

quirónprevención

O nosso trabalho é cuidar do seu

Política de Cumprimento Normativo

www.quironprevencio.pt 210 317 300

Índice

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 Objetivo 4

1.2 A nossa Empresa e a sua atividade 4

1.3 Alcance 4

1.4 Difusão 5

2 PRINCÍPIOS 5

2.1 Integridade e Reputação do Grupo QUIRÓNSALUD 5

2.2 Responsabilidade e compromisso da Gestão de Topo e quadros superiores 5

2.3 Responsabilidade a todos os níveis. Responsabilidade partilhada. Responsabilidade dos trabalhadores 6

3 QUADRO DE REFERÊNCIA 6

3.1 Legislação e padrão de referência: 6

3.2 Regulamento do Grupo QUIRÓNSALUD 6

3.3 Regulamento da Quirónprevención. Sistema de gestão de cumprimento normativo 7

4 GESTÃO DE RISCOS 9

5 CONTROLOS 9

6 COMUNICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS 10

7 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADES DO COMPLIANCE 10

7.1 Organismo de controlo de conformidade do Grupo QUIRÓNSALUD 10

7.2 Responsabilidades e Função de Compliance na Quirónprevención 10

7.3 Gestão de Topo 11

8 INFORMAÇÃO PERIÓDICA 11
9 REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUMPRIMENTO PENAL 12
10 INFORMAÇÃO E DIFUSÃO 12

Relativamente ao presente documento, quando se falar de Quirónprevención entender-se-á que inclui a Quirónprevención e todas as sociedades cuja titularidade ou gestão corresponda à Quirónprevención.
PO-CC.01 v.3

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

O objetivo desta Política é declarar a vontade e o compromisso da Quirónprevención com o cumprimento da legalidade, assim como promover e reforçar a cultura ética corporativa entre os seus membros, e servir na consecução eficaz da implantação do seu sistema de gestão de cumprimento normativo penal, o qual é encaminhado, não só para a prevenção de crimes, mas também para ser a autêntica expressão da nossa cultura de cumprimento.

1.2 A nossa Empresa e a sua atividade

A Quirónprevención está englobada no Grupo QUIRÓNSALUD, e o seu objetivo é cuidar das organizações, velando pela segurança nos seus centros de trabalho e pela saúde das pessoas que trabalham nos mesmos, mediante uma prestação baseada no profissionalismo e na qualidade, assim como impulsionar uma cultura preventiva nas organizações e na sociedade em geral, porque uma atitude preventiva vai para além do ambiente laboral. A sua atividade é a Prevenção de Riscos Laborais, que procura promover a segurança e a saúde dos trabalhadores mediante a identificação, avaliação e controlo dos perigos e riscos associados a um ambiente laboral, além de fomentar o desenvolvimento de atividades e medidas necessárias para prevenir os riscos derivados do trabalho.

1.3 Alcance

O âmbito objetivo desta Política abrange:

- As sedes e delegações da Quirónprevención, assim como qualquer outra sociedade, entidade, instalação ou local cuja titularidade ou gestão corresponda à Quirónprevención.

Nas atividades de:

- Serviço de prevenção nas quatro especialidades no âmbito das entidades privadas e administrações públicas: segurança no trabalho, higiene industrial, ergonomia e psicossociologia aplicada, medicina do trabalho, incluindo unidades móveis sanitárias.

- Formação presencial e online, consultoria estratégica e organizacional.
- Conceção, desenvolvimento e produção de aplicações informáticas em tecnologia da informação, assistência técnica aos utilizadores e gestão do centro de processamento de dados.

O seu alcance subjetivo é:

- A Gestão de Topo e pessoal dos quadros superiores, trabalhadores da Quirónprevención e todo o pessoal externo que desenvolva atividades para a Quirónprevención.

1.4 Difusão

Esta política estará atualizada na rede documental interna, onde poderá ser consultada por parte de qualquer pessoa integrante do pessoal da Quironprevención.

2 PRINCÍPIOS

2.1 Integridade e Reputação do Grupo QUIRÓNSALUD

A Quirónprevención, como componente do Grupo QUIRÓNSALUD, mantém um alto padrão de integridade e uma alta reputação no exercício da sua atividade face à sociedade. O seu compromisso de cumprimento normativo está alinhado com o trabalho de conservação desta integridade e reputação na sua conduta, tanto profissional como eticamente.

