



Encuesta Europea sobre el Fraude 2011

Presentación de los resultados en España
Abril 2011

Planteamiento de la encuesta y perfil del participante

Entre el 4 de Enero y el 1 de Febrero del año 2011, nuestros investigadores realizaron un total de 2.365 entrevistas a empleados de 25 países Europeos bien sea online o vía telefónica en el idioma nativo de cada país. Los participantes eran trabajadores de compañías con más de 1.000 empleados, empresas que cotizan en Bolsa o multinacionales:

Número de empleados a nivel mundial	%
Mas de 5000	69
1500 – 4999	18
1000 – 1499	13
500 – 999	0
250 – 499	0
Menos de 250	0
No disponible	0

Cargo en la organización	%
Director de la Junta	1
Senior management	3
Otros puestos de dirección	6
Otros empleados	90

A lo largo del Informe se hacen comparaciones entre los encuestados en los Mercados Emergentes: (Estonia, Letonia y Lituania), Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Turquía, Ucrania; Mercados Saturados: Austria, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y de los resultados Europeos en general.

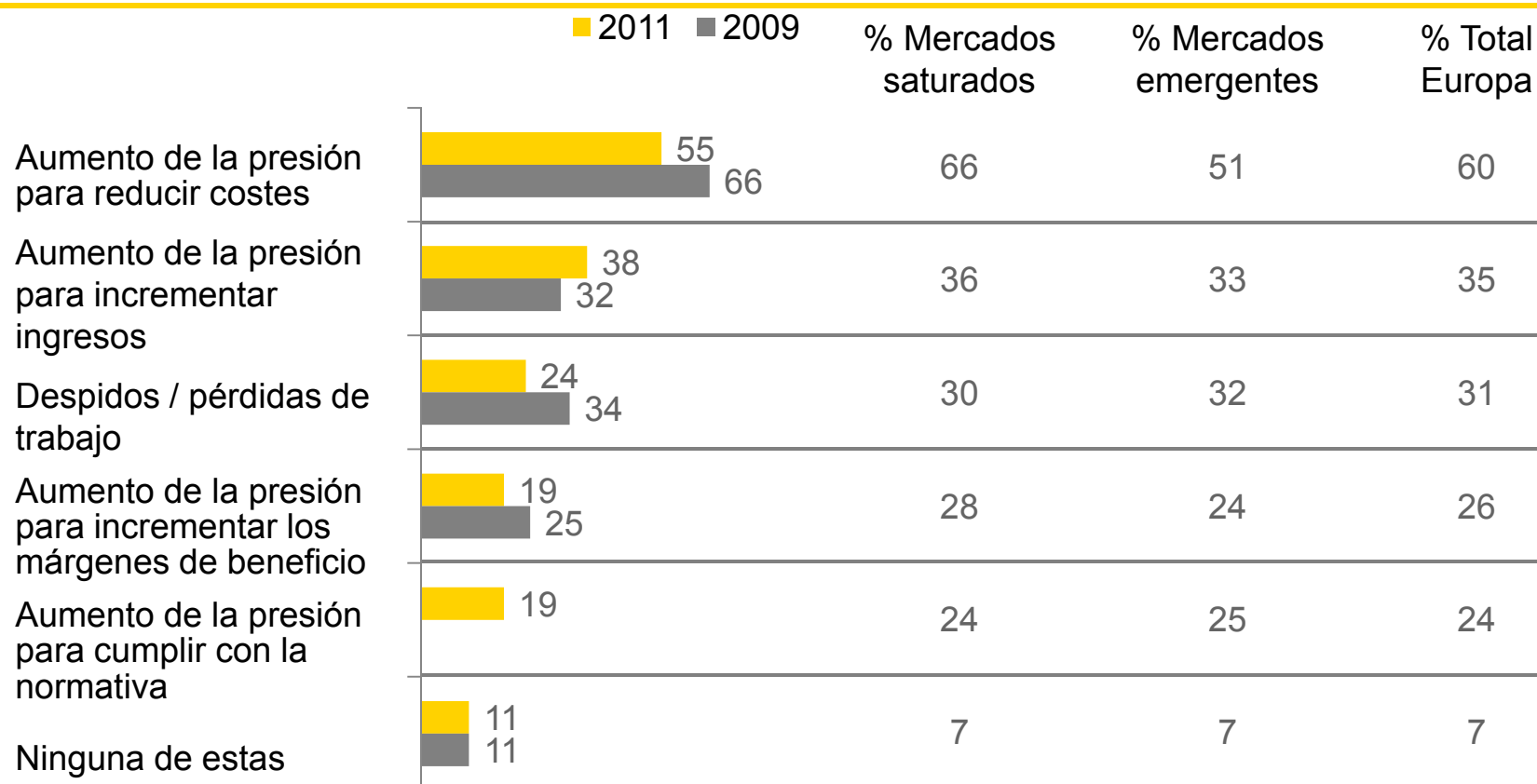
Resumen

- ▶ A raíz de las difíciles condiciones económicas de los últimos dos años, el 55% de los encuestados españoles consideran que la presión será aún mayor para reducir los costes y el 38% de los encuestados consideran que también aumentará la presión por incrementar las ventas.
- ▶ El 59 % de los encuestados españoles consideran que en los próximos 12 meses muchas compañías tendrán dificultades económicas en comparación con el 27% de los encuestados Europeos. Esto representa una visión mucho más pesimista de la situación económica del país y esta percepción conducirá a una mayor presión para cumplir con los objetivos de la Compañía. En cualquier caso, hay una ligera mejora en contraste con el 2009 donde el 59% de los encuestados tiene esa percepción negativa.
- ▶ El 57 % de los encuestados considera que el soborno y las prácticas corruptas ocurren usualmente al hacer negocios en el país comparado con el 62% de los encuestados en toda Europa. Sin embargo, un 42% de los encuestados Españoles consideran que han aumentado las prácticas corruptas debido a la recesión económica.
- ▶ La presión sobre los directivos para mejorar el rendimiento financiero es mayor que en la encuesta realizada en el año 2009, el 46% de los encuestados en 2011 frente al 42% de los encuestados en 2009, y es mucho mayor que la de otros países europeos donde sólo el 36% de los encuestados han respondido de esta manera. La razón de esto, puede ser una peor evolución de la situación económica en el caso de España.
- ▶ Miembros españoles de la Junta (Spanish Board Member) y Gerentes sénior son vistos como el rango dispuesto a acortar las distancias en el cumplimiento de los objetivos de nuestros colegas Europeos, cuando la situación económica es difícil. Sólo el 20% de los encuestados Españoles están de acuerdo con esta afirmación comparado con el 50% de los encuestados Europeos.

Resumen

- ▶ El comportamiento no ético, como regalos personalizados o servicios, ofreciendo diversión y pagos en efectivo para ganar o retener un negocio es mas generalizado y justificado en España que en el resto de países Europeos.
- ▶ Con respecto a la experiencia de un fraude significativo en la compañía en los últimos 2 años, en el caso de España solo el 12% de los encuestados ha experimentado esta situación. Este porcentaje es mas bajo que en países como Alemania, Noruega y la República Checa y esta por encima de Francia, Italia, Austria, Países Bajos y Reino Unido.
- ▶ La cultura de lucha contra el soborno y la corrupción en España es de media menor a otras naciones Europeas. Hay pocas compañías que tienen: políticas de lucha contra la corrupción, un código de conducta, falta de comunicación del compromiso de la alta dirección con estas políticas, menos formación en estos temas. Solo un 17% de los entrevistados han recibido personalmente formación en cuanto a medidas contra la corrupción y el soborno.
- ▶ El 71% de los encuestados Españoles consideran que la Ley “Dodd-Frank” entrada en vigor en 2010 incentivará a los empleados de compañías estadounidenses que cotizan en bolsa a denunciar casos de fraude. La ley “Dodd – Frank” ofrece recompensas de hasta el 30% de cualquier multa superior a 1 millón de dólares para los empleados que revelen nueva información acerca de presuntos comportamientos sospechosos en compañías que cotizan en bolsa y funcionan bajo la regulación de Estados Unidos.
- ▶ El 60% de los encuestados españoles coinciden en que debería haber mas supervisión por parte del gobierno y organismos reguladores en un futuro para reducir el riesgo de fraude, soborno y corrupción. Esto representa un aumento significativo respecto de nuestro estudio anterior en 2009. Este porcentaje es significativamente mayor que el de nuestros colegas Europeos.







