

À conversa com o Lidl

Workshop Transparência e Privacidade

José Maria de Azeredo – Diretor Legal & Compliance



24.06.2021



À conversa com o Lidl

Transparência e Privacidade

- 1 Boas-vindas
- 2 Transparência
- 3 Dúvidas & Questões
- 4 Privacidade
- 5 Dúvidas & Questões
- 6 Encerramento do workshop



Mais para si.

À conversa com o Lidl

Workshops para Associações sociais e ambientais

Agenda

À conversa com o Lidl

Boas-vindas

Workshop digital

Como participar e colocar questões?



À conversa com o Lidl

Introdução: compliance no Lidl

“Cumprimos a legislação em vigor e as normas internas”

Objetivos do Sistema de Compliance:

- **Sensibilizar** para uma cultura de conformidade
- **Identificar** riscos e medidas de melhoria
- **Melhorar** procedimentos, prevenindo riscos

Standards internacionais:

- IDW PS 980
- **ISO 19600** / ISO 37301
- (ISO 9001)



Transparência: principais riscos

1. Transparência na entrada de dinheiro

- Quem dá?
- O quê?
- De que forma?

2. Transparência na saída de dinheiro

- Quem gasta?
- Com que critério?
- Como é registado?

3. Fraude Contabilística

- Quem passa recibo?
- Com que critério?
- Como prevenir a fraude?



Transparência: na entrada de dinheiro

Princípio / Objetivo

- Receitas transparentes geram responsabilização

Quick wins

- Registrar todas as entradas de dinheiro
- Divulgar periodicamente esse registo

Alterações de futuro

- Donativos e Receitas depositados no Banco
- Por princípio, 1 doação = 1 recibo

Data	Valor	Quem	Meio
07.11.2020	€ 74,90	Ação de angariação	Dinheiro
09.11.2020	€ 50,00	Anónimo	Dinheiro
10.11.2020	€ 25,00	Sr. XPTO	Trf. Banc.
11.11.2020	€ 150,00	Sra. XYZ	Cheque
(...)			

Transparência: na saída de dinheiro

Princípio / Objetivo

- 100% de transparência nos gastos
- Justificar devidamente os gastos

Quick wins

- 1 Despesa = 1 Fatura com NIF
- Documentar adjudicações de forma simples:
 - 3 propostas comparáveis
 - Classificar + Decidir

Alterações de futuro

- Acabar com dinheiro vivo (cartão MB)
- Divulgar periodicamente os custos

	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Preço	€ - 3p	€€ - 2p	€€€ - 1p
Prazo	x dias - 3p	xx dias - 2p	xxx dias - 1p
Qualidade	+++ - 3p	++ - 2p	+ - 1p
Classificação	9p	6p	3p
Propõe-se adjudicação da			Proposta 1
Adjudica-se a			Proposta #
Justificação: [preço? prazo? qualidade?]			

À conversa com o Lidl

Transparência: fraude contabilística

Princípio / Objetivo

- Prevenir crimes fiscais
- Defender estatuto IPSS

Quick wins

- Definir critérios claros para valor de recibos
- Princípio 4 olhos (circuito de aprovação)
- Divulgar periodicamente os donativos recebidos

Alterações de futuro

- Realizar periodicamente avaliações aleatórias



Transparência: conclusões

1. Transparência gera responsabilidade!

– Criar incentivos para que o bem seja bem feito!

2. Transparência com simplicidade e agilidade!

– Criar regras e procedimentos simples e fáceis de explicar!

3. Transparência gera confiança!

– Registrar para memória futura!



À conversa com o Lidl

Transparência: Dúvidas & Questões

Participa e coloca as tuas questões



À conversa com o Lidl

Privacidade: pandemia ou “novo normal”

Legislação

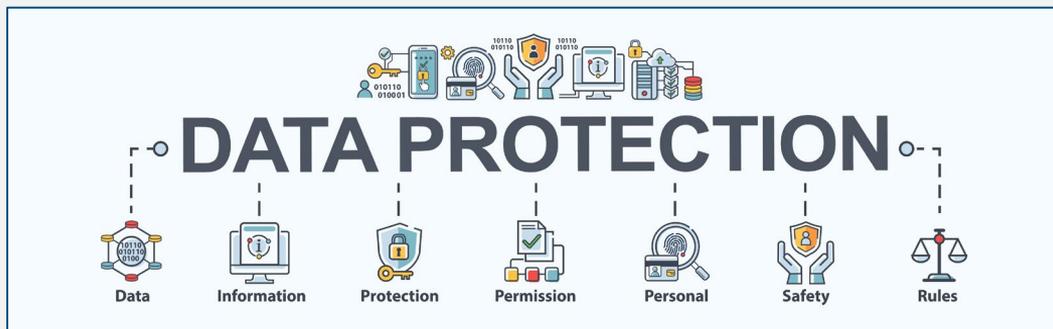
- O direito fundamental à privacidade
- Como construir “imunidade de grupo”?

