

# 5° FORO DE ÉTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO



una empresa ISA





# **El Mundo Es Plano -- El Efecto Domino en el Mundo de la Ética y Cumplimiento**

Gloria Salcedo Padula

Octubre 5, 2017



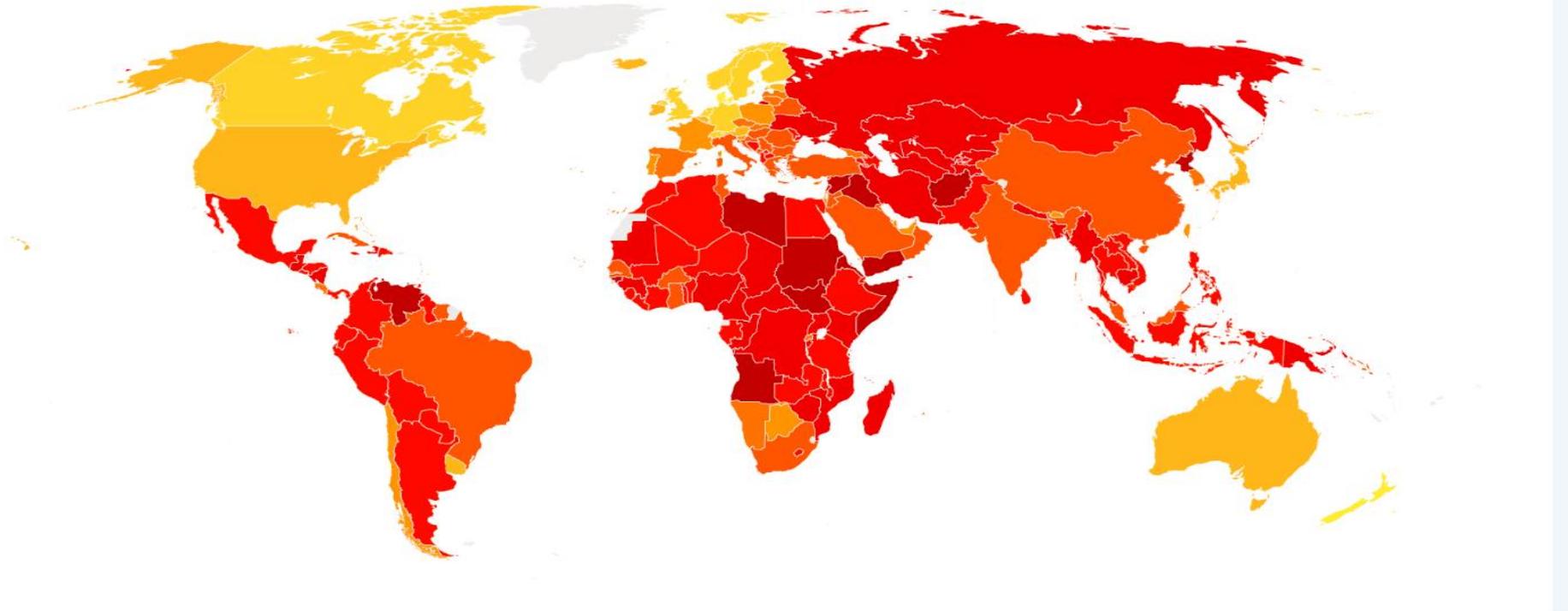
**LafargeHolcim**

# El Mundo Esta Observando



# El Mundo Esta Observando

- Transparencia Internacional (Transparency International) rankea a 176 países de acuerdo a sus índices de corrupción percibida.
- Estos son los resultados del 2016.
- Colombia rankea en el puesto 90; puntaje de 37 (+ bajo es 10 – Somalia; + alto es 90 – Dina.).
- Rankings empiezan desde 1 (menos corrupto) a 176 (mas corrupto).



