

**BUSINESS KEEPER** 

*FIRST IN COMPLIANCE SOLUTIONS*



Guia Business Keeper:

# **Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes – Tudo o que precisa já de saber.**

Mostramos-lhe como poderá transpor a Diretiva de forma simples e rápida.

## O que precisa de saber acerca da Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes

Os denunciantes são importantes para manter uma sociedade aberta e transparente, dado terem a coragem de denunciar irregularidades. Para que estes passem a ter uma melhor proteção contra consequências negativas no futuro, entrou em vigor, em 16 de dezembro de 2019, a Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes. Foi concedido um prazo até 2021 para os Estados-Membros transporem esta Diretiva para as respetivas legislações nacionais.

### Que organizações estão sujeitas a esta obrigação?

- No futuro, as empresas a partir de **50 colaboradores**, as instituições públicas e os municípios com mais de 10.000 habitantes devem **disponibilizar canais seguros de mensagens internas**.
- As mensagens podem ser enviadas por escrito, através de um **sistema online**, de uma caixa de correio ou por via postal e/ou verbalmente, através de uma linha telefónica ou de um sistema de atendimento de chamadas.
- No entanto, a **confidencialidade** da identidade do denunciante deve ser assegurada em todos os canais de mensagens.
- Caso não sejam disponibilizados canais de mensagens internos ou não seja dada qualquer resposta às mensagens, o denunciante pode **dirigir-se diretamente às autoridades competentes**.
- É recomendado que as organizações públicas e privadas criem **atepidamente** um sistema de comunicação de irregularidades anónimo, uma vez que a **implementação** pode demorar **entre algumas semanas e meses**, dependendo da complexidade da estrutura da empresa.

### Quem estará sob proteção especial no futuro?

- Colaboradores, trabalhadores temporários, trabalhadores contratados a termo, trabalhadores independentes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, funcionários públicos que denunciem violações do direito da União.

### Que canal de mensagens apresenta mais vantagens?

- Um sistema de comunicação de irregularidades baseado na web oferece a proteção mais abrangente da identidade do denunciante. Pode ser implementado e utilizado sem dificuldade e permite a documentação exigida para o envio de mensagens e para as medidas de seguimento.
- Neste contexto, é aconselhável uma **solução tudo em um como o BKMS® Incident Reporting**, o primeiro **sistema de comunicação de irregularidades certificado** por uma autoridade de controlo da proteção de dados, a fim de cumprir todos os requisitos da Diretiva europeia e, deste modo, **evitar sanções**.

## Lista de verificação relativa à Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes – Use-a para escolher a solução certa para a sua empresa

### Determine os requisitos na sua empresa ou organização para a implementação bem-sucedida de um sistema de comunicação de irregularidades interno.

- A solução permite assegurar a absoluta confidencialidade do denunciante, para que este não tenha de temer represálias?
- O fornecedor pode provar que nem ele, nem terceiros têm a possibilidade de aceder aos conteúdos sensíveis das mensagens?
- Os colaboradores podem enviar mensagens em segurança em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana?
- As despesas internas relacionadas com proteção de dados, segurança informática, etc., são reduzidas?
- A solução possui certificação em conformidade com a legislação europeia (RGPD)?
- O sistema pode ser adaptado de forma flexível às necessidades individuais da sua empresa, p. ex., através de uma autenticação Single Sign-on (SSO)?
- Os servidores encontram-se num centro de alta segurança alemão?
- Os custos do seu sistema de comunicação de irregularidades podem ser apresentados com transparência sob a forma de um modelo de custos integrado, permitindo-lhe assim a necessária segurança de planeamento?
- É possível documentar as mensagens e as respetivas medidas de seguimento à prova de auditoria?

### Recebe apoio e aconselhamento ativos durante a implementação?

- Pode contar com um apoio ao cliente confiável e experiente que está ao seu lado com boas práticas?
- Recebe apoio adicional em questões como proteção de dados, segurança das informações, comunicação com representantes do pessoal e comissões de trabalhadores?
- Beneficia de vantagens adicionais, tais como participação em eventos, seminários, redes de contactos com especialistas e com uma comunidade de compliance?

### Crie as condições necessárias para uma boa utilização com base numa comunicação eficaz com todas as partes interessadas importantes

- São-lhe comunicadas boas práticas para explicar e promover a integridade, a ética e uma cultura de valores sustentável em empresas e/ou organizações junto dos seus colaboradores?

## Com o BKMS® Compliance System, cumprirá os requisitos e obrigações da Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciantes de forma eficiente e atempada.

