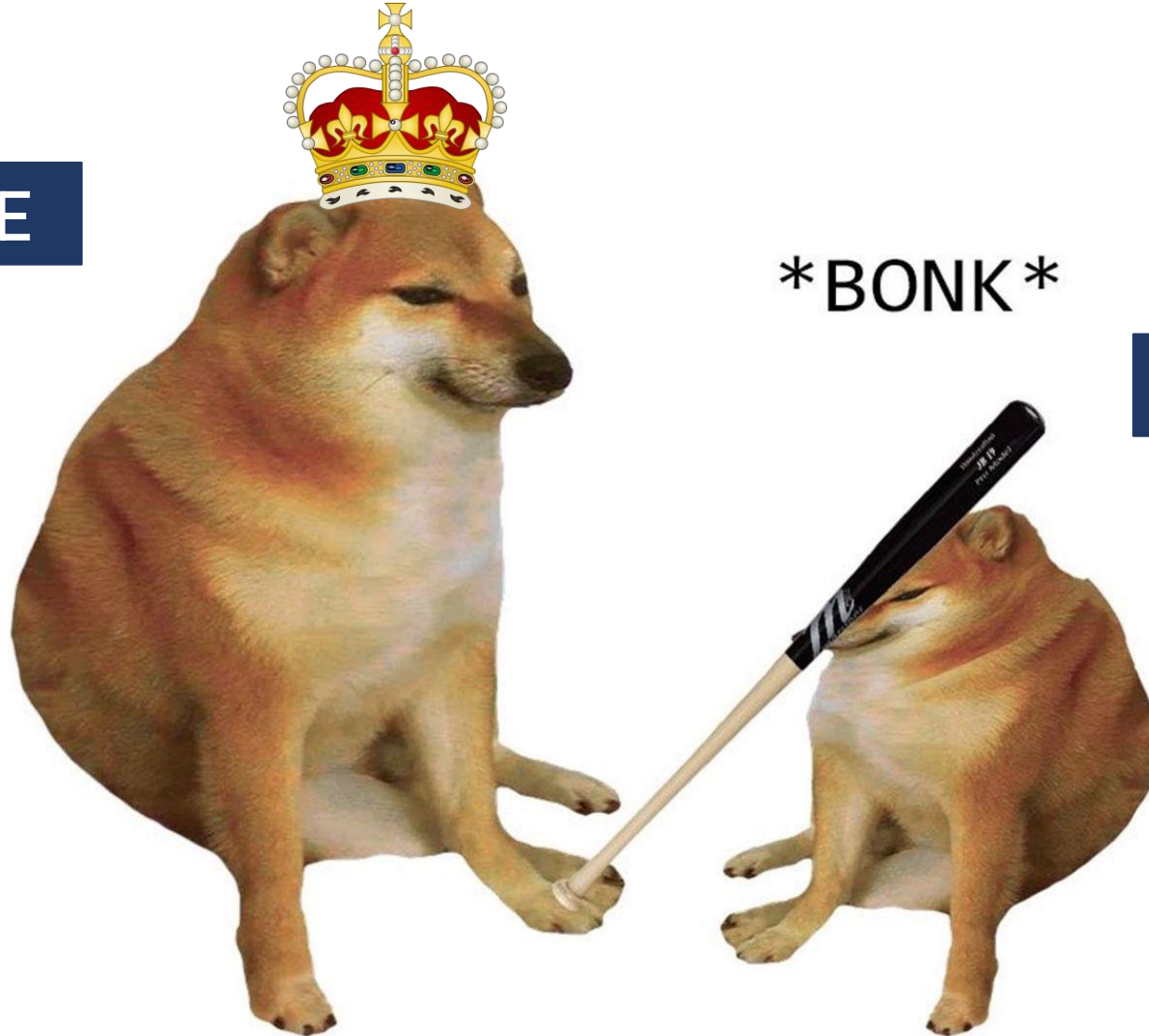
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021

Puntaje General



¿Cómo combatimos la corrupción?

