

Las empresas españolas operando en Estados Unidos: precauciones a adoptar en D&O

brad.ockene@lovells.com

Lovells LLP



Lovells

AGERS

Asociación Española de
Gerencia de Riesgos y Seguros

Las responsabilidades de los Directivos y Consejeros

- Deber de diligencia
- Deber de lealtad
- Principio de respeto a la buena fe mercantil (“*Business Judgment Rule*”)
- Comparación con la legislación española y comunitaria

Riesgos actuales para los Directivos y Consejeros en los mercados financieros estadounidenses

- Crisis de las hipotecas de alto riesgo (“*Sub-Prime Mortgage Crisis*”)
- ¿Quién será responsable de las consecuencias de esta crisis?

¿Debería confiar en una cobertura global de D&O suscrita en España o en la UE?

- El problema de las pólizas admitidas frente a las no admitidas en Estados Unidos
- 50 reguladores estatales
- Nueva York
- California

Otros riesgos actuales: la agresiva extraterritorialidad de los tribunales estadounidenses

- Normativa en materia antiterrorista
- “*Office of Foreign Asset Controls*” (OFAC)
- Casos en materia de derechos humanos
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero (“*Foreign Corrupt Practices Act*” o FCPA)
- Organizaciones corruptas influidas por el crimen organizado (“*Racketeer Influenced Corrupt Organizations*” o RICO)
- Leyes en materia de competencia

Muchas gracias

brad.ockene@lovells.com

Lovells LLP



Lovells

AGE(R)S

Asociación Española de
Gerencia de Riesgos y Seguros