

Títol

**POLÍTICA DE LOBBY I CONTRIBUCIONS
POLÍTIQUES**

Codi

POL-AUT-08

Categoria

0. POLÍTIQUES

Estat

Aprovat

Versió

1.0

I. INTRODUCCIÓ

El Codi Ètic Empresarial reflecteix els valors d'AUTEMA i el seu compromís amb els més alts estàndards d'integritat, transparència, respecte a la llei i als drets humans. AUTEMA exigeix que els seus negocis es duguin a terme d'acord amb aquests principis i amb el màxim respecte a les lleis aplicables.

La Política Anticorrupció d'AUTEMA ha de regular el comportament de tots els empleats, directius i administradors d'AUTEMA i dels 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 considerada com a corrupció o suborn, tant actiu com passiu. La Política Anticorrupció regula les interaccions entre AUTEMA i qualsevol persona, no només amb els Funcionaris Públics.

AUTEMA es compromet de manera responsable amb les comunitats on viuen i treballen els seus empleats i directius. A vegades, AUTEMA pot participar en el procés polític mitjançant activitats de lobby, tasques de promoció o contribucions polítiques, sempre tenint en compte els estàndards establerts en el seu Codi Ètic Empresarial, la Política Anticorrupció i en compliment de les lleis aplicables que regulen aquesta activitat.

II. OBJECTE

L'objectiu d'aquesta política de Lobby i Contribucions Polítiques (d'ara endavant, la "Política") és establir els criteris per dur a terme un compromís polític constructiu dels empleats i directius d'AUTEMA i proporcionar un marc que asseguri que AUTEMA, els seus empleats, directius i administradors, així com els Llobbistes, compleixin amb la legislació que regula l'activitat de Lobby i les contribucions polítiques.

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta política s'aplica a AUTEMA i a tots els seus empleats, directius i administradors arreu del món.

IV. RESPONSABILITAT

Conseller d'Administració d'AUTEMA és responsable de la contractació, coordinació, seguiment i gestió dels Llobbistes, així com de l'autorització i aprovació de les contribucions polítiques realitzades per AUTEMA o en nom seu.

V. RESUM DEL CONCEPTE DE LOBBY I CONTRIBUCIONS POLÍTiques

V 1.1. Lobby

- Lobby per part dels empleats i directius d'AUTEMA:
 - o Es pot considerar que qualsevol empleat o directiu d'AUTEMA ha participat en activitats de lobby sempre que es compleixin els requisits establerts en les diferents jurisdiccions. Així, els empleats, directius i administradors d'AUTEMA hauran de tenir en compte els criteris establerts en la Política en les seves relacions amb Funcionaris Públics. Qualsevol dubte sobre si determinats contactes amb Funcionaris Públics constitueixen Lobby, s'haurà de consultar amb el Departament d'Assessorament Jurídic.
- Llobbistes Externs:
 - o Tot empleat o directiu d'AUTEMA que desitgi contractar un Llobbista Extern haurà de seguir el procediment aquí establert per a la seva contractació i seguiment.

V 1.2. Contribucions Polítiques

AUTEMA no utilitza fons corporatius per fer contribucions a partits polítics, candidats o similars, fins i tot quan la llei ho permet.

V. DEFINICIONS

AUTEMA: A aquests efectes, es considera que existeix "control" quan es té la majoria dels drets de vot en l'òrgan d'administració.

Funcionari Públic: 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 actui 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 federals, autonòmics i municipals; (ii) empleats d'organitzacions internacionals públiques (per exemple, el Banc Mundial, les 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, directa o indirectament, per un Estat o una de les seves agències.

Lobby: A efectes d'aquesta Política, el "Lobby" es defineix com: Qualsevol (i) contacte o comunicació (escrita o verbal) per part d'AUTEMA o en nom seu amb qualsevol Govern o Funcionari Públic, o Persona Vinculada amb aquest, amb la finalitat de donar suport o defensar iniciatives o programes legislatius, normatius o polítics de qualsevol país. S'espera que la persona o empresa que dugui a terme aquestes activitats compleixi les seves obligacions (per exemple, registre, presentació d'informes, etc.) d'acord amb la legislació aplicable. **El factor determinant és la naturalesa dels contactes, les comunicacions i les activitats que es duguin a terme, no la condició o afiliació de la persona o empresa. Les persones que no siguin Llobbistes podrien dur a terme activitats de Lobby si emprenen una o més de les activitats esmentades anteriorment.**

Llobbista: Qualsevol persona o empresa que es dediqui al Lobby, incloent-hi, potencialment, un empleat, directiu o administrador d'AUTEMA o un Llobbista Extern.

