

Títol

**POLÍTICA DE DILIGÈNCIA DEGUDA
D'INTEGRITAT ÈTICA DE TERCERS**

Codi

POL-AUT-07

Categoria

0. POLÍTIQUES

Estat

Aprovat

Versió

1.0

I. INTRODUCCIÓ

El Codi d'Ètica Empresarial d'AUTEMA, en línia amb el Codi d'Ètica Empresarial del Grup Ferroviari al qual actualment pertany, estableix entre les responsabilitats dels seus empleats que: *"Tots els empleats hauran d'adherir-se als principis i requisits continguts en aquest Codi i vetllar perquè altres particulars o grups que realitzin activitats en nom d'AUTEMA, inclosos els contractistes, els agents, els consultors i altres socis comercials, també ho facin."*

Així mateix, la Política Anticorrupció té com a un dels seus objectius "regular el comportament de tots els administradors, directius i empleats d'AUTEMA, i els seus col·laboradors en el desenvolupament del negoci, tenint present 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 regularà les interaccions entre AUTEMA i qualsevol persona, no limitant-se a les mantingudes entre AUTEMA i els Funcionaris".

II. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política és establir el procés de diligència deguda d'integritat ètica que s'ha de seguir abans d'arribar a un acord de col·laboració, d'associació, d'adquisició de béns o serveis, o de qualsevol altra naturalesa (d'ara endavant, l' "Acord") entre un Tercer i AUTEMA, així com durant la vigència de la relació.

S'entén per "**Tercer**" la persona física o jurídica, així com qualsevol societat de propòsit específic controlada, directa o indirectament, constituïda amb la finalitat d'intervenir en l'Acord amb la qual AUTEMA pretengui arribar a un Acord.

A efectes de l'aplicació d'aquesta Política, no es consideraran Tercers les Administracions Públiques. A Espanya, el concepte d'Administració Pública inclou l'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i de les Ciutats Autònomes, les Entitats que integren l'Administració Local, els Organismes Autònoms, les Universitats Públiques i les autoritats administratives independents. En altres països, inclou entitats o organismes equivalents. En cas de dubte, la Direcció de Compliment determinarà l'exclusió o no d'un determinat Tercer en atenció a aquesta disposició.

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Política és d'aplicació a tots els Tercers amb qui AUTEMA pretengui arribar a un Acord.

IV. DEFINICIONS

Agent: Qualsevol persona física o jurídica, degudament i expressament facultada per AUTEMA per actuar en el seu nom, incloent-hi la negociació de contractes o acords davant de qualsevol Funcionari o particular. No inclou el soci d'AUTEMA que centralitzi les comunicacions entre el consorci i el client en un procés de licitació.

Llobista: Qualsevol persona física o jurídica que dugui a terme una activitat de lobby. S'entén per activitat de lobby qualsevol (i) contacte o comunicació (escrita o verbal) per part d'AUTEMA o en nom seu amb qualsevol govern o Funcionari¹, o persona vinculada amb aquests (s'entén per persona vinculada aquella que té una relació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, o és cònjuge o parella de fet), amb la finalitat de promoure assumptes o programes legislatius, reguladors o de polítiques (incloent-hi la negociació, adjudicació o administració d'un permís o llicència governamental); o (ii) qualsevol altra activitat que s'inclogui dins la definició de lobby segons qualsevol llei o regulació estatal o local vigent en qualsevol jurisdicció aplicable a AUTEMA. El factor determinant és la naturalesa dels contactes, les comunicacions i les activitats que es duguin a terme, no l'estat ni l'afiliació de l'individu o l'empresa. Es pot considerar que una persona (física o jurídica) realitza una activitat de lobby si duu a terme alguna de les activitats descrites anteriorment.

Assessor o consultor de desenvolupament de negoci: Qualsevol persona física o jurídica que desenvolupi activitats de relació comercial, per part d'AUTEMA o en nom seu, amb Funcionaris o organismes públics amb l'objectiu de desenvolupar o aconseguir oportunitats de negoci.

Soci: Qualsevol persona física o jurídica amb qui AUTEMA pretengui arribar a un Acord per mantenir una relació de negoci de qualsevol mena en règim d'agrupació, consorci, UTE, joint venture, associació, fundació o societat mercantil de qualsevol classe.

¹ **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'hi 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, les 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.

Patrocinat: Qualsevol persona física o jurídica que sigui beneficiària d'un acord de patrocini, mecenatge o donació en què intervingui AUTEMA.

Proveïdor: Persona física o jurídica no definida anteriorment, aliena a AUTEMA, que subministra productes i materials, o executa obres o serveis (amb personal propi o subcontractat) per a AUTEMA.

V. ÈTICA EMPRESARIAL

Els valors d'AUTEMA reflectits en el Codi d'Ètica Empresarial impliquen un compromís amb els més alts estàndards d'integritat, transparència, respecte a la legalitat i als drets humans. Per això, AUTEMA exigeix que el seu negoci es desenvolupi conforme a aquests principis i amb el màxim respecte a les lleis, tant nacionals com internacionals, que li siguin aplicables, i en especial, les lleis anticorrupció que prohibeixen el suborn, actiu o passiu.

