

# BAIRD

## Treinamento de Distribuidores e Terceiros

# Tópicos de Treinamento

- Por que o Compliance com as leis Anticorrupção é importante
- O que é Corrupção
- Riscos para Empresas de Equipamentos Médicos e Distribuidores
- Minimizando riscos Anticorrupção
- Exemplos e Perguntas e Respostas (Q&A)

Por que o Compliance com  
as leis Anticorrupção é importante

# Por que o Compliance com as Leis Globais Anticorrupção é importante

- Suborno é proibido por lei:
  - Por legislação criminal, civil e administrativa nos países onde faz negócio.
  - Algumas leis nacionais proíbem o suborno por empresas seus funcionários, distribuidores e agentes onde quer que conduzam negócios.
- Violações das leis Anticorrupção podem:
  - Levar a rescisão de contratos com fabricantes, governos locais e outras empresas.
  - Levar a processos criminais de distribuidores sob: (i) leis locais, e (ii) o (FCPA) Foreign Corrupt Practices Act norte americano, o (UKBA) Bribery Act da Grã Bretanha e outras leis nacionais como a Lei Anticorrupção 12.846 brasileira.
  - Levar a penalidades civis e administrativa adicionais, ações judiciais e exclusão de contratos governamentais.
- Empresas podem ter procedimentos adicionais de compliance e negócios que devem ser seguidas.

O que é suborno?

# O que é suborno?

- Oferecer, pagar, prometer ou concordar em pagar, autorização de pagamento ou recebimento de pagamento
- Diretamente ou indiretamente
- De “qualquer coisa de valor”
- Para um agente do governo ou terceiro corporativo
- Para o propósito de obter ou reter negócios, ou assegurar qualquer tipo de vantagem imprópria nos negócios

# Pagamentos Proibidos

- Promessa, oferta, concordância com ou autorização do suborno
  - Pagamento efetivo ou recebimento de suborno não é necessário
  - Se oferecer para pagar um suborno já é suficiente para ter responsabilidade penal
- Um suborno pago por um terceiro ainda é um suborno
  - Distribuidores podem ser processados por subornos feitos diretamente ou indiretamente por um subdistribuidor, agente ou outro terceiro relacionado

# Pagamentos Proibidos

- Subornos podem vir na forma de “dinheiro” ou “qualquer coisa de valor”
  - Exemplos: Dinheiro ou equivalentes, preços favoráveis, descontos, abatimentos, perdão de dívidas, assistências, entretenimento, viagens presentes, gratificações, contribuições de caridade, produtos grátis, contribuições políticas, refeições, *se fornecidas com propósitos ilegais*, podem ser considerados pagamentos ilegais sob as leis aplicáveis.
- Mesmo itens de pequeno valor podem ser considerados subornos. . .
  - Se o item tiver a intenção de influenciar de forma imprópria o recebedor tomador de decisões ou para promover vantagem competitiva



# Conhecimento e Intenção

- Um suborno inclui:
  - Um pagamento feito ou oferecido de que se tem conhecimento ou de que se tem razões para se saber que todo o dinheiro ou uma parte desse valor tem a intenção de influenciar de forma imprópria o julgamento ou as ações do recebedor.
- Conhecimento inclui:
  - Conhecimento efetivo
  - Ciência ou suspeita de que um suborno provavelmente será pago
  - Ignorância deliberada, desconsideração da natureza dos pagamentos, ou tentando “evitar” o conhecimento de que o suborno será pago
- **Você pode cometer um crime se tiver razões para saber que um suborno será pago por outra pessoa e não fizer nada para evitar isso.**

# Influência Inapropriada

- Subornos incluem pagamentos com intenção de influenciar o recebedor a:
  - Agir ou falhar/omitir para cometer qualquer violação de suas funções oficiais
  - Influenciar tomadas de decisão discricionárias do recebedor
  - Assistência na obtenção ou retenção de negócios
  - Direcionar negócios para qualquer pessoa ou entidade
  - Assegurar qualquer vantagem competitiva inapropriada
- Exemplos incluem:
  - Compra ou uso de produto
  - Emitindo uma licença ou permissão governamental
  - Tratamento diferenciado em questões alfandegárias ou relacionadas a impostos

# Recebedores de Suborno

**Você não pode engajar qualquer atividade que possa ser considerada suborno ou uma comissão ilegal – independentemente do destinatário**

## Agentes do Governo

- Funcionários ou qualquer pessoa com responsabilidade oficial em qualquer entidade do governo ou controlado por ele.
  - Inclusive médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou contratados em hospitais, universidades, laboratórios e centros de pesquisa do governo ou controlados por ele
- Todos os funcionários de qualquer agência ou departamento governamental, independentemente da posição ou cargo.
- Qualquer candidato, eleito, indicado ou funcionário de carreira
- Funcionário de uma organização pública internacional
- Nota: Pagamentos proibidos podem não ser feitos para crianças, esposas, maridos, parentes próximos e afiliados de qualquer funcionário do governo.

