

Títol

**PROCEDIMENT DE DILIGÈNCIA DEGUDA
D'INTEGRITAT ÈTICA DE PROVEÏDORS**

Codi

POL-AUT-10

Categoria

0. POLÍTIQUES

Estat

Aprovat

Versió

1.0

I. INTRODUCCIÓ

El Codi d'Ètica Empresarial d'AUTEMA (d'ara endavant, el "**Codi d'Ètica**") 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, agents, consultors i altres socis comercials, també ho facin."*

Així mateix, la Política Anticorrupció d'AUTEMA 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'aquest procediment és establir els criteris generals que han de guiar el procés de diligència deguda d'integritat ètica en la selecció d'un Proveïdor per arribar a un acord de subministrament de béns i/o prestació de serveis de qualsevol mena amb AUTEMA, així com el seu seguiment durant la vigència de la relació comercial.

S'entén per "**Proveïdor**" la persona física o jurídica, aliena a AUTEMA, que subministra productes i materials, o executa obres o serveis (amb personal propi o subcontractat) per a AUTEMA.

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest procediment és d'aplicació a totes les iniciatives d'acord entre AUTEMA i qualsevol Proveïdor.

En aquelles entitats en què AUTEMA, tot i posseir la majoria dels drets de vot, no en tingui el control, es promourà que el que s'estableix en aquest procediment sigui observat en el procés de selecció i seguiment de Proveïdors d'aquesta entitat.

És rellevant, als efectes d'aquest procediment, recordar que l'empleat o departament d'AUTEMA encarregat de gestionar el procés de contractació ha de respectar, en la decisió que correspongui, tots els procediments vigents i realitzar la contractació en el millor interès d'AUTEMA.

IV. ÈTICA EMPRESARIAL

Els valors d'AUTEMA reflectits en el Codi d'Ètica 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. En línia amb aquests principis, s'ha redactat el Codi Ètic de Proveïdors (d'ara endavant, el "**Codi de Proveïdors**"), que s'adjunta com a annex 1 a aquest procediment.

V. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT

En el desenvolupament de les seves activitats de negoci, AUTEMA col·laborarà amb aquells Proveïdors que actuïn amb alts estàndards d'integritat i transparència en les seves relacions comercials. No iniciarà una relació comercial amb aquells dels quals tingui constància que actuen en incompliment de les lleis aplicables, especialment les lleis anticorrupció.

Les àrees de negoci hauran d'adaptar els seus processos de selecció i avaluació de Proveïdors per incorporar el que s'estableix en aquest procediment.

Sense perjudici que les disposicions d'aquest procediment es considerin directrius generals a seguir en els processos de selecció i avaluació de Proveïdors, la configuració d'aquests processos i la presa de decisions dins dels mateixos correspondrà, en tot cas, a la respectiva societat o entitat del Grup implicada en la selecció i seguiment de Proveïdors.

V.1. Criteri general

Abans de la signatura d'un contracte o compromís amb un Proveïdor, o en el moment de la contractació, l'empleat o departament d'AUTEMA encarregat de gestionar el procés de contractació (d'ara endavant, l'Encarregat) haurà de transmetre al Proveïdor que AUTEMA aplica a les seves relacions comercials un comportament empresarial conforme al que estableix el seu Codi de Proveïdors i la seva Política Anticorrupció¹, amb l'objectiu de promoure'n el compliment per part del Proveïdor en allò que li sigui aplicable dins l'àmbit de les relacions comercials amb AUTEMA.

¹ El Codi de Proveïdors i la Política Anticorrupció emesos per qualsevol companyia del Grup seran vàlids sempre que siguin, com a mínim, igual d'exigents que els del Grup Ferrovial.

Per això, se li lliurarà o s'indicarà on pot obtenir una còpia del Codi de Proveïdors, així com de qualsevol altra política o procediment intern que pugui considerar-se rellevant, tenint en compte el tipus de béns o serveis que el Proveïdor haurà de lliurar o prestar.

El Codi de Proveïdors està disponible al lloc web d'AUTEMA.

Abans de la signatura del contracte o de qualsevol compromís amb el Proveïdor, o en el moment de la contractació o assumptió del compromís, l'Encarregat constatarà l'acceptació per part del Proveïdor del que s'estableix en el Codi de Proveïdors¹ i en la Política Anticorrupció¹ d'AUTEMA o d'altres de contingut anàleg que li siguin aplicables, en què, com a mínim, es reculli el compromís exprés de rebuig absolut o "tolerància zero" envers qualsevol acte que pugui ser considerat com a corrupció o suborn de qualsevol tipus.

