

Política Antisoborno



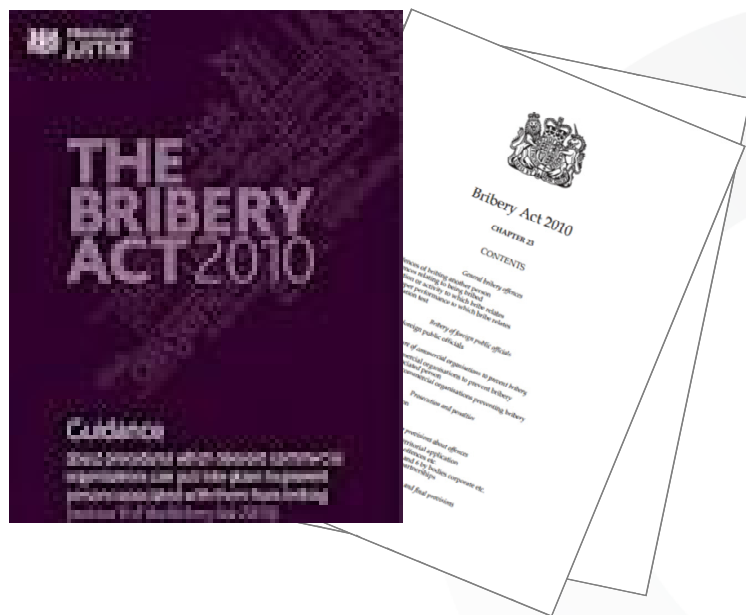
ASUNTOS CORPORATIVOS
ECUADOR

Política Antisoborno

¿Por qué cumplir con la Política Antisoborno?

■ ... Para cumplir con las normas

UK Bribery Act

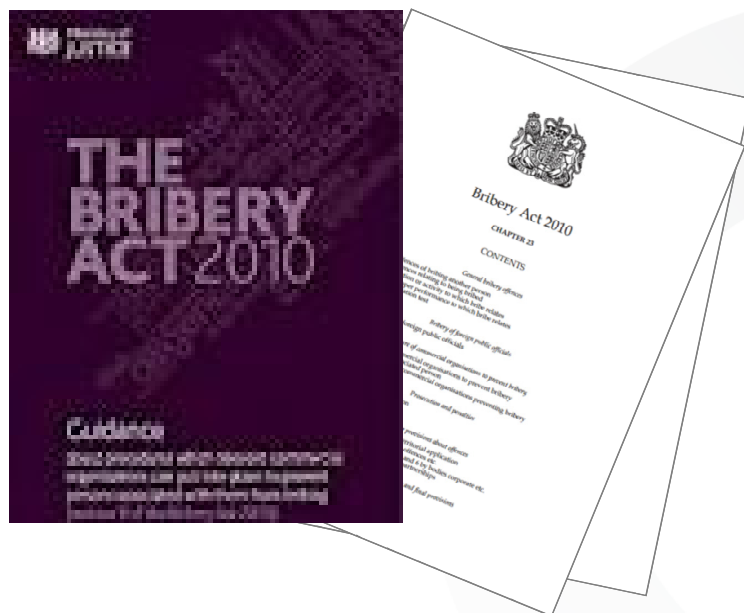


- El UKBA es la ley antisoborno del Reino Unido que establece una estructura legal para combatir el soborno a nivel global
- Entró en vigencia el 1° de Julio del 2011
- Aplica a las operaciones internacionales de las compañías Británicas o con operaciones en el Reino Unido
- **Penaliza, tanto la corrupción pública como privada**
- Penaliza también la intención de pago (promesas o solicitudes) y el no tomar medidas apropiadas para impedir la corrupción
- Sanciones, tanto para el que paga el soborno, como para el que lo recibe

Política Antisoborno

¿Por qué cumplir con la Política Antisoborno?

- ... sanciones y consecuencias ante el incumplimiento del UK Bribery Act



Para la empresa...

Económicas

- Multas ilimitadas (a menudo entre los USD 10 y 100 millones)
- Confiscación de lo obtenido como beneficio
- Potencial exclusión para tener contratos con gobiernos de la Unión Europea

Reputacional

- Daño a la reputación... que es de valor incalculable

Para individuos...

