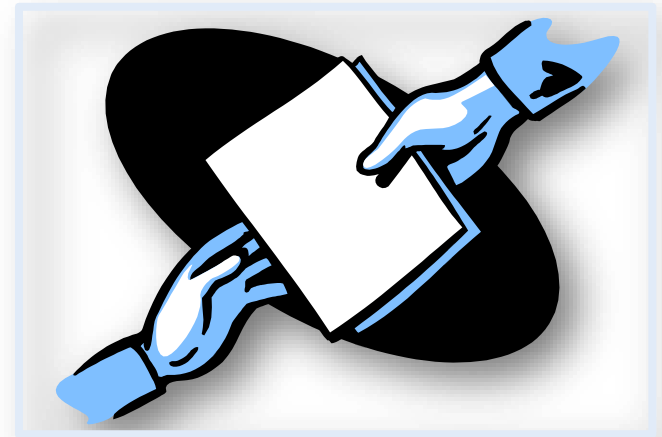


Riepilogo Sintetico



Premessa

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni ai «business partners» della Società in merito ai principi generali del D.Lgs. 231/01, al comportamento da adottarsi in conseguenza alla sua emanazione e ai provvedimenti presi da Janssen Cilag Spa per conformarsi al dettato legislativo.




In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 dal titolo «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*».

Il D. Lgs. n. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti (Società, Associazioni, ecc.) per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

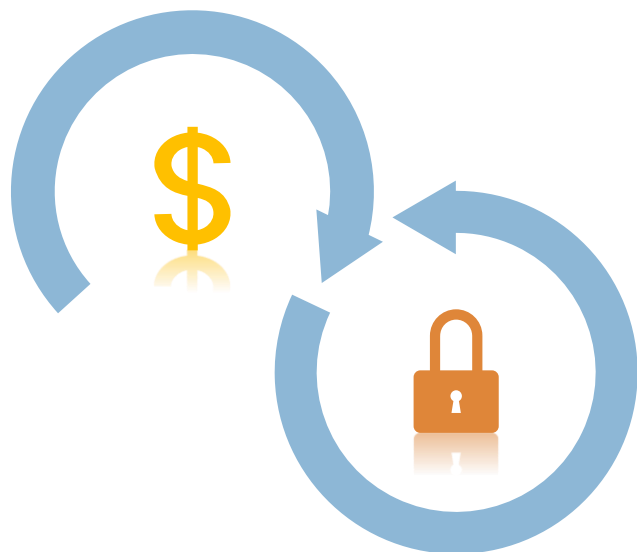


- ✓ da un soggetto apicale (chi svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente);
- ✓ da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

I reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico degli enti sono – allo stato – i seguenti:

- 
- **Inosservanza delle sanzioni interdittive**
 - **Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**
 - **Delitti contro il patrimonio culturale**
 - **Reati di contrabbando**
 - **Reati tributari**
 - **Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**
 - **Delitti in materia di razzismo e xenofobia**
 - **Delitti di immigrazione e condizione dello straniero**
 - **Reati ambientali**
 - **Delitti contro l'amministrazione e della giustizia**
 - **Reati contro la criminalità organizzata**
 - **Delitti contro l'industria e il commercio**
 - **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
 - **Delitti informatici**
 - **Reati transnazionali**
 - **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
 - **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
 - **Reati relativi alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro**
 - **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**
 - **Reati contro la personalità individuale**
 - **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
 - **Reati con finalità di terrorismo**
 - **Corruzione tra privati – istigazione alla corruzione tra privati (all'interno dei reati societari)**
 - **Reati societari**
 - **Reati di falsità in monete**
 - **Reati contro la PA**

Oltre alla confisca del prezzo (*) e/o del prodotto (*) del reato ed alla pubblicazione della sentenza, le principali sanzioni previste dalla 231 sono:



Sanzioni Pecuniarie

pene sino a € 1.549.370



Sanzioni Interdittive

- ▶ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ▶ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ▶ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ▶ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ▶ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(*) : il prezzo del reato è, ad esempio, l'importo della tangente pagata per ottenere un appalto il cui margine gestionale è, invece, il prodotto del reato.

La responsabilità dell'ente è **esclusa** nel caso in cui ricorrono tutti i seguenti presupposti:

- L'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione («**Modello**») idoneo ad individuare e prevenire i reati previsti dal D.Ldg.231/01;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Garanzia);
- Le persone fisiche che hanno commesso i reati hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- Non vi è omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Garanzia.

Il Modello deve avere il seguente contenuto:



Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento delle propria attività, Janssen Cilag Spa:

ha adottato:

1 Un Modello Organizzativo che



- (a) è idoneo a prevenire accadimenti a rischio reato
- (b) è approvato formalmente dal Consiglio di Amministrazione
- (c) introduce un sistema di principi e regole di condotta che ispirano il comportamento di tutti i soggetti che appartengono alla società nei rapporti con gli interlocutori esterni

e ha istituito:

2 Un Organismo di Garanzia che



- a) è nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione
- b) ha natura collegiale, è dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione
- c) ha la funzione di vigilare sull'osservanza del Modello, valutare la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati, a curarne l'aggiornamento

Rapporti con le controparti



- **Check-lits partners commerciali.** Quando la Società conclude una qualunque partnership (joint-venture, consorzio, ecc.) con altre imprese private o sottoscrive contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, ed altri contratti simili con società o persone fisiche, è necessario far compilare al partner coinvolto nella partnership o nel rapporto di collaborazione, etc., una scheda anagrafica, contenente una serie di informazioni che derivano dall'effettuazione di una serie di domande.
- **Check-lits partners pubblici.** Nel caso di partnership, una joint-venture o accordi similari con un'impresa in tutto o in parte pubblica, ovvero recentemente privatizzata, è necessario produrre, solo nel caso in cui si tratti di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, un resoconto informativo compilato sulla base di una serie di domande.
- **Clausole risolutive.** Qualunque tipo di accordo che crei una partnership (joint-venture, consorzio, etc.) o che porti ad operazioni simili con altre imprese private o a contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, e altri contratti simili con società o persone fisiche, conterrà dichiarazioni e garanzie ad hoc ai fini del D.Lgs. 231/2001 che tutelino la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse.