POLÍTICA GLOBAL ANTISOBORNO DE GALLAGHER

Junio de 2023

Gallagher

Insurance | Risk Management | Consulting

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué puede considerarse un soborno?

Los sobornos incluyen beneficios de naturaleza indirecta, como:

- Contratar a un familiar de un funcionario del gobierno para asegurarse un favor del funcionario del gobierno en una licitación.
- Hacer una donación a la organización benéfica favorita de un funcionario del gobierno para obtener una recomendación o un favor del funcionario del gobierno.
- Pagarle a un funcionario público a cambio de su voto o decisión.
- Hacer un pago a un tercero por servicios que no recibimos.
- Ofrecer agasajos generosos a quienes toman decisiones o sus familias.
- Ofrecer seguros personales de forma gratuita o a un precio de descuento a quienes toman decisiones claves en la organización de un cliente o a los familiares de un cliente.

¿Gallagher puede contratar u ofrecer una pasantía a un funcionario del gobierno o al familiar de un funcionario del gobierno?

No, a menos que haya sido autorizado previamente por Cumplimiento.

Las decisiones de contratación de Gallagher deben estar basadas en medidas objetivas y necesidades comerciales legítimas. Gallagher no puede ofrecer un empleo o una pasantía (sin importar si el puesto es pago) a un funcionario del gobierno o un familiar cercano de un funcionario del gobierno para ganar influencia sobre el funcionario del gobierno o para asegurar otra ventaja deshonesta.

Si el funcionario del gobierno ofrece un beneficio a Gallagher o amenaza con tomar una acción adversa relacionada con una decisión de contratación, tendrás prohibido contratarlo y deberás notificárselo de inmediato a Cumplimiento.

¿Gallagher puede realizar contribuciones a políticos o candidatos políticos?

No. Los fondos y los activos empresariales de Gallagher no podrán ser utilizados para realizar contribuciones a políticos o con otros fines políticos. Los empleados, los funcionarios y los directores tampoco podrán solicitar un reembolso a Gallagher por contribuciones realizadas a cualquier candidato político, lo que incluye candidatos políticos federales, estatales, provinciales, locales u otros, partidos políticos, comités de acción política o grupos de apoyo político.

«Funcionario del gobierno» significa, en relación con un gobierno local o extranjero, o una organización pública internacional:

- Una entidad pública;
- Funcionarios y empleados de organismos e instituciones que son, en su mayoría, propiedad del gobierno;
- Funcionarios y empleados de empresas comerciales que son, en su mayoría, propiedad del gobierno o controladas por el mismo, como algunos hospitales y escuelas;
- Funcionarios y empleados de entidades públicas;
- Personas que representan a un gobierno en calidad oficial;
- Candidatos a un cargo público y políticos;
- Funcionarios, empleados o representantes de organizaciones internacionales públicas, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial; o
- Cualquier persona que actúe tras haber sido otorgada autoridad por un gobierno para llevar a cabo responsabilidades gubernamentales, lo que incluye cualquier persona privada que actúe de manera temporal en calidad oficial como o en nombre de cualquiera de los anteriores (como un consultor contratado por una agencia gubernamental).

Un **«ente público»** es (a) cualquier gobierno nacional, estatal o local, o (b) cualquier departamento, agencia, u otro instrumento de un gobierno nacional, estatal o local.

¿Gallagher puede hacer donaciones a una organización benéfica en la cual un funcionario del gobierno o un socio comercial esté involucrado?

Depende. Gallagher hará donaciones a organizaciones de beneficencia solo si los fondos son utilizados con fines de beneficencia de buena fe y sin esperar ningún beneficio recíproco para Gallagher.

Gallagher prohíbe las donaciones de beneficencia en las siguientes circunstancias:

- Si conceden o pretenden conceder un beneficio personal a un funcionario del gobierno o una contraparte comercial;
- Si pretenden obtener una ventaja deshonesta para Gallagher;
- Si un funcionario del gobierno o una contraparte comercial promete algún beneficio deshonesto o realiza amenazas si la donación no se hace; o
- Si la donación se hace a una persona y no a una organización de beneficencia registrada de manera oficial.

Para obtener más información, consulta la Política de OyA y el Manual de Política Financiera (Contribuciones y donaciones).