Por tudo isto, e em consonância com a sua pertença ao Grupo QUIRÓNSALUD, para a preservação de tal integridade e reputação, a direção da Quirónprevención compromete-se a efetuar as ações necessárias para promover, a todos os níveis da organização, um adequado conhecimento da legislação e dos padrões aplicáveis à sua atividade, uma estrita conformidade desta com aqueles, assim como a efetuar um trabalho constante de implementação, difusão e adesão a esta Política.

2.2 Responsabilidade e compromisso da Gestão de Topo e quadros superiores

A Gestão de Topo e os quadros superiores são os primeiros responsáveis pela tarefa de implementação, difusão e adesão à Política de Compliance da Quirónprevención. A

Direção da Quirónprevención deve garantir a adequada dotação de recursos materiais e humanos na área de Compliance para cumprir esta Política. Os órgãos diretores da Quirónprevención devem ser um exemplo de cumprimento e adesão à Política de Compliance da Quirónprevención e devem adotar e impulsionar as medidas necessárias para garantir que os trabalhadores desenvolvem a sua atividade de um modo ético, em conformidade com a legalidade, e de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo QUIRÓNSALUD a que pertencemos.

2.3 Responsabilidade a todos os níveis. Responsabilidade partilhada. Responsabilidade dos trabalhadores

Todos os membros da Quirónprevención, independentemente dos seus cargos na empresa, partilham a responsabilidade de cumprir a lei e o Código de Ética e Conduta do Grupo QUIRÓNSALUD. Para tal, é necessário, de cada um de nós, um sólido compromisso de adesão e cumprimento desta Política.

3 QUADRO DE REFERÊNCIA

3.1 Legislação e padrão de referência:

É aplicável, a título preferencial, o Catálogo de delitos em vigor, que dão origem à responsabilidade penal das pessoas coletivas no direito espanhol contidos em:

- Decreto-Lei n.º48/95, de 15 de março, do Código Penal
- Lei n.º23/2007, de 4 de julho, sobre a Repressão do Contrabando

É suplementarmente aplicável a norma de referência:

- UNE 19601

3.2 Regulamento do Grupo QUIRÓNSALUD

Os preceitos do Grupo QUIRÓNSALUD são diretamente aplicáveis à Quirónprevención. A presente Política, assim como todos os procedimentos, documentos e restantes componentes do sistema de gestão de cumprimento normativo da Quirónprevención devem cumprir tais preceitos do Grupo QUIRÓNSALUD. Nenhuma das políticas,

procedimentos e documentos da Quirónprevención pode conter preceitos que contradigam o que está estabelecido pelo grupo QUIRÓNSALUD.

Em tal sentido, a regulação do Grupo QUIRÓNSALUD complementa o sistema de gestão de cumprimento normativo da Quirónprevención e é uma referência obrigatória para todos os seus membros no desenvolvimento das suas atividades.

O Grupo QUIRÓNSALUD colocou à disposição das pessoas que o compõem todas as suas políticas e procedimentos na sua rede documental interna. A regulação do Grupo QUIRÓNSALUD mencionada nesta secção não constitui uma lista exaustiva ou fechada.

Os principais documentos aplicáveis disponíveis em matéria de cumprimento normativo são:

- Código de Ética e Conduta do Grupo Quirónsalud
- Política de Anticorrupção
- Política de Gestão do risco em matéria de Concorrência
- Política de Gestão do risco de Fraude
- Política de Branqueamento de Capitais
- Política de Pagamentos ao Exterior, Financiamento do Terrorismo e Paraísos Fiscais
- Política Princípios Gerais Canal Denúncias e Proteção do Informador

3.3 Regulamento da Quirónprevención. Sistema de gestão de cumprimento normativo

Do mesmo modo, a Quirónprevención desenvolveu um conjunto de políticas, procedimentos, fichas de processamento e outra documentação que presta apoio ao seu sistema de gestão de cumprimento penal. Esta regulação interna da Quirónprevención também estabelece para os trabalhadores a forma correta de atuar no desempenho das suas atividades nas diferentes áreas ou departamentos.