Quem protegemos?

- Voluntários
- Colaboradores
- Beneficiários
- Parceiros (comerciais)

Explicar a privacidade

- Informação ou consentimento?
- Regras simples, claras e fáceis de cumprir



Privacidade: as 4 perguntas essenciais

1. Para quê?

- Não recolher mais do que o necessário

2. O quê?

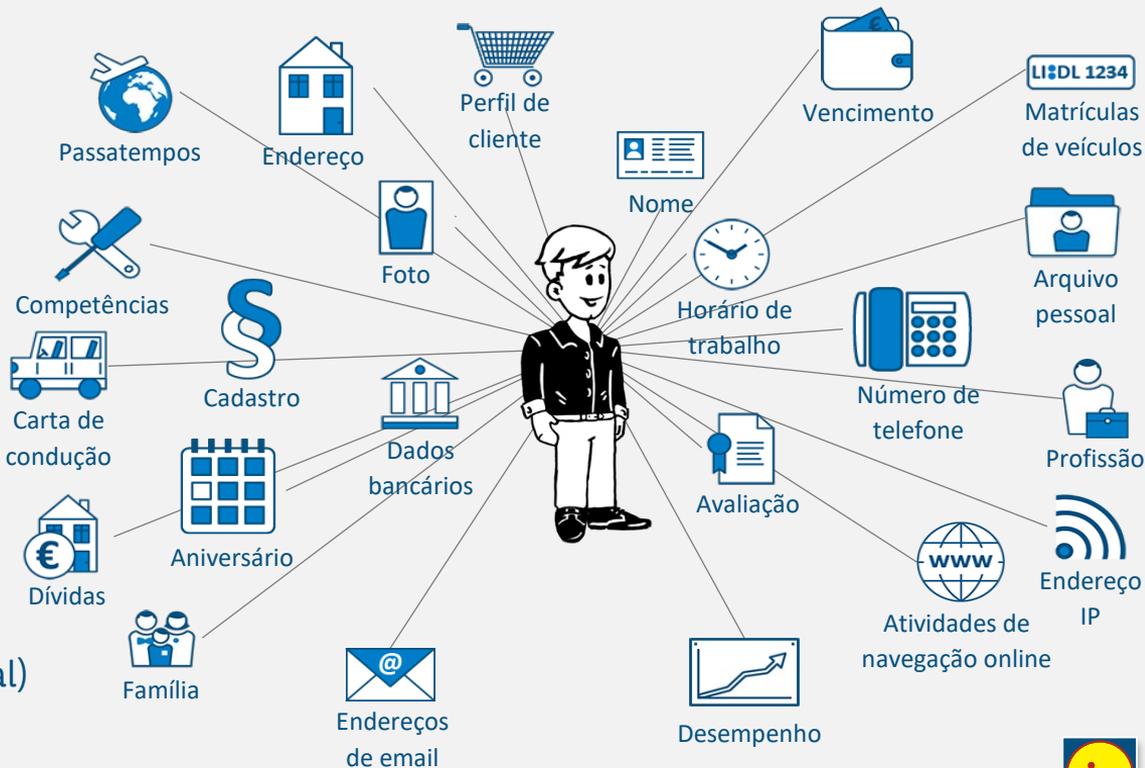
- Nome, contacto, NIF, CC, morada
- Preferências, disponibilidade, horários
- Despesas, reembolsos, declarações, etc.

3. Até quando?

- Definir prazo de eliminação ou de atualização

4. De que forma?

- Escolher suporte adequado (físico/digital)



À conversa com o Lidl

Privacidade: organizar para cumprir

Registar todos os tratamentos de dados pessoais

- 1 tratamento de dados = 1 registo
- Responder às 4 perguntas essenciais

Medidas de segurança

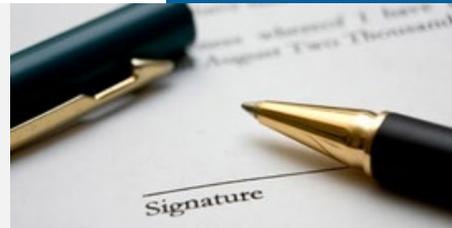
- Escolher os **suportes adequados**
 - Digital: mais acessível, mas menos seguro
 - Papel: menos prático, mas mais seguro
- Evitar **dados sensíveis**

Contratos de Proteção de Dados

- A partilha de dados pessoais requer contratos!

Nomear Responsável de Proteção de Dados

- Centralizar os temas de proteção de dados



Privacidade: Conclusões

1. Reflectir antes de pedir!

- Se souber para onde quero ir, saberei do que preciso!

2. Menos é mais!

- Quanto mais pedir, mais vou ter que investir!

3. tratar a privacidade com honestidade!

- Se não há nada a temer, porquê esconder?



À conversa com o Lidl

Privacidade: Dúvidas & Questões

Participa e coloca as tuas questões



Muito obrigado
A sua equipa Lidl

sustentabilidade@lidl.pt

compliance@lidl.pt