COMPLIANCE



CORRUPCIÓN



¿Qué es el
Compliance?

¿Qué
beneficios
trae?

¿Por qué es
importante para
las empresas?

¿Cómo el
Compliance
ayuda a prevenir
delitos?

¿Qué es el Compliance?

- No es sólo “por cumplir”
- Prevenir y evitar delitos de corrupción y malas prácticas
- Programas de Compliance promovidos desde la alta administración

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

Importancia del Compliance

- Siempre van a existir los riesgos de que las organizaciones caigan en delitos, *considerando cantidad de personas y procesos que se deben controlar*
- Las empresas deben asumir su role en la sociedad, tanto en la prevención como en el fomento de una cultura de integridad y ética
- Si sólo se cuenta con Compliance por cumplir, los delitos seguirán ocurriendo y el circulo vicioso de la corrupción seguirá creciendo

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

Beneficios Asociados al Cumplimiento

- Mantener una cultura ética y de cumplimiento
- Permite desarrollar un enfoque integral de cumplimiento a las regulaciones existentes
- Contar con un marco formal y estructurado para la evaluación de procesos internos desde el punto de vista de riesgo de comisión de delito
- Mejorar la gestión de los riesgos de delito y proteger a la organización de multas, sanciones, pérdidas financieras y daños de imagen
- Proteger a la Alta Administración frente a su responsabilidad de dirección y supervisión de la compañía si se materializara un delito contemplado en la ley

COMPLIANCE



Samsonite

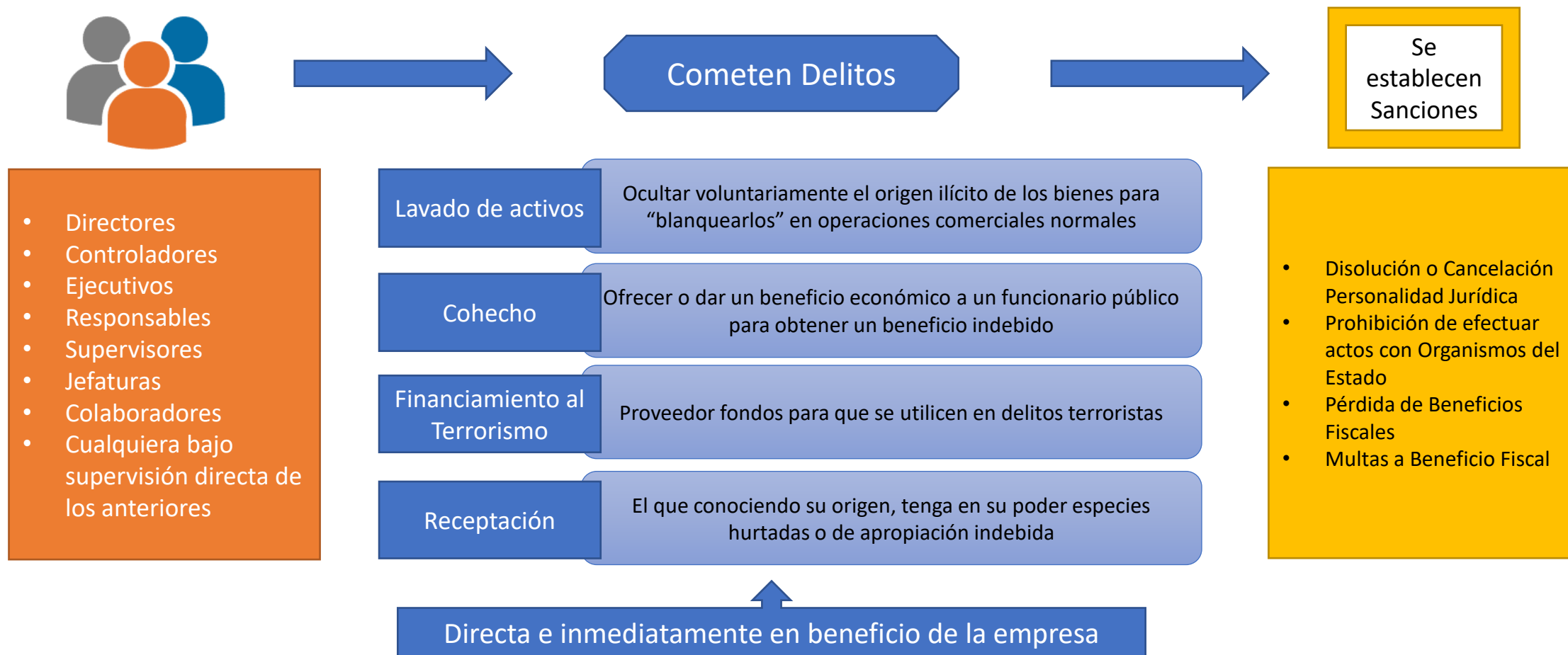
AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas



Anticorrupción

Negociación Incompatible

Interesarse en cualquier negociación, actuación, contrato u operaciones por funcionarios públicos, liquidadores, administradores, en que toman interés en razón de su cargo o funciones

Corrupción entre privados

Quien solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro

Apropiación Indebida

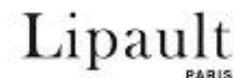
Apropiación de dineros, efectos o cosa mueble, en virtud de un contrato legalmente válido, que produzca obligación de entregarla o devolverla

Administración Desleal

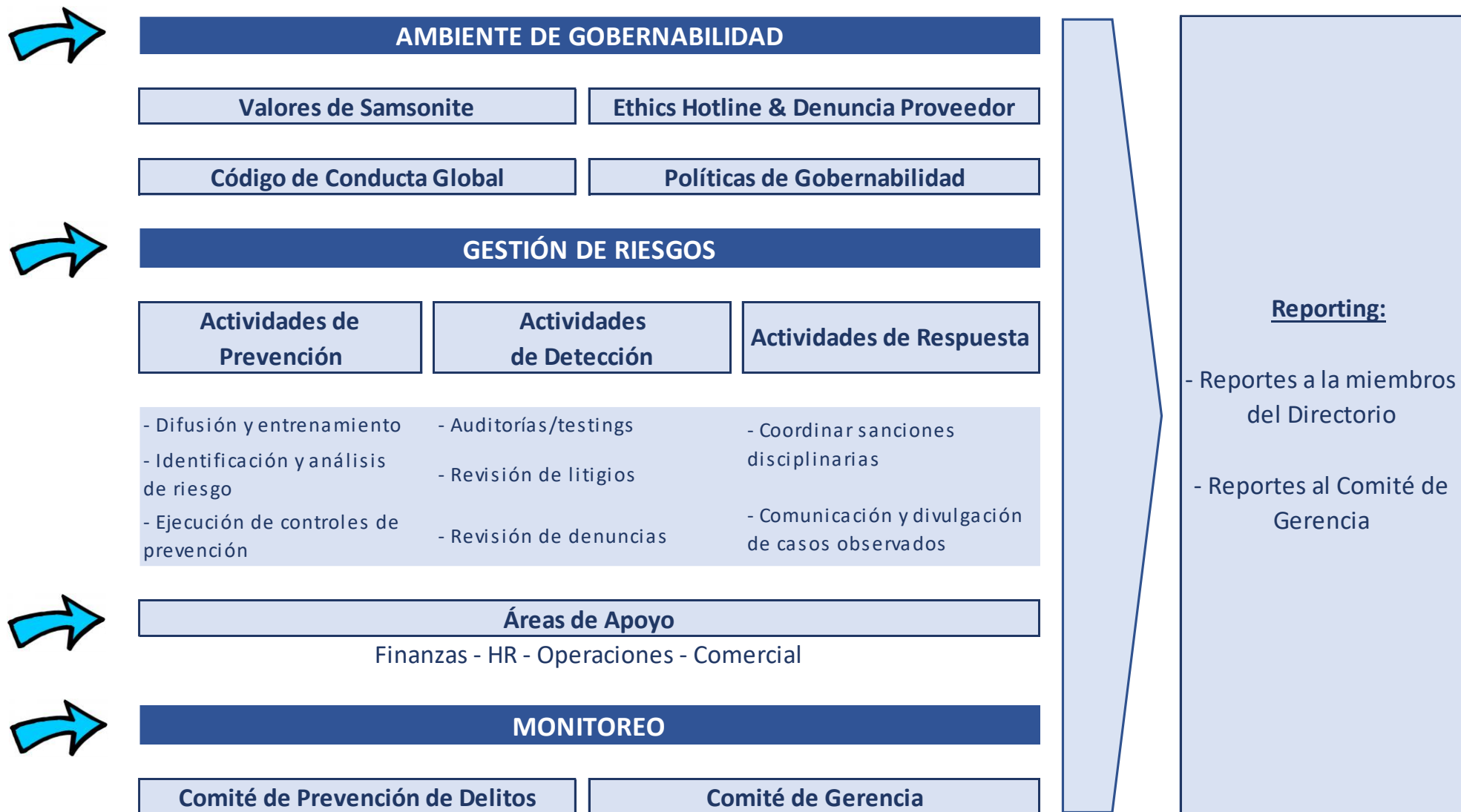
El que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, de una orden de autoridad o acto que causare perjuicio, de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado

