OdontoPrev

Relatório Anual de **Sustentabilidade 2019**



Controles internos e conformidade

GRI 102-16, 205-1

O comprometimento com a ética e a integridade está presente em todas as atividades da OdontoPrev. O Programa de Combate à Corrupção e Demais Ilícitos, lançado em março de 2015, expressa a conduta esperada dos administradores, colaboradores e fornecedores em relação à prevenção e repressão das práticas de atos ou omissões que caracterizem corrupção e/ou ilícitos. Todos os colaboradores e a alta gestão são comunicados e recebem treinamentos sobre os procedimentos anticorrupção mantidos.

A governança corporativa da OdontoPrev registrou importantes avanços em 2019, especialmente em função da instituição da área de Compliance, da nomeação do Compliance Officer e da aprovação do Programa de Compliance, conforme deliberação do Conselho de Administração. O Programa visa manter, aprimorar e disseminar boas práticas de governança, além de atualizar códigos e políticas, em especial medidas relacionadas à integridade, incluindo combate à corrupção.

Com o apoio de uma consultoria jurídica externa, os esforços de 2019 foram voltados para uma avaliação de riscos de *compliance*, o que resultou em uma matriz de riscos. Em 2020, o trabalho será focado no desenvolvimento de planos de ação para a mitigação desses riscos.

A Companhia possui Código de Conduta Ética e Política de Combate à Corrupção e Demais Ilícitos, disseminada a todos os colaboradores. O Programa de Compliance prevê a revisão do Código de Conduta Ética e a aprovação da Política de Governança, Riscos e Compliance (GRC).

Ética e transparência

GRI 205-2

Para garantir as melhores práticas de governança corporativa, além de manter os negócios de acordo com a legislação vigente, a OdontoPrev mantém o seu Código de Conduta Ética – um guia prático, pessoal e profissional, que abrange todos os administradores, colaboradores, parceiros e fornecedores de bens e serviços do Grupo OdontoPrev, em suas interações e decisões diárias. O Código é apresentado na integração de novos colaboradores e fica disponível na intranet e no site de Relações com Investidores. Parceiros e fornecedores aderem ao Código de Conduta Ética nos instrumentos contratuais mantidos com a Companhia.

Denúncias sobre comportamentos que violem as normas de conduta podem ser feitas para a Auditoria Interna pessoalmente, por carta, e-mail ou via Canal de Denúncias, disponível no portal OdontoPrev. Os casos suspeitos são encaminhados para análise do Comitê de Apuração e Ética, e apresentados mensalmente ao Diretor-Presidente e semestralmente ao Comitê de Auditoria. As denúncias são apuradas pela área de Auditoria Interna e os casos procedentes são encaminhados ao Comitê de Apuração e Ética para que sejam deliberadas ações corretivas e punitivas que deverão ser aplicadas aos envolvidos. Em 2019, 34 denúncias de casos suspeitos foram reportadas via Canal de Denúncias, 30 apuradas pela área responsável e 14 consideradas

procedentes.

A OdontoPrev é apartidária, e respeita a posição política de seus colaboradores e fornecedores. A Empresa não financia e não realiza quaisquer tipos de apoio a campanhas, candidatos e partidos políticos.

Treinamentos em ética

Os novos contratados da OdontoPrev recebem o Código de Conduta Ética e devem assinar um termo, por meio do qual afirmam que estão cientes sobre as orientações. Em 2019, foi lançado um treinamento de Conduta Ética, mandatório para todos os colaboradores. O curso, focado em comportamento ético, passou a ficar disponível na Universidade OdontoPrev. Ao final, o profissional deve fazer um teste de múltipla-escolha para verificar se o conteúdo foi absorvido corretamente.

Além do treinamento on-line, foi estabelecido um cronograma anual para a disseminação do Programa de Compliance. A iniciativa teve início em 2019 e contemplou a alta gestão da OdontoPrev. Em 2020, o Programa será difundido para todos os colaboradores.