Llobbista Extern: Qualsevol persona o empresa que no estigui contractada per AUTEMA i que realitzi activitats de Lobby en nom d'AUTEMA. No inclou les associacions sectorials quan realitzen activitats de lobby en nom de l'associació o dels seus membres en general. La participació d'AUTEMA i dels seus empleats o directius en una associació sectorial no es considerarà com a contractació d'un Llobbista Extern.

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.

Proponent: L'empleat o directiu d'AUTEMA que proposa la relació d'AUTEMA amb un Llobbista Extern.

VII. LOBBY, POLÍTiques I PROCEDIMENTS

El negoci d'AUTEMA depèn en gran manera de les relacions amb les Administracions Espanyoles. En conseqüència, AUTEMA es compromet a mantenir una comunicació oberta i honesta amb aquestes. Els empleats que interactuïn amb les Administracions en nom d'AUTEMA hauran d'assegurar-se que totes les comunicacions, tan directes com a través d'intermediaris, siguin precises i compleixin amb totes les lleis i reglaments aplicables, incloent-hi els relatius a grups de pressió i anticorrupció.

1. Lobby i compliment de la llei

El "Lobby", que es defineix amb més detall a la secció de Definicions d'aquesta Política, es pot definir en general com el contacte amb un Funcionari Públic amb la intenció d'influir en el resultat d'accions o mesures executives, legislatives o administratives.

Des d'una perspectiva reguladora i normativa, el "Lobby" es defineix de diverses maneres en els diferents països del món i, segons la jurisdicció, pot incloure Llobbistes no professionals que es dediquen a l'activitat comercial.

Tot empleat o directiu d'AUTEMA que mantingui contactes regulars amb Funcionaris Públics haurà de consultar amb el Departament d'Assessorament Jurídic per garantir el compliment de les lleis aplicables.

2. Procediment per contractar Llobbistes Externs

Pas 1: Selecció

Tot Proponent que desitgi contractar un Llobbista Extern haurà de justificar quan i per què és necessari o més avantatjós utilitzar un Llobbista Extern en lloc de, o a més dels, empleats o directius d'AUTEMA. Es recopilarà la informació necessària sobre el possible Llobbista Extern (d'ara endavant "Candidat"), incloses les seves credencials, qualificació i experiència professional, etc. Tots els Candidats hauran de completar el Qüestionari per a Llobbistes (d'ara endavant "el Qüestionari") que s'adjunta com a **Annex 1a**.

Pas 2: Anàlisi legal

Un cop rebut el Qüestionari emplenat, el Proponent es posarà en contacte amb el Departament d'Assessorament Jurídic per assegurar que la contractació proposada compleix amb la legislació aplicable. El Proponent també verificarà que es compleixen els requisits de registre de Llobbistes.

Pas 3: Procediment de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers

Un cop es prengui la decisió de contractar un Candidat, s'haurà de dur a terme conforme a la legislació aplicable i als requisits d'inscripció de Llobbistes, tal com s'ha descrit anteriorment. Així mateix, el Proponent seguirà el que estableix la Política de Diligència Deguda d'Integritat Ètica de Tercers (d'ara endavant "**la Política de Diligència Deguda**"), incloses les mesures pertinents per a la correcció o mitigació de qualsevol senyal d'alerta.

El Proponent haurà de seguir els procediments establerts per la respectiva unitat de negoci per a l'arxiu de la informació analitzada conforme a la Política de Diligència Deguda i les autoritzacions tramitades.

Pas 4: Termes i condicions contractuals

Un cop conclòs el procés de diligència deguda, el Proponent negociarà diligentment amb el Candidat un contracte en termes acceptables per a totes dues parts, fent tot el possible per incloure els termes i condicions reflectits a l'**Annex 1b** del present document.

S'informarà el Candidat que: (i) no es meritara cap pagament ni es realitzarà cap avançament abans de la signatura del contracte; (ii) el Candidat haurà de complir estrictament amb el contracte signat, el Codi Ètic Empresarial i la Política Anticorrupció d'AUTEMA.

La retribució haurà de ser en forma de preu fix o tarifa fixa, per hora o per dia, pels serveis prestats. En determinades circumstàncies, es podria acordar una quota mensual raonable. Es prohibeixen altres formes de retribució, com ara bestretes, compensacions per contingències o comissions per assoliment d'objectius, llevat que un membre del Comitè de Direcció d'AUTEMA ho aprovi. El reemborsament de les despeses incorregudes en el desenvolupament de l'activitat de Lobby s'haurà de limitar a les despeses realitzades en el curs normal de l'activitat i que estiguin directament relacionades amb la representació d'AUTEMA i compleixin amb la Política de Despeses de Representació d'AUTEMA.

