



FAQ (ÎNTREBĂRI FRECVENTE)

Care sunt exemplele de mită?

Mita poate include beneficii de natură indirectă precum:

- Angajarea unui membru al familiei unui funcționar guvernamental pentru a securiza susținerea respectivului funcționar guvernamental într-o licitație.
- Donarea către o organizație caritabilă preferată de un funcționar guvernamental pentru a câștiga favorurile respectivului funcționar guvernamental sau recomandarea acestuia.
- Plătirea unui funcționar guvernamental pentru votul sau decizia sa.
- Realizarea unei plăți către o terță parte asociate pentru servicii de care nu beneficiem.
- Furnizarea de servicii de divertismente extravagante pentru factorii de decizie sau pentru familiile acestora.
- Furnizarea de linii de asigurare gratuite sau reduse pentru factorii de decizie cheie ai organizației unui client sau membrilor familiei unui client.

Poate Gallagher să angajeze sau să ofere un stagiu unui funcționar guvernamental sau unui membru al familiei unui funcționar guvernamental?

Nu, cu excepția autorizării în prealabil de către Departamentul Conformare.

Deciziile de angajare ale Gallagher trebuie să se bazeze pe măsuri obiective și nevoi de afaceri legitime. Gallagher nu poate oferi un loc de muncă sau stagiu (indiferent dacă este sau nu o funcție plătită) unui funcționar guvernamental sau unui membru apropiat al familiei unui funcționar guvernamental pentru a câștiga influență pe lângă respectivul funcționar guvernamental sau pentru a securiza alt avantaj inadecvat.

Dacă un funcționar guvernamental se oferă să dea un beneficiu Gallagher sau amenință să ia acțiuni adverse în legătură cu o decizie de angajare, vi se interzice să faceți respectiva angajare și trebuie să notificați imediat Departamentul Conformare.

Gallagher poate face contribuții pentru politicieni sau candidați politici?

Nu. Fondurile și activele companiei Gallagher nu pot fi folosite pentru contribuții politice sau orice alt scop politic. Angajații, ofițerii și directorii nu trebuie, de asemenea, să solicite rambursare de la Gallagher pentru contribuții pentru orice candidat politic, inclusiv orice candidat politic federal, statal, provincial, local sau de alt nivel, partid politic, comitet de acțiune politică sau grup de lobby politic.

„Funcționar guvernamental” înseamnă, cu privire la orice funcționar guvernamental național sau străin sau o organizație publică internațională, oricare din următoarele:

- O entitate publică;
- Funcționarii și angajații agențiilor și instituțiilor care sunt majoritar deținute de stat;
- Funcționarii și angajații întreprinderilor comerciale majoritar deținute de stat sau controlate de stat, precum anumite spitale și școli;
- Funcționarii și angajații entităților publice;
- Persoane care reprezintă un guvern într-o capacitate oficială;
- Candidați pentru o funcție politică și politicieni;
- Ofițeri, angajați sau reprezentanți ai organizațiilor internaționale publice precum Banca Mondială sau Națiunile Unite; sau
- Orice persoană care acționează în baza unei delegări de autoritate de la un guvern pentru a îndeplini responsabilități guvernamentale, inclusiv orice persoană privată care acționează temporar în capacitate oficială pentru sau în numele oricărei entități menționate anterior (precum un consultant contractat de o agenție guvernamentală)..

O **„entitate publică”** este (a) orice guvern național, statal sau local sau (b) orice departament, agenție sau alt organism al unui guvern național, statal sau local.

Gallagher poate să doneze unei organizații caritabile în care este implicat un funcționar guvernamental sau partener de afaceri?

Acest lucru variază. Gallagher va face donații caritabile doar dacă finanțarea este folosită în scopuri caritabile bona fide și fără așteptări de beneficii mutuale pentru Gallagher.

Gallagher interzice donațiile caritabile în oricare din următoarele circumstanțe:

- Dacă conferă sau intenționează să confere un beneficiu personal unui funcționar guvernamental sau omolog comercial;
- Dacă scopul este obținerea unui avantaj inadecvat pentru Gallagher;
- Dacă un funcționar guvernamental sau omolog comercial promite un beneficiu inadecvat sau face amenințări dacă donația nu este realizată; sau
- Dacă donația este pentru o persoană individuală și nu pentru o organizație caritabilă înregistrată în mod oficial.

Pentru informații suplimentare, consultați [Politica privind cadourile și activitățile de divertisment](#) și Manualul privind politica financiară ([Contribuții și donații](#)).

Ce sunt plățile de facilitare sau de „accelerare”?