AUTEMA col·laborarà amb Tercers amb un alt compromís amb l'ètica i la integritat, i evitarà qualsevol Tercer que no declari un compromís de tolerància zero o rebuig absolut a qualsevol pràctica que pugui ser qualificada de corrupció.

VI. DILIGÈNCIA DEGUDA D'INTEGRITAT ÈTICA DE TERCERS

Per a tots els Tercers potencials amb qui AUTEMA pretengui arribar a un Acord, es durà a terme un Procés de Diligència Deguda d'Integritat Ètica (d'ara endavant, "el Procés de Diligència Deguda" o "DD") en funció del risc d'integritat associat.

A l'**Annex I** es detalla el Procés de Diligència Deguda, que inclourà una avaluació del nivell de diligència deguda aplicable al Tercer en funció de factors de risc com ara: tipologia del Tercer; país de residència; país on es desenvoluparà l'Acord; estructura societària, si és persona jurídica; durada prevista de l'Acord; valor econòmic del projecte o iniciativa objecte de l'Acord; i sector d'activitat en què es desenvoluparà l'Acord.

Quan s'identifiqui un nou projecte, negoci o iniciativa en què es requereixi la participació d'un Tercer, la unitat directiva d'AUTEMA responsable del potencial Acord (d'ara endavant, el "**Proponent**") haurà de revisar, abans de l'assumpció de qualsevol compromís amb el Tercer, el comportament ètic d'aquest i els indicis que puguin evidenciar un risc d'incompliment per part seva de la Política Anticorrupció. A l'**Annex V** es mostren exemples de signes d'alerta i bones pràctiques de caràcter ètic.

En tot cas, AUTEMA comunicarà al Tercer que disposa d'un Codi d'Ètica Empresarial i d'una Política Anticorrupció, i que segueix una política de tolerància zero envers la comissió d'actes delictius, entre els quals s'inclouen els actes que puguin ser considerats com a corrupció o suborn de qualsevol mena.

L'Acord entre AUTEMA i el Tercer serà formalitzat per escrit per aquells que tinguin pro poders per fer-ho i d'acord amb els procediments o autoritzacions establerts a tal efecte. Igualment, l'Acord inclourà les clàusules de protecció pertinents davant d'incompliments de la política de tolerància zero envers la comissió d'actes delictius, incloses clàusules anticorrupció i mecanismes de resolució, el model dels quals s'inclou a l'**Annex IV**. La negativa del Tercer a acceptar aquestes clàusules constitueix un indicador de risc i s'haurà de mitigar amb les mesures alternatives adequades.

VII. SEGUIMENT DE LA RELACIÓ

Si durant la vigència de l'Acord amb el Tercer, qualsevol empleat d'AUTEMA coneix o sospita fonamentadament que el comportament del Tercer, alguna societat del seu Grup d'Empreses o algun dels seus administradors, directius o empleats pogués suposar un incompliment del Codi Ètic Empresarial d'AUTEMA, de la Política Anticorrupció, de la legislació anticorrupció aplicable o pogués ser considerat com a delicte, haurà d'informar immediatament a la Direcció de Compliment i/o comunicar-ho a través del Canal Ètic.

La Direcció de Compliment analitzarà les comunicacions rebudes i les remetrà a la Direcció d'Auditoria Interna, per a la seva anàlisi i investigació, els eventuais incompliments d'alt risc, i en tot cas aquells que poguessin ser considerats com a delicte, conforme a la Política del Canal Ètic i de Gestió de Consultes, Denúncies i Queixes.

VIII. CONSIDERACIONS FINALS

La present Política no pot preveure totes les situacions o qüestions que envolten un potencial Tercer. Per això, és responsabilitat dels administradors, directius i empleats d'AUTEMA sol·licitar informació i orientació en abordar situacions noves o inusuals. En cas de dubte, s'haurà d'acudir al seu superior jeràrquic o a la Direcció de Compliment abans d'actuar.

IX. ENTRADA EN VIGOR

La present Política serà d'aplicació a partir del dia hàbil següent al de la seva publicació a AUTEMA.

ANNEX I

PROCÉS DE DILIGÈNCIA DEGUDA D'INTEGRITAT ÈTICA

Amb la finalitat de facilitar el procés de diligència deguda objecte de l'epígraf VI de la Política de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers (la "**Política**"), AUTEMA ha implantat una eina informàtica per a la gestió d'aquest procés, el seguiment de la relació amb els Tercers i per a l'arxiu i custòdia de la informació obtinguda sobre els mateixos (d'ara endavant, l' "**Aplicació**").

Totes les tipologies de Tercers definides a l'epígraf IV de la Política han de realitzar el Procés de Diligència Deguda a través de l'Aplicació, a excepció dels Proveïdors, que s'atindran al que s'estipula en el procediment NPDC-107 "Procediment de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Proveïdors".

Per a altres modalitats de Tercers, com per exemple els clients, no serà obligatòria la realització del Procés de Diligència Deguda a través de l'Aplicació.

