Newsletter
Centro de Gobernabilidad y Transparencia - IAE

No. 129 – Febrero 24, 2016

Comentario | *Reputación y Compliance*

La (buena) reputación es valiosa. Todo el mundo coincide en eso. Citas como "compañías reputables suelen tener mejor performance por períodos más largos" (The Conference Board) o "construir una reputación tarda 20 años, destruirla, 5 minutos. Si pensás en eso, harás muchas cosas en forma diferente" (Warren Buffet) abundan y hablan un idioma claro. Pero cuando uno intenta describirla y captar su esencia, las cosas se tornan más complicadas. Generalmente se dice que la reputación es el conjunto de expectativas y percepciones que los stakeholders tienen de la organización. Pero stakeholders hay muchos y sus respectivas expectativas no son todas iguales. Los intereses, valores y culturas de clientes, proveedores, empleados y reguladores, solo para nombrar algunos, difieren entre sí...

Para seguir leyendo el comentario escrito por el Prof. Matthias Kleinhempel, leer aquí.

Noticias

DPAs: se aceptan acuerdos con individuos | La SEC anunció que, como parte de un acuerdo en investigación de sobornos de empresa PTC Inc., se alcanzó un primer acuerdo de prosecución diferida (o DPA, por sus siglas en inglés) con un individuo, un exempleado de dicha empresa que ayudó al gobierno en investigación contra la empresa. Este primer

caso se da dentro del marco del "Yates memo" emitido en septiembre pasado por el Departamento de Justicia de EE.UU. que busca poner el foco en los individuos con el fin de extraer la mayor cantidad de información útil para las investigaciones de casos.

Lavado y cibercrimen: ¿dos caras de la misma moneda? | Según reporte anual de la Office of the Comptoller of the Currency (OCC), las tecnologías de circulación de dinero virtual se están convirtiendo en las nuevas herramientas del lavado de dinero lo que en consecuencia lleva a que los riesgos de ciberseguridad y de lavado de dinero empiecen a ser considerados como crecientemente similares.

Cuando la FIFA cotice en alza | Economista del deporte Stefan Szymanksi sugirió que una manera eficaz de limpiar a la FIFA de sus escándalos de corrupción sería transformar a la organización internacional en una empresa pública que cotice, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Algunos de los beneficios: el nivel de transparencia se dispararía a raíz de un escrutinio más exhaustivo de sus actividades, las compensaciones se harían públicas y sus acciones estarían bajo la órbita de la ley FCPA.

La hija del presidente atiende las llamadas | Empresa de telecomunicaciones de capital ruso y con sede en Ámsterdam VimpelCom acuerda pagar multa de 835 millones de dólares para llegar a acuerdo por cargos presentados por autoridades judiciales de EE.UU y los Países Bajos, los cuales la acusan de haber pagado sobornos para entrar el mercado de las telecomunicaciones en Uzbekistán. El pago central habría sido por 114 millones a la hija del presidente del país entre 2006 y 2012. La mitad de la multa recaudada irá a las autoridades estadounidenses y la otra a las holandesas.

Cooperación internacional: positivo para negocios limpios | Durante discusión en panel, chief compliance officers de grandes multinacionales como GE, Merck y Bechtel consideraron que las agencias regulatorias y judiciales anti-corrupción están incrementando su cooperación a la hora de investigar y llevar adelante casos de corrupción y que esto representa excelentes noticias para todas aquellas empresas que quieren jugar limpio de acuerdo a las reglas.

Más ejecutivas, mayor rentabilidad | Reporte del Peterson Institute for International Economics que analizó casi 22 mil empresas que cotizan en bolsa en 91 países encontró que aquellas que tenían mujeres en un mayor número de posiciones ejecutivas eran más rentables que las otras que contaban con una menor cantidad.

Equipo chico y falta de conciencia | Encuesta llevada a cabo a compliance officers por firma Consero encuentra que el 58 por ciento de los primeros considera que la función de compliance no está lo suficientemente integrada a la estrategia y toma de decisiones corporativas. Las dos razones principales: staff insuficiente y falta de buy-in por parte del management.

