

LEGGE CONTRO LA CORRUZIONE DI STRANIERI



Legge contro la Corruzione di Stranieri
Mettiti alla prova

INTRODUZIONE

Northrop Grumman si impegna ad “. . . agire con INTEGRITÀ in tutto ciò che facciamo . . .” I nostri prodotti, siano essi forniti a clienti governativi o a clienti commerciali, sono proposti ed eventualmente selezionati sulla base della qualità, del servizio e del prezzo. Trattiamo i nostri affari con trasparenza e franchezza, non cerchiamo un’influenza indebita e non tolleriamo nemmeno l’apparenza di una tale influenza.

Tutti i dipendenti, i rappresentanti e coloro che trattano affari per conto dell’azienda e delle sue consociate dovunque nel mondo devono essere motivati dai valori e dallo standard di comportamento dell’azienda. I dipendenti coinvolti in affari a livello internazionale devono inoltre essere a conoscenza della legge anticorruzione FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) in modo da non compromettere volontariamente o involontariamente i valori dell’azienda né violare tale legge. Questo opuscolo si prefigge di familiarizzare i dipendenti con i requisiti dell’FCPA e sensibilizzarli in proposito.

LA LEGGE “FCPA”. . . vieta il versamento, l’autorizzazione o l’imposizione da parte dell’azienda o dei suoi dipendenti, direttamente o tramite agenti, appaltatori o terzi, di pagamenti, offerte di denaro o di altri oggetti di valore ad un funzionario di un governo, agenzia o organismo straniero o a politici o partiti politici stranieri a fini di corruzione (Politica aziendale N. A8 – “Business Practices”).

ATTIVITA’ DI CORRUZIONE - Tali pratiche equivalgono a corruzione. Ciò significa che c’è un tentativo di influenzare la scelta con fattori diversi dalla qualità, dal servizio e dal prezzo. Significa che viene offerto denaro o un oggetto di valore allo scopo di influenzare le azioni o decisioni di un funzionario straniero o di incoraggiare l’abuso di potere per aiutare l’azienda a ottenere o mantenere rapporti d’affari.

LEGGE – L’FCPA è una legge che regola le operazioni internazionali delle aziende statunitensi nonché le attività di persone e aziende straniere negli Stati Uniti. Numerose disposizioni di questa legge regolano inoltre le operazioni di consociate straniere di aziende statunitensi quotate in Borsa. Lo scopo dell’FCPA è di prevenire la corruzione di funzionari stranieri quando si cerca di ottenere o mantenere rapporti d’affari in Paesi stranieri. La sua applicazione da parte di agenzie governative statunitensi prevede fra l’altro ingiunzioni, ammende e sanzioni civili e penali sia contro l’azienda sia contro gli individui.

APPLICAZIONE

Come previsto dal Codice di Comportamento Aziendale, l’FCPA si applica a funzionari, direttori, dipendenti, consulenti o agenti dell’azienda e delle sue consociate statunitensi ed estere, nonché a chiunque agisca in qualsiasi veste per conto dell’azienda o delle sue consociate.

CRITERI DI RESPONSABILITÀ

Il criterio della “conoscenza” è ampio e va oltre la conoscenza vera e propria che tali pratiche di corruzione possano accadere. L’ignorare o non dare peso a circostanze che potrebbero ragionevolmente considerarsi un segnale sufficiente di possibile condotta illecita può rientrare nel criterio della conoscenza.

Occorre usare una gran cautela in quest’area. Tutte le attività devono rispettare i principi stabiliti nei valori Northrop Grumman e soddisfare “. . . gli standard più alti di comportamento, che comprendono onestà e correttezza in tutti gli aspetti del nostro lavoro”.