El cost dels informes de diligència deguda sol·licitats a través de l'Aplicació serà assumit pel Proponent.

A. Fases del Procés de Diligència Deguda a través de l'Aplicació:

1. Alta del Tercer a l'Aplicació (Identificació del Tercer i de l'Acord)

Quan s'identifiqui un nou projecte, negoci o iniciativa en què es requereixi la participació d'un Tercer, la persona designada pel **Proponent** haurà d'iniciar el procés i donar d'alta el Tercer potencial a l'Aplicació. Per a això, identificarà el Tercer (denominació, persona de contacte, naturalesa del Tercer, país de residència, etc.) i informará sobre la naturalesa de l'Acord que es pretén dur a terme i la justificació del mateix.

2. Determinació del nivell de diligència deguda d'integritat ètica

En base a la informació facilitada sobre el Tercer i del projecte/negoci/iniciativa objecte de l'Acord, l'Aplicació establirà automàticament un nivell de diligència deguda d'integritat ètica (d'ara endavant "Nivell DD"). Per a això, s'aplicarà un algorisme de càlcul que té en compte la naturalesa del Tercer, la del projecte objecte de l'Acord i la de l'àrea d'activitat que proposa l'Acord, amb la següent ponderació.

- Tipus de Tercer - 25%
- País de residència del Tercer i del projecte/iniciativa - 30%
- Naturalesa del Tercer (públic o privat) - 10%
- Import del projecte/iniciativa (nivells d'import) - 5%
- Durada del projecte/iniciativa objecte de l'Acord (interval·ls de durada) - 10%
- Coneixement previ del Tercer (antiguitat) - 5%
- Àrea d'activitat que proposa l'Acord - 15%

Cada dada es valorarà en funció d'un interval de rellevància preestablert. En cas que no s'informi alguna dada requerida per l'aplicació per a la determinació del Nivell DD, es considerarà per defecte el valor més alt per a aquesta dada.

El Nivell DD s'establirà segons l'escala Alt (3), Mitjà (2) o Baix (1).

En els casos en què el Nivell DD resulti Baix, l'Aplicació llançarà automàticament un procés de cerca en llistes de sancions nacionals i internacionals, el resultat del qual serà un informe denominat IDD per les seves sigles en anglès (Instant Due Diligence) (vegeu punt 3).

En els casos en què el Nivell DD resulti Alt o Mitjà, l'Aplicació llançarà addicionalment i de forma automàtica un procés de cerca de notícies adverses a través de canals d'informació pública, el resultat del qual serà un informe denominat IDD+ per les seves sigles en anglès (Instant Due Diligence Plus) (vegeu punt 4).

3. Informe IDD

L'informe denominat IDD és el resultat de la consulta automàtica de diverses Llistes de Sancions nacionals i internacionals públiques.

L'Aplicació informarà el Proponent de la finalització de l'informe IDD i del resultat del mateix a través d'un codi de color: vermell si s'han detectat alertes a considerar o verd en cas contrari.

L'informe podrà ser consultat a l'Aplicació.

La inclusió del Tercer en alguna de les següents llistes de sancions serà causa de rebuig per a arribar a un Acord de qualsevol tipus: Llista de Nacionals Especialment Designats de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA o qualsevol altra llista de sancions administrada per l'OFAC; la llista de sancions de l'Oficina de Sancions Financeres (OFSI) del Tresor del Regne Unit; la llista de persones, grups i entitats subjectes a sancions financeres de la Unió Europea; o la llista de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

4. Informe IDD+

L'informe IDD+ consisteix en (i) una cerca automàtica de notícies adverses sobre el Tercer de diferent naturalesa (corrupció, regulació, drets humans, medi ambient, etc.), (ii) la consulta en llistes de sancions nacionals i internacionals amb més abast que l'informe IDD, i (iii) informació sobre PEPs (*Persones Políticament Exposades*).

L'Aplicació informarà de la finalització de l'informe IDD+ i del resultat del mateix a través d'un codi de color: vermell si s'han detectat alertes a considerar o verd en cas contrari.

L'informe podrà ser consultat a l'Aplicació.

El Proponent valorarà la informació subministrada pels informes IDD i IDD+, i qualsevol altra de la qual pugui disposar, i determinarà si cal ampliar la informació sobre el Tercer mitjançant l'enviament d'un qüestionari de diligència deguda denominat DDQ per les seves sigles en anglès (*Due Diligence Questionnaire*) – d'ara endavant "el Qüestionari" – i/o sol·licitar un informe de diligència deguda reforçada denominat EDD (*Enhanced Due Diligence*) (vegeu punt 6).

Les Àrees de Negoci podran designar un/s empleat/s, diferent/s del Proponent i sense vinculació jeràrquica (d'ara endavant "el Revisor"), responsable/s de valorar la informació disponible en els informes i, si escau, enviar el DDQ i/o sol·licitar un informe EDD.

La Direcció de Compliment col·laborarà, a petició del Proponent/Revisor, en l'anàlisi de la informació disponible sobre el Tercer.

5. Qüestionari de diligència deguda (DDQ)

L'ordre d'enviament del Qüestionari al Tercer i la seva recepció es tramitarà a través de l'Aplicació.