Modelo de Prevención de Delitos Samsonite

- El Modelo de Prevención de Delitos es un mecanismo propuesto por la ley chilena 20.393 que consiste en un conjunto de diversas herramientas y actividades de control sobre los procesos o actividades, que permiten evitar los delitos señalados en la respectiva ley.
- Para lograr esto, se debe invitar a todos los colaboradores a ser parte del MPD.
- Consiste en un código interno de conducta, buenas prácticas y controles dirigidos a identificar riesgos de comisión de delitos, prevenirlos y reaccionar ante ellos.
- Su implementación supone un análisis de nuestras actividades y estructuras y una revisión de las principales áreas de riesgo, para así establecer mecanismos de prevención, detección, respuesta y seguimiento, con un encargado de prevención, un procedimiento de denuncias internas, entre otros elementos.
- La gestión de este Modelo es responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos en conjunto con la Alta Administración de Samsonite.



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite

Ambiente de Gobernabilidad

Conformados por los elementos principales del Gobierno Corporativo de la compañía valores corporativos, código de ética, políticas y procedimientos, Línea ética.

Monitoreo

Tanto el Comité de Prevención de Delito, como el Comité de Directores canalizan y reciben las potenciales situaciones de Riesgo que tienen relación con los delitos tipificados en la ley.

Gestión de Riesgos

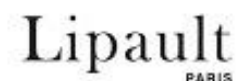
Definición y evaluación de riesgos y/o procesos claves, apoyo en la definición de controles para mitigar riesgos, coordinación de actividades y entrega de información o reportes de control.

El MPD está estructurado para ser aplicado en las siguientes fases de trabajo:

- Fase I Actividades de Prevención
- Fase II Actividades de Detección
- Fase III Actividades de Respuesta

Áreas de Apoyo

El objetivo de las áreas de apoyo es entregar soporte al Encargado de Prevención de Delitos en las actividades de prevención, detección, respuesta y monitoreo que componen el MPD de SAMSONITE. Esto se puede materializar mediante la ayuda en la definición y autoevaluación de riesgos y/o procesos claves.



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite

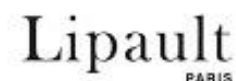
Roles y Responsabilidades

Comité de Prevención de Delito

- Revisión de reportes de hallazgos y debilidades de todas las operaciones de Samsonite Chile
- Definir las Sanciones, medidas disciplinarias y pasos legales a seguir en caso de la materialización de riesgos.
- Mantener actualizado al Comité de Directores sobre nuevos requerimientos de cumplimiento legal.