Las empresas permanecen bajo presión



P. Como consecuencia de las difíciles condiciones económicas de los últimos dos años ¿Cuál de las siguientes presiones espera que afecte a su empresa en mayor medida en los próximos 12 meses?

Fundamento: Todos los encuestados en España 2011 (103); 2009 (100); Mercados maduros (1.335); Mercados emergentes(1.030); Total Europa (2.365)

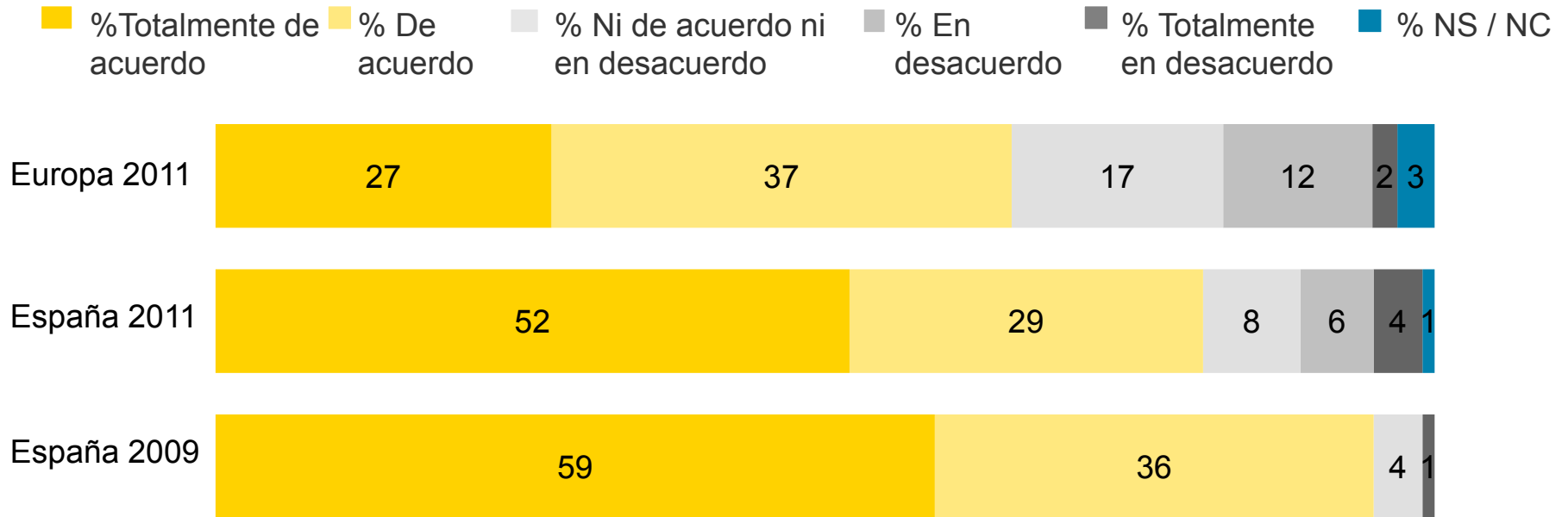
Las empresas permanecen bajo presión

	% Aplica	% Directivos / Ejecutivos	% Otros empleados
Aumento de la presión para reducir costes	 55	80	53
Aumento de la presión para incrementar ingresos	 38	70	34
Despidos / pérdidas de trabajo	 24	20	25
Aumento de la presión para incrementar los márgenes de beneficio	 19	20	19
Aumento de la presión para cumplir con la normativa	 19	30	18
Ninguna de estas	 11	-	12

P. Como consecuencia de las difíciles condiciones económicas de los últimos dos años ¿Cuál de las siguientes presiones espera que afecte a su empresa en mayor medida en los próximos 12 meses?

Fundamento: Todos los encuestados en España (103); Directivos / Ejecutivos (10) Otro empleados / Otro (93)

Muchas empresas aún siguen afrontando problemas financieros



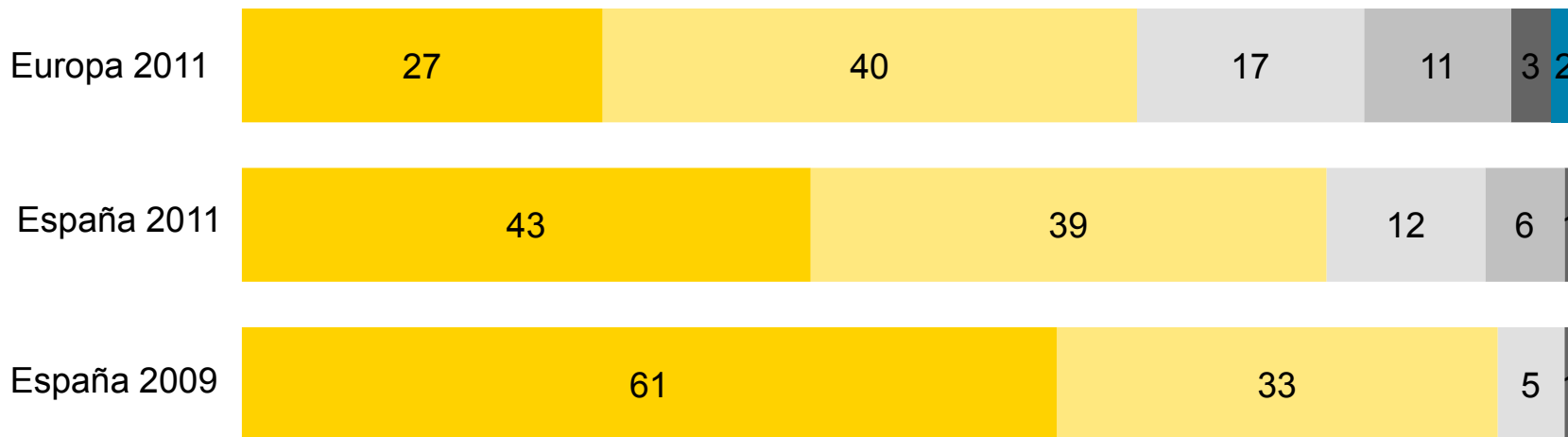
% Totalmente de acuerdo	
Mercados saturados	27
Mercados emergentes	27

P. En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación acerca del impacto de la actual situación económica global? En los próximos 12 meses más empresas tendrán que hacer frente a problemas financieros.

Fundamento: Todos los encuestados en España (103); 2009 (100); Total Europa (2.365)

Menos despidos anticipados que en 2009

■ % Totalmente de acuerdo
 ■ % De acuerdo
 ■ % Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 ■ % En desacuerdo
 ■ % Totalmente en desacuerdo
 ■ % NS/NC

