



Como fazer negócios de forma justa Antissuborno para Parceiros de Negócios

O nosso compromisso

Reconhecemos que o nosso sucesso contínuo depende de relações comerciais que nos ajudem a manter uma cultura de honestidade, confiança e transparência.

Esperamos que todos os que trabalham na Lilly ou atuem em nome dela honrem o compromisso da empresa com os mais altos padrões de conduta ética, cumprindo os requerimentos e o espírito das leis, onde quer que façamos negócios.

Este curso proporciona uma visão geral sobre as questões antissuborno e discute as nossas expectativas quanto a fazer negócios da forma justa.

Como fazer negócios de forma justa

Após concluir o curso, você terá entendimento dos tópicos a seguir:

- Uma visão geral do cenário antissuborno
- Nossas expectativas em relação a como se faz negócios da forma justa
- Suas obrigações como parceiro de negócios
- A importância de se manter registros contábeis precisos

Agora, vamos começar...



O cenário antissuborno

O suborno é um problema existente em quase todas as partes do mundo, e afeta muitos aspectos importantes da economia global.

Cada vez mais, os países estão decretando leis para indicar que o suborno e outras formas de corrupção não serão tolerados.



O suborno é ruim para os negócios

O suborno e a corrupção podem:

- Causar danos para pacientes
- Resultar em cláusulas abusivas para os governos
- Gerar concorrência desleal
- Desgastar a confiança do público
- Promover a violação de leis referentes à segurança no trabalho e ao meio ambiente, só para citar alguns exemplos

As Nações Unidas declaram que a corrupção "...enfraquece a democracia e o Estado de direito, leva à violação dos direitos humanos, distorce o mercado, deteriora a qualidade de vida e permite que o crime organizado, o terrorismo e outras ameaças à segurança humana prosperem."

— Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção



Compromisso com a integridade:

Temos o compromisso de operar com ética e honestidade onde quer que façamos negócios.

Queremos que nosso sucesso contínuo se baseie nos méritos dos produtos e serviços que levamos ao mercado, e não em práticas de negócios antiéticas ou ilegais.

Como nosso parceiro de negócios, você deve realizar negócios em nosso nome de forma ética e de acordo com a lei.

Realizamos as investigações necessárias, instituindo controles internos e usando outras medidas de conformidade para diminuir o risco de violações.



Suas obrigações como parceiro de negócios

Em suas negociações diárias, tanto com o setor público quanto com o privado, você tem o dever de:

- Conhecer e seguir a nossa política antissuborno.
- Conhecer e cumprir as leis antissuborno aplicáveis
- Evitar até mesmo a aparência de inadequação.
- Compartilhar imediatamente para o seu líder quaisquer preocupações sobre suspeitas de violação das políticas ou leis e pedir orientação se não tiver certeza sobre como a política ou lei se aplica a uma situação que você esteja enfrentando.



Leis antissuborno

Como nosso parceiro de negócios, você tem a responsabilidade de cumprir as leis antissuborno aplicáveis. Além das leis antissuborno locais, a lei dos EUA sobre práticas de corrupção no exterior se aplica à Lilly e a todos os terceiros que façam negócios em nosso nome.

Conhecer, entender e cumprir a nossa política e os termos de seu contrato conosco nos ajudará a assegurar que atuemos com ética e honestidade, aqui e no mundo todo.



A política antissuborno Lilly

Conquistamos e mantemos a confiança daqueles a quem servimos agindo com integridade e de acordo com a nossa missão e valores, em todos os lugares onde operamos.

Reconhecemos que suborno, fraude e outros atos de desonestidade são uma traição a tal confiança. Portanto, não oferecemos, fornecemos, autorizamos ou aceitamos nada de valor — nem damos a impressão de que o fazemos — a fim de indevidamente influenciar uma decisão ou obter uma vantagem desleal.

Nosso compromisso em operar de acordo com os mais altos padrões éticos se estende a todas as relações, transações e atividades de negócios, no mundo todo.

Leis antissuborno

A maioria das leis antissuborno aplica-se não apenas ao suborno de funcionários públicos, mas também a qualquer pessoa nos setores público ou privado.

Essas leis nos proíbem, assim como a todos que fazem negócios em nosso nome, incluindo você, de praticar os seguintes atos:

- Oferecer, prometer ou fornecer uma vantagem financeira ou de outra natureza a fim de obter ou manter negócios de maneira corrupta.
- Solicitar, concordar em receber ou receber uma vantagem financeira ou de outra natureza a fim de obter ou manter negócios de maneira corrupta.