## Parceiros Comerciais

- A legislação anticorrupção também proíbe;
  - Subornos de parceiros comerciais
  - Recebimentos de comissões ilegais

# Diferenças das Leis Locais

- Legislação antissuborno varia de um país para outro
- Você deve consultar as suas empresas parceiras de negócios se tiver questões sobre quais são requerimentos legais aplicáveis
  - **Costumes e práticas não são suficientes para evitar responsabilidades legais**
- Pagamentos para Facilitação (aceleração) (“Grease Payments”)
  - Pagamentos para acelerar, expedir ou assegurar a realização rotineira de uma ação não discricionária do governo.
  - **Não permitido** por muitas leis nacionais ou políticas da Bard.

# Atividade Promocional

- Atividade promocional Legítimo é permitida desde que seja:
  - Permitida pela legislação local
  - Razoável e genuína
  - Diretamente relacionada a venda do produto ou serviço do contrato
  - Em um valor que cobre apenas os custos realmente incorridos
  - Apropriadamente registrada nos livros e registros

# Gastos

## Pode:

- Pagar por despesas genuinamente de negócios desde que razoáveis relacionadas a:
  - Treinamento e educação para aumentar a segurança e eficácia no uso de tecnologia médica
  - Promoção de produtos e serviços
- Pagar por refeições modestas em reuniões de negócios
- Apoiar de forma genuína a pesquisa e a educação médica

## Não Pode:

- Ser para um propósito impróprio
- Não ser relacionado de forma legítima a propósitos promocionais
- Ser esbanjador
- Pagar por visitas a atrações turísticas
- Pagar por entretenimento e recreação
- Pagar para membros da família
- Pagar despesas por dia se também estiver pagando por refeições e outras despesas

Consulte-se com a Bard para regras específicas  
Limites adicionais a respeito de ambas as categorias podem ser aplicáveis baseadas na legislação local.

# Registros Precisos

- As empresas são demandadas a manter registros financeiros precisos
- Você **Deve**:
  - Descrever de forma completa e precisa as transações em seus registros
  - Manter registros precisos e transparentes de todos os gastos
  - Nos seus registros atividades promocionais e produtos devem estar por item
- Você **Não Deve**:
  - Criar registros ou documentos falsos
  - Criar contas falsas
  - Esconder pagamentos ou presentes nos custos dos produtos ou descontos oferecidos.
  - Prover documentos falsos ou qualquer outra informação falsa
  - Criar intencionalmente descrições vagas para esconder pagamentos ou despesas impróprias
  - Descaracterizar pagamentos

# Riscos para Empresas de Equipamentos Médicos e Distribuidores



# Riscos de Violação da Legislação Anticorrupção



# Riscos de Ações Criminais

- Possibilidade de um processo criminal contra:
  - Distribuidores e seus agentes
  - Empresas
    - Por pagamentos diretos ou indiretos através distribuidores ou outros terceiros
    - O Governo Britânico pode processar empresas por falharem em prevenir subornos
  - Indivíduos
- Uma possível penalidade criminal varia de país para país e pode incluir:
  - Sentenças de prisão para indivíduos
  - Multas e penalidades financeiras significativas
  - Ações em múltiplos países
  - Requerimento de futuros relatórios para o governo ou monitoramento do governo nos negócios da empresa

# Outras Sérias Consequências

- Litígios como:
  - Procedimentos de execução cível
  - Ações legais contra acionistas
  - Litígios contra terceiros ou parceiros de negócios
  - Reclamações legais de concorrentes de que o suborno causou a eles perdas de negócios
- Perda de negócios e incerteza de futuros negócios
  - **Recisão do contrato de distribuição**
  - Exclusão de contratações pelo governo
- Investigações custosas e custos dos litígios
- Constrangimento publico e dano a marca corporativa
- Perda de funcionários
- Linhas de Crédito a Riscos de Seguro

## Outras Sérias Consequências

**Bard poderá e exercerá seu direito de ENCERRAR qualquer contrato de distribuição, no momento em que a Bard determinar que as atividades do Distribuidor representando a Bard acarretaram em violações do FCPA ou de leis Anticorrupção locais que legislam sobre Suborno e Corrupção!**

# Minimizando o Risco Anticorrupção

## Passos para Limitar o Risco Anticorrupção

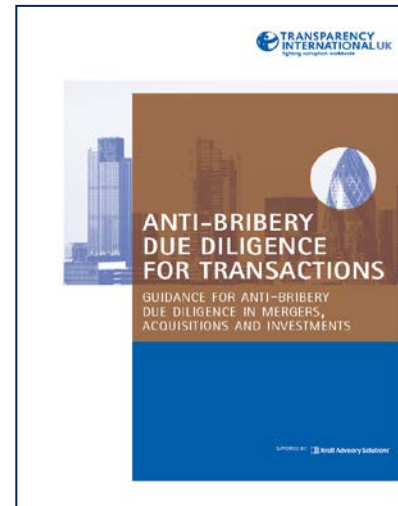
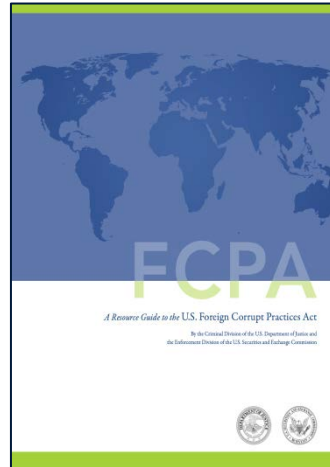
- Entenda as leis antissuborno aplicáveis e atividades proibidas
- Faça perguntas
- Discutir riscos específicos antissuborno
- **Não Suborne!**

# Exemplos de Recursos – Códigos das Indústrias

- AdvaMed – Código de Ética
- Eucomed – Código de Práticas de Negócios Éticos
- Código de Ética Nacional



# Exemplo de Recursos – Diretrizes por Entidades Internacionais



[OECD Home](#) > [Directorate for Financial and Enterprise](#)

## Anti-bribery convention

> Competition
> Corporate affairs
<b>Bribery in international business</b>
> Financial markets, insurance and pensions
> International investment
> Private sector development

[Home](#) > [Advocacy codes and rules](#) > [Areas of work](#) > [Corporate Responsibility and Anti-corruption](#) >

## ICC Rules on Combating Corruption



**The Rules assist enterprises to comply with their legal obligations and with the numerous anti-corruption initiatives at the international level.**

First published in 1977 and just significantly revised in 2011, these flagship ICC Rules outline the basic measures companies should take to prevent corruption. These ICC Rules are intended as a method of self-regulation by international business and constitute what is considered good commercial practice in fighting corruption.

The ICC Rules on Combating Corruption respond directly to the G20's call and to UNCAC's requirement that business step up its efforts to fight against corruption.

The 2011 edition of the ICC Rules for Combating Corruption consists of three parts:

- Part I states the Rules proper;
- Part II deals with policies which Enterprises should enact to support





# Exemplos de Recursos

- Leis/ Estatutos Anticorrupção nacionais
- Diretrizes pelos Governos Nacionais. Os Exemplos Incluem:
  - Departamento de Justiça Norte Americano (U.S. Department of Justice)
  - Escritório Britânico de Fraudes Sérias (U.K. Serious Fraud Office)

# C. R. Bard – Políticas e Procedimentos

Distribuidores BARD devem:

1. Completar em sua totalidade os questionários antes de qualquer compromisso
2. Passar pelo processo investigação da situação da empresa
3. Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção
4. Certificar a aderência anual das determinações contratuais

# C. R. Bard – Políticas e Procedimentos

1. Completar o questionário antes do contrato e da renovação do contrato
  - Candidatos a distribuidores devem completar o questionário detalhadamente
  - O questionário requer nomes de funcionários, estrutura de controle, referências comerciais e relacionamento com funcionários do governo.
  - Certificar a habilidade de atender a *Política de Ética nos Negócios* da Bard

# C. R. Bard – Políticas e Procedimentos

## PROPOSED REPRESENTATIVE QUESTIONNAIRE

The following information will assist Bard in assessing the qualifications of \_\_\_\_\_ ("Proposed Representative") to act as a Bard Representative in the country of \_\_\_\_\_. Your cooperation in completing this form is important to Bard and is greatly appreciated. Please attach additional sheets of paper as needed.