Plățile de facilitare nu sunt permise în temeiul legilor multor țări și sunt în general interzise de Gallagher. În general, plățile de accelerare sunt oferite unui funcționar pentru a accelera procesul a ceea ce este cunoscut drept „sarcină nediscreționară”. Cu alte cuvinte, sarcina va fi realizată în cele din urmă, deoarece face parte din fișa postului funcționarului, dar procesul poate fi prelungit pentru o perioadă de săptămâni sau chiar luni. Plata este oferită pentru a grăbi procesul respectiv.

Exemplele includ:

- Oferirea unei sume mai mari decât comisionul obișnuit pentru solicitarea unei vize pentru a grăbi procesul, asigurându-se că va fi gata pentru o călătorie.
- Oferirea unui comision de accelerare suplimentar unui inspector de clădiri pentru a aproba mai devreme deschiderea birourilor din aceea clădire.

Care sunt semnele de avertizare ale mitei și corupției?

Un „semnal de avertizare” este un fapt, eveniment sau set de circumstanțe sau alte informații care pot indica o posibilă îngrijorare de conformare legală pentru conduită în afaceri ilegală sau non-etică, în special cu privire la practicile de corupție și neconformarea cu legile anti-corupție. Acestea nu sunt exhaustive și nu pot constitui în sine sau indica o încălcare a legii. Ne bazăm pe dvs. pentru a ne notifica imediat dacă luați cunoștință de oricare din aceste semnale de avertizare pentru ca Departamentul Conformare și Departamentul Legal să le evalueze de la caz la caz pentru a determina acțiunea adecvată de întreprins.

Trebuie întotdeauna să notificați imediat Departamentul Conformare dacă luați cunoștință de acestea în legătură cu un actual sau posibil reprezentant terță parte („RTP”), client, asigurator, reasigurator sau alt partener de afaceri. Ne referim la aceștia în mod colectiv drept „parteneri de afaceri”.

SEMNALE DE AVERTIZARE

- Un RTP este deținut de un funcționar guvernamental (sau fost funcționar guvernamental).
- Partenerul de afaceri are o reputație comercială slabă și există inclusiv rapoarte de conduită suspectă, non-etică sau ilegală despre partenerul de afaceri sau agenții sau angajații săi.
- Partenerul de afaceri are un istoric de practici de plată neadecvate, precum investigații anterioare sau în curs oficiale sau neoficiale derulate de autoritățile de aplicare a legii sau condamnări anterioare.
- Alte companii au terminat relațiile de afaceri cu partenerul de afaceri pentru conduită inadecvată.
- Partea este reținută în principal pentru legăturile sale cu funcționarii guvernamentali.
- Un funcționar guvernamental sau membrul familiei funcționarului guvernamental sau un asociat apropiat recomandă un RTP sau solicită, îndeamnă, insistă sau solicită ca un anumit RTP sau alt distribuitor sau parte să fie selectată sau contractată, în special dacă funcționarul guvernamental are autoritate discreționară cu privire la afacerea respectivă.
- Partenerul de afaceri sugerează că legile sau politicile anti-mită nu trebuie să fie urmate sau refuză să fie de acord să se conformeze cu prevederile legilor anti-mită.
- Partenerul de afaceri sugerează că o conduită ilegală este acceptabilă pentru că este o obișnuință sau standard într-o anumită țară.
- Partenerul de afaceri refuză să divulge identitatea proprietarilor, directorilor, ofițerilor beneficiari sau altor actori beneficiari.
- Facturile partenerului de afaceri pentru serviciile guvernamentale omit detalii (de exemplu, „servicii prestate”), par neoficiale sau par excesive (de exemplu, sume mai mari decât prețurile afișate, sume mai mari decât cheltuielile anterioare, creșteri bruște fără explicații etc.).
- Partenerul de afaceri solicită ca plățile să fie realizate în conturi bancare în numele altei părți sau țară alta decât cea în care partenerul de afaceri este situat sau furnizează servicii.
- Un RTP solicită sau primește plăți de comisioane sau onorarii care sunt excesive, nu par să fie proporționale cu serviciile de realizat sau neobișnuit de mari în comparație cu prețul pieței.
- Aranjamentul de compensație cu un RTP este bazat pe comisionul de succes sau bonus.
- RTP solicită să partajeze compensația cu alte persoane a căror identitate nu este dezvăluită.

**CONTACTAȚI DEPARTAMENTUL
CONFORMARE DACĂ AVEȚI
ALTE ÎNTREBĂRI.**

NUMAI PENTRU UZ INTERN