En el cas d'agents, llobbistes i assessors o consultors de desenvolupament de negoci, definits a la Política de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers (d'ara endavant, la Política de Tercers), abans de la signatura de qualsevol acord o compromís amb el Proveïdor, l'Encarregat haurà de dur a terme un procés de diligència deguda d'integritat ètica del tercer d'acord amb el que estableix la Política de Tercers.

Són aspectes del Proveïdor a tenir en compte, entre d'altres, el coneixement dels fets següents:

- Si és o està participat, directament o indirectament, per un Funcionari² amb capacitat per influir o dur a terme alguna acció a favor o en contra del Proveïdor o d'AUTEMA.
- Si algun dels seus administradors, consellers o directius és Funcionari amb capacitat per influir o dur a terme alguna acció a favor o en contra d'AUTEMA.
- Si ha estat (sigui la societat o els seus directius i empleats) condemnat o investigat, o ha estat en una situació judicial similar, per actes que puguin ser considerats com a corrupció o suborn de qualsevol tipus.

² 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 candidats. Entre els organismes de l'administració s'inclouen les empreses controlades per aquesta. Alguns exemples de Funcionaris són (i) empleats estatals, autonòmics i municipals; (ii) empleats d'organitzacions internacionals públiques (per exemple, el Banc Mundial, Nacions Unides); (iii) candidats a càrrecs polítics; (iv) membres d'una família reial o empleats d'un fons sobirà d'inversió; (v) empleats de qualsevol societat controlada, directament o indirectament, per un Estat o una de les seves agències

Si l'Encarregat té dubtes fonamentat que el Proveïdor no està en condicions de complir allò que s'estableix en aquest procediment, podrà sol·licitar un informe d'integritat ètica del Proveïdor a la Direcció de Compliment, informant-ne del motiu de la sol·licitud.

Si durant el procés de selecció del Proveïdor es té coneixement d'algun indicati que el Proveïdor podria incomplir el que s'estableix en el Codi de Proveïdors o en la Política Anticorrupció, l'Encarregat haurà d'establir les garanties suficients per evitar qualsevol actuació no conforme amb aquestes normes. En cas contrari, no es procedirà a la contractació.

V.2. Aprovació de l'elecció

Les àrees de negoci establiran el règim d'autoritzacions per contractar d'acord amb la normativa interna d'AUTEMA i amb els seus processos de selecció i avaluació de Proveïdors.

V.3. Formalització del contracte

En la formalització del contracte/acord que regula la relació comercial entre el Proveïdor i AUTEMA, l'Encarregat haurà de negociar la inclusió dels aspectes següents:

- a) Menció expressa que el Proveïdor coneix i accepta el Codi de Proveïdors¹, la Política Anticorrupció i qualsevol altra política o procediment que pugui considerar-se rellevant, tenint en compte la relació comercial que el Proveïdor mantindrà amb AUTEMA, i que es compromet a desenvolupar la seva activitat per a AUTEMA conforme als principis bàsics de comportament i compromisos recollits en aquests documents que li siguin aplicables.
- b) Menció expressa del rebuig absolut a qualsevol acte que pugui ser considerat com a corrupció o suborn de qualsevol tipus i al compliment estricte de la legislació anticorrupció aplicable.
- c) Clàusules resolutòries per incompliment de les estipulacions anticorrupció i dels principis del Codi de Proveïdors.
- d) Compromís del Proveïdor d'exigir als seus proveïdors o subcontractistes, en relació amb l'execució del contracte amb AUTEMA, el compliment de les estipulacions anticorrupció i del Codi de Proveïdors, o clàusules similars. En tot cas, sempre s'haurà de fer referència a la prohibició de qualsevol acte que pugui ser considerat com a corrupció o suborn de qualsevol tipus.

En els casos en què el Proveïdor no accepti la inclusió dels aspectes esmentats anteriorment, l'Encarregat haurà d'establir les mesures mitigadores suficients per assolir l'alternativa d'acord més idònia per salvaguardar els interessos d'AUTEMA davant qualsevol responsabilitat penal o civil que pogués derivar-se de la relació comercial.

En cas de conflicte entre la normativa local anticorrupció aplicable a la relació comercial entre AUTEMA i el Proveïdor i el que s'estableix en aquest punt V.3, prevaldrà la més restrictiva.

V.4. Seguiment ètic de la relació comercial.

Durant la relació comercial amb el Proveïdor, l'empleat o empleats d'AUTEMA a càrrec d'aquesta relació vetllaran pel compliment dels compromisos adquirits, així com per les possibles alertes que puguin evidenciar un incompliment del Codi de Proveïdors o de la Política Anticorrupció d'AUTEMA, deixant constància de les incidències detectades.