A Quirónprevención colocou à disposição dos trabalhadores estas políticas e procedimentos na sua rede documental interna. A regulação que é mencionada nesta secção não constitui uma lista exaustiva ou fechada.

Entre outros, estão disponíveis os seguintes documentos aplicáveis em matéria de cumprimento normativo:

- A presente Política de cumprimento penal da Quirónprevención

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- Procedimento Due Diligence
- Procedimento Execução de Pagamentos
- Gestão de Cobranças
- Procedimento validação despesas de viagem
- Procedimento Gestão de Caixa
- Procedimento Faturação Livre
- Procedimento Doações

COMPRAS

- Seleção e seguimento de Fornecedores Externos
- Compliance cláusula fornecedores
- Compras e verificação de bens e serviços
- Compras, pedidos e aprovação
- Contratação Fornecedores Saúde Laboral

OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- Manual Diretor de escritório
- Guia Colaboradores
- Assessoria Técnica e Jurídica em AT e SL
- Saúde Laboral
- Investigação de acidentes
- Comercial

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Política Segurança da Informação
- Política de Proteção de Dados
- Procedimento Segurança de Uso dos Sistemas de Informação
- Procedimento Gestão de privilégios de utilizadores e controlo de acessos
- Procedimento Revisão Matriz de Autorizações

OUTRAS POLÍTICAS

- Política Empresarial
- Política Ambiental
- Política de despesas de marketing, obséquios, convites e patrocinadores

- Política Marketing Responsável

4 GESTÃO DE RISCOS

A Quirónprevención efetua uma identificação e avaliação de riscos penais em que se contempla a sua estrutura organizativa, a responsabilidade da Gestão de Topo e da direção, a atuação dos trabalhadores e o desempenho na prestação dos seus serviços.

A partir da análise de riscos foram determinados os controlos que, em cada caso, se devam implementar nas diferentes áreas e departamentos.

As ferramentas e os meios utilizados pela Quirónprevención para a gestão de riscos são:

- Sistema QUALIOS do Grupo QUIRÓNSALUD, em que se identificaram os riscos por áreas e/ou departamentos. A avaliação do risco é o resultado do cálculo combinado da sua probabilidade de ocorrência e impacto associado.
- De igual modo, a Quirónprevención efetua entrevistas com o pessoal associado aos processos. Os integrantes dos departamentos conhecem as respetivas áreas e são uma valiosa fonte de informação, não só para identificar os riscos associados à sua atividade, mas também para conhecer a eficácia dos controlos implementado para os prevenir.

Esta análise de riscos na Quirónprevención é efetuada com uma periodicidade mínima anual e de forma regular, de modo que as alterações e a nova informação possam ser adequadamente considerados de acordo com a frequência definida pela organização.

Adicionalmente efetuar-se-á de modo extraordinário ou urgente, fora da periodicidade ordinária, no caso de alterações significativas na estrutura ou atividades da organização, no caso de incumprimentos de compliance penal, caso apareça jurisprudência inovadora ou sejam provocadas alterações legislativas relevantes, e em qualquer situação que aconselhe ou exija a legislação penal e a norma de referência.

5 CONTROLOS

Os controlos implementados pela Quirónprevención são os que contêm nos próprios procedimentos, fichas de processamento, guias e documentação de aplicação em cada área ou departamento para o exercício da sua atividade. Mediante esta documentação que o pessoal deve observar para desenvolver a sua atuação, a Quirónprevención definiu a forma correta de operar, tendo em vista prevenir, detetar ou corrigir qualquer

desvio na conduta ética ou profissional que possa derivar na materialização dos riscos penais identificados

6 COMUNICAÇÃO DE INCUMPRIMENTOS

A Quirónprevención dispõe de um canal de denúncias, através do qual qualquer pessoa pode dar ao conhecimento da entidade eventuais infrações e incumprimentos, assim como factos que representem práticas ou condutas observadas como irregulares.

O Canal de Denúncias implementado na Quirónprevención foi concebido e regulado de tal forma que se garantam continuamente as devidas condições de confidencialidade, segurança e independência. Do mesmo modo, o nosso Canal conta com uma série de medidas para evitar que o Denunciante sofra qualquer tipo de represália pelo simples facto de ter formulado uma denúncia.