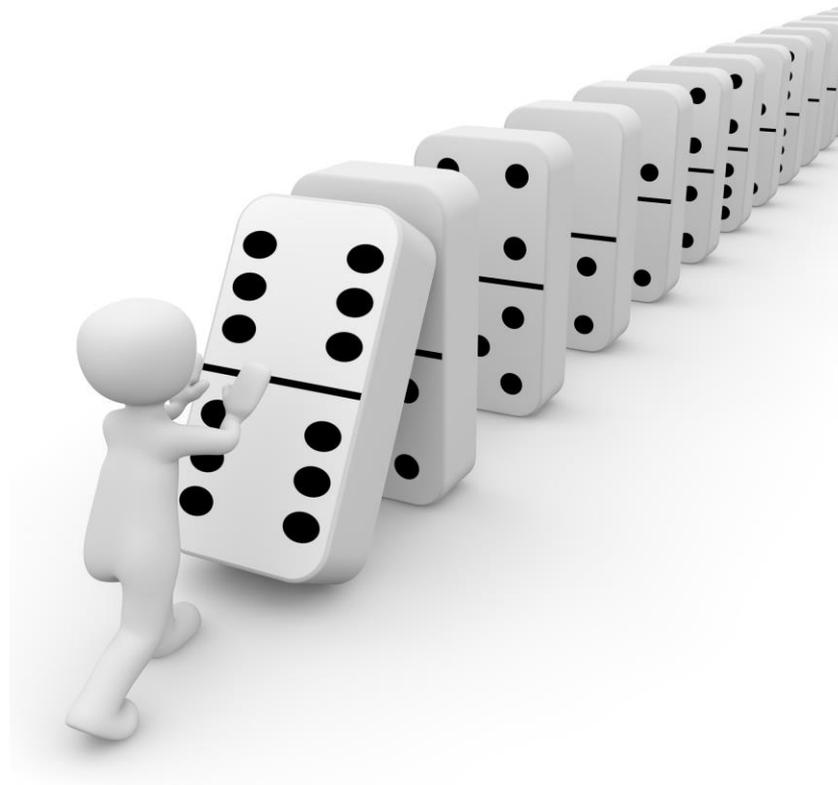


# El Mundo Esta Observando

## 3 Basel AML Index 2017 Scores and Rankings (from highest to lowest risk)

1	 Iran	8.60	51	 China	6.53	99	 South Africa	5.32
2	 Afghanistan	8.38	52	 Ukraine	6.52	100	 Peru	5.25
3	 Guinea-Bissau	8.35	53	 Cote D'Ivoire	6.51	101	 Uruguay	5.16
4	 Tajikistan	8.28	54	 Algeria	6.48	102	 Switzerland	5.15
5	 Laos	8.28	55	 Timor-Leste (East Timor)	6.43	103	 Canada	5.14
6	 Mozambique	8.08	56	 Kazakhstan	6.42	104	 Dominica	5.12
7	 Mali	7.97	57	 Morocco	6.38	105	 Greece	5.11
8	 Uganda	7.95	58	 Ecuador	6.37	106	 Macedonia	5.10
9	 Cambodia	7.94	59	 Tunisia	6.37	107	 Qatar	5.10
10	 Tanzania	7.89	60	 Kyrgyzstan	6.33	108	 Austria	5.06
11	 Kenya	7.72	61	 Indonesia	6.32	109	 Chile	4.94
12	 Liberia	7.62	62	 Senegal	6.31	110	 Netherlands	4.93
13	 Myanmar	7.58	63	 Guyana	6.24	111	 Jordan	4.90
14	 Nepal	7.57	64	 Russia	6.22	112	 Portugal	4.90
15	 Burkina Faso	7.54	65	 Philippines	6.20	113	 Korea, South	4.90
16	 Paraguay	7.53	66	 Brazil	6.20	114	 Spain	4.87
17	 Haiti	7.50	67	 Guatemala	6.17	115	 Cyprus	4.87
18	 Vietnam	7.44	68	 Papua New Guinea	6.13	116	 United States	4.85
19	 Zambia	7.43	69	 Mongolia	6.10	117	 Singapore	4.83
20	 Sao Tome And Principe	7.42	70	 Malaysia	6.10	118	 United Kingdom	4.81
21	 Niger	7.38	71	 Uzbekistan	6.09	119	 Azerbaijan	4.78
22	 Benin	7.37	72	 United Arab Emirates	6.06	120	 Slovakia	4.78
23	 Bolivia	7.17	73	 Grenada	6.04	121	 Germany	4.78
24	 Lesotho	7.15	74	 Botswana	6.02	122	 Montenegro	4.76
25	 Sri Lanka	7.15	75	 Honduras	5.97	123	 Belgium	4.66
26	 Sierra Leone	7.14	76	 St. Vincent And The Grenadines	5.96	124	 Ireland	4.62
27	 Lebanon	7.07	77	 Costa Rica	5.93	125	 Colombia	4.57
28	 Vanuatu	7.02	78	 Mauritius	5.92	126	 Czech Republic	4.57
29	 Sudan	7.02	79	 Bosnia-Herzegovina	5.91	127	 Norway	4.56
30	 Panama	7.01	80	 Malawi	5.86	128	 France	4.52
31	 Cape Verde	6.99	81	 Bahrain	5.80	129	 Romania	4.50
32	 Mauritania	6.92	82	 Bangladesh	5.79	130	 Poland	4.50
33	 Nigeria	6.90	83	 Serbia	5.76	131	 Australia	4.49
34	 Ghana	6.84	84	 Mexico	5.75	132	 Iceland	4.47
35	 Trinidad And Tobago	6.80	85	 Albania	5.75	133	 Latvia	4.44
36	 Zimbabwe	6.80	86	 St. Lucia	5.72	134	 Armenia	4.44
37	 Yemen	6.80	87	 Egypt	5.66	135	 Malta	4.37
38	 Marshall Islands	6.70	88	 India	5.58	136	 Taiwan, China	4.34
39	 Gambia	6.70	89	 Hong Kong Sar, China	5.54	137	 Israel	4.25
40	 Rwanda	6.69	90	 Kuwait	5.53	138	 Sweden	4.25
41	 Argentina	6.69	91	 El Salvador	5.48	139	 Croatia	4.11
42	 Dominican Republic	6.69	92	 Moldova	5.43	140	 Denmark	4.05
43	 Turkey	6.65	93	 Saudi Arabia	5.43	141	 Slovenia	4.02
44	 Thailand	6.65	94	 Hungary	5.41	142	 New Zealand	3.91
45	 Nicaragua	6.64	95	 Italy	5.41	143	 Bulgaria	3.87
46	 Pakistan	6.64	96	 Luxembourg	5.40	144	 Estonia	3.83
47	 Jamaica	6.60	97	 Georgia	5.37	145	 Lithuania	3.67
48	 Namibia	6.59	98	 Japan	5.36	146	 Finland	3.04
49	 Angola	6.55						
50	 Venezuela	6.53						