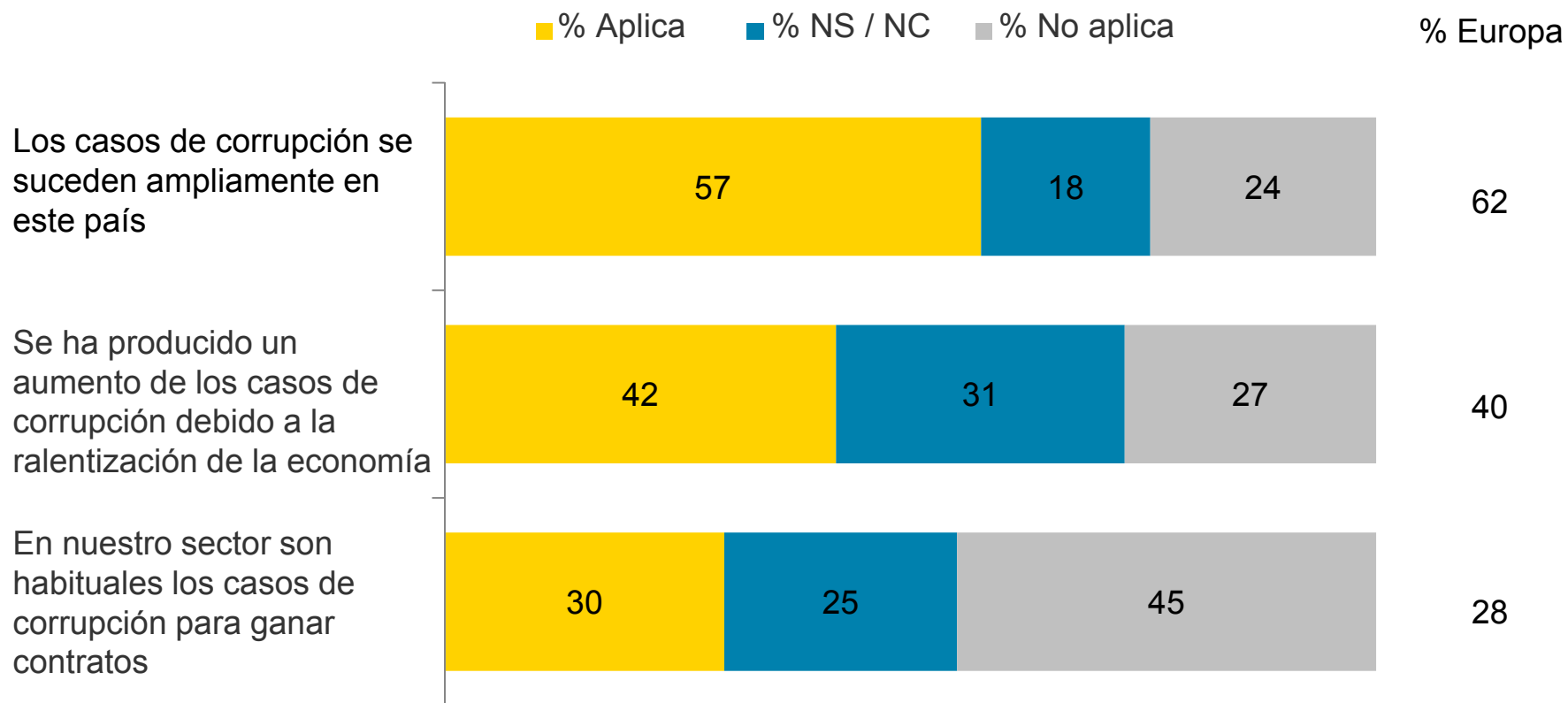


% Totalmente de acuerdo	
Mercados saturados	25
Mercados emergentes	30

P. En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación acerca del impacto de la actual situación económica global? Se producirá un aumento en el número de despidos como consecuencia del recorte de gastos en las empresas

Fundamento: Todos los encuestados en España 2011 (103); 2009 (100); Total Europa (2.365)

Corrupción generalizada en muchos mercados

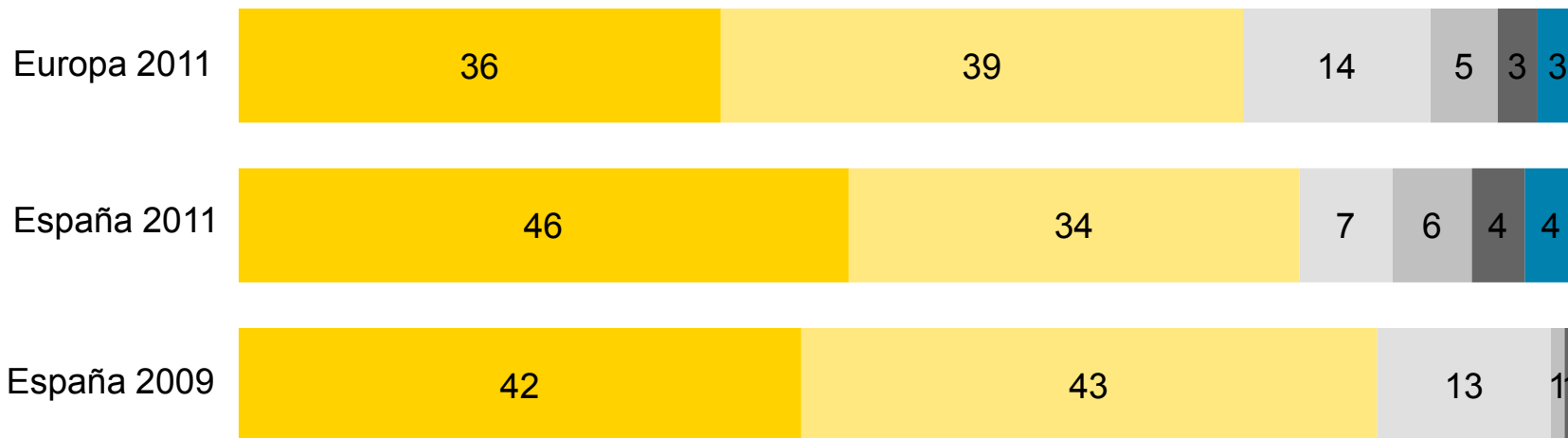


P. Para cada una de las siguientes afirmaciones ¿Podría decirme si cree que aplica en su país / industria, no aplica o si no lo sabe?

Fundamento: Todos los encuestados en España (103); Total Europa(2.365)

La Presión sobre los directivos para mejorar los resultados financiero sigue siendo alta.

■ % Totalmente de acuerdo
 ■ % De acuerdo
 ■ % Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 ■ % En desacuerdo
 ■ % Totalmente en desacuerdo
 ■ % NS / NC



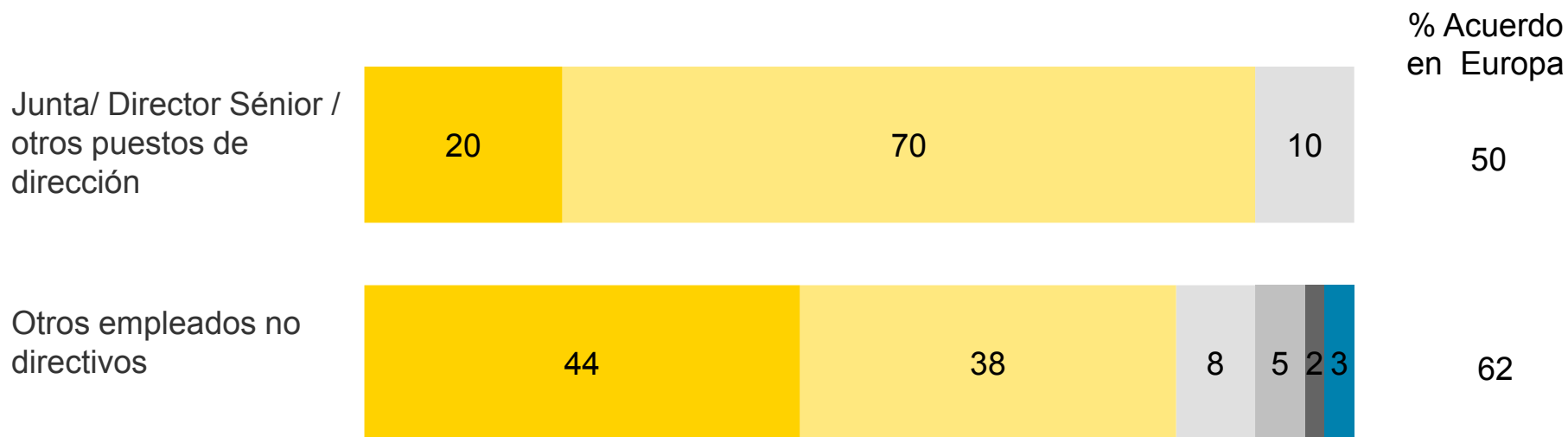
% Totalmente de acuerdo	
Mercados Saturados	35
Mercados Emergentes	38

P. ¿En qué medida está usted de acuerdo en que los directivos estarán bajo mayor presión para reportar mejores resultados financieros en los próximos 12 meses?