### A. General Background

**1.** Name of Proposed Representative:

Name of Principal Contact:

Address:

Telephone:

Fax:

Email:

Website:

**2.** Year established:

**3.** Registration number:

*Please attach a copy of your government registration certificate or similar document.*

**4.** Type of entity:

Publicly-traded company

Partnership

Individual

Privately-owned company

Government-owned company

Other (describe)

# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

## 2. Passar pelo processo investigação da situação da empresa

- A Bard conduz processos de investigação da situação de cada um de seus distribuidores, incluindo a revisão de informações disponíveis publicamente e contatando as referências apresentadas.

# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

## 3. Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção

- Todos os contratos da Bard com terceiros incluem cláusulas anticorrupção:
  - Nenhum funcionário de terceiros ou seus agentes é funcionário público ou é candidato a funcionário público
  - Nenhum funcionário do governo está diretamente ou indiretamente no controle de terceiros.
  - Funcionários de terceiros ou seus agentes não oferecerão qualquer valor para funcionários do governo em nome da Bard para influenciar decisões ou promover os interesses da Bard

# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

## 3. Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção (continuação)

- O terceiro notificará a Bard caso receba uma informação de qualquer governo sobre uma possível violação
- O terceiro manterá livros e registros precisos
- A Bard tem o direito de auditar os livros
- A Bard tem o direito de rescindir o contrato caso haja violação

# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

this Agreement to use the corporate names, trademarks, brand names and other names, set out in that Trademark Use Policy (the "Trademarks") for the sole purpose of promoting, marketing and selling the Products in the Territory. Distributor acknowledges that, except for the limited license rights granted in this Section, it shall not acquire any rights in respect of any such Trademarks and that all such rights and goodwill are, and shall remain, vested exclusively in Bard and/or its affiliates. Distributor acknowledges receipt of a copy of the current Trademark Use Policy if the box on the Cover Sheet has been checked. Distributor shall, when referring to the Trademarks, diligently comply with all relevant law, rules and regulations in force in the Territory and with all instructions provided by Bard. Distributor shall not, by any act or omission, cause or contribute to the deterioration of a Trademark or adversely affect Bard's or its affiliates rights in a Trademark.

**14. OTHER INTELLECTUAL PROPERTY.** Distributor shall promptly notify Bard of any actual, threatened or suspected infringement in the Territory of any copyright, trademark or other intellectual property rights of Bard and/or any of its affiliates, and of any claim by any third party that the importation of the Products into the Territory, or their sale or use in the Territory, infringes any rights of any other person or entity. Bard shall have the exclusive right to determine what action, if any, shall be taken with respect to any such matters and to take such actions as it deems appropriate. At Bard's request and expense, Distributor shall assist Bard in taking or resisting any proceedings in relation to any such infringement or claim.

**15. CONFIDENTIALITY.** Distributor acknowledges and agrees that all Bard Information is confidential and proprietary to Bard. Distributor shall keep completely confidential, shall not publish or otherwise disclose and shall not use directly or indirectly for any purpose (other than as permitted or required for performance by Distributor hereunder) any Bard Information. As used herein, "Bard Information" means all information, other than information in published form or expressly designated by Bard as non-confidential, which is directly or indirectly disclosed to Distributor or embodied in Products provided hereunder, regardless of the form in which it is disclosed, relating in any way to Bard's markets, customers, products, inventions, procedures, methods, designs, strategies, costs, revenues, profits, trade secrets, organization, employees, agents, distributors or business in general. This Section shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of five (5) years.

**16. COMPLIANCE AND GOOD ETHICAL PRACTICES.** Distributor represents, warrants and covenants to Bard, as of the date hereof and as of each date that an order for products or an invoice for services is submitted to Bard, that (a) in carrying out its responsibilities under this Agreement, neither Distributor, nor any of its equity holders, partners, officers, directors, employees,