O que é suborno?

Suborno é a ação de dar ou oferecer dinheiro, serviços ou qualquer coisa de valor a qualquer indivíduo a fim de induzi-lo a fazer algo ou a deixar de fazer algo.

Um suborno, não importa o quão pequeno seja, oferecido para influenciar de forma inapropriada uma decisão de fazer negócios com a nossa empresa significa que não estamos conduzindo negócios pelo mérito de nossos produtos e serviços.

É importante pedir orientação do seu supervisor se você não tiver certeza quanto ao significado de suborno em qualquer situação.



O que é um “suborno”?



O suborno pode ser em dinheiro ou equivalente, como cheque, ordem de pagamento, desconto ou bônus.



O suborno pode ser através de um favor, tal como o uso de materiais, instalações ou equipamentos, uma oferta para pagar um seguro, um empréstimo ou uma promessa de emprego.



O suborno pode ser oferecido indiretamente, como uma bolsa de estudos para o familiar de um funcionário público.



O suborno pode ser através de um presente... e também de cartões ou vale-presente ou contribuições feitas em seu nome para instituições de caridade ou partidos políticos.



O suborno pode ter a forma de entretenimento, incluindo excursões turísticas, ingressos para concertos ou eventos esportivos, ou uma viagem para Veneza.



O suborno pode ser através de hospitalidade, incluindo refeições, drinks, hotéis, viagens, hospedagem ou transporte, quando estes forem desmedidos, inapropriados ou não apoiarem um legítimo objetivo de negócios.

A intenção importa

Não importa se a oferta foi aceita ou não; o simples ato de fazer a oferta com a intenção de influenciar alguém indevidamente pode ser visto como “comprar o negócio”. Dizer que foi instruído por alguém para fazer uma oferta não isenta você da responsabilidade.

Como certificar-se de que suas ações não sejam mal interpretadas ou mal entendidas? Conhecendo e cumprindo a nossa política, o seu contrato conosco e as disposições legais, regulatórias e contratuais que regem o seu trabalho em nome da empresa, evitando inclusive dar a impressão de qualquer ato inapropriado.



Quem é “funcionário público”?

A lei é especialmente rigorosa quando se trata de oferecer suborno para funcionários públicos. O termo “funcionário público” tem uma definição abrangente.

Saiba com quem você está trabalhando e identifique quaisquer conexões pessoais ou profissionais que a pessoa tenha com o governo.



Quem é um “funcionário público”?

Um funcionário público pode ser:

- Funcionário de governos estrangeiros e governos locais
- Funcionário de qualquer departamento, órgão ou instituição governamental de um governo estrangeiro
- Funcionário de hospitais, universidades e clínicas operadas pelo governo
- Qualquer pessoa que atue em uma função oficial para ou em nome de qualquer governo ou uma de suas agências
- Importadores/exportadores, indivíduos atuando em nosso nome em um processo governamental
- Contribuições ou doações para uma instituição governamental, ou para uma organização chefiada ou liderada por um funcionário público
- Funcionário de organizações internacionais públicas (como as Nações Unidas, FMI, OMS, OMC, Cruz Vermelha/Crescente Vermelho)
- Funcionário de partido político
- Candidato a cargo político

“Obter ou manter negócios” e “vantagem indevida”

Quais são alguns exemplos de ações para “obter ou manter negócios” ou garantir uma “vantagem indevida”?

Qualquer uma dessas ações, em troca de pagamento ou de qualquer coisa de valor, é imprópria, de acordo com a legislação antissuborno:

- Fazer algo impróprio para influenciar o processo de compras
- Fazer algo impróprio para influenciar decisões de padronização
- Ignorar leis ou regulamentos de importação
- Permitir uma exceção a um regulamento



O que é “pagamento para facilitação”?

Um pagamento para facilitação é um pagamento ou oferta de um item de qualquer valor feito ou dado para garantir ou acelerar a realização de uma ação governamental rotineira por um funcionário público ou do governo, como:

- Processar documentação governamental (como vistos ou licenças)
- Carregar ou descarregar cargas
- Receber ou entregar correspondência
- Liberar mercadorias na alfândega
- Obter serviços de infraestrutura, água ou eletricidade

Os pagamentos para facilitação, ainda que pequenos e mesmo que permitidos pelas leis locais, violam a política da empresa.