Encargado de Prevención y Auditora Interna Corporativa

- Preparar y desarrollar las actividades de Difusión y entrenamiento sobre Compliance.
- Apoyar en la identificación y análisis de los riesgos en los procesos críticos referidos a los delitos.
- Apoyar en el proceso de establecimiento de Controles mitigantes para los procesos claves de negocio.
- Realizar las Evaluaciones de Riesgos y Auditorías de los procesos críticos de la compañía.
- Revisión en base periódica de las Denuncias.
- Reportar periódicamente las debilidades de control y los hallazgos referidos a los delitos levantados.



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite

Gerencia General

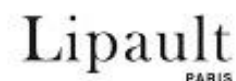
- Participar activamente de las actividades de Difusión y Entrenamiento.
- Apoyar en las capacitaciones del personal de manera de asegurar el conocimiento de la ley en todas sus colaboradores.
- Gestionar y Reportar en base periódica los riesgos materializados que se relacionen con los delitos tipificados en la ley.

Recursos Humanos / Abogados Externos

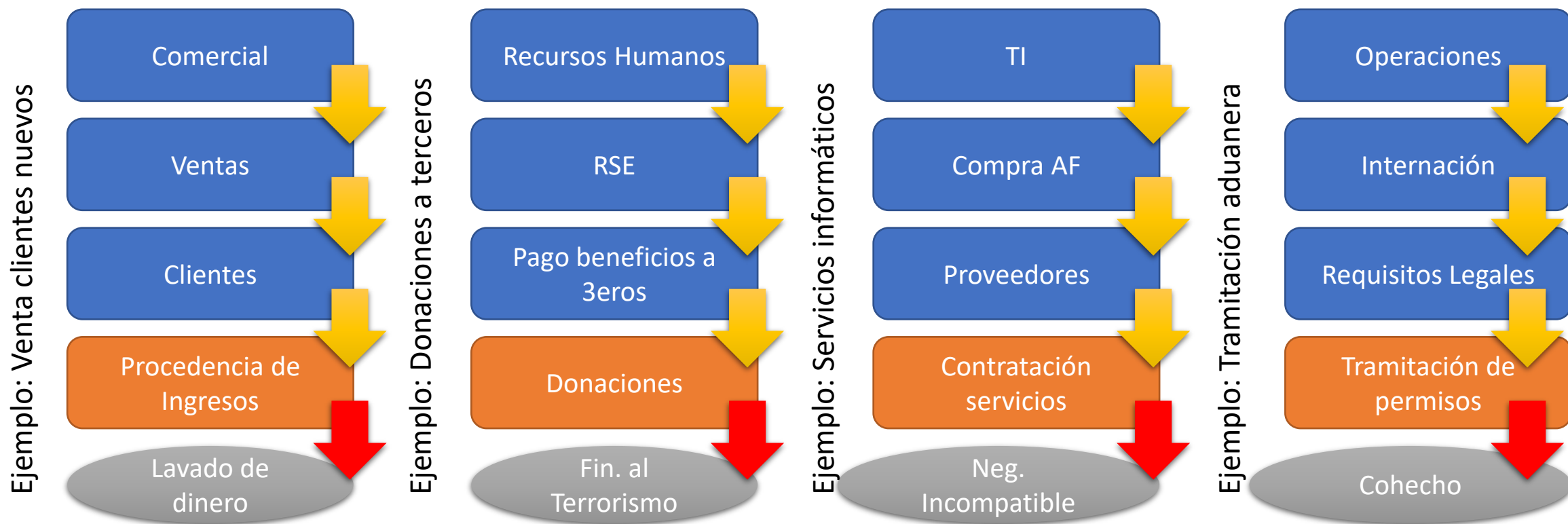
- Reportar en base semestral el estatus de los Litigios vigentes si es que existieran.
- Interactuar y apoyar desde la perspectiva legal sobre los pasos a seguir en caso de detectarse situaciones de riesgo referidas a los delitos tipificados en la ley.