Es consideren alertes a tenir en compte durant la vigència de la relació comercial, entre d'altres:

- Implicació d'un Funcionari amb capacitat per influir o actuar a favor o en contra d'AUTEMA, directament o indirectament, en la relació, posteriorment a la contractació i sense justificació aparent.
- Condemnes o investigacions per actes delictius a la persona jurídica o a les persones físiques que gestionen la relació amb AUTEMA, especialment per actes que puguin ser considerats com a corrupció o suborn.
- Presentació de documentació incompleta, ambigua o falsa.
- Sol·licitud de pagaments en efectiu o en criptomonedes.
- Sol·licitud de pagaments en comptes bancaris diferents dels acordats contractualment o situats fora del país on es desenvolupa la relació comercial o del qual el Proveïdor és nacional.
- Sol·licitud de pagaments a una societat diferent de la que ha prestat el servei o lliurat els béns.
- Emissió de factures amb una raó social diferent de la que figura en el contracte.
- Qualsevol altra conducta que pugui suposar un incompliment del Codi de Proveïdors, de la Política Anticorrupció d'AUTEMA o de qualsevol altra política anticorrupció aplicable, especialment aquelles que prohibeixen el suborn en totes les seves formes.

Si qualsevol empleat d'AUTEMA coneix o sospita fonamentadament que el comportament del Proveïdor o d'algun dels seus administradors, directius o empleats, en l'àmbit de la seva relació comercial amb AUTEMA, pogués suposar un incompliment del Codi de Proveïdors, de la Política Anticorrupció d'AUTEMA o de la legislació anticorrupció aplicable, i que pugui ser considerat com a delicte, haurà d'informar immediatament el seu superior jeràrquic, a la Direcció de Compres i a la Direcció de Compliment i/o comunicar-ho a través del Canal Ètic, per a la seva anàlisi i actuació corresponent.

En tot cas, l'incompliment acreditat per part d'un Proveïdor o d'algun dels seus directius o empleats que gestionin, directament o indirectament, la relació amb AUTEMA, de la Política Anticorrupció d'AUTEMA o de qualsevol altra legislació anticorrupció aplicable, en allò que li sigui aplicable dins l'àmbit de la relació de negoci amb AUTEMA, inhabilitarà el Proveïdor per contractar amb AUTEMA. És responsabilitat de les àrees de negoci determinar quan i com el Proveïdor podrà tornar a ser seleccionable per a la seva contractació per part d'AUTEMA.

VI. CONSIDERACIONS FINALS

Aquest Procediment no pot preveure totes les situacions o qüestions que envolten la relació comercial amb un Proveïdor potencial. Per això, és responsabilitat dels administradors, directius i empleats d'AUTEMA sol·licitar informació i orientació a l'hora d'afrontar situacions noves o inusuals. En cas de dubte, caldrà acudir el seu superior jeràrquic, a la Direcció de Compres o a la Direcció de Compliment abans d'actuar.

ANNEX 1

CODI ÈTIC DE PROVEÏDORS

INTRODUCCIÓ

Els valors d'AUTEMA, reflectits en el seu Codi d'Ètica Empresarial, es tradueixen en compromisos mediambientals, socials i de bon govern. En línia amb això, AUTEMA promou comportaments responsables en la seva cadena de subministrament, d'acord amb els més alts estàndards d'ètica i integritat, respecte a la legalitat, transparència, seguretat i salut, responsabilitat mediambiental i respecte als drets humans. AUTEMA promou que l'activitat dels seus proveïdors es desenvolupi de manera responsable i respecte a les lleis, tant nacionals com internacionals, que siguin aplicables en cada moment.

OBJECTIU

L'objectiu del present Codi Ètic de Proveïdors és establir els principis ètics que han de presidir l'actuació dels proveïdors d'AUTEMA, essent, per tant un element bàsic per aplicar el seu sistema de diligència deguda d'integritat ètica de proveïdors i per a la prevenció de comportaments incompatibles amb aquests principis.

AUTEMA promou i espera que aquests principis siguin compartits pels seus proveïdors, que els assumeixin i, al seu torn, els traslladin als seus propis proveïdors i subcontractistes en les relacions comercials que mantinguin amb AUTEMA.

En línia amb aquests principis, AUTEMA exigeix als seus proveïdors el rebuig absolut a qualsevol acte que pugui ser considerat com a corrupció o suborn de qualsevol tipus, i requereix el compliment estricte de la legislació anticorrupció aplicable en cada moment als països on opera.