Teste rápido

Verdadeiro ou falso?

Fornecer qualquer coisa de valor para obter uma vantagem de negócio de maneira indevida pode ser considerado suborno.

Teste rápido

Verdadeiro ou falso?

Fornecer qualquer coisa de valor para obter uma vantagem de negócio de maneira indevida pode ser considerado suborno.

Resposta: Verdadeiro. O suborno pode ser um pagamento em dinheiro, mas nem sempre. O suborno é algo de valor oferecido em troca de obter ou manter negócios indevidamente, ter uma vantagem injusta ou induzir alguém a fazer algo impróprio.

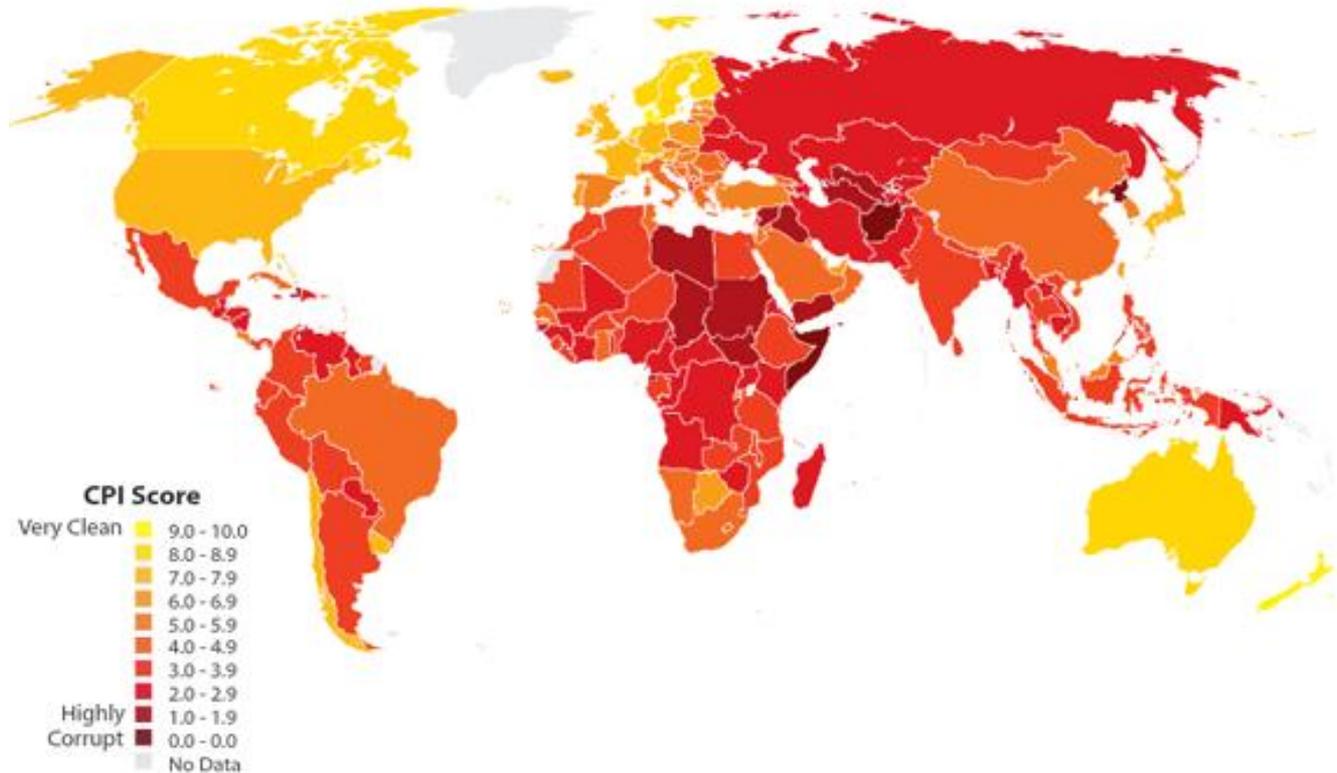
Sinais de alerta

Você tem a responsabilidade de conhecer e cumprir a política de nossa empresa e os termos de seu contrato, mesmo quando um costume local ou uma outra pessoa sugerir que você faça de outra maneira. Esteja atento a afirmações como:

- “É assim que fazemos negócios neste país.”
- “Este pagamento não requer aprovação.”
- “Conheço alguém no governo que pode nos ajudar.”
- “Nossa política é usar um banco fora de nosso país de residência.”
- “Minha empresa tem um acordo especial com um funcionário do governo.”
- “Uma contribuição política poderia acelerar as coisas.”