Els Qüestionaris estaran carregats a l'Aplicació.

6. Diligència deguda reforçada (EDD)

L'informe EDD amplia la informació continguda en l'informe IDD+, proporcionant dades sobre l'històric corporatiu del Tercer, els seus accionistes, procediments judicials, persones políticament exposades, etc.

L'Aplicació informarà el Proponent (o el Revisor si escau) de la finalització de l'informe EDD i del resultat del mateix a través d'un codi de color: vermell si s'han detectat alertes a considerar o verd en cas contrari.

L'informe podrà ser consultat a l'Aplicació.

La Direcció de Compliment podrà, si ho considera pertinent en funció de la informació disponible, sol·licitar un informe EDD sobre el Tercer, informant el Proponent (o el Revisor si escau) d'aquesta circumstància.

7. Valoració final del risc (VFR)

L'Aplicació proposarà automàticament una VFR en funció del Nivell DD establert inicialment i dels resultats dels informes de diligència sol·licitats (color vermell si hi ha notícies adverses a considerar o color verd si no se n'han detectat). Tanmateix, com que l'Aplicació no analitza ni valora la informació recollida del Tercer, la VFR podrà ser modificada pel Revisor, si l'àrea de negoci disposa d'aquesta figura, a la vista de la informació disponible, justificant la seva decisió.

Si escau, el Revisor establirà les mesures de mitigació oportunes entre les descrites a l'apartat 8 o qualsevol altra que pugui resultar procedent.

La Direcció de Compliment col·laborarà, a petició del Revisor o, en defecte seu, del Proponent, en l'anàlisi de la informació disponible sobre el Tercer a efectes de determinar la VFR.

La VFR haurà de ser la més elevada – Alt (3) –, si el Tercer, alguna de les societats del Grup d'Empreses de la seva societat matriu, algun dels seus administradors de fet o de dret, o directius que gestionin, directa o indirectament, la relació amb AUTEMA en el projecte en qüestió està immers en algun dels següents supòsits:

- La VFR haurà de ser la més elevada – Alt (3) –, si el Tercer, alguna de les societats del Grup d'Empreses de la seva societat matriu, algun dels seus administradors de fet o de dret, o directius que gestionin, directa o indirectament, la relació amb AUTEMA en el projecte en qüestió està immers en algun dels següents supòsits.
- Estigui inclòs en llistes de sancions nacionals o internacionals que no suposin rebuig per a l'associació.

8. Mesures de mitigació

Tenint en compte la informació obtinguda dels informes (IDD+, DDQ i EDD), el Proponent haurà de fer els seus millors esforços per establir les mesures de mitigació oportunes en funció del nivell de risc apreciat, que, entre altres, poden ser les següents:

- Inclusió de clàusules anticorrupció i contra el suborn
- Aplicació de la Política Anticorrupció d'AUTEMA² o similar
- Aplicació del Codi d'Ètica d'AUTEMA³ o similar
- Inclusió de clàusules de penalització per incompliment de les clàusules anticorrupció
- Signatura per part del Tercer d'un certificat anticorrupció de compliment amb la Política Anticorrupció d'AUTEMA, de conformitat amb el model que s'adjunta com a **Annex II** o un certificat en termes similars acceptables per AUTEMA
- Formació específica en matèria anticorrupció
- Obtenció del compromís formal del Tercer d'apartar de l'execució de l'Acord les persones (físiques o jurídiques) objecte d'imputacions rellevants.

En el cas de Tercers amb una VFR Alta (3), la Direcció de Compliment valorarà si les mesures de mitigació incloses són adequades per mitigar els riscos i proposarà, si escau, el que consideri convenient.

9. Aprovació del Tercer

En tots els casos, el Tercer serà aprovat pel Gerent de la Concessió.

1.

Abans de l'autorització, el Proponent haurà d'informar qui ha d'autoritzar el Tercer (l' "**Autoritzador**") sobre les alertes detectades en el procés de diligència deguda i/o qualsevol altra informació rellevant que l'Autoritzador hagi de conèixer abans de prendre una decisió sobre el Tercer, especialment sobre les mesures de mitigació establertes.

Per a això, el Proponent utilitzarà el formulari d'autorització del Tercer contingut a l'**Annex IV**, que, una vegada emplenat, es carregarà a l'Aplicació.

Una vegada que un Tercer ha estat objecte d'un Procés de Diligència Deguda i d'autorització per arribar a un Acord, conforme al que estableix aquesta Política, podrà ser objecte de successius Acords amb AUTEMA durant un període de 4 anys, sempre que no hagin sorgit signes d'alerta durant la relació, segons el que estableix l'**Annex V**, i no s'hagin produït canvis en algun dels següents aspectes:

- El país de residència del Tercer, quan el nou país tingui un Índex de Percepció de la Corrupció de Transparència Internacional pitjor que el del país anterior.
- El país on es durà a terme el projecte/iniciativa o negoci respecte al considerat en el Procés de Diligència Deguda anterior, excepte si el país del nou projecte té un nivell similar o millor segons l'Índex de Percepció de la Corrupció de Transparència Internacional⁴.
- La naturalesa del Tercer, en particular, canvis accionaris per sobre del 20% del capital.
- La naturalesa del projecte/negoci/iniciativa de forma substancial respecte al considerat en el Procés de Diligència Deguda anterior.
- Que el Tercer, alguna de les societats del Grup d'Empreses de la seva societat matriu, algun dels seus administradors de fet o de dret, o directius que gestionin, directa o indirectament, la relació amb AUTEMA en el projecte en qüestió hagi estat condemnat o estigui sent investigat per un òrgan jurisdiccional o pel Ministeri Fiscal per la presumpta comissió d'algun dels delictes esmentats a l'apartat 7 anterior.