El que s'estableix en aquest Codi Ètic s'entén sense perjudici de les condicions i exigències addicionals que puguin establir-se en la legislació aplicable, en les pràctiques i normes del país corresponent en cada cas, i en els diferents contractes formalitzats amb cada proveïdor.

AUTEMA es reserva el dret de realitzar verificacions sobre la integritat dels seus proveïdors, els quals hauran de col·laborar amb el procés de diligència deguda que es dugui a terme. Així mateix, AUTEMA podrà resoldre la relació contractual amb aquells proveïdors que incorren en un incompliment de qualsevol dels principis establerts en aquest Codi Ètic.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Codi Ètic és d'aplicació a tots els proveïdors d'AUTEMA, independentment del seu sector de negoci, ubicació geogràfica o activitat.

S'entén per "Proveïdor" la persona física o jurídica, aliena a AUTEMA, que subministra productes i materials, executa obres o presta serveis (amb personal propi o subcontractat) per a AUTEMA.

PRINCIPIS ÈTICS DE CONDUCTA

El comportament empresarial i professional dels Proveïdors d'AUTEMA s'haurà d'ajustar als següents principis bàsics i al compliment dels següents compromisos:

1. RESPECTE A LA LEGALITAT

Compliment de les lleis aplicables

Les activitats del Proveïdor s'hauran de desenvolupar amb compliment de la legislació aplicable en cada moment als països on opera AUTEMA, evitant també qualsevol conducta que, tot i no vulnerar la llei, pugui perjudicar la reputació d'AUTEMA.

Competència lleial

El Proveïdor evitarà qualsevol actuació que pugui suposar una pràctica il·legal de competència deslleial, i assumeix el compromís de vetllar pel compliment de les lleis de defensa de la competència aplicables.

Lleis Anticorrupció

El Proveïdor assumeix expressament el compliment de les lleis anticorrupció que li siguin aplicables, en particular les que prohibeixen el suborn, i especialment el suborn de funcionaris, entre elles el Codi Penal espanyol o qualsevol altra legislació equivalent de lluita contra la corrupció que sigui aplicable.

Rebuig a l'ús indegut d'informació privilegiada

En cas que el Proveïdor disposi d'informació no pública que, si es fes pública, pogués influir de manera significativa en el preu dels valors de l'emissor a què es refereixi aquesta informació privilegiada, haurà de complir estrictament amb la normativa aplicable.

Relació amb les Administracions

El Proveïdor mantindrà en tot moment una actitud de col·laboració i transparència amb les Administracions Públiques o organismes supervisors davant qualsevol requeriment, inspecció o supervisió que aquests puguin realitzar en relació amb els subministraments, obres o serveis que presti a AUTEMA. A més, qualsevol relació que el Proveïdor mantingui amb un representant d'una Administració Pública en l'exercici de la seva activitat per a AUTEMA estarà guiada pel respecte institucional i la transparència.

Lleis contra el blanqueig de capitals

El Proveïdor haurà de complir amb les lleis contra el blanqueig de capitals que li siguin aplicables, mantenir negocis només amb socis èticament responsables i rebre fons només de fonts legítimes. Haurà de prendre les mesures necessàries per detectar i impedir formes de pagament il·lícites o sospitoses, i informar i/o denunciar a través dels canals establerts si té qualsevol sospita o inquietud al respecte.

Precisió en llibres i registres

El Proveïdor haurà de tenir implantades pràctiques comptables que contribueixin a garantir la precisió dels seus llibres i registres.

2. INTEGRITAT ÈTICA

Integritat

El Proveïdor i els seus empleats hauran de desenvolupar les seves activitats i relacions comercials basant-se en els valors d'integritat, transparència i evitació de tota forma de corrupció.

Política Anticorrupció

El Proveïdor mantindrà una política de "tolerància zero" amb qualsevol pràctica que pugui ser qualificada de corrupció, tant activa com passiva, en les relacions entre el Proveïdor i qualsevol persona, i especialment en les mantingudes amb funcionaris públics.

Són conductes inacceptables, entre d'altres, les que impliquin l'incompliment de les lleis anticorrupció i, en especial, oferir, prometre, contractar o autoritzar de forma directa o indirecta pagaments en metàl·lic o en espècie a qualsevol empleat d'AUTEMA, funcionari o qualsevol altra persona o entitat, amb la intenció d'obtenir o mantenir il·lícitament negocis o altres avantatges o beneficis no justificats d'acord amb les decisions d'aquests empleats, funcionaris o tercers en general.

Professionalitat i transparència

Les relacions amb AUTEMA i, en general, amb tercers, es basaran en principis de professionalitat i transparència.