- Multas ilimitadas
- Prisión (hasta 10 años bajo la legislación del RU)
- Daño reputacional . . . de valor incalculable

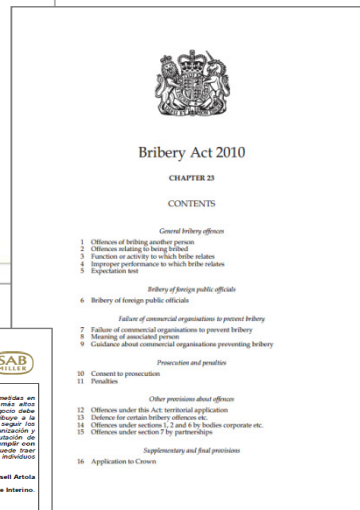
Política Antisoborno

¿Qué es corrupción?

Corrupción es el abuso del poder delegado para beneficio propio

Soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, aceptar o solicitar una ventaja o algo de valor, directamente o a través de un intermediario, como un incentivo o recompensa para obtener negocios u otro tipo de beneficio

Los incentivos pueden ser regalos, préstamos, honorarios, viajes u otras ventajas (v.g. servicios, donaciones)



Política Anti soborno de SABMiller	
Introducción	<p>"Las empresas subsidiarias de SABMiller en el Perú estamos comprometidas en tener nuestro negocio de manera responsable y de acuerdo a los más altos estándares legales y éticos. Entendemos que nuestra conducta de negocio debe estar alineada a una conducta transparente y ética ya que esto contribuye a la solidez de nuestras empresas. Comprender las leyes Antisoborno y seguir los principios del Código de Conducta de Responsabilidad y Ética de nuestra organización y esta Política Antisoborno es esencial para garantizar nuestra reputación de honestidad e integridad y nuestro bienestar financiero a largo plazo. Cumplir con nuestra política y procedimientos no es opcional y no hacerlo puede tener como resultado consecuencias severas para SABMiller y los individuos involucrados".</p> <p>Luis Eduardo García Rosell Arista Presidente Interino</p>
¿A quiénes se aplica esta política?	<p>Nuestra Política de Ética (la "Política") establece que "Necesamos no permitirnos el soborno, pago, incentivo o su equivalente directo o indirecto de ningún pago indebido (por ejemplo, soborno o propinas ilegales) de ninguna forma".</p> <p>La mayoría de los países en los cuales operan las Compañías del Grupo tienen leyes que prohíben los pagos indebidos, tales como, sobornos. Un "soborno" es cualquier beneficio que se otorga a un funcionario público o a un funcionario de una empresa que opera fuera de las fronteras de estos países (particularmente en el caso de pagos a funcionarios públicos).</p> <p>Violar estas leyes es un delito grave que puede tener como resultado sanciones civiles y penales significativas tanto para la compañía como para usted personalmente (incluyendo multas sustanciales y prisión), y un daño significativo a la reputación de la compañía.</p> <p>El Código se aplica a todos los colaboradores de SABMiller y sus subsidiarias y filiales ("Compañías del Grupo").</p> <p>Esta Política se aplica a todos los obreros, empleados, directores, funcionarios y ejecutivos de las Compañías del Grupo, incluyendo personal temporal o por contrato ("Empleados").</p> <p>Los Empleados deben asegurarse de no involucrarse, de ninguna manera, en el pago de sobornos o comisiones ilegales, ya sea en el sector público o privado. Los Empleados deben entender y cumplir con la legislación anti soborno aplicable.</p> <p>Esta Política establece los estándares mínimos a los cuales se deben adherir los Empleados de las Compañías del Grupo SABMiller en todo momento.</p> <p>Si usted tiene cualquier preocupación o duda acerca de la legalidad o la integridad de un pago o recibir particular, usted deberá inmediatamente solicitar asesoría de su Departamento legal o de el Comité de Ética.</p>
Dónde encontrar ayuda	

