

КОМПЛАЕНС В АГРОБИЗНЕСЕ

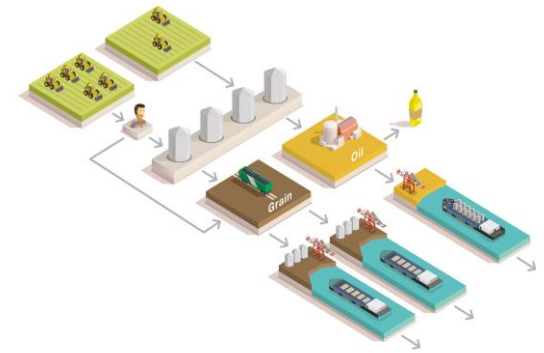


Алена Дубовская
Комплаенс офицер Кернел

СЕНТЯБРЬ 2019

КЕРНЕЛ сегодня

- Крупнейший в мире и Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции
- На рынке с **1995 года**
- Экспортная география Компании насчитывает **60 стран мира**
- В команде Кернел работает **15 000 профессионалов**



Земельный банк Компании	Объемы закупок с/х культур	Перерабатывающие мощности заводов	Объемы агропроизводства	Элеваторные мощности	Перспективы экспортного роста
					
550 тыс. га	6.2 млн тонн	3.5 млн тонн	3.3 млн тонн	2.8 млн тонн	8.6 млн тонн



Наши бренды



«ЩЕДРИЙ ДАР»
Национальный бренд входит в тройку лидеров на рынке подсолнечного масла в Украине.

www.sdar.com.ua



«СТОЖАР»
Статусный бренд для современной модной хозяйки, которая дорожит признанием близкого окружения!

www.stozhar.ua



«ЧУМАК»
Premium-масло с традиционным украинским колоритом, производится только из лучших украинских сортов подсолнечника.



«QLIO»
Масло extra virgin и оливы. Лучшее испанское сырье и бережный сбор оливок.



«МАРИНАДО»
Национальный бренд, входит в 5-ку лидеров в категории «овощная консервация».

www.marinado.ua

Экспортируются в 36 стран мира



«PREMI»
Всемирно известно, что каждый шеф-повар выбирает для своих фирменных рецептов только самые лучшие и качественные ингредиенты.

www.premi.ae



«LE BLANC»
Оно настолько чистое, что невозможно почувствовать его вкус, даже в самых изысканных блюдах.

www.leblanc.life



«KERNEL»
Производитель масла №1 в мире. Признанный мировой лидер.

www.kernel-brand.com



Содержание

1. Почему Комплаенс: соответствовать или не соответствовать?
2. Структура контроля Комплаенс и реализация стратегии
3. Ключевые принципы измерения уровня Комплаенс
4. Основные элементы Комплаенс функции в Агробизнесе

КОМПЛАЕНС В КЕРНЕЛ

С 2015 года в Кернел внедрены:

- ✓ Корпоративный Кодекс
- ✓ Политика регулирования конфликта интересов и противодействия мошенничеству и коррупции (КИМК) – обновление в 2018



**«Нулевая
толерантность»
к мошенничеству и
коррупции!**

- **Управление рисками законодательных требований и изменений:**
 - в сфере противодействия коррупции/отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT)
 - соблюдения режима международных санкций
- **Регулирование Конфликта интересов**
- **Соблюдение правил и принципов Корпоративного Кодекса**
- **Разработка и администрирование комплаенс-контролей в бизнес-процессах Компании**
- **Контроль работы с третьими сторонами**
- **Обучение, коммуникации: тренинги, консультирование, е-курсы**

1. Соответствовать или не соответствовать?

С COMPLIANCE

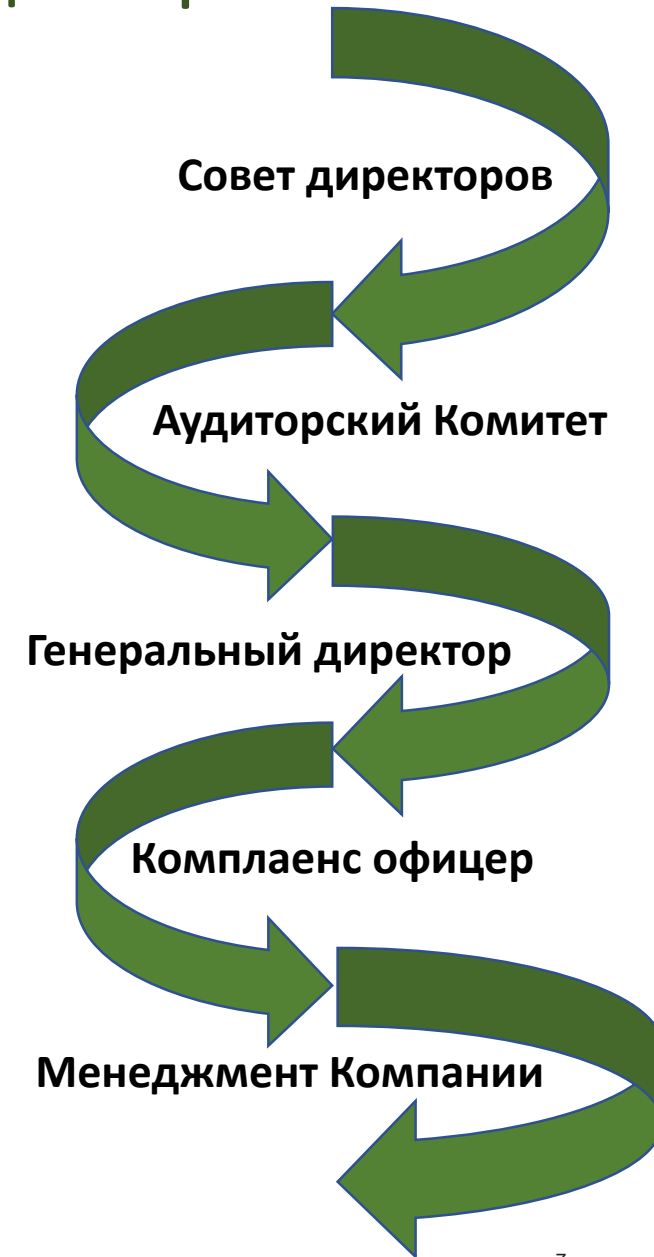
- Защита Компании, бренда Компании, управление репутационными рисками
- Привлечение инвестиций/участие на международном рынке капитала
- Сокращение сумм штрафов и снижение уровня последствий, в случае возникновения санкций
- Сокращение убытков за счет предотвращения фактов мошенничества, несоблюдения Антикоррупционной политики, правил Корпоративного Кодекса, регуляторных требований