Fundamento: Todos los encuestados españoles 2011 (103); 2009 (100); Toda Europa (2.365)

Los directivos perciben que es probable reducir costes

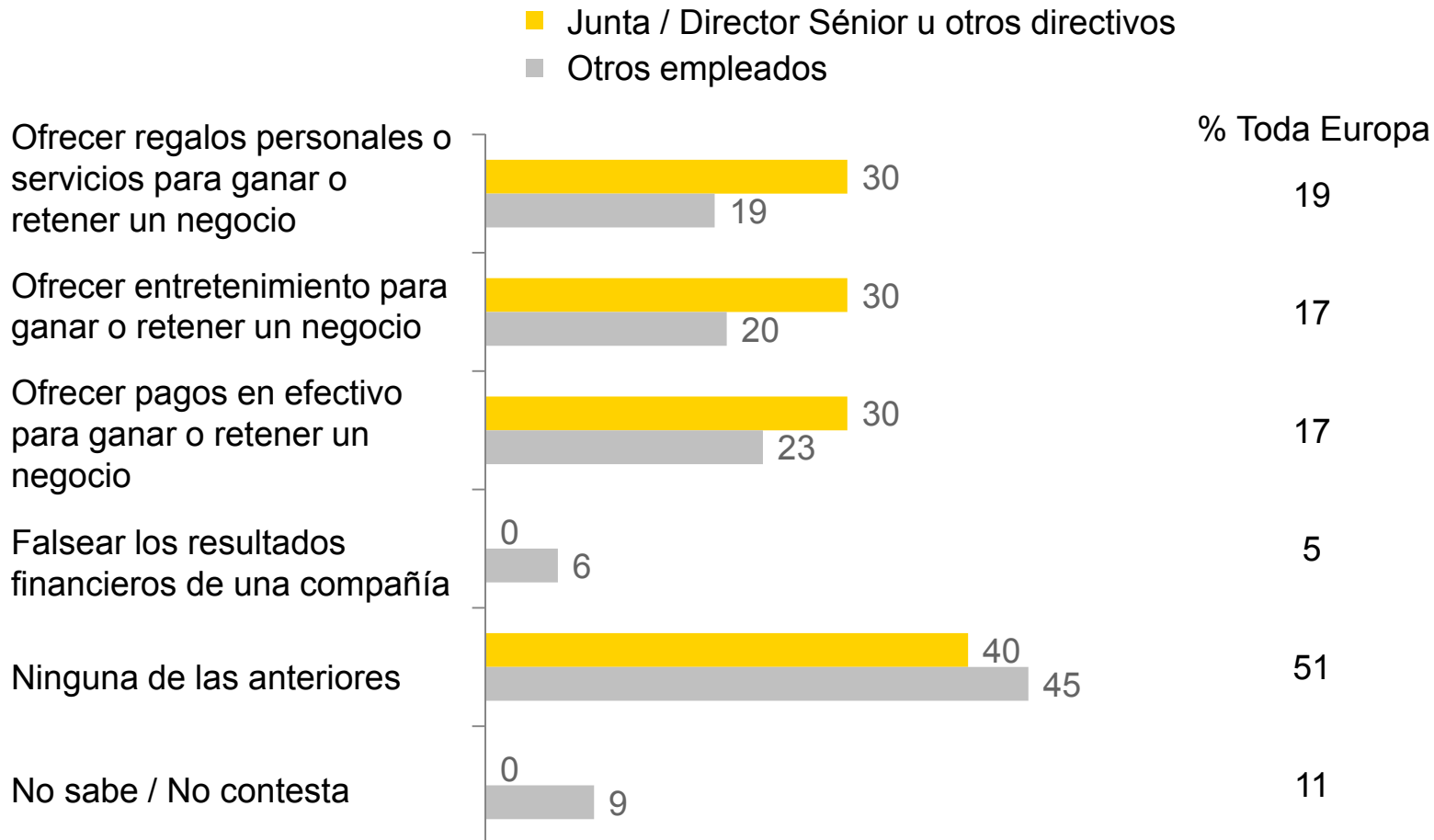
■ % Totalmente de acuerdo
 ■ % De acuerdo
 ■ % Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 ■ % En desacuerdo
 ■ % Totalmente en desacuerdo
 ■ % NS / NC



P. ¿En qué medida esta usted de acuerdo en que los directivos ‘tomarían atajos’ para alcanzar los objetivos cuando la situación económica es difícil?

Fundamento: Junta/ Director Sénior / otros puestos de dirección (España 10; Europa 709); Otros empleados no directivos (España 93; Europa 1.656)

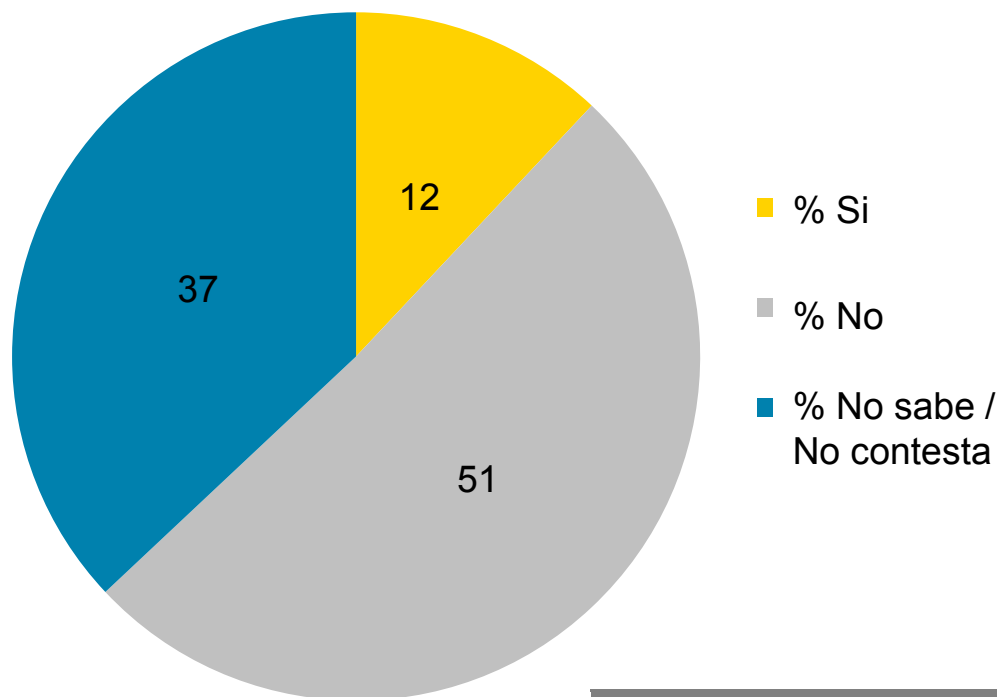
El comportamiento no ético esta muy extendido en algunos mercados



P. ¿Cuál de las siguientes puede estar justificada si ayudan a lograr el crecimiento de una compañía?

Fundamento: Junta / Director Senior u otros directivos (10) Otros empleados/ (93); Toda Europa (2.365)

Fraude significativo experimentado en los últimos dos años



	% Si
Mercados Saturados	13
Mercados Emergentes	20

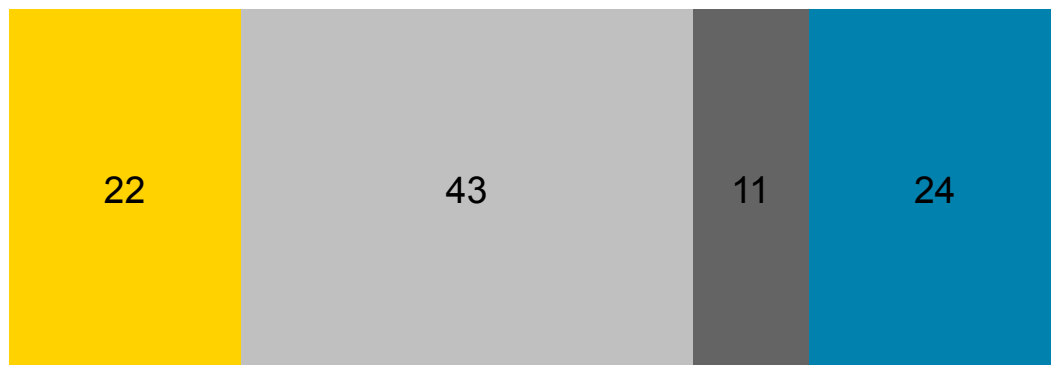
	% Si
Rusia	37
Hungría	27
Croacia	26
Países Bálticos	21
Portugal	21
Grecia	20
Polonia	19
República Checa	17
Turquía	17
Irlanda	16
Rumanía	16
TOTAL	16
Ucrania	16
Alemania	13
Noruega	12
España	12
Suiza	12
Francia	11
Italia	11
Austria	10
Países Bajos	10
Suecia	10
Reino Unido	10
Eslovaquia	5