Política Antisoborno

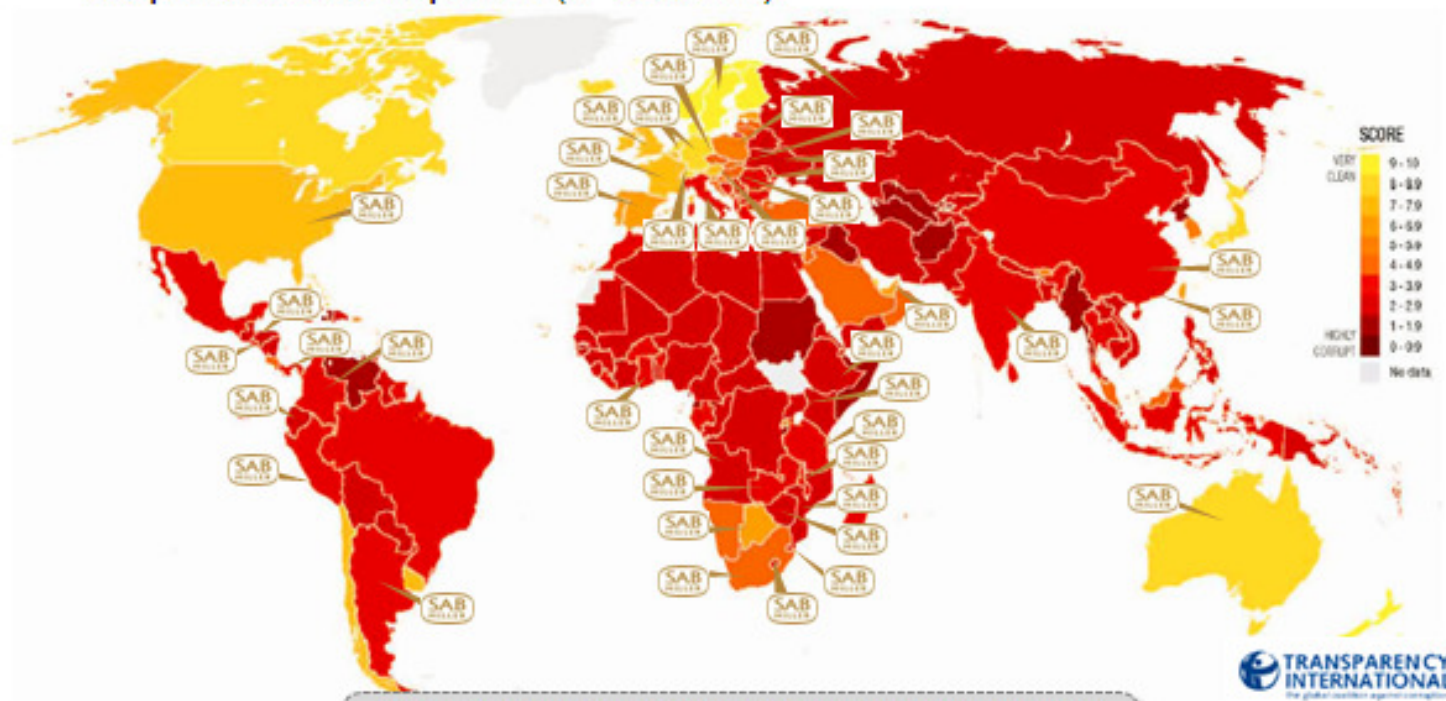
¿Por qué ocurre?



Política Antisoborno

¿Corrupción?

- **Entorno de negocios mundial**
Mapa de la corrupción (IPC 2011)



Si se puede crecer y desarrollar negocios
limpios en entornos difíciles

Política Antisoborno

¿Corrupción?

- Casos internacionales de corrupción

SIEMENS

SIEMENS
Empresa tecnológica
Alemania

USD 1,400 MM
pagados a funcionarios
públicos para ganar
licitaciones en Argentina,
Venezuela y varias otras
locaciones

Multa:
USD 1,600 MM
Prisión al Board en Alemania
Siemens demandó a sus ex
ejecutivos: CEO USD 21MM
CFO USD 7 MM y otros por
USD 28 MM



DIAGEO

DIAGEO
Fabricante de bebidas
alcohólicas
Gran Bretaña

USD 2.7 MM
pagados a funcionarios
públicos para obtener
ventas y beneficios fiscales
para sus marcas de whiskey
en India, Tailandia y Corea
del Sur

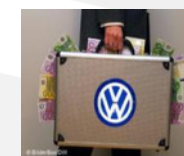
Multa:
USD 16.4 MM
Diageo demandó a los
empleados involucrados y a los
CEO's de las operaciones



