

Títol

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

Codi

POL-AUT-02

Categoria

0. POLÍTIQUES

Estat

Aprovat

Versió

1.0

1. Objectiu

Els valors d'AUTEMA reflectits en el Codi Ètic Empresarial impliquen un compromís amb els més alts estàndards d'integritat, transparència, respecte a la legalitat i els drets humans, per això AUTEMA exigeix que el seu negoci es desenvolupi d'acord amb aquests principis i amb màxim respecte a les lleis, tant nacionals com internacionals, que li siguin d'aplicació.

La Política Anticorrupció d'AUTEMA ("la Política") ha de regir el comportament de tots els administradors, directius i empleats d'AUTEMA, i els seus col·laboradors en el desenvolupament del negoci, tenint en compte que AUTEMA ha implantat una política de "tolerància zero" amb qualsevol pràctica que pugui ser qualificada de corrupció o suborn, tant actiu com passiu, i regirà les interaccions entre AUTEMA i qualsevol persona i no es limitarà a les que es mantinguin entre AUTEMA i els Funcionaris.

2. Definicions

Lleis Anticorrupció Aplicables. Les lleis aplicables que prohibeixen el suborn o qualsevol altra forma de corrupció. En particular, el Codi Penal espanyol i qualsevol altra legislació de lluita contra la corrupció que pugui resultar d'aplicació.

Alguna cosa de Valor. Entre altres coses, efectiu o equivalents; regals; àpats; entreteniment, incloent-hi entrades per a esdeveniments; despeses de viatge; donacions; condicions creditícies favorables; serveis de tercers; equipament, subministraments o instal·lacions; beques; despeses publicitàries o promocionals; cursos de formació; ofertes d'ocupació o altres beneficis a familiars. No cal que tinguin un valor tangible o econòmic, és suficient que tinguin valor per al seu destinatari.

Funcionari. Qualsevol funcionari o empleat d'una administració, departament, agència, assemblea legislativa, òrgan del poder judicial, organisme o organització internacional pública; qualsevol persona que exerceixi una funció pública o actuï en qualitat oficial per a un govern o una organització internacional pública; i qualsevol partit polític, els seus empleats o els seus candidats. Entre els organismes de l'administració s'inclouen les empreses controlades per aquesta. Alguns exemples de Funcionaris són (i) els empleats estatals, autonòmics i municipals; (ii) els empleats d'organitzacions internacionals públiques (per exemple, el Banc Mundial, Nacions Unides); (iii) els candidats a càrrecs polítics; (iv) els membres d'una família reial o els empleats d'un fons sobirà d'inversió; i (v) els empleats de qualsevol societat controlada, directament o indirectament, per un Estat o una de les seves agències.

Persona Vinculada: Persona que té una relació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb el Funcionari, així com el seu cònjuge o persona amb relació de fet equivalent.

3. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política s'aplicarà a:

- AUTEMA;
- Els membres dels òrgans d'administració d'AUTEMA;
- Els empleats i directius d'AUTEMA.

La present Política no pot preveure totes les situacions o casos. És responsabilitat de tots els administradors, directius i empleats sol·licitar informació i orientació quan s'abordin situacions noves o inusuals. En cas de dubtes, l'administrador, directiu o empleat ha d'acudir a la Direcció de Compliment d'AUTEMA abans d'actuar.

4. Normes aplicables

AUTEMA està subjecta al compliment de diferents normes, entre altres:

- Codi Penal Espanyol
- Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció
- Convenció de l'OCDE sobre Corrupció

Aquestes normes prohibeixen la corrupció de Funcionaris, així com la corrupció en els negocis entre particulars, sigui activa o passiva. Les Lleis Anticorrupció presents o futures o les normes i procediments interns que siguin més estrictes que aquesta Política prevaldran sobre ella.

La Política imposa el compliment de les Lleis Anticorrupció a tot el món, especialment de les lleis que prohibeixen el suborn, actiu o passiu, i la corrupció entre particulars.

Relació entre les normes anticorrupció i la present Política:

Com a norma general, en cas que hi hagi alguna discrepància entre la present Política i les normes locals s'haurà d'aplicar la norma més estricta. No obstant això, en cas de conflicte entre la present política i la norma local, caldrà consultar prèviament amb la Direcció de Compliment.