Tal Canal de denúncias está acessível na página web corporativa na ligação seguinte:

EthicsPoint - Quirónsalud Triage

7 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADES DO COMPLIANCE

7.1 Organismo de controlo de conformidade do Grupo QUIRÓNSALUD

O Comité de Riscos e Cumprimento é o organismo responsável pela supervisão do funcionamento e eficácia do Modelo de Cumprimento, tendo poderes autónomos de iniciativa e de controlo e estando legalmente incumbido da função de supervisionar a eficácia dos controlos internos da organização para prevenir os incumprimentos ou para os atenuar.

Faz parte de tal Comité uma pessoa da Quirónprevención (Diretora de Finanças, Estratégia e R.H.-Q. Prevención).

7.2 Responsabilidades e Função de Compliance na Quirónprevención

A representante da Quirónprevención no Comité de Riscos e Cumprimento tem atribuída a Função de Compliance e máxima autoridade na matéria no seio da Quirónprevención.

As suas funções e objetivos na Quirónprevención são os mesmos que foram definidos para o Comité de Riscos e Cumprimento do Grupo QUIRÓNSALUD.

Adicionalmente tratará da monitorização do sistema, do grau de consecução dos objetivos de compliance, do seguimento das ações implantadas e de todas as tarefas relacionadas com o desempenho do sistema de gestão de cumprimento normativo da Quirónprevención, tendo em vista adotar, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de compliance penal, assim como de todas as tarefas e elementos exigidos pela legislação penal e pela norma de referência.

7.3 Gestão de Topo

Esta Política deverá ser aprovada pelo Gestão de Topo de cada uma das sociedades às quais é aplicável, constituídos, se for caso disso, pelos seus Conselhos de Administração ou pelas pessoas singulares designadas pelo Administrador Único para o exercício das funções próprias do cargo. Estes organismos, tendo em atenção as funções estabelecidas pela legislação penal e pela norma de referência, estão encarregados da aprovação da presente Política.

8 INFORMAÇÃO PERIÓDICA

A Função de Compliance da Quirónprevención é informada periodicamente do desempenho do sistema mediante os relatórios que encomenda aos departamentos dependentes da mesma para o efeito.

A representante da Quirónprevención no Comité de Riscos e Cumprimento do Grupo QUIRÓNSALUD informará este mediante a sua participação nas suas reuniões.

Com uma frequência mínima anual, informará a direção e o Gestão de Topo sobre o desempenho do sistema de gestão de cumprimento penal, dos planos de ação associados e sobre qualquer questão relacionada mediante um relatório ou memória.

Este relatório deverá incluir no mínimo:

- Qualquer assunto ou evento relativo aos riscos penais sobre o qual a Quirónprevención tenha sido requerida pelas autoridades
- Modificações na análise de riscos penais e, se for caso disso, o plano de ação associado
- Resultados da monitorização do sistema de gestão de cumprimento penal da Quirónprevención e, se for caso disso, os desvios detetados, adequadamente descritos e o plano de ações associado aos mesmos

- Todos os elementos adicionalmente exigidos pela legislação penal e pela norma de referência.

9 REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUMPRIMENTO PENAL

A Quirónprevención revê periodicamente, com uma frequência mínima anual, esta Política, assim como todos os elementos integrantes do sistema de gestão de cumprimento penal e a eficácia dos controlos implementados.

Adicionalmente, e de acordo com o procedimento de reporte estabelecido para o efeito e a metodologia que nele está contida, fora da periodicidade ordinária, caso as circunstâncias o aconselhem ou o exijam, proceder-se-á à revisão extraordinária ou de urgência dos elementos integrantes do sistema de gestão de cumprimento penal e da eficácia dos controlos implementados, de acordo com a legislação penal e a norma de referência.

10 INFORMAÇÃO E DIFUSÃO

A Quirónprevención garantirá que o seu pessoal conhece e tem acesso à documentação do seu sistema de gestão de cumprimento normativo. Tanto a documentação do Grupo QUIRÓNSALUD como a específica da Quirónprevención estão disponíveis na rede interna e são acessíveis por parte de todos os seus membros.