

Títol	PROCEDIMENT D'APROVACIÓ I SEGUIMENT DE PROJECTES DE PATROCINI, MECENATGE O DONACIONS	Codi	POL-AUT-09
Categoria	0. POLÍTIQUES		
Estat	Aprovat	Versió	1.0

I. INTRODUCCIÓ

AUTEMA disposa d'una Política de Responsabilitat Social Corporativa i un Codi d'Ètica Empresarial fonamentats en els més alts estàndards d'integritat, transparència, respecte a la legalitat i als drets humans.

Com a part de la seva responsabilitat social i del seu compromís amb la comunitat, AUTEMA dona suport a iniciatives de desenvolupament econòmic, social, cultural o mediambiental a través de Patrocini, Mecenatge o Donació.

II. OBJECTIU

Regular el procés de selecció, aprovació i seguiment dels projectes de Patrocini, Mecenatge o Donació en què participi AUTEMA.

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

S'aplica a totes les iniciatives d'acord de Patrocini, Mecenatge o Donació entre AUTEMA i un Tercer.

IV. DEFINICIONS

Patrocini. S'entén per Patrocini els convenis en què, a canvi d'ajuda econòmica per a la realització d'una activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d'una altra índole, l'entitat beneficiària es compromet a promocionar la participació del patrocinador. Se n'exclouen expressament totes les activitats que responguin a un intercanvi de naturalesa comercial o a una contraprestació de serveis. Les aportacions obligatòries derivades de les estipulacions d'un contracte o normativa es consideraran, als efectes d'aquest procediment, com a Patrocini.

Mecenatge. S'entén per Mecenatge la col·laboració en la realització d'activitats d'interès, a través de convenis entre parts o suport a esdeveniments d'interès públic excepcional. S'hi inclouen els acords per a estudis d'interès general mantinguts amb centres d'estudis i universitats.

Donacions: Col·laboracions que impliquen l'entrega de béns o serveis per a activitats considerades d'interès general sense cap tipus de contraprestació a canvi.

Tercer: Qualsevol part contractant, pública o privada, que pretengui formalitzar un acord de Patrocini, Mecenatge o Donació amb AUTEMA.

Proponent: Direcció d'AUTEMA responsable del projecte de Patrocini, Mecenatge o Donació.

Programes Prioritaris: Conjunt de programes d'acció social que formen part de la tipologia de projectes aprovats per AUTEMA en diferents àmbits d'actuació (Annex 1).

Projecte: Actuació social, cultural, mediambiental o qualsevol altra d'interès públic o privat sostinguda per l'empresa mitjançant la fórmula de Patrocini, Mecenatge o Donació.

Acord: Document jurídic en què es plasma la col·laboració entre AUTEMA i un Tercer.

V. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT

V.1. Criteris generals

Quan s'identifiqui un nou Projecte, el Proponent confirmarà, en primer lloc, si el projecte està inclòs en el llistat vigent de Programes Prioritaris d'inversió en la comunitat d'AUTEMA (vegeu annex 1), així com els criteris de qualitat tècnica, pertinència, impacte i viabilitat necessaris per a la seva implementació.

El Proponent també haurà de verificar la idoneïtat del Tercer per complir amb el que estableix el Codi d'Ètica, la Política Anticorrupció o les normes internes d'AUTEMA aplicables segons l'objecte del Projecte. En aquest sentit, cal assegurar l'acceptació, per part seva, del Codi d'Ètica Empresarial i la Política Anticorrupció o qualsevol altra que sigui rellevant.

V.2. Diligència Deguda d'Integritat Ètica

El Proponent durà a terme un Procés de Diligència Deguda d'Integritat Ètica segons el que estipula la Política de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers, incloent-hi una anàlisi del risc d'incompliment posterior per part del Tercer dels preceptes del Codi d'Ètica i de la Política Anticorrupció.

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

V.3. Aprovació

Després de completar l'avaluació establerta a l'apartat V.1 i el procés de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de l'apartat V.2, s'iniciarà la verificació prèvia a l'aprovació i posterior signatura de l'Acord, establerta per a les aportacions anuals d'import igual o superior a 3.000 euros.

El procediment seguirà els passos següents:

1. El Proponent remetrà el formulari de sol·licitud (Annex 2) d'aprovació a la Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa, acompanyat de l'esborrany d'Acord. Aquesta documentació s'haurà d'enviar abans de la signatura i amb almenys quinze dies d'antelació per permetre una tramitació raonable.
2. AUTEMA, com a empresa del Grup Ferrovial, traslladarà la proposta a la Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa, que s'encarregarà de verificar:
 - a. Que el Projecte forma part del llistat dels considerats com a Programa Prioritari.
 - b. El risc del Tercer no arriba al grau d'Alt, segons la Política de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers.

En el cas d'aportacions anuals inferiors a 3.000 euros, s'atendran al règim d'autoritzacions establert a AUTEMA.

V.4. Formalització de l'Acord/conveni per al Projecte

L'Acord haurà d'incloure clàusules que recullin els aspectes següents:

- a) Menció expressa que el Tercer (i) coneix i accepta el Codi d'Ètica Empresarial, els compromisos anticorrupció d'AUTEMA o altres compromisos de contingut anàleg que li siguin aplicables; i (ii) es compromet a desenvolupar el Projecte conforme a aquests principis bàsics de comportament.
- b) Menció expressa del Tercer (i) de rebuig absolut envers qualsevol acte que pugui ser considerat com a corrupció o suborn de qualsevol mena, (ii) al compliment estricte de la legislació anticorrupció aplicable i (iii) a la prohibició del desviament dels fons per a finalitats no previstes.
- c) Facultat d'AUTEMA de resoldre l'Acord en cas de sospita de desviament dels fons o del seu ús inadequat.
- d) Exigència al Tercer de transparència en l'ús dels fons.
- e) Compromís del Tercer d'exigir als seus col·laboradors, proveïdors o subcontractistes, en relació amb l'execució de l'Acord, el compliment de les clàusules anticorrupció, del Codi d'Ètica o similars.
- f) Tots els pagaments, despeses i transaccions hauran de ser comptabilitzats adequadament d'acord amb la normativa comptable aplicable, sense cap desemborsament ocult que encobreixi la veritable naturalesa de cap acord.
- g) Els Acords seran sotmesos, amb caràcter previ, a la revisió de l'Assessoria Jurídica d'AUTEMA.