⁴ Els rangs de puntuació de la percepció de la corrupció són: [100-80], [79-60] y [59-0]

En cas que s'hagi produït algun dels canvis esmentats anteriorment, el Tercer haurà de ser objecte d'un nou Procés de Diligència Deguda d'integritat ètica.

El Proponent haurà d'informar a l'Aplicació si finalment s'ha arribat o no a un acord amb el Tercer. En aquest darrer cas, s'haurà d'informar del motiu pel qual no s'ha assolit l'acord amb el Tercer i procedir a passar el Tercer a estat "arxivat" a l'Aplicació, de manera que cessarà el seguiment previst al punt 10.

Igualment, el Proponent haurà d'arxivar el Tercer quan s'extingeixi la relació amb aquest, informant a l'Aplicació d'aquesta circumstància a la fitxa del Tercer.

10. Seguiment de la relació

Per als Tercers no arxivats (un Tercer s'arxiva quan no s'ha arribat a un acord per qualsevol circumstància o finalitza la relació) amb Nivells DD Mitjà o Alt, l'Aplicació realitzarà una cerca periòdica automatitzada de notícies adverses, llistes de sancions nacionals i internacionals públiques i PEPs (amb l'abast de l'informe IDD+) i informarà el Proponent en cas que es detectin alarmes al respecte per a la seva anàlisi i adopció, si escau, de mesures addicionals de control i mitigació conforme als acords i pactes establerts amb el Tercer, de la qual cosa es deixarà constància a l'Aplicació.

En el cas del Nivell DD "Baix", es realitzarà una comprovació periòdica automatitzada de la eventualitat que el Tercer hagi estat objecte d'inclusió en alguna de les llistes de sancions nacionals i internacionals públiques (amb l'abast de l'informe IDD). En cas que es detecti alguna alarma al respecte, l'Aplicació informarà el Proponent de la troballa per a la seva anàlisi i adopció, si escau, de mesures addicionals de control i mitigació conforme als acords i pactes establerts amb el Tercer, de la qual cosa es deixarà constància a l'Aplicació.

La Direcció de Compliment col·laborarà, a petició del Revisor o, en defecte seu, del Proponent, en l'anàlisi de la informació disponible sobre el Tercer a efectes de determinar les mesures addicionals de control i mitigació que corresponguin.

B. Formalització dels Acords

Per a la formalització de tots els Acords s'adoptaran les mesures de mitigació adequades al VFR establert per al Tercer, i en tot cas el Proponent farà els seus millors esforços per negociar:

- a. L'aplicació d'un codi d'ètica empresarial i una política anticorrupció compatible amb els principis bàsics i compromisos del Codi d'Ètica Empresarial i la Política Anticorrupció d'AUTEMA⁵, que, en qualsevol cas, haurà d'establir el rebuig absolut o la tolerància zero envers qualsevol pràctica que pugui ser considerada com a corrupció o suborn de qualsevol tipus.
- b. La inclusió de clàusules anticorrupció equivalents als models incorporats a l'**Annex III**.
- c. L'aplicació de clàusules resolutòries per incompliment de les estipulacions anticorrupció i dels principis del Codi d'Ètica.
- d. El compromís del Tercer d'exigir als seus socis de negoci (socis, proveïdors, etc.) en relació amb l'execució de l'Acord amb AUTEMA, el compliment de les estipulacions anticorrupció i del Codi d'Ètica, o les clàusules similars establertes en l'Acord.

En tots els Acords es negociarà i es faran tots els esforços per incloure clàusules específiques que, en cas d'entrada de nous Tercers durant el període de vigència de l'Acord, permetin a AUTEMA realitzar el Procés de Diligència Deguda del nou Tercer, segons estableix aquesta Política.

ANNEX II – CERTIFICAT DE COMPLIMENT AMB LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ D'AUTEMA

Sr./Sra. _____, (càrrec), en nom i representació de _____ (el Tercero), declaro que he rebut el Codi d'Ètica i la Política Anticorrupció d'AUTEMA⁶, que l'he llegit i accepto tots els seus termes.

En especial, em comprometo a no prometre, oferir, lliurar, autoritzar, sol·licitar, rebre o acceptar cap obsequi, atenció, àpat, entreteniment, viatge, donació, ni cap altra cosa de valor, directa o indirectament, a o de ningú, ja sigui Funcionari⁷ o qualsevol altra persona, amb la finalitat d'influir il·lícitament en l'obtenció d'algun

⁵ Vegeu els peus de pàgina 1 i 2 anteriors.

