

4. ISO 37301:2021

Lideratge

1. Lideratge i compromís per part de l'alta direcció.
2. Documentar la política de compliance i comunicar-la a tota l'organització.
3. Tenir clar els rols, responsabilitats i autoritats de l'òrgan de govern i de l'alta direcció de l'organització. A més de funció específica que estableix el compliance al costat de la responsabilitat de l'alta direcció i la dels empleats de l'empresa.

4. ISO 37301:2021

Planificació

1. S' han de tenir en compte les accions per tractar els riscos i les oportunitats a l'hora de realitzar el tractament de riscos i les oportunitats, integrar totes les accions amb els processos corresponents i avaluar l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance basat en la norma ISO 37301: 2021.
2. Els objectius que persegueix el compliance han de ser coherents amb la política, el pla de prevenció de delictes i han de ser planificats.