Dueños de Procesos

- Participar activamente de las actividades de Difusión y Entrenamiento.
- Apoyar en la capacitación a sus respectivos Jefes de Área o personal a cargo, de manera de asegurar el conocimiento de la ley en todos los colaboradores.
- Apoyar en la identificación y análisis de los riesgos asociados que puedan impactar en sus áreas, procesos u operaciones.
- Ayudar en el establecimiento de controles mitigantes para los procesos más riesgosos.



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite



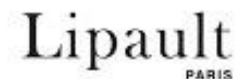
Declaración Conflictos de Interés

Objetivo

Administrar los conflictos de interés de manera que no afecten negativamente a la empresa y se ajuste al comportamiento ético.

Alcance

Todos los trabajadores de la empresa, directores, gerentes, altos ejecutivos y todos aquellos terceros ajenos a la compañía que puedan llegar a actuar en su representación y a favor de esta



Declaración Conflictos de Interés

Conflicto de Interés

Toda situación en que los intereses de un colaborador, cualquiera sea su naturaleza, interfieran o pueden interferir (aún en apariencia) con su juicio y/o toma de decisiones, afectando con ello el debido cumplimiento de sus deberes y responsabilidades para con la empresa.

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

Declaración Conflictos de Interés

Negociación Incompatible

Interesarse en cualquier negociación, actuación, contrato u operaciones por funcionarios públicos, liquidadores, administradores, en que toman interés en razón de su cargo o funciones.

Administración Desleal

Causar perjuicio, ejerciendo abusivamente de sus facultades para disponer u obligar, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado

Declaración Conflictos de Interés

Las situaciones que a continuación se indican, entre otras, hacen presumir que el juicio u objetividad del Colaborador no serán imparciales, por lo que deberán ser declaradas:

Vínculo Parentesco

- Relación de familia que existe entre dos personas
- Por consanguinidad o afinidad

Vínculo Comercial

- Aquel que existe entre una persona y una sociedad en la que tenga participación como dueño, socio o administrador

Vínculo de Amistad

- Aquel que existe entre una persona y otra en la cual media una relación de cercanía, afecto, simpatía, confianza y preferencia

Vínculo Laboral

- Aquel que existe entre una persona y otra entre quienes media un contrato de trabajo, un contrato de honorarios o de prestación de servicios

Y su contraparte en la operación en la cual participa

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

xtrem

TUMI

Lipault
PARIS

Procedimiento

- Declaración al momento de incorporarse en la Compañía
- Actualización anual o cada vez que pueda existir un conflicto de interés
- Jefaturas deberán tomar medidas para asegurar imparcialidad en juicios del colaborador (transferir o delegar participación)
- Formularios para identificar y declarar conflictos de interés

Procedimiento

- De identificarse un conflicto de interés, se deberá comunicar a jefatura directa y al EPD
- Gerente General podrá autorizar dispensa al colaborador permitiendo que intervenga en la operación. No aplicable a directores, gerentes o ejecutivos principales
- Se dispone de canales de denuncia para colaboradores, proveedores y externos

Directores, Gerentes y Ejecutivos Principales

- Conflictos de interés → Negociación incompatible
- Interés directo o indirecto en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión
- Misma situación aplica al
 - Cónyuge
 - Conviviente civil
 - Pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral
 - 3eros asociados (personas, sociedades) donde ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social

Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

 **xtrem**

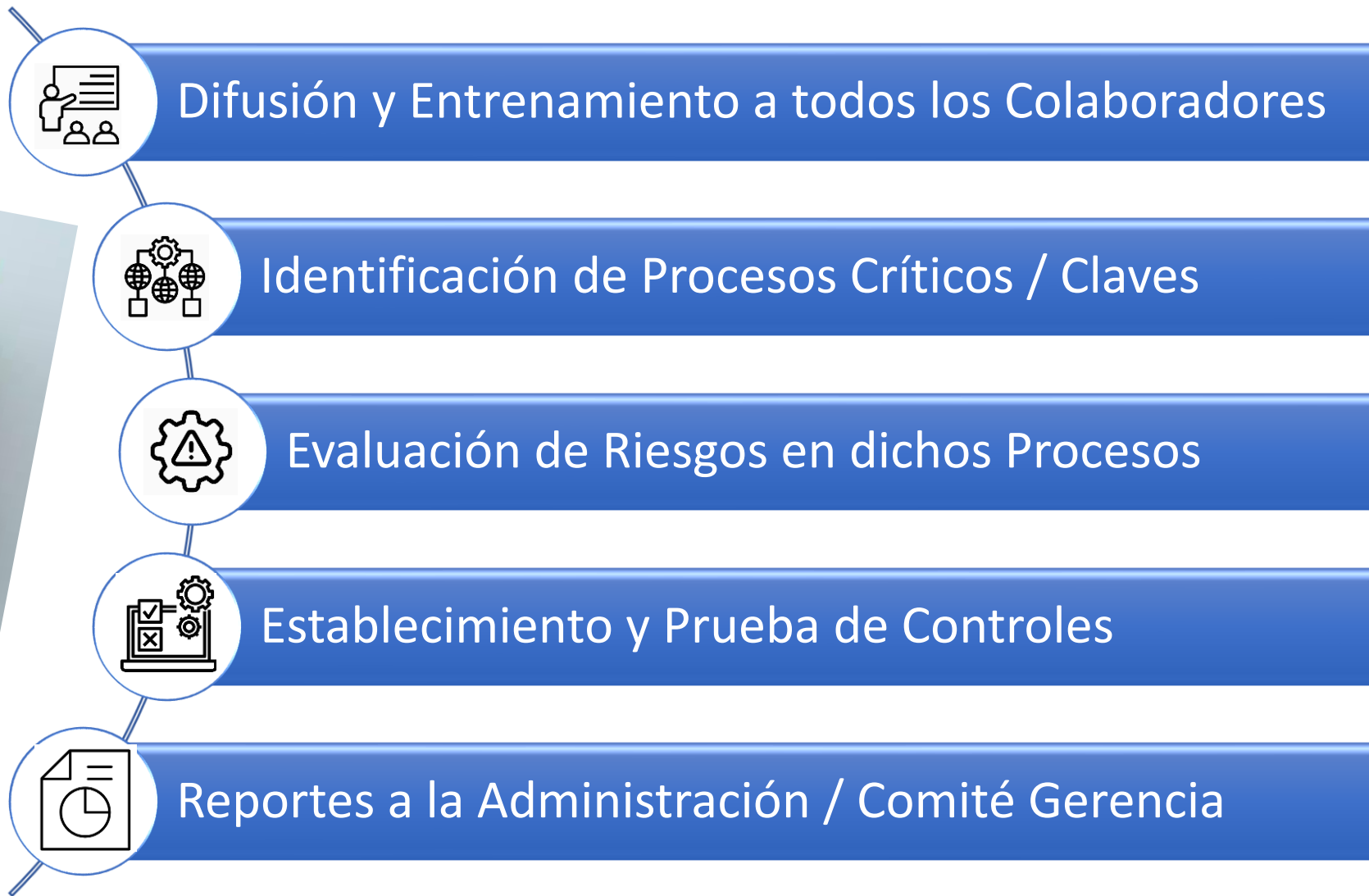
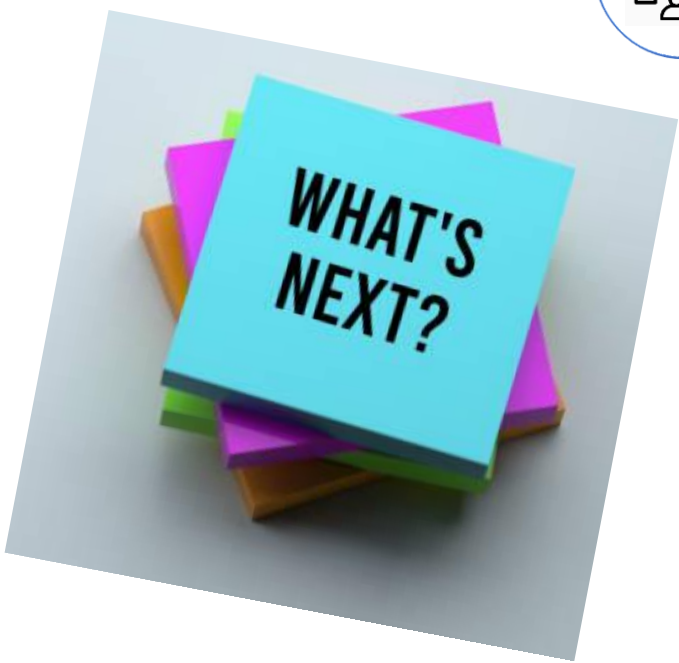
TUMI