ECCEZIONI

L’FCPA, pur avendo lo scopo specifico di prevenire per quanto possibile la corruzione, prevede alcune eccezioni. Tutte le transazioni, comprese quelle che rientrano nelle eccezioni, devono essere registrate secondo le procedure contabili dell’azienda. I dipendenti devono consultarsi con il coordinatore dell’etica aziendale (Business Conduct Officer, BCO) o con l’ufficio legale per verificare la correttezza dell’azione che stanno per intraprendere, anche se sembra rispondere ai requisiti di una delle seguenti eccezioni autorizzate:

- Pagamenti volti ad agevolare o accelerare una pratica. Sono pagamenti di poco valore per agevolare azioni governative correnti, non di carattere discrezionale, tipo l’ottenimento di permessi, licenze, visti, posta, allacciamento di servizi pubblici, ecc.

- Pagamenti considerati legali secondo le leggi scritte del Paese straniero in cui ha luogo l'azione.
- Spese ragionevoli di marketing o promozionali, fatte in buona fede, senza l'intento di corrompere. Queste includono pasti, spese di trasferta e alloggio per un funzionario straniero e connesse direttamente all'esecuzione di un contratto esistente o alla promozione, dimostrazione o spiegazione di prodotti e servizi aziendali. N.B. I dipendenti devono attenersi alla politica aziendale CO A312A, "Business Expenditures of Foreign Government Officials," prima di sostenere o pagare tali spese. Tali spese vanno prese in considerazione solo se permesse dal governo straniero interessato.

SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni sono gravi sia nei confronti dell'azienda che dell'individuo. Chiunque rappresenti Northrop Grumman e violi la legge è personalmente passibile di punizione. Gli individui possono essere soggetti fino a \$100.000 di multa per ogni violazione e fino a 10 anni di carcere. L'azienda può essere soggetta fino a \$2 milioni di multa per ogni violazione. Inoltre, una violazione potrebbe dar adito ad altre conseguenze legali o avverse, ad esempio azioni legali da parte della Securities and Exchange Commission, la sospensione o esclusione da appalti governativi, la revoca o sospensione dei privilegi connessi alle licenze di esportazione, cause da parte di azionisti, restituzioni e danni nel lungo termine alla reputazione dell'azienda sia a livello nazionale che internazionale. I dipendenti possono inoltre incorrere in misure disciplinari aziendali, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come si vede, è consigliabile consultarsi ed essere sicuri di ciò che si fa prima di intraprendere un'azione che solleva dubbi riguardo all'FCPA. Consultatevi sempre con l'ufficio legale, il coordinatore dell'etica aziendale (BCO) in loco, l'OpenLine di Settore o di Corporate.

SEGNALI DI STOP

Queste sono le situazioni che dovrebbero far pensare due volte prima di procedere. Alcune (ma certamente non tutte) sono riportate qui sotto:

- L'importo del pagamento richiesto è superiore a quello che uno si aspetterebbe normalmente di pagare per i servizi resi
- La reputazione di un agente o consulente indipendente non è chiara o è addirittura sospetta perché restio a fornire informazioni
- Il metodo di pagamento suggerito potrebbe essere considerato insolito in una transazione d'affari. Per esempio: pagamento in contanti, pagamento tramite terzi o pagamento in un altro Paese
- Il consulente indipendente o l'agente, o un direttore, azionista o dipendente della ditta del consulente indipendente o agente ha un rapporto personale, familiare o d'affari con un funzionario governativo
- La corruzione è un "modo di fare affari" nel Paese in questione
- Il consulente indipendente o l'agente non ha le credenziali che ci si aspetterebbe per il tipo di affari che vi interessa
- Il consulente indipendente o l'agente accenna a contributi politici o a beneficenza per agevolare un'azione ufficiale
- L'accordo proposto fra l'azienda e il consulente/agente è illegale secondo le leggi locali
- Il consulente indipendente o l'agente ha alle sue dipendenze persone o ditte sconosciute a Northrop Grumman
- Il consulente indipendente, l'agente o il rappresentante divide compensi o commissioni con titolari, associati o subappaltatori non dichiarati.