5. Comunicació d'infraccions

Si es coneix o sospita fonamentadament que s'ha comès una infracció d'aquesta Política, s'haurà d'avisar immediatament al superior jeràrquic, a la Direcció de Compliment o comunicar-ho a través del Canal Ètic o qualsevol altre sistema d'informació similar disponible a aquest efecte.

AUTEMA no discriminarà ni aplicarà represàlies contra els denunciants que, de bona fe (i) informin de qualsevol infracció d'aquesta Política, (ii) aportin proves o (iii) participin en una investigació. Igualment, es garantirà la confidencialitat i l'anonimat, si el proponent així ho desitja.

6. Conductes prohibides

Constitueix una infracció d'aquesta Política tot incompliment de les Lleis Anticorrupció i, en particular:

- Donar, oferir, prometre, contractar o autoritzar l'entrega d'Alguna cosa de Valor, directament o indirectament, (a) a un Funcionari, per influir il·lícitament en un dels seus actes o decisions oficials;

(b) a una persona jurídica o entitat anàloga en què un Funcionari o una Persona Vinculada sigui accionista, administrador, participi o tingui control gerencial o posició d'influència en aquesta, per influir il·lícitament en un dels actes o decisions oficials del Funcionari; (c) a qualsevol persona, per induir-la a influir il·lícitament en un acte o decisió oficial; (d) com a recompensa per un acte o decisió oficial. Entre els actes també s'inclou l'omissió d'actuar o retardar l'actuació que el Funcionari hauria de realitzar. Per contravenir aquesta Política no és necessari que l'intercanvi es produeixi efectivament: una oferta o una promesa són suficients.

- Sol·licitar, rebre o acceptar Alguna cosa de Valor que pugui induir a despendre les obligacions laborals de manera deslleial o indeguda, o oferir, donar o autoritzar l'entrega d'Alguna cosa de Valor amb l'objectiu d'influir en una altra persona perquè compleixi les seves obligacions laborals de manera deslleial o indeguda.
- Signar contractes falsos en incompliment d'aquesta Política.
- No mantenir llibres i registres exactes, ocultar o malversar fons o ocultar o intentar ocultar les fonts d'aquests fons.

AUTEMA està obligada a tenir implantats: i) controls i procediments interns adequats que ajudin a prevenir el suborn o qualsevol altra forma de corrupció i a detectar les transaccions il·legals i (ii) unes pràctiques de comptabilitat que contribueixin a garantir l'exactitud dels seus llibres i registres. El manteniment d'actius i passius ocults o mal comptabilitzats està prohibit. Tots els pagaments, despeses i transaccions s'hauran de comptabilitzar adequadament d'acord amb la normativa comptable aplicable, sense cap desemborsament ocult que encobreixi la natura real de qualsevol acord, i hauran de comptar amb les pertinents autoritzacions, segons s'estableix en els procediments de pagament, despeses i transaccions.

7. Conductes permeses

En termes generals, AUTEMA entén que els regals habituals en les relacions de negoci o qualsevol altra forma legítima de despeses o atencions són una part important de les relacions amb els nostres clients i proveïdors. Tot i això, és important determinar quins tipus de regals i atencions podem oferir als nostres clients i proveïdors, per evitar que aquests puguin amagar possibles suborns o casos de corrupció.

La present Política no prohibeix aquelles despeses que poden ser considerades normals o apropiades dins d'una relació de negoci professional i de bona fe, sempre que compleixin els següents criteris:

Són conformes amb les Lleis Anticorrupció;

- a) Es realitzen (i) en nom d'AUTEMA, i (ii) amb caràcter públic i de manera transparent;
- b) No inclouen efectiu o equivalents;
- c) No inclouen finançament de costos d'activitats d'oci, despeses de viatge i similars per acompanyants o convidats a reunions d'empresa;
- d) No inclouen regals que no siguin de bon gust o que impliquin l'assistència a llocs inapropiats per al desenvolupament de relacions professionals;

- e) Es realitzen en un moment adequat; és a dir, en moments en què no s'estiguin prenent decisions rellevants respecte a aspectes que puguin tenir un impacte en la relació que AUTEMA manté amb l'Agent o tercer;
- f) No tenen com a finalitat influir en la persona a qui va destinat.