Se parece suspeito, desonesto ou contra a lei, provavelmente é.

Percepção



Índice de Percepção de Corrupção (CPI) O CPI mede os níveis percebidos de corrupção no setor público em países de todo o mundo. *FONTE: Transparência Internacional*

Conheça a tendência de corrupção nos países em que você trabalha.

Transparência

Nós exigimos que todas as despesas sejam registradas com transparência.

Você é responsável, como parceiro de negócios, por:

1. Manter registros precisos dos pagamentos feitos ou recebidos em nome da Lilly.
2. Descrever de forma precisa e honesta todos os pagamentos realizados em nome da empresa.
3. Garantir que os recursos da Lilly não sejam usados para finalidades ilegais.
4. Alertar imediatamente a pessoa adequada da empresa caso você veja ou suspeite de uma possível violação dessas exigências.

Nossa expectativa é que você seja transparente e registre as transações com precisão nos livros e documentos corporativos e em seus relatórios de despesas.

Entender

Todas as transações devem ser descritas adequadamente

- Uma boa documentação inclui:
 - A descrição completa dos bens ou serviços a serem fornecidos
 - Prazos de entrega

Todas as transações devem ser contabilizadas adequadamente nos livros e documentos da empresa

- Contratos para bens e serviços devem ser aprovados previamente através de ordens de compra, contratos ou outros processos semelhantes
- Contas “caixa dois” — por exemplo, uma conta fraudulenta criada para esconder lucros ou perdas, uma conta criada para permitir desfalque, sonegação ou roubo — não são permitidas.

Teste rápido

Verdadeiro ou falso?

Como um terceiro realizando negócios em nome da nossa empresa, você tem a obrigação de fazer tudo o que se segue:

- A. Fazer negócios respeitando a nossa política antissuborno.
- B. Denunciar se vir ou suspeitar de alguma conduta imprópria.
- C. Tirar suas dúvidas se não tiver certeza do melhor caminho a seguir.

Teste rápido

Verdadeiro ou falso?

Como um terceiro realizando negócios em nome da nossa empresa, você tem a obrigação de fazer tudo o que se segue:

- A. Fazer negócios respeitando a nossa política antissuborno.
- B. Denunciar se vir ou suspeitar de alguma conduta imprópria.
- C. Tirar suas dúvidas se não tiver certeza do melhor caminho a seguir.

Resposta: Verdadeiro. Esperamos que os terceiros entreguem o que foi prometido no contrato de forma ética, correta e em conformidade com a lei, os regulamentos e as políticas da empresa.

Teste seus conhecimentos

Agora, vamos testar os seus conhecimentos sobre combate ao suborno e à corrupção.

Responda a estas perguntas com base nas informações que recebeu neste curso.

Teste seus conhecimentos

Você trabalha para uma empresa de pesquisa contratada (CRO) e está identificando profissionais de saúde (PS) para conduzirem um estudo clínico pediátrico. Você emprestará iPads para cada instituição participante da pesquisa clínica, para entreter os pacientes pediátricos durante as visitas à instituição. Um PS foi especialmente resistente ao seu pedido para conduzir o estudo clínico na sua instituição. Para convencer esse PS a fazer o estudo clínico na instituição, você oferece, antes do início do estudo, um novo iPad para uso pessoal dele. Isso poderia ser considerado suborno?

Teste seus conhecimentos

Você trabalha para uma empresa de pesquisa contratada (CRO) e está identificando profissionais de saúde (PS) para conduzirem um estudo clínico pediátrico. Você emprestará iPads para cada instituição participante da pesquisa clínica, para entreter os pacientes pediátricos durante as visitas à instituição. Um PS foi especialmente resistente ao seu pedido para conduzir o estudo clínico na sua instituição. Para convencer esse PS a fazer o estudo clínico na instituição, você oferece, antes do início do estudo, um novo iPad para uso pessoal dele. Isso poderia ser considerado suborno?

Resposta: Sim. Oferecer deixar o PS ficar com os iPads depois da conclusão do estudo clínico é uma tentativa de “comprar o negócio”. Além disso, nada deveria ser oferecido a um PS sem que o mesmo tenha sido oferecido a todos os outros PS que estão participando do estudo.