P. ¿Su compañía ha experimentado un fraude significativo en los últimos 2 años?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103)

Margen de mejora en los esfuerzos anti-fraude

■ % Aumenta
 ■ % No existe diferencia
 ■ % Disminuye
 ■ % NS / NC



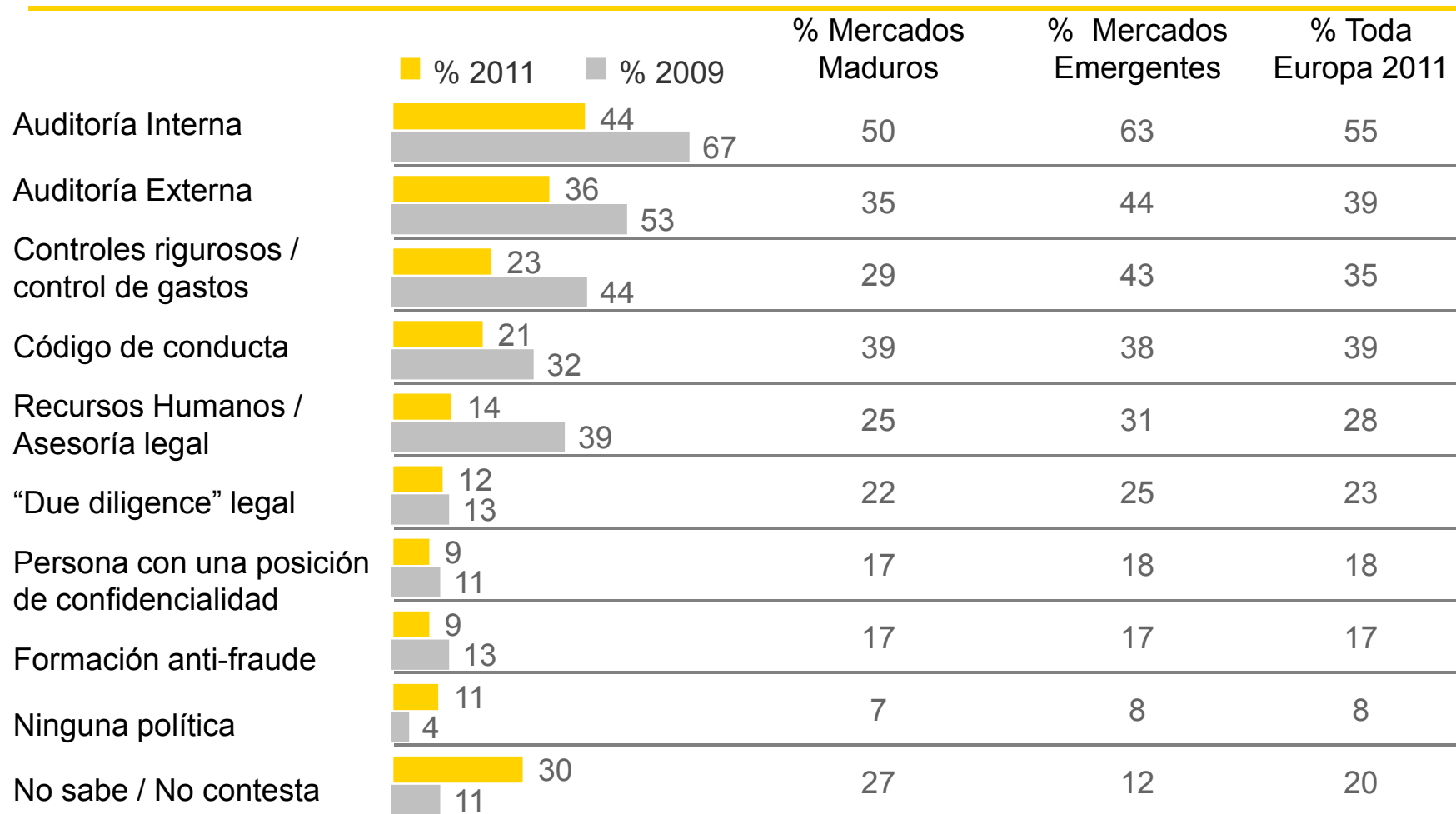
% Aumenta	
Mercados Saturados	28
Mercados Emergentes	29

P. ¿Diría usted que los esfuerzos de su compañía en la lucha contra el fraude ha aumentado o disminuido en los últimos años?

Fundamento: Todos los encuestados Españoles (103)

	% Aumenta	% Disminuye
Turquía	42	10
Hungría	38	3
Irlanda	37	6
Eslovaquia	37	3
Francia	34	6
Polonia	34	8
Rumanía	34	9
Suiza	33	7
Austria	32	2
Portugal	32	10
Grecia	31	7
Noruega	29	6
Reino Unido	29	5
TOTAL	29	7
Italia	26	6
Alemania	25	7
Croacia	24	8
Ucrania	23	5
Países Bajos	22	4
España	22	11
Países Bálticos	21	5
República Checa	20	6
Rusia	19	14
Suecia	17	4

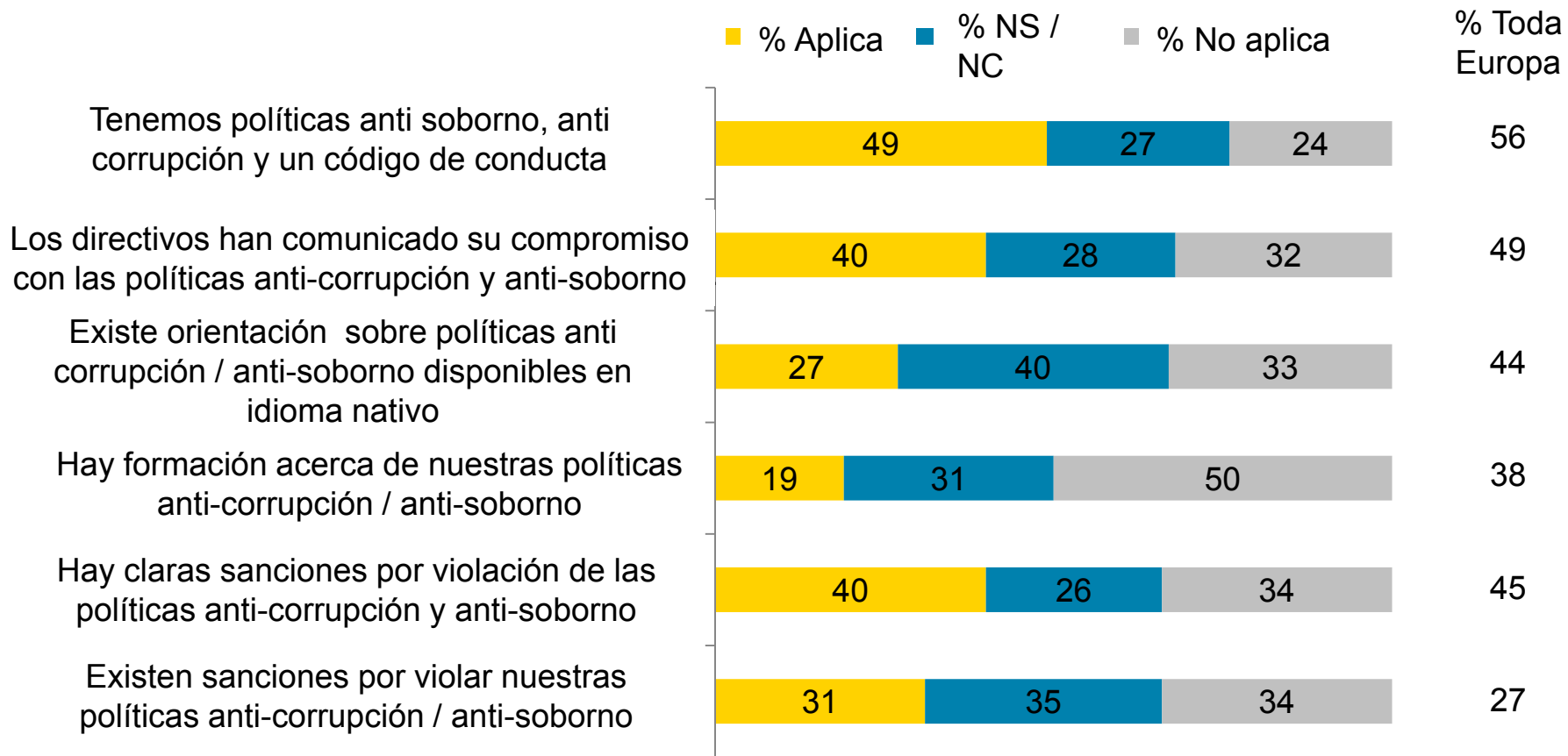
Esfuerzos anti-fraude



P. ¿Tiene su compañía alguna de las siguientes políticas anti-fraude?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103); Mercados Saturados (1,335); Mercados Emergentes (1,030); Toda Europea(2,365)