Lipault
PARIS

Directores, Gerentes y Ejecutivos Principales

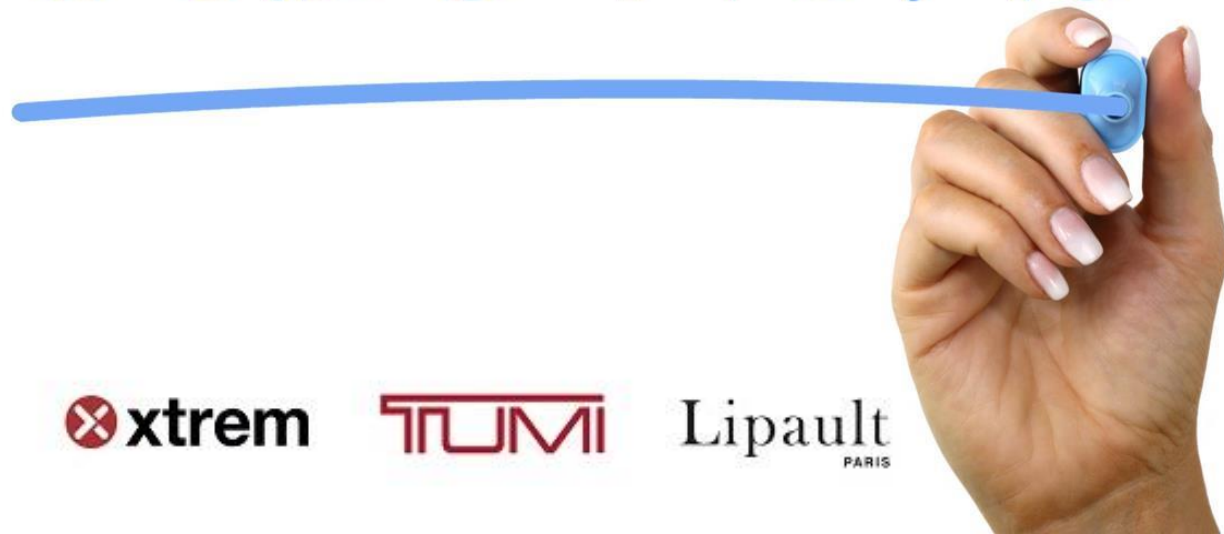
- Formulario especial para Directores, Gerente y Ejecutivos Principales
- Conflictos deben quedar en acta de Directorio o Comité Prev. Delito
- En caso de conflicto accidental se deben atender a los Deberes Fiduciarios
- Completar el Formulario:
 - Al momento de asumir sus funciones
 - Tomen conocimiento de cambios relevantes en su declaración
 - al menos una vez al año

Modelo de Prevención de Delitos Samsonite



Modelo de Prevención de Delitos Samsonite

QUESTIONS



Samsonite

AMERICAN
TOURISTER
SINCE 1933

 **xtrem**

TUMI

Lipault
PARIS