⁷ **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'hi 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, les 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.

avantatge comercial o de negoci a favor d'AUTEMA, del Tercer o del projecte en qüestió, o en consideració a la funció del receptor.

Les declaracions d'aquest document corresponen a totes les persones i societats del Grup d'Empreses⁸ que represento en l'àmbit de l'Acord (de qualsevol naturalesa) amb AUTEMA en el projecte en qüestió.

Si durant la relació amb AUTEMA tingués coneixement o sospita d'una possible violació de la Política Anticorrupció d'AUTEMA, ho comunicaré amb la màxima celeritat a la Direcció d'AUTEMA responsable de l'Acord, a la Direcció de Compliment o a través del Canal Ètic d'AUTEMA.

A _____

Signatura: _____

Nom: _____

Càrrec: _____

Data: _____

ANNEX III

MODEL DE CLÀUSULES ANTICORRUPCIÓ

1.- Manifestacions, garanties i compromisos anticorrupció:

a.- En relació amb l'execució del Contracte i el desenvolupament del projecte en qüestió:

(i) El Tercer i AUTEMA (d'ara endavant les "Parts") i cadascuna de les seves respectives filials, administradors de fet o de dret, directius o empleats que emprenguin accions en execució d'aquest Contracte i en el

⁸ Grup d'Empreses: Tota entitat sota el control directe o indirecte del Tercer o de la seva societat matriu, si n'hi hagués. S'entén per "control" el cas en què el Tercer disposi de la majoria dels drets de vot de l'òrgan d'administració o de direcció

desenvolupament del projecte en qüestió compliran amb les lleis anticorrupció aplicables al país on es dugui a terme el projecte (Codi Penal espanyol), (d'ara endavant "**les Lleis Anticorrupció Aplicables**")⁹.

(ii) Així mateix, les Parts compliran aquelles altres disposicions que els siguin aplicables en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals, el terrorisme i el tràfic de drogues (totes les anteriors, "**l'Altra Normativa de Referència**").

(iii) Les Parts manifesten que qualsevol relació que mantinguin amb un representant d'una administració pública en l'exercici de la seva activitat laboral estarà guiada pel respecte institucional i la transparència, compromentent-se a respectar i complir les lleis aplicables.

(iv) Així mateix, les Parts manifesten que mantindran una actitud de col·laboració i transparència amb qualsevol administració pública o organisme supervisor davant qualsevol requeriment, inspecció o supervisió que aquests puguin realitzar a qualsevol de les Parts o al Projecte.

(v) Cap de les Parts, ni cap de les seves respectives filials, administradors de fet o de dret, directius o empleats, en nom o en benefici de qualsevol de les Parts o del projecte, autoritzarà, oferirà, prometrà o donarà **Alguna Cosa de Valor**¹⁰ a:

- qualsevol **Funcionari**¹¹, amb la finalitat d'influir il·lícitament en qualsevol actuació de caràcter oficial;
- qualsevol altra persona, si saben o haurien de saber que la totalitat o part de l'efectiu o la Cosa de Valor s'oferirà, prometrà o donarà a un Funcionari amb la finalitat d'influir il·lícitament en qualsevol actuació oficial; o

⁹ Caldrà valorar i seleccionar la inclusió de les lleis aplicables tenint en compte el país en què es desenvolupa el projecte i la qüestió de l'extraterritorialitat de certs delictes.

¹⁰ **Alguna cosa de Valor**: Entre altres coses, efectiu o equivalents; regals; àpats; entreteniment, incloses 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 de feina o altres beneficis per a familiars. No cal que tinguin un valor tangible o econòmic, n'hi ha prou que tinguin valor per al destinatari.

¹¹ **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'hi 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, les 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

- qualsevol persona, per induir-la a actuar de manera indeguda o deslleial, per recompensar-la per aquesta actuació improcedent, o si el destinatari ja estigués actuant indegudament pel simple fet de rebre Alguna Cosa de Valor.

(vi) Cap de les Parts, ni cap de les seves respectives filials, administradors de fet o de dret, directius o empleats, rebran o acceptaran cap pagament, regal o altra avantatge que infringeixi les Lleis Anticorrupció Aplicables.

b.- Cap de les Parts, ni cap de les seves respectives filials, està directament o indirectament participada o controlada, totalment o parcialment, per cap Funcionari susceptible de prendre o influir en actuacions oficials a favor o en contra de qualsevol de les Parts o del projecte, i cap administrador de fet o de dret, directiu o empleat de qualsevol de les Parts amb capacitat per influir en les decisions que afecten el projecte és o s'espera que tingui la condició de Funcionari durant la vigència d'aquest Contracte. No obstant això, si això es produís, les Parts ho notificaran mútuament de forma immediata.

c.- Les Parts conservaran i mantindran uns llibres i registres financers fidels i detallats en relació amb l'execució del present Contracte i amb els pagaments abonats en virtut del mateix.