VOLKSWAGEN
Industria automotriz
Alemania

USD 2.5 MM
aprobados en sobornos, a
dirigentes sindicales
(viajes, hoteles de lujo y
efectivo), a cambio del
apoyo a sus planes de
gestión

Penalidad:
Director de personal: 2 años de
prisión, multa **USD 750,000**



PEPSI-CO
Fabricante de bebidas
gaseosas
Estados Unidos

USD 36,288
pagados como soborno a
ejecutivos de compañías
de Retail para que la
marca sea expuesta en
sus tiendas en China de
manera preferencial

Multa:
USD 102,550



**CERVECERÍA
NACIONAL**

Haciendo la Diferencia

Política Antisoborno

Buen criterio y juicio en la toma de decisiones

■ Prueba del periódico

¿Estaría usted cómodo si la decisión que tomó o el hecho que ocurrió fuera publicado en un periódico local?

APRENDER Y EMPRENDER

Política Antisoborno ¿Corrupción?

SIEMENS

Bloomberg Businessweek

Siemens to Settle Corruption Case

Posted by: Jack Ewing on December 15, 2008

German engineering and electronics giant Siemens will pay \$800 million to settle corruption charges brought by the U.S. Department of Justice, the company says. A formal announcement will come at a press conference scheduled for late afternoon German time in Munich, after a U.S. Federal Judge approves the settlement between Siemens and U.S. prosecutors.

The penalty blows away the previous record for a violation of the Foreign Corrupt Practices Act, \$44 million paid by oilfield service company Baker Hughes in 2007. And Siemens may pay another \$400 million to \$500 million to German authorities on accusations it bribed foreign officials to win contracts, the Munich daily Süddeutsche Zeitung reports.

Yet the settlement is good news for Siemens. CEO Peter Löscher, hired in 2007 to oversee an aggressive internal cleanup, can now focus all of his attention on steering through a harsh downturn.

BBC MUNDO.com

Siemens: sobornos en Argentina y Venezuela

Redacción BBC Mundo

El consorcio tecnológico alemán Siemens admitió haber pagado sobornos millonarios en Argentina y Venezuela, entre otros países, para conseguir un acuerdo favorable en licitaciones públicas.

La admisión se produjo en un juicio que se llevó a cabo en un tribunal federal de Washington, Estados Unidos, donde las filiales de Siemens en los dos países latinoamericanos y en Bangladesh se declararon culpables de conspirar y violar las reglas del Acta de Prácticas sobre Corrupción en el Extranjero.



El escándalo de Siemens estalló en 2006.

THE WALL STREET JOURNAL

NOVEMBER 10, 2011, 6:58 PM

Siemens Charged With Bribery In Turkey

By Samuel Rubinfeld

Siemens AG said Thursday in a securities filing that it was charged in October with bribery in Turkey.

The company said in the filing it is cooperating with the Turkish Prime Ministry Inspection Board, which notified it of the investigation. The probe pertains to alleged bribery in Turkey and Iraq from 1999 to 2007, the filing said.

A spokeswoman for Siemens didn't immediately respond to a request for comment.

Siemens AG settled a case with the U.S.

auth
pay \$
bribe
scam

Department of Justice

Siemens AG and Three Subsidiaries Plead Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violations and Agree to Pay \$450 Million in Combined Criminal Fines

WASHINGTON — Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG), a German corporation, and three of its subsidiaries today pleaded guilty to violations of and charges related to the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), the Department of Justice and U.S. Securities and Exchange Commission announced.

At a hearing before U.S. District Judge Richard J. Leon in the District of Columbia, Siemens AG pleaded guilty to a two-count information charging criminal violations of the FCPA's internal controls and books and records provisions. Siemens S.A. - Argentina (Siemens Argentina) pleaded guilty to a one-count information charging conspiracy to violate the books and records provisions of the FCPA. Siemens Bangladesh Limited (Siemens Bangladesh) and Siemens S.A. - Venezuela (Siemens Venezuela), each pleaded guilty to separate one-count informations charging conspiracy to violate the anti-bribery and books and records provisions of the FCPA. As part of the plea agreements, Siemens AG agreed to pay a \$448.5 million fine; and Siemens Argentina, Bangladesh, and Venezuela each agreed to pay a \$500,000 fine, for a combined total criminal fine of \$450 million.

