

1. SISTEMES DE GESTIÓ DEL COMPLIANCE

Per això, cal que aquestes mesures es difonguin i expliquin entre l'organització.

Sense el suport de l'alta direcció, el Sistema de Gestió de Compliance perdrà efectivitat.

- En aquest sentit, hi ha regulacions que impulsen aquesta participació per part dels alts comandaments de l'organització. En el cas d'Espanya, per exemple, una recent modificació del Codi Penal ha recalcat la responsabilitat penal dels administradors i directius de les societats. Tot plegat ha impulsat la participació d'aquests col·lectius en la posada en marxa de Sistemes efectius de Gestió de Compliance.

2. ENTORN REGULATORI D'APLICACIÓ

El primer que cal fer a l'hora de configurar un programa de compliment normatiu és investigar en quin marc regulatori s'ubica l'empresa. Des del sector d'activitat fins a l'estructura de la companyia o la seva manera de produir o comercialitzar els seus productes i serveis seran rellevants en aquest aspecte.

Per això cal que el compliance officer recopili durant aquesta primera etapa totes les lleis, reglaments, protocols i polítiques que la companyia ha de complir en la seva operativa diària.