Pas 5: Seguiment

El Proponent durà a terme el seguiment dels Llobbistes Externs per garantir el compliment d'aquesta Política. El Proponent serà responsable de garantir que es realitza el seguiment oportú conforme al risc inherent que presenti el Llobbista Extern. **A l'annex 1c** s'estableixen els requisits mínims de seguiment per als Llobbistes Externs.

Pas 6: Renovació del Contracte de Lobby

Els contractes amb Llobbistes Externs es renovaran per un període màxim de dos anys. Es pot fer una pròrroga única de fins a tres mesos quan l'aprovació de la renovació estigui en tràmit i l'anàlisi del Llobbista conforme a la Política de Diligència Deguda no hagi revelat cap resultat advers.

La naturalesa i el nivell de la diligència deguda requerida i les aprovacions per a la renovació es faran d'acord amb el nivell de risc del Llobbista Extern després del procés de diligència deguda corresponent. Així mateix, es tindrà en compte qualsevol canvi en la identitat del Llobbista Extern, l'abast del treball proposat o les condicions contractuals del Llobbista.

Pas 7: Finalització

Si, en qualsevol moment durant el procés de tramitació o durant la durada del contracte, el Proponent o un altre empleat o directiu d'AUTEMA considera raonablement que un Candidat o Llobbista Extern no ha cooperat o no cooperarà en el procés de diligència deguda o en el seguiment, o no complirà o no ha complert el Contracte, el Codi Ètic Empresarial d'AUTEMA, la Política Anticorrupció o la legislació aplicable, ho haurà de notificar per escrit al Departament d'Assessorament Jurídic corresponent i a la Direcció de Compliment.

3. Regals, viatges i altres atencions a favor de Funcionaris Públics

Les lleis, normes i reglaments a escala mundial imposen restriccions importants a l'entrega i recepció per part dels Funcionaris Públics i els seus familiars de regals (incloses gratificacions, favors o descomptes), viatges, àpats i altres formes d'atenció.

Qualsevol empleat, directiu o administrador d'AUTEMA que desitgi donar o rebre regals, viatges, àpats, altres atencions o qualsevol cosa de valor per a o de part d'un Funcionari Públic haurà de complir amb la legislació aplicable i amb les següents polítiques d'AUTEMA:

- Codi Ètic Empresarial
- Política Anticorrupció
- Política de Regals i Despeses de Representació
- Qualsevol Codi Ètic o Política adoptada per la unitat de negoci d'AUTEMA

Tenint en compte les polítiques i procediments esmentats anteriorment, s'haurà d'aplicar la interpretació més estricta en cada circumstància particular.

Els empleats, directius i administradors d'AUTEMA hauran de seguir el Procediment per a l'aprovació i seguiment de projectes de patrocini, mecenatge o donació d'AUTEMA si un Funcionari Públic els sol·licita que realitzin o autoritzin una donació benèfica en nom d'AUTEMA.

VIII. CONTRIBUCIONS POLÍTiques

AUTEMA no realitza contribucions a partits polítics, candidats o similars mitjançant l'ús de fons corporatius.

ANNEX 1

Qüestionari per a Llobbistes Externs

1. Nom complet o nom de l'empresa:
2. Dades de contacte:
3. Naturalesa dels serveis que es presten:
4. Anys d'experiència:
5. Ubicació de l'oficina principal:
6. Nombre d'empleats:
7. Percentatge d'empleats amb responsabilitats directives que han treballat anteriorment per al govern o que han estat Funcionaris Públics:
8. Si us plau, proporcioni una llista d'administradors i directius (adjunti una fulla addicional si és necessari).
9. Enumereu les persones o empreses que posseeixen més del 10% del capital social de l'empresa a través de la qual opera la part que subscriu el contracte (adjunti una fulla addicional si és necessari).
10. Proporcioni una descripció general dels seus principals clients i informació sobre quants d'ells tenen una relació amb el govern o les autoritats públiques.
11. Si us plau, indiqui si l'Empresa, les seves filials o qualsevol dels seus empleats, administradors o directius, o les empreses en què vostè té una participació, figuren en la llista de persones denegades del Departament de Comerç dels EUA o en la llista de Nacionals Especialment Designats de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels EUA o en qualsevol altra llista de sancions pertinent, diferent de les llistes de control esmentades:
12. Si us plau, descrigui si l'Empresa, les seves afiliades o qualsevol dels seus empleats, administradors o directius han estat condemnats o són investigats per violació de les lleis anticorrupció.

