

PROCEDURA SUL RISPETTO DEL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT

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 S.P.A..

Anche i distributori e gli agenti delle predette società statunitensi e/o delle società non statunitensi appartenenti allo stesso gruppo sono tenuti al rispetto del FCPA. Per questo motivo, noi non vogliamo – nè La autorizziamo in alcun modo in tal senso – che Lei offra o corrisponda 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 S.P.A. sia persino la società madre statunitense Johnson & Johnson potrebbero essere ritenute responsabili qualora Lei offra o corrisponda qualsiasi forma di beneficio illecito a funzionari pubblici nella Sua attività di promozione delle vendite di prodotti Johnson & Johnson.

La disciplina prevista dal FCPA è complessa. Per Suo pronto riferimento, alleghiamo qui di seguito un documento esplicativo sul FCPA.

Il Foreign Corrupt Practices Act – Documento esplicativo

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

Come sa, 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 esterni che agiscono in nome e/o per conto 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. In ottemperanza a tale disciplina, la nostra società ha altresì adottato un Codice di Comportamento, il cui testo è inserito nel presente Allegato con il nome di "Codice di comportamento Aziendale".

Ciò premesso, ai fini del rispetto del FCPA e del citato D.Lgs. n. 231/2001, nonché di ogni altra normativa vigente, in aggiunta agli obblighi già elencati nel presente contratto di consulenza, Lei si impegna:

- (a) A non assumere persone che siano funzionari o dipendenti pubblici, ivi inclusi dipendenti di enti, associazioni o organi detenuti o controllati da pubbliche amministrazioni (ad esempio strutture sanitarie detenute o controllate dalle pubbliche amministrazioni), salvo il caso in cui, previo consenso scritto di Johnson & Johnson S.P.A., venga conferito alle suddette persone l'incarico di svolgere in buona fede prestazioni di consulenza e tale incarico sia stato, ove necessario, autorizzato dai competenti enti/amministrazioni;

- (b) a non effettuare, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, offerta o promessa di pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore a funzionari o dipendenti pubblici, a partiti politici o a candidati a cariche politiche, con lo scopo di influenzare decisioni favorevoli a Johnson & Johnson S.P.A. e alla sua attività commerciale in violazione del FCPA, del Codice di Comportamento e del codice etico e delle linee guida di Assobiomedica di volta in volta in vigore, così come consultabili sul sito Internet di Assobiomedica stessa, o di qualsiasi altra normativa vigente;
- (c) ad avvertire immediatamente per iscritto Johnson & Johnson S.P.A. nel caso in cui un Suo dipendente o collaboratore diventi funzionario pubblico, rappresentante o candidato di un partito politico;
- (d) a mantenere documentazione accurata e veritiera che dimostri il pieno rispetto delle disposizioni della presente, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Allegato, e a fornire a Johnson & Johnson S.P.A. certificazione scritta di tale conformità a fronte di semplice richiesta;
- (e) a consentire a Johnson & Johnson S.P.A. o a suoi rappresentanti di accedere alla predetta documentazione (finanziaria e non) e a fornire ogni altro documento eventualmente richiesto da Johnson & Johnson S.P.A. al fine di certificare o verificare il rispetto delle disposizioni della presente, ivi incluse le disposizioni contenute nel presente Allegato;
- (f) a prestare tutta la collaborazione richiesta in favore di Johnson & Johnson S.P.A., nel caso di verifiche e controlli da parte sia di soggetti pubblici, nazionali e stranieri, che di organismi del Gruppo Johnson & Johnson, anche se ubicati fuori dall'Unione Europea, incaricati della verifica e del controllo interno al Gruppo medesimo;
- (g) a certificare con periodicità annuale, utilizzando la modulistica a tal fine fornita da Johnson & Johnson S.P.A.: i) di avere effettuato l'attività di formazione e fornito il materiale avuto da Johnson & Johnson S.P.A. riguardante la normativa in materia di corruzione così come quella che regola i rapporti con i professionisti sanitari a tutte le persone da Lei coinvolte nelle attività prestate in favore di Johnson & Johnson S.P.A. e che intrattengono contatti con funzionari pubblici o professionisti sanitari nell'ambito dell'incarico ai medesimi affidato, nonché di avere effettuato a favore dei soggetti terzi da Lei eventualmente utilizzati nell'esecuzione del contratto la formazione e di aver fornito agli stessi il relativo materiale avuto da Johnson & Johnson S.P.A.; ii) che, per quanto di Sua conoscenza, non vi sono state violazioni delle norme in materia di corruzione da parte Sua e/o di Suo personale e/o di soggetti terzi da Lei eventualmente utilizzati nell'esecuzione del contratto; iii) che il personale eventualmente identificato da Lei e Johnson & Johnson S.P.A. quale "Personale Chiave" non è stato modificato, eccetto quello indicato nella dichiarazione da Lei a tal fine fornita; iv) che non ci sono state modifiche per quanto riguarda i soggetti terzi eventualmente utilizzati nell'esecuzione del contratto, salvo quanto già previsto nel contratto e nella dichiarazione a tal fine da Lei fornita; v) di avere conservato veritiera e accurata documentazione idonea a dimostrare il rispetto da parte Sua delle previsioni del presente allegato.

Resta inteso che la mancata ottemperanza da parte Sua anche ad uno solo degli obblighi predetti costituirà causa di risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Le siamo grati della Sua collaborazione in relazione a questa rilevante questione. Per qualsiasi chiarimento in merito al FCPA e alle sue implicazioni con riguardo alla Sua attività, nonché alla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, non esiti a contattare la Johnson & Johnson S.P.A - Divisione HealthCare Compliance