METTITI ALLA PROVA

Si No

Il vice-ministro della difesa di un Paese con cui l'azienda ha trattato affari in passato ti informa che vorrebbe visitare strutture aziendali negli Stati Uniti. Prima di invitare il funzionario e i suoi accompagnatori, tra cui la moglie e due assistenti, a volare in prima classe ed essere tuoi ospiti in California dove li porterai a visitare la sede centrale e gli stabilimenti produttivi, devi rispondere ad alcune domande.

1. **Puoi estendere l'invito senza coinvolgere un altro livello direttivo?**

2. **Questi viaggi sono permessi dall'FCPA?**

3. **Sono richieste certe condizioni?**

Dopo aver ottenuto le opportune autorizzazioni, organizzi il viaggio del funzionario e dei suoi accompagnatori includendo una tappa di due giorni a Washington.

4. **Questa fermata è permessa se non è connessa agli affari aziendali?**

5. **Questa fermata è permessa se è connessa agli affari aziendali?**

6. **Esistono linee guida per il tipo di intrattenimento offerto?**

Durante la cena a Washington, doni al funzionario una costosa aquila di cristallo, simbolo degli Stati Uniti.

7. **Questo regalo può essere considerato legale ai sensi delle leggi statunitensi?**

8. **Se è legale ai sensi delle leggi statunitensi, ciò chiude la questione?**

Due cittadini americani che recentemente ti sono stati assegnati come collaboratori nell'ufficio aziendale di una capitale straniera cercano di ottenere la patente di guida immediatamente dopo il loro arrivo. L'ufficio che rilascia la patente dice loro che ci potrebbero volere anche tre mesi prima di ottenerla e le multe per guida senza patente possono essere molto pesanti. Tuttavia, si sentono dire che ,dopo pagamento di \$5000, invece dei normali \$75 a testa, la pratica può essere accelerata e le patenti possono essere pronte in tre giorni. Ciò costituisce:

9. **Un'eccezione consentita dall'FCPA?**

10. **Una tangente?**

11. **È chiaramente definita la linea di confine fra pagamento per agevolare la pratica e tangente?**

12. **I pagamenti pari o inferiori a \$50 per agevolare la pratica devono essere documentati nei registri dell'azienda?**

RISPOSTE CORRETTE

1. No. Non procedere senza esserti consultato con un superiore e aver ottenuto la necessaria approvazione ai sensi della CO A312A.
2. Potrebbero esserlo, ma è improbabile che l'azienda autorizzi il pagamento o il rimborso delle spese di un coniuge.
3. Sì. Devono essere ragionevoli e direttamente connesse alla promozione, dimostrazione o spiegazione di prodotti o servizi o all'esecuzione o adempimento di un contratto.
4. No.
5. Sì, purché le spese siano ragionevoli e siano state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni per questa tappa ai sensi della CO A312A. Per essere autorizzata, la fermata deve essere vicina alla sede aziendale interessata.
6. Sì. Deve essere ragionevole, tradizionale e direttamente legato agli affari.
7. Potrebbe esserlo. Vanno ottenute le necessarie autorizzazioni ai sensi della CO 312A.
8. No. Occorre anche consultare le leggi del Paese di provenienza del visitatore e i valori, le politiche, le procedure e il Codice di Comportamento Aziendale. L'ufficio legale deve esaminare il caso e fornire la guida appropriata, ai sensi della CO A312A.
9. No.
10. La differenza fra \$150 e \$5000 rende difficile una definizione diversa.
11. No. È una questione di buon senso. Piccoli importi di denaro per servizi essenziali (non discrezionali) rientrano generalmente fra i pagamenti permessi per agevolare una pratica. Va ottenuta l'autorizzazione dell'ufficio legale prima di effettuare o acconsentire di effettuare un pagamento per agevolare una pratica.
12. Sì.

Corporate OpenLine 800-247-4952

Integrated Systems 877-901-5606

Ship Systems 800-644-2612

Electronic Systems 410-765-1919

Mission Systems 800-445-4714

Space Technology 888-814-4567

Information Technology 888-257-7258

Newport News 800-423-9378

Northrop Grumman • Office of Ethics and Business Conduct • 1840 Century Park East • Los Angeles • California 90067