¿Qué son los pagos de facilitación o «incentivos económicos»?

Los pagos de facilitación no están permitidos por las leyes de muchos países y suelen estar prohibidos por Gallagher. En general, los incentivos económicos son ofrecidos a un funcionario para acelerar el proceso de lo que se conoce como «tareas no discrecionales». En otras palabras, la tarea se llevaría a cabo en algún momento, porque es una de las funciones del funcionario, pero el proceso podría atrasarse por un período de semanas o incluso meses. El pago es ofrecido para apresurar el proceso.

Algunos ejemplos incluyen:

- Ofrecer una suma más alta que la tarifa típica para aplicar a una visa para apresurar la solicitud y asegurarse de que esté lista a tiempo para un viaje.
- Ofrecer una tarifa extra para que un inspector de edificios se apresure para aprobar la apertura de una oficina antes de tiempo.

¿Cuáles son las señales de alerta de los sobornos y la corrupción?

Una «señal de alerta» es un hecho, suceso, conjunto de circunstancias u otra información que podría indicar un posible problema de cumplimiento legal por una conducta comercial ilegal o no ética, particularmente relacionada con prácticas corruptas y el incumplimiento de leyes anticorrupción. Estos ejemplos no son taxativos y, por sí mismos, podrían no constituir o indicar una violación de la ley. Dependemos de que nos notifiques inmediatamente si reconoces alguna de estas señales de alerta para que Cumplimiento y Recursos Jurídicos puedan evaluarlas caso por caso para determinar un plan de acción apropiado.

Siempre deberás notificar de inmediato a Cumplimiento si las reconoces en relación con un representante de un tercero («RT»), un cliente, una aseguradora, una reaseguradora u otro socio comercial reales o posibles. Nos referimos a todos ellos en conjunto como «socios comerciales».

SEÑALES DE ALERTA

- Un funcionario del gobierno es propietario de un RT (o un ex funcionario del gobierno).
- El socio comercial tiene una mala reputación comercial, lo que incluye informes de conductas sospechosas, no éticas o ilegales del socio comercial, sus agentes o sus empleados.
- El socio comercial tiene un historial de prácticas de pago inapropiadas, como investigaciones anteriores o actuales, formales o informales, por parte de autoridades policiales, o condenas previas.
- Otras empresas han terminado su relación con el socio comercial por conductas inapropiadas.
- La parte es retenida principalmente por su conexión con funcionarios del gobierno.
- Un funcionario del gobierno, su familiar o un asociado cercano del funcionario del gobierno recomienda un RT o solicita, incita, insiste o demanda que un RT en particular, otro proveedor u otra parte sea seleccionado o involucrado, particularmente si el funcionario del gobierno tiene autoridad discrecional sobre el negocio en cuestión.
- El socio comercial sugiere que las leyes o las políticas antisoborno no necesitan ser seguidas o se niega a cumplir las leyes antisoborno.
- El socio comercial sugiere que una conducta ilegal es aceptable porque es la costumbre o la norma en un país en particular.
- El socio comercial se niega a divulgar la identidad de beneficiarios efectivos, directores, funcionarios u otros mandantes.
- Los recibos del socio comercial por servicios gubernamentales no tienen detalles (como qué servicios fueron prestados) o parecen no oficiales o excesivos (por ejemplo, son por montos superiores a las tarifas publicadas, tienen cargos más altos que en el pasado, tienen aumentos repentinos sin explicación, etc.).
- El socio comercial solicita que los pagos se hagan a cuentas bancarias a nombre de un tercero o en un país que no sea en el cual el socio comercial está basado u ofreciendo servicios.
- Un RT solicita o recibe pagos de comisiones o tarifas excesivas, que no parecen corresponder a los servicios prestados o que son inusualmente altas en comparación con los precios del mercado.
- El acuerdo de pago con un RT está basado en una tarifa de éxito o un bono.
- El RT solicita compartir el pago con otras partes cuyas identidades no han sido reveladas.

COMUNÍCATE CON CUMPLIMIENTO SI TIENES MÁS PREGUNTAS.

SOLO USO INTERNO

© 2023 Arthur J. Gallagher & Co. | CRP44576