AUTEMA, com a Responsable del tractament, tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació jurídica entre el Responsable i vostè i, en especial, per analitzar les seves credencials, qualificació, experiència professional, entre altres aspectes, en el procés de selecció com a llobbista extern. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podrà ampliar la informació sobre aquest tractament en la nostra política de privacitat a <https://www.autema.com/es/politica-de-privacidad>.

En signar a continuació, certifico que tota la informació és veraç i correcta segons el meu millor saber i entendre:

Signatura

Data

ANNEX 1b – Termes i Condicions Contractuals

Secció de Contractes	Dades
Descripció del servei	Ha de ser prou detallada per ser mesurable o auditable
Auditoria	El Llobbista es compromet a facilitar, amb un preavís raonable d'AUTEMA, l'accés als seus llibres i registres perquè AUTEMA pugui avaluar i verificar les pràctiques comptables del grup en relació amb les transaccions relacionades amb AUTEMA.
Conservació de documents	Els Llobbistes conservaran i preservaran els llibres i registres durant un període de tres (3) anys després del darrer pagament en virtut del contracte, o durant un període més llarg si així ho exigeix la llei. A més, si el contracte de Lobby es resol totalment o parcialment per qualsevol motiu, el Llobbista conservarà i preservarà tots els llibres i registres relacionats amb el treball realitzat durant tres (3) anys des de la finalització de qualsevol acord. Els registres relacionats amb reclamacions, disputes o litigis, o la resolució de reclamacions derivades o relacionades amb el contracte de Lobby estaran disponibles fins que aquestes apel·lacions, litigis o reclamacions es resolguin definitivament.
Col·laboració general	El Llobbista accepta proporcionar i executar: a) Certificacions anuals de compliment del contracte; b) Altres documents i instruments que puguin ser requerits per la llei o per al compliment del contracte en qüestió.
Declaracions i garanties	El Llobbista reconeix, declara i garanteix expressament que, a partir de la data del contracte i de forma continuada, llevat que s'indiqui el contrari en aquest document o es notifiqui ràpidament a AUTEMA per escrit: • La informació proporcionada en el qüestionari és exacta en tots els aspectes. • Els propietaris dels registres del Llobbista no tenen interessos fiduciaris ni mitjançant persones interposades. • Ni el Llobbista ni cap dels seus directius o empleats és Funcionari Públic ni agent de cap Funcionari Públic. • Cap empleat d'AUTEMA ni Funcionari Públic té participació econòmica o financera ni cap altre interès en el O, ni es beneficia personalment de la representació del Llobbista davant AUTEMA. • El contracte i el treball realitzat no infringiran ni contravindran la legislació aplicable, incloses les restriccions als empleats del

	Lobbista derivades del seu anterior treball en qualsevol Govern. • El Llobbista disposa de tots els permisos, llicències i autoritzacions, i ha realitzat tots els registres i informes necessaris per dur a terme la seva activitat i representar AUTEMA. • El Llobbista ha llegit i s'adhereix al Codi Ètic Empresarial d'AUTEMA i a la Política Anticorrupció. • La retribució a pagar al Llobbista en virtut del contracte de Lobby és exclusivament pels serveis prestats a AUTEMA i serà utilitzada pel Llobbista únicament per a finalitats comercials legítimes i legals. • El Llobbista no ha ofert ni promès, ni realitzat ni proporcionat, ni ha intentat fer cap pagament que pugui ser considerat corrupció o suborn a cap empleat d'AUTEMA ni Funcionari Públic. • AUTEMA pot assumir les declaracions i garanties anteriors per presentar els informes necessaris conforme a la legislació aplicable. • Els Llobbistes es comprometen a notificar amb promptitud i per escrit a AUTEMA si el Qüestionari per a Llobbistes, qualsevol certificació proporcionada a AUTEMA o qualsevol de les declaracions i garanties anteriors deixen de ser vàlides o exactes en qualsevol forma
Durada	La durada màxima serà de 2 anys amb venciment automàtic, llevat que es prorrogui voluntàriament per escrit.
Resolució del contracte	• Resolució del contracte amb un preavís raonable que no excedirà de 30 dies (o un altre període mínim requerit per la legislació aplicable). • Resolució unilateral per part d'AUTEMA si: ◦ El Llobbista o qualsevol dels seus administradors o empleats és acusat de cometre un delicte o és inhabilitat o suspès per un Govern o Funcionari Públic. ◦ El Llobbista ha incomplert el contracte, incloent-hi, sense limitació, la negativa a cooperar amb qualsevol auditoria o investigació d'AUTEMA ◦ AUTEMA té motius per creure que les declaracions o garanties del Llobbista, el Qüestionari per a Llobbistes o

