



Gallagher

Insurance | Risk Management | Consulting

POLÍTICA GLOBAL ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Abril 2024



SOLO USO INTERNO



Gallagher se compromete a operar con transparencia y a cumplir con las leyes globales antisoborno y anticorrupción aplicables, lo que incluye la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU., la Ley de Soborno del Reino Unido del 2010 y otras leyes aplicables de países en los cuales operamos. Prohibimos todas las formas de soborno y corrupción, ya sean directas o indirectas.

De este modo, protegemos a nuestros clientes y a Gallagher, y lo hacemos de forma consistente con [La manera de Gallagher](#) y [las Normas de conducta empresarial de Gallagher](#).

Para controlar nuestra exposición a los sobornos y la corrupción, implementamos controles y procesos, como una mayor diligencia con socios comerciales de alto riesgo y protocolos especiales para tratos con funcionarios del gobierno, que están diseñados para ayudarnos a cumplir con esta política y todas las leyes aplicables.

DEFINICIONES

A efectos de esta Política:

- **UN SOBORNO** es la disposición, la oferta, el recibo, la solicitud o la promesa de algo de valor con la finalidad de (a) obtener una ventaja o un beneficio deshonestos, o (b) inducir al destinatario a violar un deber de lealtad con su empleador o su agencia. Las cortesías comerciales con un funcionario del gobierno que sea un cliente o un posible cliente, como obsequios, comidas, agasajos, donaciones a su organización de beneficencia favorita, préstamos, viáticos y oportunidades laborales pueden ser considerados sobornos cuando se ofrecen con fines deshonestos. Puedes encontrar más ejemplos en nuestras [Preguntas frecuentes](#).
- **REPRESENTANTE DE UN TERCERO** o **RT** significa cualquier inductor, agente asociado, agente corresponsal, intermediario, representante autorizado, consultor, asesor fiscal o cualquier otra persona o entidad que podría interactuar con un cliente, un posible cliente, un funcionario del gobierno o cualquier otra parte en nombre de Gallagher o para Gallagher. Los Socios de la red global de Gallagher (SRG) son ejemplos de RT. Gallagher podría ser responsable por los sobornos y la corrupción de los RT que actúen en su nombre.
- **FUNCIONARIO DEL GOBIERNO** es un término amplio que incluye, entre otros, a las siguientes partes con respecto a 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).
- **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. Si un funcionario del gobierno tiene un 50 % o más de participación en la propiedad de una entidad, directa o indirectamente, siempre la consideraremos una entidad pública a los fines de esta política. No siempre es obvio qué es una entidad pública. Empresas como aerolíneas, empresas de servicios públicos, petroleras, instituciones financieras y proveedores de telecomunicación podrían ser propiedad de funcionarios del gobierno o estar controladas por ellos en muchos países fuera de EE. UU., particularmente en países en desarrollo.

Cuando no estés seguro de si una persona o una entidad es un funcionario del gobierno o una entidad pública, consulta a Recursos Jurídicos o Cumplimiento para obtener indicaciones.

NORMAS GENERALES

SÍ

Presta atención en particular a los negocios llevados a cabo con o para funcionarios del gobierno, ya que hay un riesgo mayor de sobornos o corrupción.

- Siempre pídele a los clientes en el gobierno que presenten a Gallagher sus reglas aplicables para licitaciones, prácticas de contratación y cumplimiento de contratos. Estas reglas podrían ser distintas a las nuestras, y debes comunicárselas a tus colegas, los RT o los socios comerciales que trabajen con Gallagher en cuentas oficiales del gobierno aplicables.

Presta atención a las señales de alerta y las [Preguntas frecuentes](#) para sobornos, lo que incluye instrucciones o solicitudes de pagos que no sean estándares o el direccionamiento de pagos, particularmente al trabajar con funcionarios del gobierno en proyectos gubernamentales.

Mantén contratos por escrito con las contrapartes que reflejen con precisión los términos completos del acuerdo, lo que incluye a cualquier RT.

Mantén libros y registros precisos. Debes registrar los pagos con precisión en los libros empresariales, los registros y las cuentas de Gallagher de forma oportuna y con detalles razonables. No establezcas o mantengas cuentas sin divulgarlas o sin registrarlas, ni hagas entradas falsas, engañosas, incompletas, imprecisas o artificiales en los libros y los registros de Gallagher.