Teste seus conhecimentos

Meu colega ofereceu um presente caro a um funcionário público para "encorajá-lo" a ignorar um requisito regulatório. Se o funcionário tivesse aceitado, meu cliente teria garantido uma vantagem significativa nos negócios, mas ele não aceitou a oferta. Meu colega de trabalho teve sorte, visto que isso poderia representar uma violação da nossa política, certo?

- A. Sim, seria uma violação caso o funcionário público aceitasse a oferta.
- B. Não. Um presente caro é considerado um pagamento para facilitação e, portanto, não é uma violação da nossa política.
- C. Na verdade ele ainda assim violou a nossa política, mesmo que a oferta não tenha sido aceita.

Teste seus conhecimentos

Meu colega ofereceu um presente caro a um funcionário público para "encorajá-lo" a ignorar um requisito regulatório. Se o funcionário tivesse aceitado, meu cliente teria garantido uma vantagem significativa nos negócios, mas ele não aceitou a oferta. Meu colega de trabalho teve sorte, visto que isso poderia representar uma violação da nossa política, certo?

- A. Sim, seria uma violação caso o funcionário público aceitasse a oferta.
- B. Não. Um presente caro é considerado um pagamento para facilitação e, portanto, não é uma violação da nossa política.
- C. Na verdade ele ainda assim violou a nossa política, mesmo que a oferta não tenha sido aceita.

Resposta: C. A lei considera crime a simples oferta de suborno; assim, seu colega violou a lei, mesmo que o funcionário público não tenha aceitado o presente.

Teste seus conhecimentos

Sua empresa terceirizou a distribuição de produtos Lilly em uma região. Um programa de treinamento deste segmento, sobre distribuição, será realizado no mês que vem em uma cidade litorânea conhecida por seu turismo. Você solicita que o gerente do terceiro participe do programa de treinamento, com as despesas pagas por sua empresa.

Depois, você recebe a fatura especificada por itens da participação do gerente no programa de treinamento, e vê na fatura que ele incluiu a hospedagem e as refeições de toda a sua família. Isso é aceitável?

Teste seus conhecimentos

Sua empresa terceirizou a distribuição de produtos Lilly em uma região. Um programa de treinamento deste segmento, sobre distribuição, será realizado no mês que vem em uma cidade litorânea conhecida por seu turismo. Você solicita que o gerente do terceiro participe do programa de treinamento, com as despesas pagas por sua empresa.

Depois, você recebe a fatura especificada por itens da participação do gerente no programa de treinamento, e vê na fatura que ele incluiu a hospedagem e as refeições de toda a sua família. Isso é aceitável?

Resposta: Não. Despesas razoáveis e legítimas, que: 1) promovam, demonstrem ou expliquem os produtos ou serviços de uma empresa, ou (2) refiram-se à execução ou desempenho de um contrato existente, são reconhecidas como uma parte importante da prática de negócios. Nesse caso, o pagamento das despesas de viagem da família não é uma despesa relacionada à participação do gerente no programa de treinamento.

Teste seus conhecimentos

Nossa empresa está trabalhando com um consultor em uma proposta para um trabalho com um hospital de propriedade de um governo estrangeiro. Ficamos preocupados que o pagamento do serviço para esse consultor pudesse levantar preocupações ligadas a suborno. Por isso, documentamos o serviço como “horas de pesquisa” nos livros da empresa. Isso está correto?

Teste seus conhecimentos

Nossa empresa está trabalhando com um consultor em uma proposta para um trabalho com um hospital de propriedade de um governo estrangeiro. Ficamos preocupados que o pagamento do serviço para esse consultor pudesse levantar preocupações ligadas a suborno. Por isso, documentamos o serviço como “horas de pesquisa” nos livros da empresa. Isso está correto?

Resposta: Não. Você deve documentar todas as transações de forma honesta e precisa. O nível de detalhes dos livros da empresa deve ser suficiente para que outra pessoa possa entender o objetivo da transação, e sempre deve haver precisão na informação registrada.

Teste seus conhecimentos

Você está quase fechando um contrato com uma universidade pública para um pedido de uma quantidade razoável do seu produto, mas a gerente de compras da universidade sugere que se você incluir alguns ingressos gratuitos para um espetáculo que não tem mais ingressos para vender, o negócio estaria garantido. Sua empresa tem um camarote e ninguém está usando os ingressos. Dar os ingressos para ela seria considerado suborno?