	qualsevol certificat ja no són vàlids o exactes i no han estat corregits per escrit pel Llobista. - o AUTEMA, a la seva sola discreció, determina que la conducta del Llobista o el contracte infringeix la legislació aplicable. - o El llobista esdevé insolvent, es declara en concurs de creditors, o la propietat del Llobista canvia de titularitat de manera que AUTEMA consideri raonablement que té (a) un efecte advers en el contracte o (b) crea un conflicte d'interès per al Llobista o per a qualsevol empleat d'AUTEMA. • AUTEMA podrà suspendre i posar fi al pagament de la retribució pendent en cas de resolució per incompliment del Llobista, i tindrà dret a recuperar els imports ja abonats si els pactes, declaracions o garanties incomplets es refereixen a aquesta retribució • AUTEMA podrà deduir de qualsevol import pendent en virtut del contracte les despeses i danys i perjudicis derivats de qualsevol investigació sobre la presumpta infracció del contracte o de la legislació aplicable per part del Llobista.
No Agència	El Llobista és un assessor independent. El contracte no crea una relació d'agència.
No Cessió	El Llobista no podrà cedir el contracte ni utilitzar cap persona o entitat per representar AUTEMA sense el consentiment previ i per escrit d'AUTEMA, que podrà denegar a la seva sola discreció.
Marca registrada	El logotip d'AUTEMA no pot ser utilitzat sense l'aprovació prèvia i per escrit del Proponent.
Protecció de dades	AUTEMA, com a Responsable del tractament, tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació jurídica entre el Responsable i vostè i, en especial, per analitzar les seves credencials, qualificació, experiència professional, entre altres aspectes, en el procés de selecció com a llobista extern. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podrà ampliar la informació sobre aquest tractament en la nostra política de privacitat a: https://www.autema.com/es/politica-de-privacidad

ANNEX 1c**Requisits de Seguiment**

Tasca	Explicació	Objectiu
Cerca a Internet segons el que estableix la Política de Diligència Deguda	La Política de Diligència Deguda regula el seguiment dels Tercers	Confirmar que no hi ha informació materialment adversa sobre el Candidat o els seus administradors.
Certificació Anual del Proponent (vegeu el formulari a continuació)	El Proponent ha de certificar que el Llobbista ha completat la Certificació Anual de Llobbista	Confirmar que el Proponent ha rebut la Certificació del Llobbista
Certificació Anual del Llobbista (vegeu el formulari a continuació)	Certificació emplenada pels Llobbistes sobre l'exactitud del Qüestionari de Llobbistes i les declaracions i garanties del contracte, així com el compliment continu del Codi Ètic Empresarial d'AUTEMA i de la Política Anticorrupció.	Confirmar que el Llobbista fa la certificació i que no hi ha canvis adversos importants
Factures mensuals dels Llobbistes	El Proponent certificarà que totes les factures pagades o rebudes compleixen amb el contracte de Lobby i proporcionen un desglossament detallat de les activitats prestades.	Confirmar, com a condició prèvia al pagament, que cada factura inclou un resum detallat de les activitats realitzades durant el període facturat

Formulari de Certificació Anual de Proponent

Jo, _____, certifico per la present que, a partir de la data indicada més avall, com a Proponent amb capacitat suficient en virtut del contracte de Lobby _____, de data _____, he rebut la Certificació Anual del Llobbista de _____.

Per: _____

Nom: _____

Data: _____

Certificació Anual del Llobista

Jo,, de conformitat amb el contracte [NOM DEL CONTRACTE] de data [DATA] ("Contracte"), en nom i representació del Llobista, certifico que:

- (1) La informació continguda en el Qüestionari de Llobista de data [DATA] continua sent exacta i veraç, excepte per la següent informació (si no n'hi ha cap, escriviu "N/A" a continuació):

- (2) Les Declaracions i Garanties de la [Secció XX] del Contracte continuen sent exactes i veraç, excepte per la següent informació (si no n'hi ha cap, escriviu "N/A" a continuació):

- (3) El Llobista ha complert, i continua complint, amb el Codi Ètic Empresarial i la Política Anticorrupció d'AUTEMA.

Per: _____

Nom: _____

Càrrec: _____

Data: _____