Без COMPLIANCE

- Ущерб бизнес-репутации, потеря инвестиционной привлекательности и т.д
- Финансовые потери: штрафы, выплаты ущерба, невыполнение контрактов
- Риск применения санкций за несоблюдения законодательных актов
- Назначение проверок, запрет на проведение операций по счетам, приостановка деятельности, признание недействительности экономических операций

2. Структура контроля Комплаенс и реализация стратегии

- **Совет директоров** - «Тон сверху»
- **Аудиторский Комитет** - оценка деятельности Комплаенс функции в Компании, проверка управления комплаенс-рисками, утверждение политик соответствия Компании
- **Генеральный директор** - ответственность за обеспечение управления комплаенс-рисками
- **Комплаенс офицер** – обеспечение соблюдения национальных и международных антикоррупционных требований, режим экономических санкций. Отчетность ГД и АК
- **Менеджмент** - ответственность за ежедневное управление комплаенс-рисками, соблюдение нормативных требований



2/2

ТРИ ШАГА СТРАТЕГИИ внедрения COMPLIANCE функции



**Анализ рисков и
разработка COMPLIANCE
RoadMap**



**Построение и развитие
COMPLIANCE функции**



**Расширенная интеграция
и мониторинг**

3. Ключевые принципы измерения уровня Комплаенс

1. Уровень Комплаенс культуры

- Тон о соблюдении задан сверху
- Поведение сотрудников: вовлеченность, отношение, умение распознавать потенциальную проблему
- Сотрудник сначала спрашивает, потом действует
- Отсутствие повторяющихся нарушений
- Оперативные корректирующие действия
- 100% осведомленность сотрудников о правилах Компании

2. Защита Заявителей

- Сообщение о потенциальных нарушениях рассматриваются в положительном контексте
- Оперативно проводятся расследования, нарушители наказываются
- Укрепление доверия и уверенности сотрудников

3. Эффективное управление комплаенс рисками:

- Определение топ комплаенс-рисков
- Систематический мониторинг существующих контролей, обновление или внедрение дополнительных
- Снижение времени на выполнение рекомендаций по результатам аудита

4. Особое внимание уделяется не только вопросам мошенничества, а и вопросам неэтичного поведения или неправомерных действий

- Распознавание драйверов и прослеживание закономерностей

5. Эффективные Комплаенс политики и процедуры

- Связь операционной деятельности с комплаенс требованиями

4. Основные элементы комплаенс функции в Агробизнесе

Основой эффективной комплаенс функции является продуманная Комплаенс программа и ее грамотная реализация, основные цели которой предотвращение, выявление и устранение потенциальных рисков

1. Превентивные мероприятия

- Корпоративный Кодекс/ Политики и процедуры соответствия
- Систематическая отчетность Совету директоров
- Комплаенс-офицер
- Обучение, коммуникации, индивидуальная консультационная поддержка

2. Выявление

- Горячая линия
- Мониторинг/аудит/корпоративные расследования
- Защита заявителей

3. Корректирующие мероприятия

- Мониторинг внедрения корректирующих мероприятий
- Обновление внутренних контролей
- Дисциплинарный механизм



Политики и процедуры

1. Корпоративный Кодекс
2. Политика регулирования конфликта интересов и противодействия мошенничеству и коррупции
3. Кодекс взаимодействия с поставщиками
4. Политика безопасности
5. Кадровая политика
6. Политика равных возможностей и культурного многообразия
7. Политика устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности
8. Политика управления рисками
9. Политика управления финансовыми рисками
10. Политика закупок
11. Процедура управления комплаенс-рисками
12. Процедура управления рисками мошенничества
13. Процедура получения и рассмотрения информации поступившей по каналам Горячей линии
14. Процедура управления деловыми подарками и гостеприимством
15. Процедура защиты заявителей
16. Процедура взаимодействия с местными общинами
17. Процедура оказания благотворительных платежей
18. Процедура проведения корпоративных расследований

Комплаенс в Кернел - партнер при принятии бизнес-решений и долгосрочной программы развития бизнеса

Ваши вопросы

Алена Дубовская

Комплаенс офицер Кернел

М. /+38050/ 441-90-71

o.dubovska@kernel.ua



KERNEL