Incorporación de una cultura anti-soborno y anti-corrupción en la compañía



P. ¿Cuál de las siguientes, aplica o no aplica en tu compañía o no puedes contestar?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103); Toda Europa (2.365)

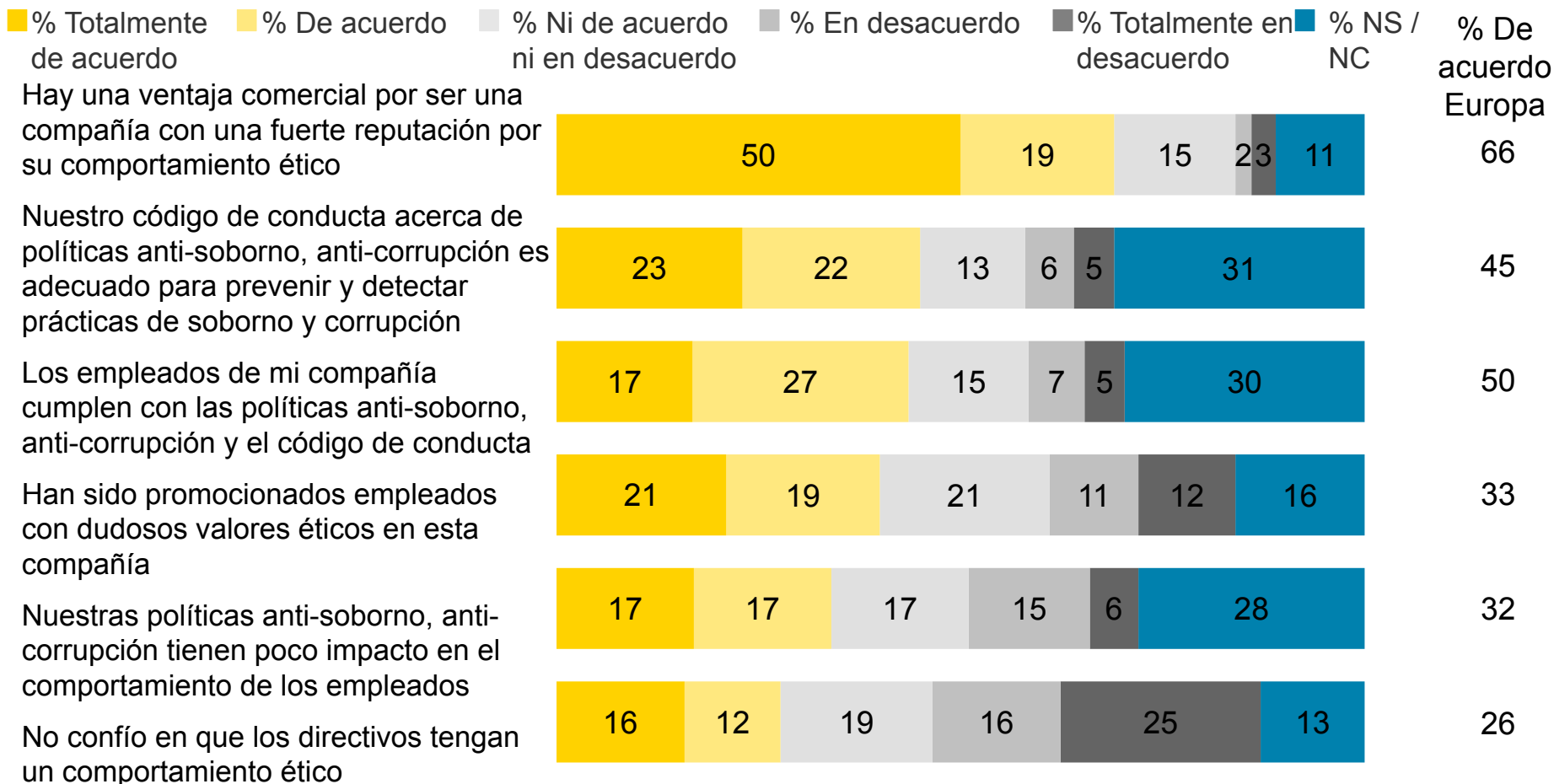
Incorporación de una cultura anti-soborno y anti-corrupción en las prácticas empresariales

	% Aplica	% Junta/ Directivos	% Otros empleados
Tenemos políticas anti-soborno / anti-corrupción y un código de conducta	 49	80	45
Los directivos han comunicado su compromiso con las políticas anti-corrupción y anti-soborno	 40	70	37
Hay claras sanciones por violación de las políticas anti-corrupción y anti-soborno	 40	60	38
Existen sanciones por violar nuestras políticas anti-corrupción y anti-soborno	 31	50	29
Existe orientación sobre políticas anti-corrupción y anti-soborno disponibles en idioma nativo	 27	50	25
Hay formación acerca de nuestras políticas anti-corrupción y anti-soborno	 19	40	17

P. ¿Cuál de los siguientes, aplica o no aplica en su compañía o no puede responder?

Fundamento: Todos los encuestados españoles 2011 (103); Junta/ Directivos Sénior u otros directivos (10); Otros empleados no directivos (93)

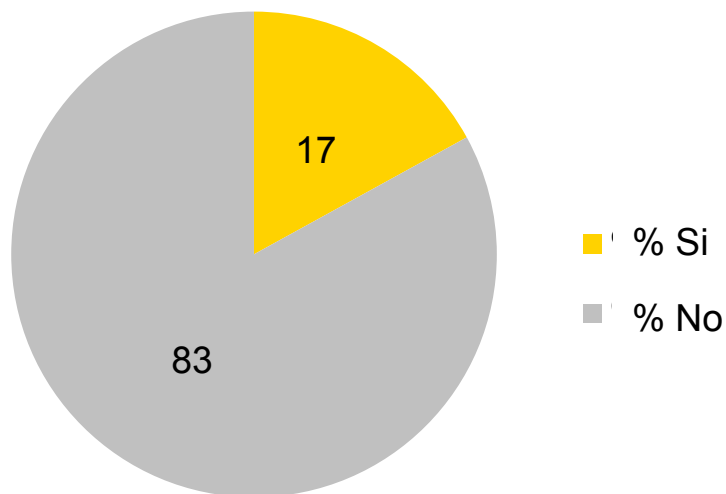
Impacto de las medidas anti-soborno y anti-corrupción en las prácticas empresariales



P. ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Fundamento: Todos los encuestados españoles 2011 (103); Toda Europa (2.365)