La informació comercial, financera i/o empresarial facilitada pel Proveïdor als interlocutors d'AUTEMA serà veraç, completa i sense intenció d'engany.

Conflictes d'interès

El Proveïdor haurà d'informar immediatament AUTEMA de qualsevol situació de conflicte d'interès, real o potencial, que pugui afectar l'objectivitat professional en la presa de decisions en qualsevol procés de contractació que pretengui dur a terme amb AUTEMA, a causa de les seves relacions personals o professionals amb clients, proveïdors, competidors o empleats d'AUTEMA.

3. RESPECTE ALS DRETS HUMANS I ABOLICIÓ DEL TREBALL INFANTIL

Respecte als drets humans

El Proveïdor respectarà escrupolosament els drets humans i les llibertats públiques incloses en la Declaració Universal dels Drets Humans i les resolucions de l'Organització Internacional del Treball, en particular la declaració tripartida de principis sobre les empreses multinacionals i la política social.

Abolició del treball infantil

El Proveïdor no recorrerà al treball infantil, no incorporarà a la seva activitat empresarial cap producte o servei procedent d'aquest, i vetllarà pel compliment de les disposicions de l'OIT en relació amb el treball de menors d'edat.

4. COMPROMISOS SOBRE PRÀCTIQUES LABORALS

Seguretat i salut en el treball

El Proveïdor haurà de vetllar per la protecció dels seus empleats i proporcionar-los un entorn segur i estable, mantenir actualitzades les mesures de prevenció de riscos laborals i respectar escrupolosament la normativa aplicable en aquesta matèria a tots els llocs on desenvolupi les seves activitats empresarials.

Així mateix, haurà de dotar el seu personal de la formació i els mitjans necessaris per realitzar la seva feina conforme al contractat i serà responsable de qualsevol dany o perjudici que li sigui imputable per acció o omissió, especialment a conseqüència de no haver adoptat les mesures de seguretat i salut oportunes per evitar-los.

Igualtat d'oportunitats

Tots els empleats del Proveïdor gaudiran d'igualtat d'oportunitats per al desenvolupament de la seva carrera professional amb independència de l'edat, sexe, discapacitat, estat civil, raça, nacionalitat o creences. El Proveïdor assumeix la responsabilitat de mantenir un entorn de treball lliure de qualsevol discriminació i de qualsevol conducta d'assetjament.

Rebuig al treball forçós

El Proveïdor haurà d'adoptar les mesures necessàries dins la seva organització per eliminar tota forma de treball forçós o obligatori, entenent com a tal qualsevol treball o servei exigint a una persona sota l'amenaça de conseqüències negatives en cas de no prestar-lo.

5. COMPROMISOS COMERCIALS I AMB EL MERCAT

Qualitat

Tots els productes subministrats i els serveis prestats pel Proveïdor a AUTEMA hauran de complir amb els estàndards i paràmetres de qualitat i seguretat requerits tant per les lleis aplicables com per AUTEMA, i hauran de complir amb les condicions acordades.

Confidencialitat

Pel que fa a l'accés i emmagatzematge de la informació, s'haurà de seguir el que estableixi la legislació vigent en cada moment a l'àmbit geogràfic on s'estigui operant. El Proveïdor haurà de respectar els principis de confidencialitat, sense utilitzar ni compartir la informació rebuda com a confidencial durant la seva relació comercial amb AUTEMA, excepte aquella que sigui de coneixement públic, la que AUTEMA autoritzi expressament a divulgar, o la que sigui exigida per obligació legal o per resolucions judicials o administratives.

6. COMPROMISOS AMB LA COMUNITAT

Medi ambient

El Proveïdor respectarà el medi ambient en què desenvolupi les seves activitats i minimitzarà els efectes negatius que aquestes puguin ocasionar.

El Proveïdor es compromet al compliment estricte de la legislació mediambiental aplicable i a assumir les millors pràctiques mediambientals en totes les seves activitats.

Compromís social

El Proveïdor es compromet a una actuació socialment responsable, en compliment de la llei dels països on actui i, en particular, assumeix la responsabilitat de respectar la diversitat cultural i els costums vigents entre les persones i comunitats afectades per les seves activitats.

CANAL ÈTIC

El Proveïdor podrà comunicar qualsevol pràctica irregular relacionada amb l'incompliment o la vulneració dels principis recollits en aquest Codi Ètic a través del Canal Ètic disponible al web d'AUTEMA <https://www.autema.com>

AUTEMA garanteix la confidencialitat i, si així es desitja, l'anonimat, i no tolerarà cap forma de represàlia contra les persones que comuniquin aquestes pràctiques.