# El Efecto Domino



**5° FORO**  
ÉTICA DEL SECTOR  
ELÉCTRICO  
La ética: energía que nos diferencia



una empresa ISA

**cno** ⚡  
Consejo Nacional de Operación

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- **Legislaciones con Alcance Internacional**
  - EEUU (Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”))
    - Primer Estado en prohibir corrupción extranjera (1977).
    - Líder en la materia.
    - Mayor numero de casos civiles y penales por corrupción extranjera.
    - Ha servido de base para otros estatutos anti-corrupción en otros países.
  - Reino Unido (UK Bribery Act)
  - Francia (Sapin II)
  - Brasil (Ley de Empresa Limpia)
  - Corruption of Foreign Public Officials Act (Canada)
  - Código Penal (Colombia)

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- **Jurisdicción Extraterritorial Estadounidense**
  - FCPA aplica a personas y entidades ubicadas por fuera de EEUU aun cuando sus actividades no toquen suelo estadounidense, si:
    - La casa matriz de la subsidiaria se encuentra incorporada en EEUU o tiene su domicilio principal en los EEUU.
      - Caso PetroTiger
        - Incorporada en la Islas Vírgenes Británicas
        - Oficina principal en Nueva Jersey
        - Actos de corrupción en Colombia (Ecopetrol)
        - Aunque había jurisdicción estadounidense, en el 2015 gobierno americano decidió no interponer cargos en contra de la empresa
    - Subsidiaria y/o casa matriz cotiza en la bolsa de valores de EEUU.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- **Jurisdicción Extraterritorial Estadounidense**
  - Funcionarios o **agentes** de la empresa usan cualquier tipo de medio o instrumento de comercio interestatal estadounidense en la ejecución del soborno:
    - Correo
    - Emails
      - Caso Bridgestone (2011 – emails entre EEUU y Japón)
      - Servidor en los EEUU es suficiente?
    - Transferencias bancarias en EEUU
  - La persona natural implicada es ciudadana americana o residente de los EEUU
    - **FCPA no aplica únicamente a ciudadanos o residentes de EEUU**

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- **Jurisdicción Estadounidense**

## **Kleptocracy: Veep Must Return \$30 Million, Michael Jackson Memorabilia**



21:09, October 13, 2014

The vice president of Equatorial Guinea has agreed to hand over more than US\$ 30 million worth of property including Michael Jackson memorabilia to the US government.

Teodorin Nguema Obiang, who is the son of Equatorial Guinea's president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, had the civil forfeiture case brought against him in 2011. Court

documents reveal that his salary is less than US\$ 100,000 but that he used his high position to loot more than US\$ 300 million, reports the [US Justice Department](#).

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- Caso **Siemens**

- Actos de Corrupción en Argentina, Venezuela, Bangladesh, Francia, Turquía, Israel, México, Vietnam, China, Rusia, e Iraq conllevaron a multas billonarias en EEUU y Alemania.
- Sobornos involucraron a funcionarios públicos del sector eléctrico encargados de adjudicar contratos de construcción de plantas eléctricas.
- Record mundial en cuanto a penalidades por corrupción.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- Caso **Siemens**

- Multas en EEUU y Alemania arrojaron un total de USD \$1.6 billones.
- Actos de subsidiarias en los países mencionados causaron responsabilidad civil y penal bajo la FCPA para Siemens en EEUU.
- Empleados de la organización fueron investigados penalmente.
  - Algunos se declararon culpables en cortes estadounidenses.

# Decisiones Tomadas en un Pais Ramifican en Otros



- Caso **Chiquita Banana**
  - Pagos destinados a AUC en Colombia de 1997 a 2004.
  - Pagos totales = USD \$1.7 millones.
  - Empresa se declaro culpable de financiar a grupos terroristas en un tribunal federal de EEUU.
  - Multa de USD \$25 millones.
  - Una década después, familiares de victimas de AUC aun litigan en contra de Chiquita Banana y sus ejecutivos en tribunales federales estadounidenses.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- Caso **Halliburton**

- 2017

- Pagos destinados a un amigo de un servidor publico en Angola.
    - Halliburton subsecuentemente obtuvo 7 contratos aprobados por el mismo servidor publico.
    - Penalidad de USD \$29 millones a la Securities and Exchange Commission (“SEC”) en EEUU.
    - Monitor independiente de Compliance por un termino de 18 meses.
    - VP también pago una penalidad por aparte.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- Caso **Halliburton 2.0**
  - 2009
    - Subsidiaria KBR admitió pagos indebidos en Nigeria para obtener contratos públicos.
    - Penalidad de USD **\$579** millones interpuesta por la SEC y Departamento de Justicia de EEUU por violaciones del FCPA.
    - Una de las penalidades mas altas en la historia del FCPA (tercer lugar).
    - CEO de la subsidiaria fue condenado a 30 meses de prisión en EEUU.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



- Caso **Avon**

- Subsidiaria China se declaró culpable bajo la FCPA en EEUU.
- Costo total de la investigación y de las acciones a tomar para remediar falencias de compliance = USD \$500 millones.
  - Esto incluye una multa de USD \$135 millones en EEUU.
  - Costo de aplicar sistemas de control interno a nivel global para prevenir y detectar problemas de compliance en todos los países donde Avon opera.
- Lo que sucedió en un país (China), repercutió en 110 países donde Avon operaba.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



## • Caso Avon

- Avon se vio forzado a contratar a un monitor independiente de compliance para sus operaciones globales por 18 meses.
  - No solo en China, pero en todo el mundo.
  - Monitores de Compliance son extremadamente costosos
    - Bufete internacional de abogados.
    - Honorarios por hora.
- Avon también tuvo que defender litigios interpuestos por accionistas alegando que la empresa incurrió en fraude financiero al no hacer publico los aparente sobornos.
  - Pago USD \$62 millones a sus accionistas para resolver litigio.
- Otro litigio por la baja del valor de sus acciones.
  - Resuelto por USD \$6 millones.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en Otros



**Other than monetary sanctions and prison sentences, do companies face other types of sanctions for foreign bribery?**

Companies that bribe foreign public officials may also face non-monetary sanctions, such as **debarment** from participating in public procurement or official development assistance contracts. They may also have restricted access to official export credits or other government advantages. In practice, these sanctions could hit companies even harder than fines.

# Decisiones Tomadas en un País Ramifican en el Banco Mundial



## Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial

Disponible en: [English](#)

### Fraude y corrupción

### La lista está actualizada

Las firmas y personas naturales que figuran a continuación están inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en el párrafo 1.14 de las [Normas sobre adquisiciones](#) y el párrafo 1.22 de las [Normas sobre selección de consultores](#). Estas determinaciones se realizaron mediante un proceso administrativo que permitió a las firmas y personas naturales acusadas responder a las alegaciones. El proceso se llevó a cabo de conformidad con los [Procedimientos del Comité de Sanciones](#) i adoptados el 2 de agosto de 2001. Haga [clic aquí](#) i para acceder a las cartas de reprimenda.