Alcance de la formación anti soborno y anti corrupción



	% Si
Junta / Directivos Sénior / otros directivos	30
Otros empleados	15

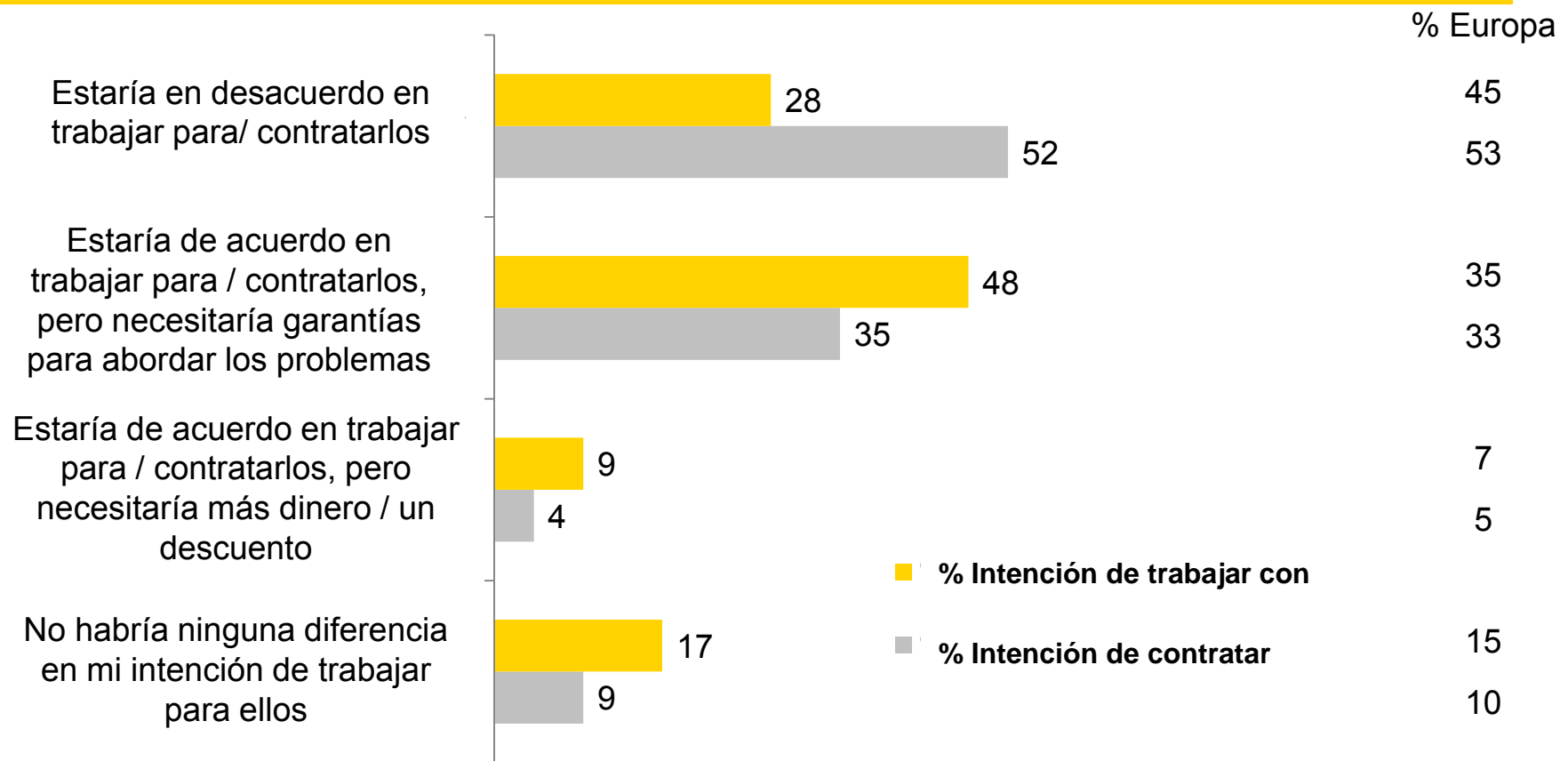
	% Si
Mercados Saturados	23
Mercados Emergentes	18

	% Si
Rumania	41
Irlanda	38
Noruega	32
Suiza	32
Grecia	29
Reino Unido	26
Italia	22
Eslovaquia	22
Suecia	21
TOTAL	21
Turquía	20
Polonia	18
Rusia	18
Francia	17
Hungría	17
Portugal	17
España	17
Países Bajos	16
Austria	15
Alemania	15
Ucrania	14
República Checa	13
Países Bálticos	11
Croacia	5

P. ¿Has recibido personalmente formación acerca de políticas anti-soborno y anti-corrupción?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103)

Percepción de las empresas implicadas en casos de soborno



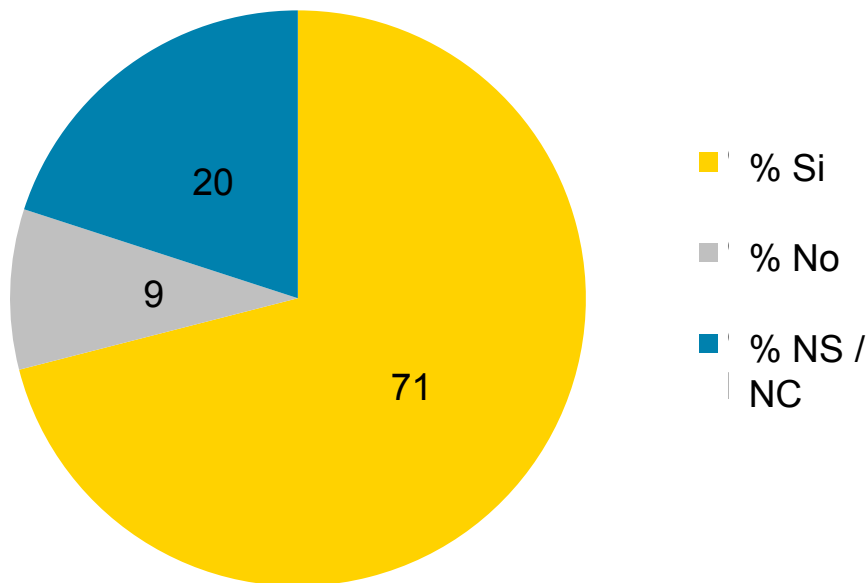
P. De acuerdo con tus percepciones de la compañía que ha estado implicada en casos de soborno y corrupción, cuál de las siguientes aplicarías?

P. ¿Y si se tratase de un proveedor o agente, cuál de las siguientes aplicarías?

Fundamento: Todos los encuestados españoles(103); Toda Europa (2.365)

El impacto previsto de la ley Dodd-Frank relativa a la notificación de casos de corrupción, soborno y fraude

Se sabe, que en Estados Unidos ha entrado en vigor la ley “Dodd-Frank” en el año 2010. En resumen, los denunciantes y empleados (de cualquier nacionalidad) que revelen nueva información acerca de presuntos comportamientos sospechosos en compañías que cotizan en bolsa y funcionan bajo la regulación de Estados Unidos son candidatos bajo ciertas circunstancias para obtener una recompensa de hasta el 30% de cualquier multa superior a 1 millón de dólares.

