IARMA
IBERIAN ASSOCIATION RISK MANAGEMENT

IARMA ACADEMY

LEI 93/2021

DIRETIVA WHISTLEBLOWER

Autarquias | Empresas Privadas

IMPACTO DIRETIVA WHISTLEBLOWING

IMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DE DENÚNCIA

FORMAÇÃO INTERNA

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

COIMAS E CONTRA ORDENAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ATÉ 18 DE JUNHO DE 2022

www.iarma.org

consultoria@iarma.org | +351 912 818 152

DIRETIVA WHISTLEBLOWER

Autarquias | Empresas Privadas

1 IMPACTO DA DIRETIVA

A transposição para o ordenamento jurídico português, através da Lei n.º 93/2021 de 20 de Dezembro, traz uma série de novas OBRIGAÇÕES para as empresas, no que aos canais de denúncia diz respeito.

FORMAÇÃO INTERNA 2

A formação e esclarecimento a todos os funcionários no âmbito da aplicação da Lei 93/2021 deve realizada com os procedimentos a observar na gestão dos canais de denúncia internos.

3 IMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DE DENÚNCIA INTERNA

O planeamento e gestão do canal de denúncia interno deve permitir apresentação e o seguimento seguro de denúncias, de forma a garantir a confidencialidade da identidade ou o anonimato do denunciante e de terceiros.

OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 4

Ministrar a formação aos responsáveis pelo tratamento das denúncias é uma das obrigações da empresa. A implementação do canal interno de denúncia, manual de procedimentos e relatórios de conformidade devem ser elaborados. Também deve ser nomeado um responsável pelo tratamento de denuncias. Revisão a cada 3 anos dos procedimentos para a receção e seguimento das denúncias.

5 CONTRA ORDENAÇÕES E COIMAS

Contra ordenação muito Grave é o impedimento da apresentação ou o seguimento de denúncia por exemplo. Grave pode ser não dispor de canal de denúncia ou não ministrar formação aos responsáveis pelo tratamento de denúncias. As coimas podem ascender aos 250.000€ para entidades coletivas.

APOIAMOS A SUA ORGANIZAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO CORRETA DA LEI 93/2021

www.iarma.org

consultoria@iarma.org | +351 912 818 152