According to court documents, beginning in the mid-1990s, Siemens AG engaged in systematic efforts to falsify its corporate books and records and knowingly failed to implement and circumvent existing internal controls. As a result of Siemens AG's knowing failures in and circumvention of internal controls, from the time of its listing on the New York Stock Exchange on March 12, 2001, through approximately 2007, Siemens AG made payments totaling approximately \$1.36 billion through various mechanisms. Of this amount, approximately \$554.5 million was paid for unknown purposes, including approximately \$341 million in direct payments to business consultants for unknown purposes. The remaining \$800.5 million of this amount was intended in whole or in part as corrupt payments to foreign officials through the payment mechanisms, which included cash desks and slush funds.

From 2000 to 2002, four Siemens AG subsidiaries — Siemens S.A.S. of France (Siemens France), Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. of Turkey (Siemens Turkey), Osram Middle East FZE (Osram Middle East) and Gas Turbine Technologies S.p.A. (GTT) — each wholly owned by Siemens AG or one of its subsidiaries, were awarded 42 contracts with a combined value of more than \$60 million with the Ministries of Electricity and Oil of the government of the Republic of Iraq under the United Nations Oil for Food Program. To obtain these contracts, Siemens France, Siemens Turkey, Osram Middle East and GTT paid a total of at least \$1,736,076 in kickbacks to the Iraqi government, and they collectively earned more \$33 million in profits on those 42 contracts. Siemens France, Siemens Turkey, Osram Middle East and GTT inflated the price of the contracts by approximately 10 percent before submitting them to the United Nations for approval and improperly characterized payments to purported business consultants, part of which were paid as kickbacks to the Iraqi government as "commissions" to the business consultants. For the relevant years, the books and records of Siemens France, Siemens Turkey, Osram Middle East and GTT, including those containing false characterizations of the kickbacks paid to the Iraqi government, were part of the books and records of Siemens AG.



Peter Kniffel/European Pressphoto Agency
A file photo dated July 29, 2008, shows the headquarters of Siemens AG in Munich, Germany.

The New York Times

At Siemens, Bribery Was Just a Line Item

REINHARD SIEKACZEK was half asleep in bed when his doorbell rang here early one morning two years ago.



Still in his pajamas, he peeked out his bedroom window, hurried downstairs and flung open the front door. Standing before him in the cool, crisp dark were six German police officers and a prosecutor. They held a warrant for his arrest.

At that moment, Mr. Siekaczek, a stout, graying former accountant for Siemens A.G., the German engineering giant, knew that his secret life had ended.

"I know what this is about," Mr. Siekaczek told the officers crowded around his door. "I have been expecting you."

To understand how Siemens, one of the world's biggest companies, last week ended up paying \$1.6 billion in the largest fine for bribery in modern corporate history, it's worth delving into Mr. Siekaczek's unusual journey.

CNN EXPANSION

Siemens paga 1,331 mdd por corrupción

El consorcio alemán Siemens pagó 1,331 millones de dólares por transigir las investigaciones sobre corrupción que se realizaban en Estados Unidos y Alemania, dijo la firma el lunes, con lo que pone fin a dos años de agitación que afectaron al conglomerado de ingeniería alemán.

Publicado Lunes, 15 de diciembre de 2008 a las 14:56



Se estima que Siemens pagó 1,600 mdd para cancelar los casos de soborno en Alemania y Estados Unidos.

FRANCFORT/WASHINGTON (Reuters) — Siemens pagó poco más de 1.300 millones de dólares para transigir las investigaciones sobre corrupción que se realizaban en Estados Unidos y Alemania, dijo la firma el lunes, con lo que pone fin a dos años de agitación que afectaron al conglomerado de ingeniería alemán.

Para terminar con la investigación sobre corrupción corporativa más grande de la historia, Siemens acordó pagar 800 millones de dólares para transigir la investigación que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país (SEC por su sigla en inglés) por el pago de sobornos para obtener contratos.



CERVECERÍA NACIONAL

Haciendo la Diferencia

APRENDER Y EMPRENDER



Muchas Gracias!

Bienvenidos

a