representatives, or agents, shall: (i) directly or indirectly, offer, pay, promise to pay, or authorize the payment of any money, or offer, give, promise to give, or authorize the giving of anything of value to (A) any official or employee of any government, or any department, agency, or instrumentality thereof, (B) any political party or official thereof, or to any candidate for political office, or (C) any official or employee of any public international organization, in each case for the purpose of influencing any act or decision of such official, employee, party or candidate, or inducing such official, employee, party or candidate to do or omit to do any act in violation of the lawful duty of such official, employee, party or candidate, or securing any improper advantage for Bard, or inducing such party, official, or candidate to use its or his influence with a foreign government or instrumentality thereof to affect or influence any act or decision of such government or instrumentality, or otherwise promoting the business interests of Bard in any respect; or (ii) directly or indirectly, offer, give, pay, promise to pay, or authorize the payment of anything of value, on behalf of Bard, to an officer, employee, agent, or representative of another company or organization, without that company's or organization's knowledge and consent, with the intent to influence the recipient's action with respect to his or her company's business, or to gain a commercial benefit to the detriment of the recipient's company or organization; (b) no payment, promise to pay, authorization, offer or gift of the sort described in this Section has been made in connection with the promotion of the business interests of Bard; (c) no official or employee of any government, or of any agency or instrumentality of any government, or of any political party, or of any public international organization, and no candidate for public office, owns, or during the term of this Agreement shall own, directly or indirectly, any shares or other beneficial interest in Distributor; (d) Distributor has not received any notice, subpoena, demand or other communication (whether oral or written) from any governmental authority at any time in the last five (5) years regarding Distributor's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, any laws, regulations or industry codes governing bribery, money laundering, or other corrupt payments and, to its best knowledge, Distributor is not now, and has not been at any time in the last five (5) years, the subject of any governmental investigation, audit, suit or proceeding (whether civil, criminal or administrative) regarding its violation of, or failure to comply with, any such laws, regulations or industry codes; and (e) except as disclosed in an attachment to this Agreement, none of Distributor's partners, officers, directors, employees, representatives, or agents is, or without the prior written notice to Bard will become, an official or employee of any government, or of any department, agency or instrumentality of any government, or of any political party, or of any public international organization, or a candidate for public office.



# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

## 4. Certificar a aderência anual das determinações contratuais

- As informações providas pelo questionário estão atualizadas e corretas
- Nenhum funcionário ou agente ofereceu ou concedeu qualquer coisa de valor para um funcionário do governo em nome da Bard para influenciar decisões ou promover o interesse da Bard
- Não recebeu qualquer informação ou intimação relacionada a corrupção de qualquer governo.

# Distribuidores e Outros Terceiros: Políticas Bard

## C. R. BARD REPRESENTATIVE'S ANNUAL CERTIFICATION

**INSTRUCTIONS:** Please complete the form below, attach a copy of your completed Questionnaire, and return to Bard.

I \_\_\_\_\_ certify, represent and warrant on behalf of my company \_\_\_\_\_ ("Representative") that:

1. I am authorized to make the representations and warranties contained herein and to execute this certification on behalf of Representative.
2. Representative previously completed and submitted a "Proposed Representative Questionnaire" dated \_\_\_\_\_ ("Questionnaire"). A copy of the completed Questionnaire is attached to this Certification.
3. I have carefully reviewed the attached Questionnaire. Except as noted in the attached sheet, all of the information in the Questionnaire is **correct and unchanged** as of this date. (If any information needs to be updated, please attach a separate sheet noting any changes.)
4. Bard has provided me with a copy of "What Every Bard Representative Must Know ~~about~~ Bard's Anti-Corruption Compliance Policy".
5. With respect to services provided to Bard, neither Representative nor any director, officer, employee, partner, agent, representative, or shareholder thereof has, directly or indirectly, paid, promised to pay, or authorized the payment of any money, or given, promised to give, or authorized the giving of anything of value to (i) any health care professional, including any doctor, nurse, hospital administrator, or university medical professor; (ii) any official or employee of any government, or of any agency or instrumentality of any government; (iii) any political party or official thereof; (iv) any candidate for political office; or (v) any official or employee of any public international organization, in each case for the purpose of influencing a purchasing or prescribing decision, influencing any other official act or decision, securing any improper advantage, or otherwise promoting the business interests of Bard in any respect.
6. Representative has not received any notice, subpoena, demand or other communication (whether oral or written) from any governmental authority regarding Representative's actual, alleged, possible or potential violation of, or failure to comply with, any laws, regulations or industry codes governing bribery, money laundering, or other corrupt payments and, to its best knowledge, Representative is not the subject of any governmental investigation, audit, suit or proceeding (whether civil, criminal or administrative) regarding its violation of, or failure to comply with, any such laws, regulations or industry codes.
7. Representative has complied with and will continue to comply with all applicable laws, regulations and industry codes governing bribery, money laundering, and other corrupt payments.