

Niina Ratsula

# COMPLIANCE

– Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Talentum, Helsinki

2016

Copyright © 2016 Talentum Media Oy ja Niina Ratsula

ISBN: 978-952-14-2483-0

ISBN: 978-952-14-2484-7 (sähkökirja)

ISBN: 978-952-14-2485-4 (verkkokirja)

Kansi: Ea Söderberg

Taitto: Taru Tarvainen

Paino: BALTO print 2016 Liettua

Anna palautetta kirjasta: [www.talentumshop.fi](http://www.talentumshop.fi)

# Esipuhe

Compliance-riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta: Niin pörssiyrityksen kuin pienen nakkikioskin olemassaolon edellytyksenä on lakien ja säännösten noudattaminen. Ehtoja sanelevat yhä voimakkaammin myös eri sidosryhmät – sijoittajat, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit. Vastuullinen ja eettinen toiminta on monelle organisaatiolle tärkeä kilpailuvaltti, yhä useammalle jopa elinehto.

Toteutuessaan compliance-riskit realisoituvat sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja yksittäisten henkilöiden maineelle ja brändille. Konkreettisimmillaan compliance-rikkomukset saattavat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiin ja rahoituksen saatavuuteen.

Compliance-ohjelmat ovat eettisen ja vastuullisen toiminnan kivijalka. Niiden tavoitteena on saattaa compliance-vaatimukset organisaatiossa ymmärrettävään muotoon ja varmistaa, että vaatimusten mukaan toimitaan myös käytännössä. Viime kädessä organisaation compliancen muodostavat siellä töissä olevien yksittäisten henkilöiden tekemät valinnat jokapäiväisessä toimin-

nassa. Siksi onkin tärkeää, että compliance tarjoillaan kaikille yrityksessä työskenteleville heille relevantissa muodossa.

Hyvin toteutettuina compliance-ohjelmat voivat tarjota organisaatiolle lukemattomia hyötyjä. Ohjelma on aina yksilöllinen ja sen tulee perustua yrityksen toiminnan kannalta relevantteihin compliance-riskeihin. Tämä kirja kokoaa yhteen perustyökalut, jotka auttavat compliance-riskien hallinnassa. Kirjassa on paljon käytännönläheisiä esimerkkejä, case-tehtäviä sekä kysymyksiä, jotka johdattelevat pohtimaan, mitä compliance omassa organisaatiossa tarkoittaa.

Haluan kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet tämän kirjan syntymiseen. Kiitän nykyistä ja aikaisempia työnantajiani innostavasta työympäristöstä, jossa on ollut mahdollista oppia uutta joka päivä. Kiitos esimiehilleni, jotka olette tukeneet minua kaikissa kirjoitusprojekteissani. Kiitos kaikille kollegoille ja yhteistyökumppaneille, joita minun on ollut kunnia tavata matkan varrella. Olen oppinut teiltä kaiken sen, mitä osaan.

Markus Vuorimaa kiitos konkreettisesta avusta tämän kirjan tekstin oikolukemisessa sekä case-esimerkkien laatimisesta. Kiitos Talentumille mahdollisuudesta saada kirjoittaa tämä kirja, erityisesti Suvi Aallolle positiivisesta ja kannustavasta suhtautumisesta sekä Hanna Virusmäelle taitavasta kirjani toimitamisesta. Isoin kiitos perheelleni, jonka kannustamista, tukea ja ymmärrystä ilman tämä kirja olisi jäänyt vain haaveeksi. Erityskiitos mainioista unenlahjoista rakkaalle Eliel-pojalleni, jonka päiväunien aikana suurin osa tämän kirjan tekstistä on syntynyt.

*Helsingissä 9.5.2016*

NIINA RATSULA