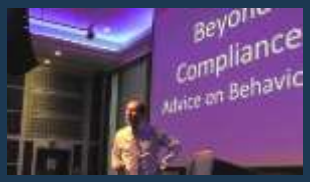
¿Violación de datos personales en Francia? | Según agencias regulatorias de Francia, Facebook estaría violando las leyes de privacidad al seguir los pasos y utilizar información personal de más de 30 millones de usuarios sin su conocimiento, así como de personas que no son usuarias y que realizan búsquedas en Internet. Se conminó a la empresa a cambiar su funcionamiento y respetar las regulaciones que definen qué información puede recolectar sobre sus usuarios en Francia.

España, firme contra el lavado (chino) de dinero | Juez español investiga por blanqueo de capitales y falsedad al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y decreta cárcel sin fianza para la cúpula de la firma, incluyendo dos de sus principales ejecutivos de

la sede central de esta entidad en España. La investigación ha permitido desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear en España decenas de millones de euros para su envío a China.

Quiero conservar mis billetes (y privacidad) | Un plan para introducir límite de 5 mil euros a las transacciones en efectivo en Alemania encontró una gran resistencia en amplios sectores de la población. La idea, inicialmente concebida para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, fue criticada debido a que representaría un ataque a la privacidad de los datos de las personas al restar anonimato a numerosas transacciones medianas y pequeñas.

Video



Compliance is dead | Compliance únicamente deja fuera de la cárcel a los ejecutivos pero no hace nada desde el punto de vista estratégico para proteger la marca de una empresa, afirma experto en reputación Patrick Dixon. Es necesario ir más allá del cumplimiento regulatorio debido a que la opinión pública puede decidir por cuenta propia que los viejos estándares de compliance ya no son lo suficientemente buenos, afectando de esta manera la reputación de la organización.

Actividades del Centro

Compliance para la Alta Dirección LATAM - Miami | La edición regional del programa "Compliance para la Alta Dirección LATAM" se realizará los días 25, 26, y 27 de Mayo en Miami, EE.UU. La comprensión y gestión de los riesgos y oportunidades

estratégicas que presentan los temas de compliance e integridad así como soluciones y lineamientos desde el gobierno corporativo para cumplir con responsabilidades organizacionales e individuales serán los ejes principales del programa. Más información, *aquí*.

Nueva Edición Certificación en Compliance | Se realizará la 4ta. Edición del programa LPEC de Certificación en Compliance organizado conjuntamente con Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU. El programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016 en IAE Business School, es de carácter presencial y está dirigido a practitioners de compliance. Consta de 12 sesiones y termina con un examen general que otorga la certificación "Leading Professional in Ethics + Compliance" (LPEC). Para más información y pre-inscripción, escribir a *transparencia@iae.edu.ar* o llamar al 0230 448 1546.

Nueva Gestión de Riesgos en Mercados Emergentes | Junto a la Hamburg School of Business Administration (HSBA), los Centros de Risk Management y de Gobernabilidad y Transparencia del IAE diseñaron un programa para la gestión de riesgos y compliance en mercados emergentes. HSBA es una escuela de negocios fundada por grandes empresas alemanas que tienen sede en Hamburgo, una de las ciudades más dinámicas y pujantes de Europa. Este programa de carácter intensivo tiene una duración de 3 días y se dictará entre el 27-29 Abril, enteramente en inglés con un faculty internacional. Participan de parte de IAE los profesores Lorenzo Preve y Matthias Kleinhempel. Más info, *aquí*.

Seguí nuestras actividades al instante en

¿Todavía no estás registrado?

Centro de Gobernabilidad y Transparencia – IAE Business School

Editor: Gabriel Cecchini, Coordinador | **gcecchini@iae.edu.ar**

Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a transparencia@iae.edu.ar con palabra "remover" en asunto.