V.5 Renovacions, modificacions o pròrrogues.

i l'Acord relatiu al Projecte no les contempla, qualsevol proposta d'extensió del termini, ampliació del seu objecte o modificació de qualsevol terme de l'Acord serà considerada com un nou Projecte i requerirà la iniciació d'un procés de revisió i aprovació conforme al que estableix aquest apartat V.

En cas d'acord amb una durada superior a un any, el Proponent està obligat a informar anualment la Direcció d'AUTEMA sobre l'estat de l'Acord, justificant-ne la continuïtat.

VI. SEGUIMENT DEL PROJECTE

El Proponent informará sobre el correcte compliment del Projecte o sobre l'existència de qualsevol alerta que hagi pogut sorgir durant la seva execució a qui va aprovar el Projecte i a la Direcció d'AUTEMA. Ho farà, com a mínim, un cop a l'any i, en tot cas, en finalitzar el projecte.

VII. CONSIDERACIONS FINALS

Aquest Procediment no pot preveure totes les situacions o qüestions que poden sorgir en relació amb els Patrocinis, Mecenatges i Donacions. Per això, és responsabilitat dels administradors, directius i empleats d'AUTEMA assegurar-se que cap Projecte d'aquest tipus es dugui a terme sense complir aquest procediment. En cas de dubte, caldrà acudir a la Direcció de Compliment abans d'actuar.

VIII. VIGÈNCIA

El Procediment s'aplicarà a partir del dia hàbil següent al de la seva publicació a AUTEMA.

Annex 1.

PROGRAMES PRIORITARIS D'INVERSIÓ EN LA COMUNITAT

Medi Ambient

- Reducció de la petjada de carboni; adaptació a una economia baixa en carboni; innovació i recerca en ecoeficiència i eficiència energètica.
- Conservació de la biodiversitat i protecció del medi.
- Plans per reduir l'impacte de la mobilitat de les persones.

Societat

- Infraestructures Socials: projectes de cooperació i assessorament amb ONG.
- Junts Sumem: Donacions *matching gift* a projectes socials o d'emergència.
- Llegat: Cultura i patrimoni i rehabilitació d'infraestructures.
- Integració: Accessibilitat, formació i activitats d'integració sociolaboral.

Innovació

- Emprenedoria: iniciatives de mentoria (amb aportació econòmica i/o hores/persona).
- Projectes d'R+D+I Sostenible: convenis amb entitats d'innovació.

Anexo 2:

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO DE PATROCINIO, DONACIÓN O
MECENAZGO**

Nº de referencia

A. PROPONENTE (FERROVIAL)

i. Unidad de negocio:

ii. Sociedad (1):

iii. Dirección:

iv. Porcentaje de participación (2): %

B. BENEFICIARIO

i. Nombre:

ii. Tipo (3):

iii. Auditoría externa

☐ Sí

☐ No

Entidad

iv. Nivel de riesgo IDD (4):

☐ Alto

☐ Medio

☐ Bajo

C. CONDICIONES

i. Importe total: € ii. Importe anual (5) € iii. Duración total del convenio: meses

iv. Aportaciones previas (6) €

D. PROYECTO

1. Descripción y características del proyecto (7):

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye (8):

3. Descripción y características del proyecto Alineación con el plan estratégico de sostenibilidad (9):

C. PROCESO DE APROBACIÓN:

1. Presentado (Unidad de negocio / área corporativa) Fecha Nombre, firma y cargo del Proponente (CEO negocio / Director Corp.).	2. Verificado (Director Comunicación y RC) ☐ Proyecto prioritario ☐ Proyecto no alineado con los Programas Prioritarios ☐ Importe $\geq$ 250.000€ ☐ Riesgo alto IDD Nombre y firma Director Comunicación y RSC Fecha
--	---

D.

3. Aprobado (Unidad de negocio / área corporativa) Fecha Nombre y firma CEO negocio / Director Corp	4. Aprobado Consejero Delegado Fecha Nombre y firma CEO
--	--

1. Seguimiento/Cumplimiento

E. OBSERVACIONES:

- (1) Indicar el nombre de la Empresa/s, D. Regional u Obra promotora de la operación.
- (2) Indicar el porcentaje que supone la aportación de Ferrovial respecto al total del proyecto.
- (3) Elegir una de las opciones. En el caso de seleccionar la opción "otros", indicar el tipo de organización.
- (4) Indicar el nivel de riesgo acorde a la Aplicación de Diligencia Debida€.
- (5) Para los convenios superiores a 12 meses, indicar la cantidad anual fijada en el mismo.
- (6) Cantidad total aportada por Ferrovial o empresas del grupo a la misma entidad receptora (o personas relacionadas), en los últimos tres años.
- (7) Objetivo perseguido con el proyecto. Beneficios para la comunidad o para terceros. Beneficios para Ferrovial.
- (8) Identificar los ODS a los que contribuye el proyecto, puede ser uno o varios. Si es posible concretar las metas.
- (9) Identificar con que línea del Plan Estratégico de Sostenibilidad se alinea el proyecto