

We are still under the spotlight...



Português do Brasil

The end of our UK Deferred Prosecution Agreement (DPA) with the UK Serious Fraud Office in January was a positive step forward for the company as we move on from the [historic bribery and corruption issues](#) that affected large parts of the group. Today, we are a radically different company; our values and behaviours are at the heart of everything we do.

However, as many of you will be aware, we remain under a Leniency Agreement in Brazil (their equivalent of a DPA) that Rolls-Royce plc signed in October last year as a result of similar historic issues. In essence, we are still on probation until the end of 2023. Under that Leniency Agreement, we agreed to pay a financial penalty of nearly US\$28 million and we committed to implementing a number of improvements to our ethics and compliance programme.

So why does this matter to you?

You are receiving this message because you either work in our Brazilian businesses or because you have a wider leadership role and the ability to influence our culture in your part of the business. Putting in place the required improvements to our ethics and compliance programme will require your support. The Ethics and Compliance team may have responsibility for overseeing this process, but they cannot do this without you.

It is of the utmost importance that we get this right. A failure to satisfy the terms of our Leniency Agreement could have significant consequences for Rolls-Royce plc, not just our Brazilian subsidiaries. However, it is more than that; we are not just doing this to tick a box. The improvements we need to make to our ethics and compliance programme will make this a better business for the future, helping us to better manage our risks and further enabling us to differentiate ourselves from our competitors in terms of how we do business, not just what we do.

Compliance Officer and Ethics Manager Appointment

One of our most important steps in Brazil in recent years has been the appointment of Luis Carlos de Oliveira as Compliance Officer and Ethics Manager in March 2018. Luis leads our ethics and compliance programme in Latin America,

His role is a Rolls-Royce plc function and part of General Counsel. The role is part of the Rolls-Royce Brasil Ltda management team and will be jointly managed locally by the Head of Rolls-Royce Brasil Ltda and functionally by the Rolls-Royce plc Head of Ethics and Compliance (Deb D'Aubney).

The fundamental role of this position is to support the Rolls-Royce Group ethics and compliance programme by supporting employees and the business to live up to our values and behaviours as set out in our Global Code of Conduct ("At our best") by:

- Supporting the business throughout Latin America in achieving a culture of good ethical and compliant behaviour;
- Promoting, driving, and highlighting all aspects of the global ethics and compliance programme and local anti-corruption legislation;
- Providing support to employees and management regarding compliance and ethical concerns in Latin America and as directed by Rolls-Royce plc Head of Ethics and Compliance or the Head of Rolls-Royce Brasil Ltda (in accordance with the Rolls-Royce Group ethics and compliance programme and policies); and
- Supporting and representing the business in interactions with relevant government and international agencies and authorities or local and international initiatives.

Ainda estamos sob as luzes da ribalta...

O fim de nosso [Acordo de Acusação Diferida do Reino Unido](#) (DPA) com o Escritório de Fraude Grave do Reino Unido, em janeiro, foi um passo positivo para a empresa à medida que avançamos dos [problemas históricos](#) de suborno e corrupção que afetaram grandes partes do grupo. Hoje, somos uma empresa radicalmente diferente; nossos valores e comportamentos estão no centro de tudo o que fazemos.

Entretanto, como muitos de vocês devem saber, permanecemos sob um Acordo de Leniência no Brasil (seu equivalente a uma DPA) que a Rolls-Royce plc assinou em outubro do ano passado como resultado de questões históricas similares. Em essência, ainda estamos sob monitoramento até o final de 2023. Nos termos desse Acordo de Leniência, concordamos em pagar uma penalidade financeira de quase US\$ 28 milhões e nos comprometemos a implementar uma série de melhorias em nosso programa de ética e conformidade.

Então, por que isso é importante para você?

Você está recebendo esta mensagem porque ou trabalha em nossas empresas brasileiras ou porque tem um papel de liderança mais amplo e a capacidade de influenciar nossa cultura em sua parte do negócio. A implementação das melhorias necessárias em nosso programa de ética e conformidade exigirá seu apoio. A equipe de Ética e Conformidade pode ter a responsabilidade de supervisionar este processo, mas eles não podem fazer isso sem você.

É da maior importância que façamos isso corretamente. O não cumprimento dos termos de nosso Acordo de Leniência pode ter consequências significativas para a Rolls-Royce plc, não apenas para nossas subsidiárias brasileiras. Entretanto, é mais do que isso; não estamos fazendo isso apenas para marcar como feito. As melhorias que precisamos fazer em nosso programa de ética e conformidade farão deste um negócio melhor para o futuro, nos ajudando a gerenciar melhor nossos riscos e nos permitindo ainda mais nos diferenciar de nossos concorrentes em termos de como fazemos negócios, e não apenas do que fazemos.

Nomeação do Diretor de Conformidade e Gerente de Ética

Um dos nossos passos mais importantes no Brasil nos últimos anos foi a nomeação de Luis Carlos de Oliveira como Compliance Officer e Gerente de Ética em março de 2018. Luis lidera nosso programa de ética e compliance na América Latina.

Seu papel é uma função da Rolls-Royce plc e faz parte do General Counsel. Esta função é parte do Management Team da Rolls-Royce Brasil Ltda e é gerenciado em conjunto localmente pelo Diretor Geral da Rolls-Royce Brasil Ltda e funcionalmente pela Chefe de Ética e Conformidade da Rolls-Royce plc (Deb D'Aubney).

O papel fundamental desta posição é apoiar o programa de ética e conformidade do Grupo Rolls-Royce, apoiando os funcionários e a empresa a viver de acordo com nossos valores e comportamentos, conforme estabelecido em nosso Código Global de Conduta ("No nosso melhor") por:

- Apoiando os negócios em toda a América Latina na melhoria de uma cultura de bom comportamento ético e de conformidade;
- Promover, conduzir e destacar todos os aspectos do programa global de ética e conformidade e da legislação local anti-corrupção;
- Fornecendo apoio aos funcionários e à gerência em relação à conformidade e preocupações éticas na América Latina e conforme orientação do Chefe de Ética e Conformidade da Rolls-Royce plc ou do Chefe da Rolls-Royce Brasil Ltda (de acordo com o programa e políticas de ética e conformidade do Grupo Rolls-Royce); e
- Apoiar e representar os negócios em interações com agências e autoridades governamentais e internacionais relevantes ou iniciativas locais e internacionais.

Com os melhores cumprimentos

Mark Gregory

General Counsel and Corporate Affairs Director

Registered office: Kings Place, 90 York Way, LONDON N1 9FX
Company number: 1003142. Registered in England.