

IL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT – DOCUMENTO ESPLICATIVO

Il “Foreign Corrupt Practices Act” (qui di seguito il “FCPA”) è una normativa statunitense di particolare rilevanza che ha, tra l’altro, lo scopo di vietare pagamenti con fini corruttivi destinati a pubbliche amministrazioni non statunitensi e/o ai loro funzionari da parte sia di società statunitensi, come Johnson & Johnson, sia di società anche non statunitensi appartenenti al suo gruppo, come Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Anche i distributori, gli agenti, i consulenti esterni e i soggetti terzi che stipulano contratti di collaborazione e/o di appalto e/o di fornitura di beni e servizi con le predette società statunitensi e/o con le società non statunitensi appartenenti allo stesso gruppo sono tenuti al rispetto del FCPA. Per questo motivo, noi non vogliamo – nè Vi autorizziamo in alcun modo in tal senso – che Voi offriate o corrisponciate alcun pagamento a qualsiasi funzionario pubblico al fine di influenzarne le decisioni di acquisto. Tali funzionari pubblici includono i funzionari che svolgono la loro attività nel settore sanitario, quali medici, infermieri e farmacisti dipendenti di ospedali pubblici o controllati da enti pubblici, funzionari preposti alle procedure di acquisto, etc.

Ai sensi del FCPA, sia Johnson & Johnson Medical S.p.A. sia persino la società madre statunitense Johnson & Johnson potrebbero essere ritenute responsabili qualora Voi offriate o corrisponciate qualsiasi forma di beneficio illecito a funzionari pubblici nella Vostra attività svolta in favore di Johnson & Johnson.

La disciplina prevista dal FCPA è complessa. Per Vostro pronto riferimento, Vi forniamo il presente documento esplicativo sul FCPA.

Elementi costitutivi una violazione ai sensi del FCPA

- Un soggetto “interessato”
- Deve corrispondere od offrire qualsiasi cosa di “valore”
- Ad un “funzionario pubblico straniero”
- Al fine di “conseguire o mantenere la possibilità di concludere affari”
- Con intento “corruttivo”

Chi sono i Soggetti “Interessati”?

- Società emittenti titoli sul mercato statunitense
- Tutti i cittadini statunitensi, tutte le persone fisiche residenti negli Stati Uniti, tutte le società statunitensi e le loro sedi all’estero, ivi inclusi i dipendenti stranieri di tali società nonché i distributori e/o gli agenti di tali società
- Tutte le società o le persone fisiche straniere che commettano negli Stati Uniti atti allo scopo di favorire pagamenti con fini corruttivi

Cosa si intende per “Valore”?

- L’offerta o la dazione di QUALSIASI beneficio ai destinatari
- Pagamenti in contanti, rimborsi, pagamento di viaggi per importi ingiustificati, regali non costituiti da denaro, etc. destinati ai predetti funzionari
- Borse di studio, contributi destinati ai predetti funzionari, etc.
- Benefici a persone fisiche o giuridiche private su richiesta dei predetti funzionari
- Si riferisce a qualsiasi condotta posta in essere “allo scopo di favorire” pagamenti con fini corruttivi, non solo al pagamento in quanto tale
- Non è necessario che sia stato interamente corrisposto o che sia andato a buon fine ai fini della

responsabilità

Chi sono i “Funzionari Pubblici Stranieri”?

- Funzionari Pubblici stranieri a qualunque livello nel senso più ampio del termine
 - Ivi inclusi i funzionari di organizzazioni internazionali, candidati e partiti politici, enti pubblici o controllati da enti pubblici, funzionari statali, etc.
- Persone che agiscono ricoprendo cariche pubbliche
 - Ivi inclusi consulenti con incarichi ufficiali, altri consulenti, etc.
- Sono inclusi i funzionari pubblici che svolgono la propria attività nel settore sanitario, quali i medici, gli infermieri e i farmacisti dipendenti di ospedali pubblici o controllati da enti pubblici, i funzionari preposti alle procedure di acquisto, etc.

Quando un Pagamento è effettuato al fine di “conseguire o mantenere la possibilità di concludere affari”?

- Pagamenti effettuati per ottenere o mantenere la possibilità di concludere affari:
 - Influenzando qualsiasi atto o decisione dei predetti funzionari
 - Inducendo i predetti funzionari a compiere o ad omettere atti violando i loro doveri d’ufficio
 - Conseguendo qualsiasi vantaggio ingiusto
 - Inducendo i predetti funzionari a influenzare provvedimenti da parte di enti pubblici e/o governativi
- Non è necessario che si riferiscano a specifici affari

Quando ricorre un Intento “Corruttivo”?

- Benefici corrisposti o offerti per indurre i predetti funzionari a compiere atti abusando di o omettendo di rispettare i loro doveri d’ufficio attraverso comportamenti attivi od omissivi
- Compensi in senso lato
 - regali/pagamenti effettuati con la ragionevole aspettativa di ottenere qualcosa in cambio dai predetti funzionari
 - non è necessario che si ottenga quanto atteso
 - non è richiesto che il funzionario sia in grado di offrire qualcosa in cambio del compenso

Divieto di offerte/pagamenti indiretti

- sono vietati tutti i pagamenti e/o le offerte/promesse di effettuare pagamenti in favore di qualsiasi persona laddove ci sia consapevolezza che tutto o parte del valore è destinato, direttamente o indirettamente, a funzionari pubblici stranieri
- per “Consapevolezza” si intende:
 - conoscenza effettiva
 - forte convinzione dell’esistenza presente o futura della predetta circostanza
 - alta probabilità dell’esistenza presente o futura della predetta circostanza, salvo il soggetto interessato sia “effettivamente convinto della inesistenza di tale circostanza”
 - non costituisce esimente la “Ignoranza Colpevole” – ad esempio, è vietato il volontario disinteresse per o la deliberata ignoranza di apprendere informazioni che dovrebbero allertare l’interessato circa il rischio di violazioni del FCPA

Eccezioni: Norme di legge scritte Straniere

- liceità ai sensi di norme di legge SCRITTE vigenti nel paese di riferimento
- consuetudini o pratiche commerciali NON costituiscono un’eccezione

- Esempi:
 - contributi politici consentiti dalla legge, regali di modesto valore
 - formazione di funzionari pubblici

Eccezioni: Spese sostenute in Buona Fede

- spese ragionevolmente sostenute nel normale esercizio di attività commerciali
- direttamente connesse ad attività promozionali o contrattuali legittime
- ragionevoli tenuto conto delle circostanze
- sostenute in buona fede
- Esempi:
 - rimborso di spese per viaggi, pasti, ospitalità
 - campioni di prodotto

Eccezioni: Provvedimenti Governativi “Di Routine”

- Le norme contro la corruzione non si applicano a pagamenti dovuti ex lege per ottenere provvedimenti da parte di enti pubblici
- Esempi:
 - ottenere permessi, licenze, autorizzazioni
 - assicurarsi la protezione delle forze di polizia, ispezioni ufficiali tempestive
 - ottenere fornitura dei servizi telefonici, postali, energetici, idrici, carico e scarico merci, protezione di prodotti usurabili
 - “Provvedimenti analoghi”
 - provvedimenti Ministeriali, provvedimenti non discrezionali

*

La nostra società ha già adottato un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio, volto ad evitare e prevenire la commissione di atti illeciti e di reati da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, nonché da parte di tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti e/o contraenti esterni che agiscono in nome e/o per conto o comunque in favore della società. La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, e in particolare quella concernente i reati corruttivi, è analoga alla disciplina prevista dal FCPA.