Qui lliuri o faciliti el regal o atenció haurà de plantejar-se si amb això pot comprometre's la independència, integritat i/o honestedat del receptor a l'hora d'adoptar una decisió empresarial o de negoci i, en tots els casos, complir amb el Procediment de Despeses de Representació vigent.

En cas de dubte, caldrà consultar amb el superior jeràrquic i amb la Direcció de Compliment.

8. Recepció de regals o Alguna cosa de Valor per part d'empleats d'AUTEMA

En el cas que algun empleat rebí un regal o Alguna cosa de Valor per part d'un client o proveïdor, o en general de qualsevol tercer amb qui AUTEMA mantingui algun tipus de relació comercial, empresarial o de negoci o amb qui pugui arribar a mantenir-la, hauran de seguir el que s'estableix en el Procediment de Despeses de Representació vigent. En tot cas, es tindran en compte els següents criteris:

Conforme a aquesta Política, està estrictament prohibit:

- Acceptar un regal o Alguna cosa de Valor quan es conegui o sospiti que té com a objectiu influir en una decisió que l'empleat ha de prendre o recompensar l'empleat per una decisió prèviament adoptada.
- Sol·licitar qualsevol mena de regal o Alguna cosa de Valor d'un tercer.
- Acceptar regals o Alguna cosa de Valor durant períodes en què s'hagin de prendre decisions rellevants respecte a qui ofereix el regal o Alguna cosa de Valor.
- L'acceptació d'efectiu o equivalents està prohibida en tots els casos.

Els administradors, directius i empleats d'AUTEMA podran acceptar regals o Alguna cosa de Valor de tercers quan es donin les següents circumstàncies:

- El regal ha de complir les següents qualitats: és raonable quant a import, freqüència, es produeix en un moment adequat, la raó per la qual s'ofereix és apropiada i no es coneix o sospita que el tercer espera obtenir un avantatge a canvi en la relació comercial o professional.
- L'acceptació del regal o Alguna cosa de Valor ha d'estar permesa d'acord amb la normativa local vigent en cada moment.
- En cap cas podrà ser efectiu o equivalents.

En tot cas, qui rebí el regal o Alguna cosa de Valor haurà de plantejar-se si amb això es pot comprometre la seva independència, integritat i/o honestedat a l'hora d'adoptar una decisió empresarial o de negoci, tenint especial atenció durant els processos de negociació i després de la signatura del contracte. En cas de dubte, caldrà consultar amb el superior jeràrquic i amb la Direcció de Compliment.

9. Difusió i formació

És fonamental que els administradors, directius i empleats d'AUTEMA coneguin i respectin la present Política, ja que és d'obligat compliment per a tots ells.

Amb l'objectiu de garantir el compliment d'aquesta Política, AUTEMA (i) la difondrà amb l'amplitud més gran possible entre el conjunt dels seus administradors, directius i empleats i, (ii) haurà d'incloure aquesta Política entre les matèries de formació obligatòria per a tots els seus administradors, directius i empleats.

10. Mesures disciplinàries

L'incompliment de la present Política o de les Lleis Anticorrupció que siguin d'aplicació pot comportar la responsabilitat penal d'AUTEMA així com responsabilitats personals molt severes - pels delictes comesos en nom o per compte d'aquesta, i en benefici directe o indirecte, pels seus representants legals i pels administradors de fet o de dret així com qualsevol altra persona sotmesa a l'autoritat dels administradors, directius i empleats d'AUTEMA, incloent-hi penes de presó així com elevades multes, honoraris legals i danys i perjudicis a les marques i la reputació d'AUTEMA. Tot administrador, directiu o empleat que vulneri aquesta Política estarà sotmès a accions disciplinàries.

Els incompliments d'aquesta Política seran sancionats segons els procediments interns, convenis col·lectius i normativa legal aplicable. Així mateix, es tindran en compte les lleis aplicables a la jurisdicció en què AUTEMA desenvolupi la seva activitat.

En tractar-se d'administradors, es seguirà el que disposa la normativa mercantil.

11. Vigència

La Política Anticorrupció ha estat aprovada pel Consell d'Administració d'AUTEMA i serà d'aplicació a partir del dia de la seva publicació.