Les Parts manifesten que la signatura del present Contracte s'ha realitzat atenent les condicions particulars de cadascuna d'elles i, únicament, basant-se en criteris comercials de les dues Parts, sense que aquest Contracte es signi com a conseqüència d'una promesa, oferiment o concessió per part de cap de les Parts, ni d'un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificada o il·lícita que pogués afavorir les Parts o tercers.

2.- Disposicions sobre infraccions i mesures:

a.- En cas que qualsevol de les Parts conegui i hagi quedat degudament acreditat que l'altra Part, alguna societat del seu Grup d'Empreses o algun dels seus administradors de fet o de dret, directius o empleats que gestionen, directa o indirectament, la relació amb AUTEMA en el projecte en qüestió, (i) hagi incomplert o sigui imminent l'incompliment de qualsevol de les manifestacions, garanties o compromisos contemplats en aquest Contracte o en el projecte en matèria de compliment de les Lleis Anticorrupció Aplicables, o de l'Altra Normativa de Referència, o (ii) es doni un avís en virtut de l'apartat [1(b)], la Part afectada per algun dels supòsits descrits anteriorment indemnitzarà, si escau, i mantindrà indemne l'altra Part i el projecte (incloent-hi, amb caràcter merament il·lustratiu i no exhaustiu, la societat del projecte, el client, les entitats financeres i les contraparts de tots els contractes relacionats amb el projecte) davant de qualsevol demanda, pèrdua o dany i perjudici derivat o relacionat amb els supòsits descrits en aquest apartat.

b. Si (i) hagués recaigut sentència condemnatòria contra alguna de les Parts, alguna societat del seu Grup d'Empreses o algun dels seus administradors de fet o de dret, directius o empleats que gestionen, directa o indirectament, la relació amb AUTEMA en el projecte en qüestió, per un delictes de corrupció en els negocis, suborn, tràfic d'influències, finançament il·legal de partits polítics o blanqueig de capitals, delictes de tràfic de drogues, tràfic de persones o pertinença a una organització o grup criminal, per delictes de terrorisme o finançament del mateix, o (ii) si alguna de les Parts està inclosa en la Llista de Nacionals Especialment Designats de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA (OFAC) o en qualsevol altra llista de sancions administrada per l'OFAC; en la llista de sancions financeres de l'Oficina del Tresor del Regne Unit; en la llista de persones, grups i entitats subjectes a sancions financeres de la Unió Europea; en la llista de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides; (d'ara endavant, la "Part

Incomplidora”), l'altra Part, a la seva elecció, podrà exercir o instar la Part Incomplidora a exercir les mesures que es relacionen a continuació¹²:

- (i) El cessament immediat de l'administrador, directiu o empleat que hagi estat condemnat per la comissió de qualsevol dels delictes relacionats en el punt b.(i) anterior o estigui inclòs en alguna de les llistes esmentades en l'apartat b.(ii) anterior, nomenant en substitució una altra persona adequada per a aquest càrrec, de conformitat amb la legislació aplicable en cada cas;
- (ii) La Part Incomplidora indemnitzarà i mantindrà indemne l'altra Part i el projecte (incloent-hi, amb caràcter merament il·lustratiu i no exhaustiu, la societat del projecte, el client, les entitats financeres i les contraparts de tots els contractes relacionats amb el projecte) davant de qualsevol demanda, pèrdua o dany i perjudici derivat o relacionat amb els supòsits descrits en aquest apartat.

¹² Segons les característiques del contracte en qüestió (durada, obligacions, garanties, finançament, etc.), les parts podran optar per introduir alguna mesura addicional.

ANNEX IV**FORMULARI D'AUTORITZACIÓ DEL TERCER****ÀREA DE NEGOCI (Divisió):****Direcció de Negoci:****PROJECTE****Nom:****Ubicació:****TERCER****Nom complet i denominació social:****Adreça:****País (domicili social):****Justificació de la conveniència de comptar amb el Tercer:****DILIGÈNCIA DEGUDA D'INTEGRITAT ÈTICA**

Conforme a la Política de DD d'Integritat de Tercers?

SI**NO**

Si la resposta és "NO", explicar

Nivell de Diligència Deguda inicial (Nivell DD)	Baix (1)	Mitjà (2)	Alt (3)
---	-------------	--------------	------------

Valoració Final del Risc	Baix (1)	Mitjà (2)	Alt (3)
--------------------------	-------------	--------------	------------

ALERTES I INFORMACIÓ RELLEVANT PER A L'AUTORITZACIÓ

BONNES PRÀCTIQUES ÈTIQUES DEL TERCER		
1. Disposa d'un Codi Ètic o norma similar que estableixi que les activitats es desenvoluparan en estricte compliment de la legislació aplicable?	SI	NO
2. Disposa d'una política anticorrupció o norma similar que estableixi el rebuig absolut o "tolerància zero" envers qualsevol pràctica que pugui ser qualificada com a corrupció o suborn?	SI	NO
3. Disposa d'un canal de comunicació (canal ètic, bústia de denúncies o canal similar) perquè els empleats o parts interessades puguin comunicar fets o conductes que puguin suposar l'incompliment de les polítiques internes i/o de la legislació aplicable?	SI	NO
4. Disposa d'una organització de compliment i d'un model d'organització i control destinat a evitar la comissió d'actes il·lícits?	SI	NO