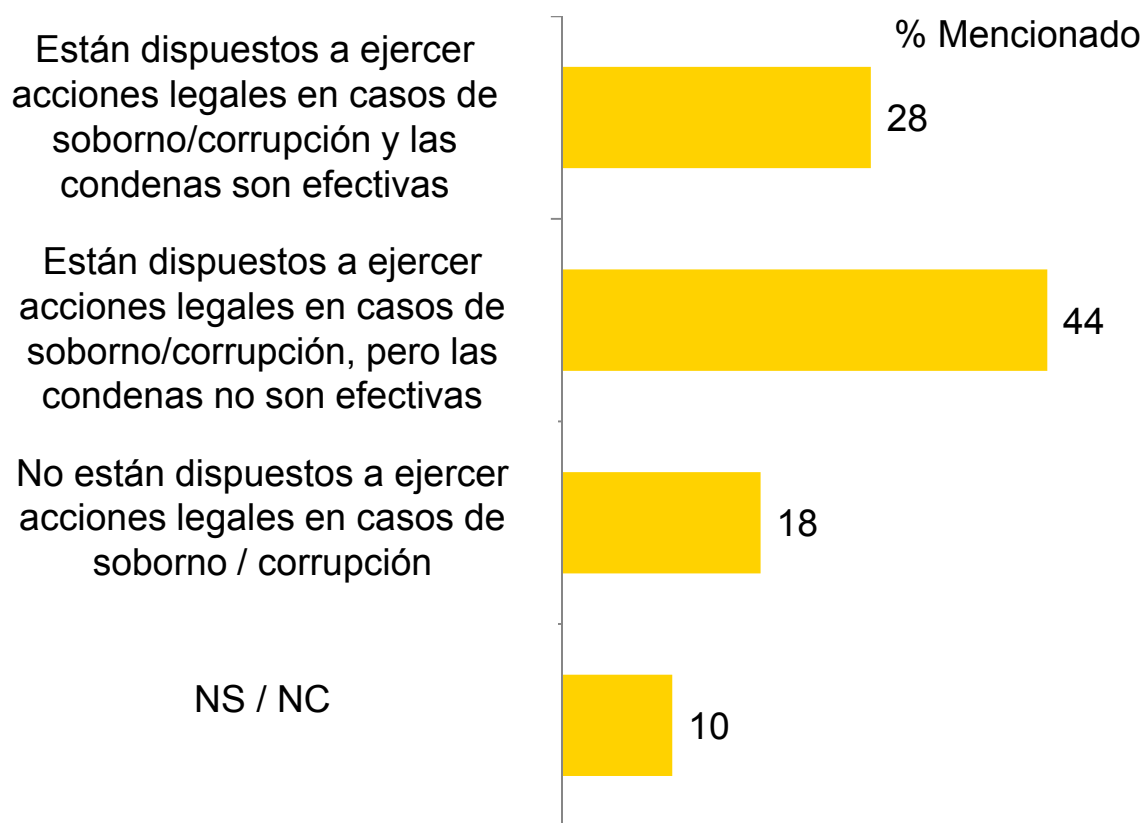


	% Si
Toda Europa	66
Mercados Saturados	63
Mercados Emergentes	69
Junta / Directivos Sénior / otros directivos	100
Otros empleados	68

P. ¿Crees que este enfoque motiva a los empleados de compañías que cotizan en bolsa a reportar casos de fraude, soborno o corrupción?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103)

Percepción de los reguladores en los distintos países



	% Sin intención de ejercer acciones legales	% No son efectivos
Irlanda	51	24
Ucrania	51	16
Croacia	44	52
República Checa	41	41
Rusia	37	38
Grecia	36	43
Eslovaquia	36	55
Hungría	34	53
Portugal	34	38
Rumania	34	51
Países Bálticos	31	42
Turquía	30	43
Países Bajos	27	37
TOTAL	26	42
Francia	24	39
Polonia	23	56
España	18	44
Austria	14	43
Italia	13	67
Reino Unido	12	30
Alemania	10	41
Noruega	10	35
Suiza	8	48
Suecia	7	31

P. Pensando en los reguladores y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en su país, ¿cuál de los siguientes describe mejor su modelo en los casos de soborno y corrupción?

Fundamento: Todos los encuestados españoles (103)

Desafíos de la efectividad de los reguladores

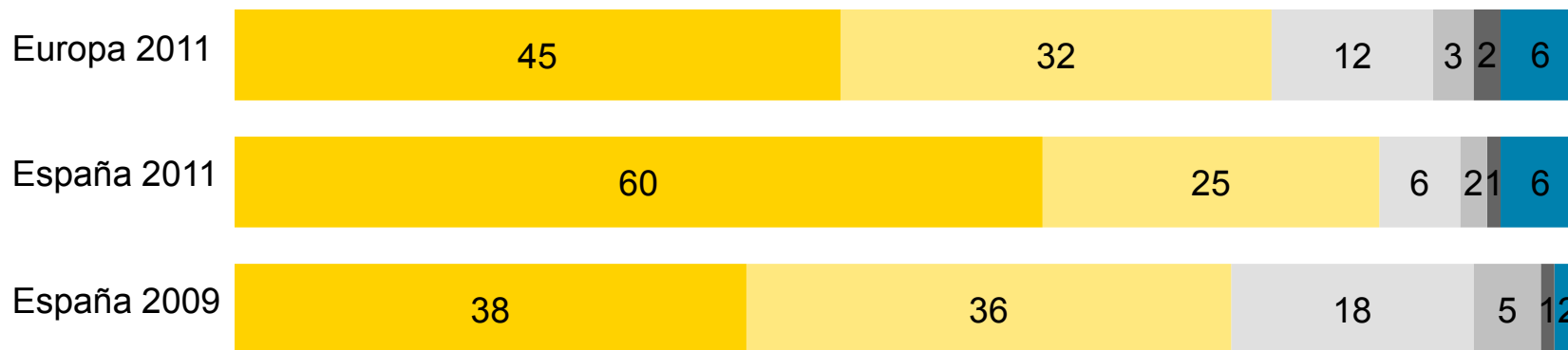
	% Mencionado	% Mercados Saturados	% Mercados Emergentes	% Toda Europa
La corrupción está demasiado generalizada para ser localizada	48	41	64	53
No existen suficientes fuentes	31	35	21	28
No quieren hacer daño a las compañías	25	28	20	24
La poseen los poderes legales pertinentes	17	29	32	30
Tienen miedo de dañar las relaciones con otros países	17	24	13	18
Ninguna de estas	9	11	12	12
NS / NC	2	5	4	5

P. Porque piensa usted que los reguladores y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no están de acuerdo en ejercer acciones legales en casos de soborno y corrupción o no son efectivas las condenas?

Fundamento: Todos los encuestados españoles respondieron a los códigos 2 y 3 en la pregunta 33 (64); Mercados Maduros (782); Mercados Emergentes (830); Toda Europa (1.612)

Demanda de un aumento de supervisión por parte de los reguladores

■ % Totalmente de acuerdo
 ■ % De acuerdo
 ■ % Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 ■ % En desacuerdo
 ■ % Totalmente en desacuerdo
 ■ % NS/NC



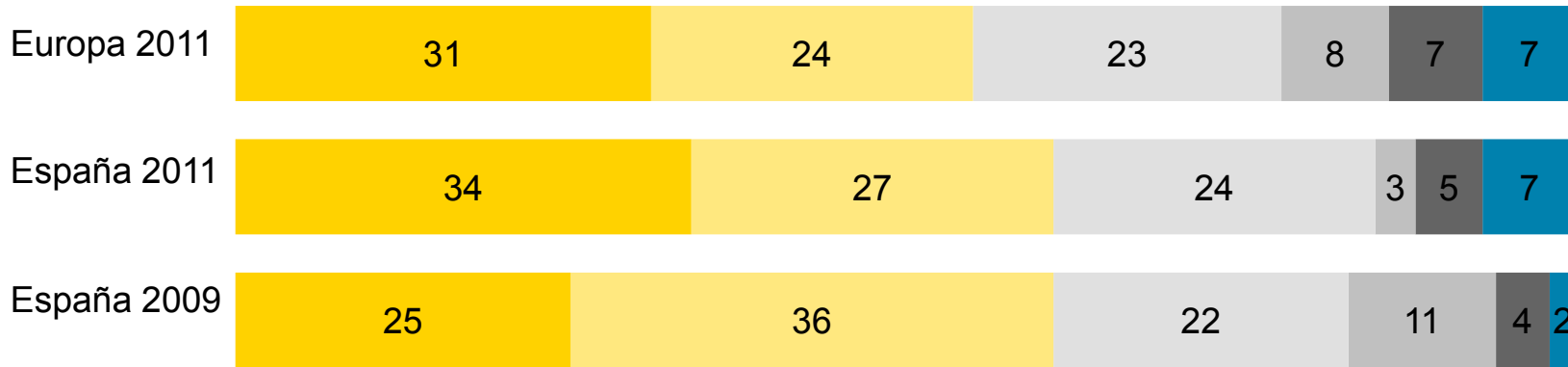
	% Totalmente de acuerdo
Mercados Saturados	37
Mercados Emergentes	57

P. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Tendría que haber más supervisión por parte de los organismos reguladores y el gobierno en el futuro, para tratar de reducir el riesgo de fraude y corrupción

Fundamento: Todos los encuestados en España (103); 2009 (100); Total Europa (2.365)

Los empleados quieren una regulación de supervisión más agresiva

■ % Totalmente de acuerdo
 ■ % De acuerdo
 ■ % Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 ■ % En desacuerdo
 ■ % Totalmente en desacuerdo
 ■ % NS / NC



% Totalmente de acuerdo	
Mercados Saturados	25
Mercados Emergentes	39

P. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Me sentiría más a gusto en mi trabajo sabiendo que el gobierno / organismos reguladores estaban vigilando nuestra empresa con más detenimiento

Fundamento: Todos los encuestados en España (103); 2009 (100); Total Europa (2.365)