NO

No ofrezcas, prometas, pagues, otorgues, apruebes, solicites, recibas o autorices, de forma directa o indirecta, cualquier ventaja financiera u de otro modo, servicios o cosas de valor a ninguna persona u organización con la finalidad de:

- obtener una influencia inapropiada en su destinatario;
- inducir a su destinatario a violar sus deberes;
- asegurar una ventaja deshonesta para Gallagher;
- recompensar indebidamente a su destinatario por una conducta pasada; o
- lograr cualquier otro fin ilegal o deshonesto.

No hagas de forma indirecta nada que tengas prohibido hacer de forma directa. Por ejemplo, no contrates los servicios de un RT para hacer un pago a un funcionario del gobierno cuando Gallagher tendría prohibido hacer el pago de forma directa.

No utilices fondos empresariales de Gallagher o cualquier otro activo para realizar contribuciones políticas o con otros fines políticos, lo que incluye donaciones a campañas de candidatos políticos. Consulta el [Manual de políticas financieras ([Contribuciones y donaciones](#))] para obtener más información.

No contrates o involucres a funcionarios del gobierno o sus familiares directos a menos que haya sido aprobado de antemano por Cumplimiento.

No ofrezcas o aceptes una cortesía comercial, como un obsequio, una comida, un agasajo o viajes hacia o desde una parte externa, **no realices contribuciones a una organización de beneficencia y no aceptes un acuerdo de patrocinio a menos que haya sido autorizado** por la [Política global de obsequios y agasajos](#) de Gallagher.

No hagas pagos de facilitación ni ofrezcas «incentivos económicos» para apresurar o asegurar el cumplimiento de una acción gubernamental de rutina, como emitir una visa de ingreso, a menos que creas de buena fe que la salud o la seguridad de alguien se encuentra en riesgo inminente. Si tu salud y seguridad o las de otro colega están en riesgo, notifícalo a Cumplimiento y Seguridad Física antes de hacer un pago bajo coerción o lo antes posible después de hacer el pago.

- Puedes encontrar ejemplos de incentivos financieros en las [Preguntas frecuentes](#). Ciertas tarifas de tramitación documentadas que hayan sido pagadas a departamentos o agencias gubernamentales, como el otorgamiento acelerado de pasaportes o las visas de viaje, no son consideradas pagos de facilitación y podrían ser admisibles si tienes una autorización previa expresa de Cumplimiento antes de pagarlas. Si no estás seguro de si un pago es considerado un pago de facilitación, comunícate con Cumplimiento.

No utilices un RT a menos que haya sido aprobado de antemano por Cumplimiento, de conformidad con esta Política, y cuando sea aplicable, con las reglas adicionales que tu división o unidad comercial pudieran comunicar.

- Los RT podrían acarrear un riesgo más elevado de incentivos ilegales o inapropiados y pagos ilícitos, particularmente cuando trabajan con funcionarios del gobierno. Si quieres utilizar un RT, contacta a Cumplimiento para más información sobre el proceso de aprobación.

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA

ANTISOBORNO

El incumplimiento de esta política podría provocar un gran daño a la reputación de Gallagher, hacerlo responsable civil o penalmente, implicar multas regulatorias asociadas con el incumplimiento de leyes o regulaciones y provocar juicios por incumplimiento contractual. El incumplimiento de esta Política u otras leyes o regulaciones relacionadas puede derivar en medidas disciplinarias, incluso la desvinculación laboral.

RECURSOS ADICIONALES

Las políticas corporativas y los materiales orientativos relacionados con esta política incluyen:

[Preguntas frecuentes sobre la Política global antisoborno](#)

[Política de OyA](#)

[Preguntas frecuentes de la Política de OyA](#)

[Manual de políticas financieras \(Contribuciones y donaciones\)](#)



ALZA TU VOZ

Si tienes alguna pregunta o duda, o si tomas conocimiento de una violación o una posible violación de esta Política, comunícate con alguno de los recursos a continuación.

El correo electrónico del Departamento de Cumplimiento

GallagherEthicsandCompliance@ajg.com

La Línea de asistencia de ética y cumplimiento de Gallagher

<https://gallagher.ethicspoint.com>

También puedes comunicarte con el responsable local de Cumplimiento o el [Director de Cumplimiento](#).



Gallagher

Insurance | Risk Management | Consulting