En el caso de una **firma** inhabilitada, la inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma o persona natural que controle directa o indirectamente a la firma inhabilitada o a cualquier firma controlada directa o indirectamente por la firma inhabilitada. En el caso de una **persona natural** inhabilitada, la inhabilitación se hace extensiva a cualquier firma controlada directa o indirectamente por esa persona.

**Para denunciar alegaciones de fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco, póngase en contacto con el [Departamento de Integridad Institucional](#) i.**

# Decisiones Tomadas en un País Pueden Ramificar en la Bolsa de Valores



Wal-Mart shaken by bribery probe, shares plunge

## COMPLIANCE

Avon to Pay \$6 Million to Settle Stock Drop Suit

The lawsuit was filed after disclosure of Foreign Corrupt Practices Act violations in Avon's China operations.



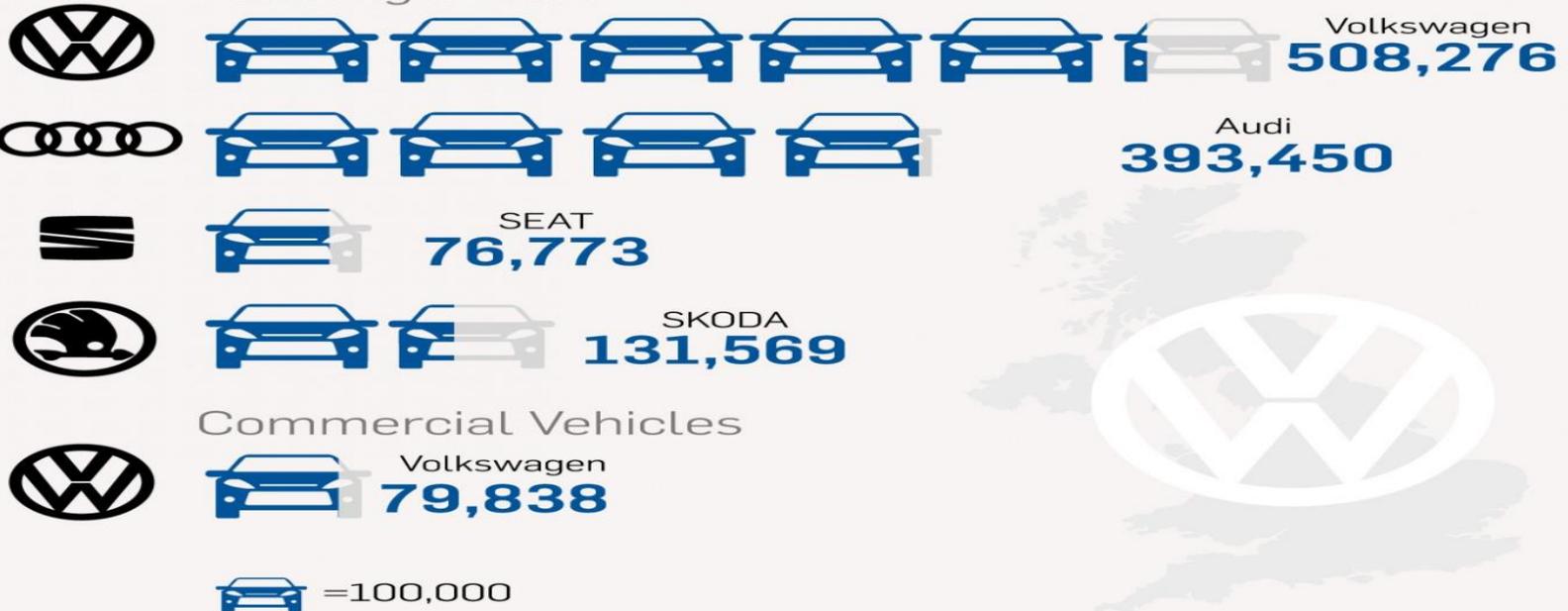
# Decisiones Tomadas por Ejecutivos Ramifican en las Vidas de Muchos



## Volkswagen diesel emissions scandal

### UK vehicles affected per brand:

#### Passenger Cars



**SNAPPA**

Source: Volkswagen Group UK

# GRACIAS