MESURES DE MITIGACIÓ ADOPTADES.		
Acord: Inclusió de clàusules anticorrupció i contra el suborn	SI	NO
Acord: Aplicació de la Política Anticorrupció d'AUTEMA o similar	SI	NO
Acord: Aplicació del Codi Ètic Empresarial d'AUTEMA o similar	SI	NO
Acord: Inclusió de clàusules de penalització per incompliment.	SI	NO
Signatura per part del Tercer d'un certificat anticorrupció de compliment amb la Política Anticorrupció d'AUTEMA, de conformitat amb el model que s'adjunta com a Annex II o un certificat en termes similars acceptables per AUTEMA.	SI	NO
Formació específica anticorrupció, si escau.	SI	NO
Compromís formal del Tercer d'apartar de l'operació amb FSA les persones (físiques o jurídiques) condemnades en ferm o immerses en processos judicials per delictes rellevants.	SI	NO
Altres:		

Si escau, s'ha informat per escrit al superior de les raons que justifiquen l'aprovació.	SI	NO	N/A
--	-----------	-----------	------------

Comentaris per a l'empleat que autoritza:
AUTORITZACIÓ

Càrrec:

Data:

Signatura:

Nota: Aquest document s'haurà de carregar a l'aplicació de diligència deguda de Tercers a la fitxa corresponent del Tercer.

ANNEX V

SIGNES D'ALERTA I BONES PRÀCTIQUES DE CARÀCTER ÈTIC

Alguns **signes d'alerta** a tenir en compte en l'anàlisi del nivell de diligència deguda a aplicar al Tercer són els següents:

- Que el Tercer, alguna de les societats del seu Grup d'Empreses, algun dels seus administradors de fet o de dret, directius o empleats, hagi estat acusat (o es trobi en una situació processal equivalent) o condemnat en qualsevol instància d'un procés judicial per algun dels delictes recollits en el Model de Prevenció de Delictes d'AUTEMA.
- Que el Tercer provingui o tingui la seva activitat principal en un país amb un índex de corrupció elevat segons els índexs internacionals aplicables (Índex de Percepció de la Corrupció de Transparència Internacional).
- Que el Tercer sigui nacional, estigui vinculat a, o utilitzi en relació amb l'Acord una ubicació considerada com a paradís fiscal.
- Que es sol·liciti algun pagament en metàl·lic o pagaments a compte de tercers aliens al projecte, o en algun paradís fiscal, o que es demani l'entrega de factures que no compleixin amb la normativa aplicable e.
- Que l'estructura societària del Tercer sigui opaca, que no es conegui el beneficiari final, o que siguin societats sense recursos ni capacitat aparent o referències per dur a terme el negoci.
- Que l'estructura societària del Tercer sigui de nova creació, sense antecedents d'activitat mercantil relacionada amb l'activitat per la qual es pretén l'Acord.
- Que es demanin pagaments al Tercer i/o a AUTEMA sense justificació durant la negociació de l'Acord, o que el Tercer sol·liciti bestretes rellevants, fora de la pràctica de mercat o no justificades.
- Que existeixi secretisme en les negociacions o en els serveis a prestar, que les comunicacions escrites amb el Tercer siguin difícils o insisteixi en la comunicació oral.
- Que el Tercer no vulgui negociar un contracte detallat o incloure clàusules anticorrupció, o aportar documents que provin les circumstàncies esmentades en aquest apartat.
- Que algun Funcionari o empleat d'una empresa pública tingui participació directa o indirecta en el Tercer.
- Que el Tercer tingui vinculació (accionarial, fins i tot mitjançant testaferros o propietari final "Ultimate Beneficial Owner"), directa o indirecta, amb Funcionaris o persones que hagin estat Funcionaris en els darrers cinc anys.
- Que existeixi implicació de Funcionaris al marge de les competències que tinguin legalment assignades.
- Que la participació del Tercer hagi estat exigida per un Funcionari, especialment si aquest té un àmbit discrecional sobre el negoci.

- Que el Tercer estigui inclòs en alguna llista governamental o institucional de persones, grups o entitats subjectes a sancions financeres o limitació per exercir alguna activitat comercial.

Bones pràctiques de caràcter ètic:

- Disposar d'un codi ètic o norma similar en què s'estableixi que les activitats es desenvoluparan amb estricte compliment de la legalitat aplicable.
- Disposar d'una política anticorrupció o norma similar en què s'estableixi el rebuig absolut o la "tolerància zero" envers qualsevol pràctica que pugui ser qualificada com a corrupció o suborn de qualsevol tipus.
- Disposar d'un canal de comunicació (canal ètic, bústia de denúncies o canal similar) perquè els empleats o parts interessades puguin comunicar fets o conductes que puguin suposar l'incompliment de les polítiques internes i/o de la legislació aplicable.
- Disposar d'una organització de compliment i d'un model d'organització i control destinat a evitar la comissió d'actes il·lícits.