

FAHEEM ABBASI

JEFE DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO, ARABIA SAUDÍ

Avanzando en una cultura de cumplimiento global

Modelo de Compliance

En 2023 Arabia Saudi logró la implementación del Modelo de Compliance. ¿Cómo llevasteis a cabo este proceso? ¿Cuáles fueron los principales retos que afrontasteis?

Cambiar los comportamientos y convertir un código ético personal en profesional representa un gran reto en cualquier organización. A veces en las empresas pueden surgir reacciones adversas en un primer momento, pero en nuestro caso el apoyo de la alta dirección y la comunicación del valor del cumplimiento para crear un entorno ético han sido determinantes en el proceso.

La primera acción fue comunicar la decisión de la dirección de implementar el Modelo de Compliance, y luego traducir el Código Ético al idioma local y compartirlo con toda la plantilla para sensibilizarles sobre la misión, visión y valores de la compañía, así como de la importancia de la ética y el cumplimiento

El segundo paso fue facilitar la capacitación en esta materia al mayor número de empleados en diferentes niveles y sin afectar a sus responsabilidades diarias. Para eso, nuestra web de formación *online* les permitía acceder a distintos contenidos (Código Ético, anticorrupción, conflicto de interés, etc.) en cualquier momento.

Otros de nuestros grandes desafíos fue garantizar el cumplimiento de la regulación en un entorno tan estricto como el de Arabia Saudí, y con unos proyectos mayoritariamente desarrollados con el sector público. En todas las jurisdicciones en las que operamos nuestra

consigna es la tolerancia cero al incumplimiento ya sea a nivel de empresa o de empleado.

En cuanto a los procedimientos internos, en primer lugar, integramos las políticas en el proceso de salida, y después las desplegamos en todos los departamentos. Hoy seguimos implementando el sistema e instaurando una cultura de cumplimiento. Una labor que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y en la que ofrecer a los empleados un canal directo y anónimo para comunicarse es imprescindible.

Aprobación de políticas

¿Cómo abordasteis la aprobación de políticas y procedimientos teniendo en cuenta que las operaciones en este país implican un gran número de socios?

Los socios comerciales y los accionistas siempre están abiertos a apoyar las prácticas transparentes y éticas en la empresa, si bien la mayoría cuentan con sus propios procedimientos y políticas. Para implementar un sistema unificado es necesario, por tanto, el acuerdo y la comunicación al más alto nivel de las compañías. También resulta útil incorporar cláusulas de cumplimiento en los contratos o acuerdos comerciales.

Tras ser presentado por el departamento de Cumplimiento en el comité de dirección, el Modelo de Compliance fue aceptado y aprobado internamente. Además, el acta de esta reunión también se compartió con los equipos de dirección y operaciones de nuestros socios.

"El apoyo de la alta dirección y la comunicación han sido determinantes en la implementación del Modelo de Compliance"



Homologación de proveedores

En 2024 habéis trabajado en la implementación de un sistema de homologación de proveedores en materia de cumplimiento. ¿Qué supone este hito para la compañía en Arabia Saudi?

Para garantizar una cadena de suministro segura y transparente, comenzamos el proceso de homologación con una selección de los principales proveedores por facturación. Estos debían completar un cuestionario y aceptar por escrito nuestro Código Ético, valores y políticas éticas.

El proceso continúa con el resto de proveedores —nuevos y ya existentes— y el número de empresas certificadas no deja de crecer cada día. Para agilizar los trámites, hemos incluido la cláusula de cumplimiento obligatorio (aceptación del Código Ético y de nuestros valores) en la orden de compra de todos los proveedores.

Contar con un sistema de homologación de proveedores redundará en nuestra reputación como empresa comprometida con los más elevados estándares de ética y calidad. Y esto no solo genera confianza, sino que puede ayudar en la gestión de los riesgos de la cadena de suministro. Este gran hito de 2024 muestra cómo nos alineamos con las mejores prácticas y estándares internacionales, lo que atrae a los usuarios y clientes que priorizan unas relaciones comerciales éticas y responsables.

En el día a día

Desde una perspectiva más personal y próxima al día a día, ¿cómo valoras la acogida del Modelo de Compliance?

Si bien todos los procesos de cambio pueden generar incertidumbre en un primer momento, las dudas desaparecen cuando existe una comunicación efectiva y el acompañamiento de la dirección. Siguiendo ese camino, pusimos el foco en explicar a los equipos cómo el Modelo de Compliance agiliza los procesos al proporcionar pautas claras y facilita la toma de decisiones y la relación con proveedores y socios comerciales.

Los empleados, por su parte, valoran la formación en la medida en que les ayuda a gestionar situaciones críticas en su día a día. Por ejemplo, el curso sobre conflicto de interés les mostró casos reales relevantes para su actividad, y la mayoría destacaron que esta formación les había ayudado a comprender mejor este problema y a sentirse más seguros ante posibles dilemas éticos.

En definitiva, el Modelo de Cumplimiento y la capacitación promueven una cultura interna donde los empleados se sienten preparados para enfrentarse a estos problemas. Estamos convencidos de que la implicación de la dirección y que esta dé ejemplo con su conducta es el camino más rápido para lograr los objetivos de cumplimiento.