Disposições da Diretiva	Implementação com o BKMS® Compliance System
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dever de estabelecer canais de denúncia interna para envio de mensagens e medidas de seguimento</b> (Art. 8.º, n.º 1 e n.º 9)</li> <li>➤ <b>Apresentação de mensagens por escrito, verbalmente ou ambas</b> (Art. 9.º, n.º 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Envio de mensagem por escrito (BKMS® Incident Reporting)</li> <li>✓ Envio de mensagem por telefone (BKMS® Voicelntake)</li> <li>✓ Coordenação de medidas de seguimento (BKMS® Incident Reporting, BKMS® Case Management)</li> <li>✓ Disponível em todo o mundo, a qualquer hora</li> <li>✓ Envio de mensagens em mais de 70 idiomas</li> <li>✓ Gravação de som com distorção de voz</li> <li>✓ (BKMS® Voicelntake)</li> <li>✓ Aviso ao denunciante antes da gravação</li> <li>✓ Confiança graças ao processamento transparente dos dados no que se refere aos denunciante</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Garantia da confidencialidade da identidade do denunciante e dos terceiros mencionados</b> (Art. 9.º, n.º 1, alínea a), Art. 16.º, n.º 1)</li> <li>➤ <b>Obrigaçao de confidencialidade</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Segurança de acesso comprovada (a mais elevada segurança informática, algoritmos de codificação modernos, centros de dados de alta segurança,</li> <li>✓ dupla certificação ISO 27001, certificado EuroPriSe)</li> <li>✓ Princípio flexível de direitos e papéis</li> <li>✓ Pseudonimização/anonimização em conformidade com as normas de proteção de dados</li> <li>✓ Recomendações para que os denunciante mantenham o anonimato</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aviso de receção da mensagem dentro do prazo e retorno de informação</b> (Art. 9.º, n.º 1, alíneas b) e f))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diálogo seguro graças à caixa de correio protegida no BKMS® Incident Reporting</li> <li>✓ Módulos de texto para facilitar o aviso de receção e a resposta aos denunciante</li> <li>✓ Reenvios para cumprimento de prazos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Tratamento de dados pessoais em conformidade com o RGPD e a diretiva que o precede</b> (Art. 17.º)</li> <li>➤ <b>Sem recolha de dados irrelevantes ou apagamento imediato</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primeiro sistema de comunicação de irregularidades certificado em matéria de proteção de dados (RGPD)</li> <li>✓ Adaptável aos requisitos legais específicos de qualquer país</li> <li>✓ Conformidade demonstrada das configurações de proteção de dados</li> <li>✓ Prioridades de envio de denúncias e perguntas predefinidas evitam a recolha de dados irrelevantes</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Documentação de todas as mensagens recebidas de acordo com os requisitos de confidencialidade</b> (Art. 18.º)</li> <li>➤ <b>Conservação até serem cumpridos os requisitos impostos pela Diretiva ou pelo direito nacional ou da União</b></li> <li>➤ <b>Verificação, retificação e confirmação da transcrição de uma mensagem por telefone</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documentação à prova de auditoria</li> <li>✓ Eficácia mensurável através de relatórios de gestão eficientes</li> <li>✓ Possibilidade de arquivamento por tempo ilimitado após a anonimização</li> <li>✓ Verificação, retificação e confirmação graças ao diálogo com o denunciante</li> </ul>

# Business Keeper

## Empresa pioneira e líder de mercado em sistemas de comunicação de irregularidades

Enquanto primeiro fornecedor de sistemas eletrónicos de comunicação de irregularidades e líder de mercado europeu em software de compliance, desenvolvemos há 20 anos aplicações de integridade e compliance inovadoras contra a criminalidade financeira, como corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes contra a sociedade.

### O número 1 em soluções de compliance para empresas

Encorajamos e apoiamos denunciadores e organizações que entendem a conduta eticamente responsável como um lema de ação diária que não pode ser comprometido. Desta forma, contribuímos para o desenvolvimento de uma cultura económica íntegra e baseada em valores.

Colaboramos com especialistas líderes e participamos em inúmeras redes para apoiarmos os nossos clientes na integração ideal de variados aspetos da proteção dos denunciadores, de compliance e de gestão de valores.

Orgulhamo-nos de ajudar a instaurar uma cultura empresarial assente em valores tanto junto de multinacionais e grandes empresas, como de pequenas e médias empresas, autoridades, instituições de cuidados de saúde e ONG.

CONNOSCO OS SEUS DADOS  
ESTÃO SEGUROS



Certificado ISO 27001  
BKMS® Compliance System



Selo de qualidade de proteção de dados  
BKMS® Compliance System



Certificado de teste de penetração  
BKMS® Incident Reporting



Certificado WACA  
BKMS® Incident Reporting

**Pretende implementar um sistema de comunicação de irregularidades na sua empresa com vista a satisfazer os requisitos da Diretiva Europeia sobre a Proteção dos Denunciadores?**

**Entre em contacto connosco e marque já uma demonstração do software para ficar a conhecer melhor o BKMS® Incident Reporting.**

[Aceder à sua demonstração personalizada](#)

**Business Keeper GmbH** | Bayreuther Str. 35 | 10789 Berlim

Tel.: +49 (0) 30 – 88 77 444 – 0 | [info@business-keeper.com](mailto:info@business-keeper.com) | [www.business-keeper.com](http://www.business-keeper.com)

ESTES E MUITOS OUTROS CLIENTES SATISFEITOS CONFIAM NA BUSINESS KEEPER