Teste seus conhecimentos

Você está quase fechando um contrato com uma universidade pública para um pedido de uma quantidade razoável do seu produto, mas a gerente de compras da universidade sugere que se você incluir alguns ingressos gratuitos para um espetáculo que não tem mais ingressos para vender, o negócio estaria garantido. Sua empresa tem um camarote e ninguém está usando os ingressos. Dar os ingressos para ela seria considerado suborno?

Resposta: Sim. Os ingressos, independentemente do valor e de serem ou não usados por outra pessoa, estão sendo usados para induzir a assinatura do contrato e, por isso, representam uma violação da nossa política. Você deve dizer à gerente de compras que não poderá fornecer qualquer produto gratuito para ela ou sua família.

Teste seus conhecimentos

Os métodos abaixo são maneiras proativas de manter-se em conformidade com a política antissuborno da Lilly?

- A. Assume uma abordagem ativa para o gerenciamento de parceiros comerciais
- B. Entende a definição de “qualquer coisa de valor”
- C. Cumpre as políticas da empresa referentes à manutenção de registros contábeis precisos
- D. Cumpre a lei em vez dos costumes locais em países que não os EUA
- E. Faz perguntas quando não tem certeza sobre o que é correto

Teste seus conhecimentos

Os métodos abaixo são maneiras proativas de manter-se em conformidade com a política antissuborno da Lilly?

- A. Assume uma abordagem ativa para o gerenciamento de parceiros comerciais
- B. Entende a definição de “qualquer coisa de valor”
- C. Cumpre as políticas da empresa referentes à manutenção de registros contábeis precisos
- D. Cumpre a lei em vez dos costumes locais em países que não os EUA
- E. Faz perguntas quando não tem certeza sobre o que é correto

Resposta: Sim. Todos os comportamentos listados ajudam a garantir a conformidade com a política antissuborno da Lilly.

Teste seus conhecimentos

Quais das opções abaixo seriam alertas quando se trata de agentes e terceiros que fazem negócios em nome da Lilly?

- A. Uma descrição específica e clara do escopo do trabalho no contrato
- B. Um processo formal de aprovação dos pagamentos para terceiros
- C. Um terceiro que tenha uma política antissuborno detalhada
- D. Um serviço de valor acima das taxas do mercado
- E. A e C.

Teste seus conhecimentos

Quais das opções abaixo seriam alertas quando se trata de agentes e terceiros que fazem negócios em nome da Lilly?

- A. Uma descrição específica e clara do escopo do trabalho no contrato
- B. Um processo formal de aprovação dos pagamentos para terceiros
- C. Um terceiro que tenha uma política antissuborno detalhada
- D. Um serviço de valor acima das taxas do mercado
- E. A e C.

Resposta: D. Um serviço de valor muito alto pode sugerir algo impróprio. Faça as investigações necessárias. Conheça o terceiro com quem você está trabalhando e monitore o trabalho dele em nome da Lilly, para reduzir os riscos para a nossa empresa.

Teste seus conhecimentos

Alguém solicitou que você faça um pequeno pagamento ao funcionário de uma companhia telefônica estatal para assegurar que a instalação da linha telefônica tenha prioridade sobre a instalação para outros clientes. Como você descreveria esse pagamento?

Teste seus conhecimentos

Alguém solicitou que você faça um pequeno pagamento ao funcionário de uma companhia telefônica estatal para assegurar que a instalação da linha telefônica tenha prioridade sobre a instalação para outros clientes. Como você descreveria esse pagamento?

Resposta: Isso poderia ser chamado de pagamento para facilitação. Perceba que os pagamentos facilitadores, ainda que sejam pequenos e mesmo que sejam permitidos pelas leis locais, violam a nossa política.

Nossa política

Conquistamos e mantemos a confiança daqueles com quem interagimos agindo com integridade e de acordo com a nossa missão e valores, em todos os lugares onde operamos.

Reconhecemos que suborno, fraude e outros atos de desonestidade são uma traição a tal confiança. Portanto, não oferecemos, fornecemos, autorizamos ou aceitamos nada de valor, nem damos a impressão de que o fazemos, a fim de indevidamente influenciar uma decisão ou obter uma vantagem desleal.

Nosso compromisso em operar de acordo com os mais altos padrões éticos se estende a todas as relações, transações e atividades de negócios, no mundo todo.



Parabéns!

Você concluiu o treinamento sobre
Antissuborno para Parceiros de Negócios