

Sistema de Cumplimiento del Grupo Elecnor



“Desde el inicio de nuestra historia, el Grupo Elecnor mantiene su compromiso ineludible de asumir los **más altos estándares éticos en el desarrollo de su actividad**, compromiso que es consustancial a su cultura y filosofía empresarial y a los **sólidos valores** sobre los que se soporta nuestra manera de hacer negocios y de relacionarnos con el entorno.”

(Rafael Martín de Bustamante, Consejero Delegado del Grupo Elecnor)

01

Sistema de Cumplimiento
del Grupo Elecnor

02

Factores clave

03

Evolución y
mejora continua



Sistema de Cumplimiento de Grupo Ecnor



01

Sistema de Cumplimiento del Grupo Ecnor

- Alcance **global** (todas las organizaciones y en todas las geografías)



Buenos Días ecnor

WWW



Comité de Cumplimiento

- Comité encargado de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema
- Dependencia de la Comisión de Auditoría
- Liderado por el Responsable de Cumplimiento
- 10 miembros (Relaciones Laborales, Servicios Generales y organizaciones de negocio)



Manual del Sistema de Cumplimiento

- Estructuración del Sistema
- Responsabilidades, composición y funcionamiento del Comité de Cumplimiento y principales objetivos y actuaciones (prevención, monitorización, respuesta y reporte)
- Funcionamiento del Canal Ético



Código Ético y de Conducta y políticas relacionadas

- Código Ético y de Conducta
- Código Ético y de Conducta de Proveedores, Subcontratistas y colaboradores
- Política de Cumplimiento
- Política Anticorrupción
- Política de defensa de la Competencia
- Política de Derechos Humanos



Identificación de Riesgos

- Identificación de Riesgos de Cumplimiento y de ámbitos de exposición
- Relación estructurada de Riesgos (Matriz de Riesgos)



Procedimientos y Controles de obligado cumplimiento

- Pagos y gestión de recursos financieros
- Compras
- Selección de personal
- Ofertas y Contratos
- Seguridad y Salud Laboral
- Regalos, atenciones y obsequios
- Modelos de contratos
- Protección de datos
- Calidad y gestión ambiental
- Solicitud y aprobación de UTE y convenios de colaboración
- Apoderamientos
- Gestión de asuntos jurídicos y/o litigios
- Contabilidad
- Gestión fiscal
- Sistemas de Información
- Etc



Canal Ético

- Canal de comunicación confidencial para resolver dudas, transmitir inquietudes y comunicar conductas irregulares
- Principios de funcionamiento:
 - Confidencialidad
 - Buena fe
 - Garantía de no represalia
- Regulado en el Manual del Sistema de Cumplimiento
- E-mail: codigoetico@ecnor.com
- Correo postal: Apartado de Correos nº 266-48080



Formación y Concienciación

- Acciones formativas anuales
- Formación on-boarding (nuevas incorporaciones)
- Comunicaciones periódicas
- Campañas de concienciación



Gestión de nuestros socios de negocio (terceros)

- Análisis del riesgo de Cumplimiento de nuestros socios de negocio
- Aceptación del Código Ético y de Conducta de Proveedores
- Conocimiento de nuestros socios de negocio:
 - Cuestionario de Debida Diligencia
 - Análisis del desempeño del socio de negocio en materia de Cumplimiento (screening de Compliance – plataforma Dow Jones Risk Center)



Sistema de Cumplimiento de Grupo Elecnor



Código Ético y de Conducta

Código Ético y de Conducta

Objeto → proporcionar unas **pautas de conducta** que orienten el comportamiento personal y profesional de nuestros empleados y de todas aquellas personas y compañías que colaboren y se relacionen con el Grupo Elecnor en el desarrollo de su actividad

- Nuestro compromiso y nuestros valores → los **más altos estándares éticos** y el **cumplimiento de la legalidad**
- Aplicable a todos los **empleados** y a nuestros **socios de negocio** (terceros)
- **Alcance global** – **todas las organizaciones** que forman parte del Grupo Elecnor

Entorno de trabajo motivador, seguro y justo

- Entorno motivador
- Seguridad y Salud en el trabajo
- Entorno libre de acoso
- Igualdad de oportunidades y no discriminación
- Protección de nuestros activos e información

Integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en las relaciones con terceros

- Cumplimiento de la legalidad
- Lucha contra el soborno y la corrupción
- Defensa de la libre competencia
- Defensa de los Derechos Humanos
- Responsabilidad Social y Defensa del Medio Ambiente
- Transparencia y veracidad e integridad de la información
- Conflictos de interés
- Imparcialidad
- Confidencialidad



Código Ético y de Conducta de Proveedores, Subcontratistas y Colaboradores

Objeto → **promover** que todos los **proveedores, subcontratistas y colaboradores** del Grupo Elecnor realicen sus actividades conforme a las **mejores prácticas empresariales y estándares éticos**



Ética e integridad



Defensa de los derechos humanos, sociales y laborales



Seguridad y salud



Protección del medio ambiente



Calidad

Todos los proveedores, subcontratistas y colaboradores del Grupo Elecnor deben **comprometerse** con el respeto y cumplimiento de los principios y valores recogidos en el Código Ético de Proveedores



Sistema de Cumplimiento de Grupo Ecnor



Políticas relacionadas

Política de Cumplimiento

Objeto → desarrollar los comportamientos y principios de actuación esperados para garantizar el **cumplimiento de la legalidad** en los siguientes ámbitos:

- Cohecho, Tráfico de influencias y Corrupción en los negocios
- Recursos naturales y medio ambiente, Explosivos y otros agentes, Salud pública y Energía nuclear y radiaciones ionizantes
- Ordenación del territorio y urbanismo
- Hacienda Pública y Seguridad Social
- Insolvencias punibles y Frustración de la ejecución
- Ciudadanos extranjeros y Trata de seres humanos
- Blanqueo de capitales/receptación
- Financiación del terrorismo
- Estafa y Mercado y consumidores
- Propiedad industrial e intelectual
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Daños informáticos
- Financiación ilegal de partidos políticos



Política de defensa de la Competencia

Objeto → desarrollar los comportamientos esperados para garantizar el **cumplimiento de las normas de defensa de la competencia**. Se **prohíbe terminantemente**:

- Alcanzar acuerdos o llevar a cabo **prácticas concertadas o conscientemente paralelas** entre competidores
- **Manipular licitaciones** públicas o privadas
- Aceptar o implementar **recomendaciones o decisiones colectivas** en el seno de **asociaciones**
- Intercambiar **información comercialmente sensible**
- Explotar de forma abusiva una **posición de dominio**
- Llevar a cabo actos de **competencia desleal**

Política Anticorrupción

Objeto → desarrollar los comportamientos esperados para **promover la lucha contra el soborno y la corrupción**. Se **prohíbe terminantemente**:

- Ofrecer, prometer o conceder, directa o indirectamente, **sobornos**
- Ofrecer, prometer o conceder, directa o indirectamente, **pagos de facilitación**
- Ofrecer, prometer o conceder, directa o indirectamente, **regalos, obsequios o atenciones** (que contravengan la "Política sobre regalos, obsequios o atenciones")
- Ofrecer, prometer o realizar, directa o indirectamente, y en nombre del Grupo Ecnor, **contribuciones con fines políticos**
- Obtener un trato de favor utilizando el **patrocinio o la donación**
- Solicitar, aceptar o recibir beneficios o ventajas no justificados para **favorecer indebidamente a un tercero**
- Establecer relaciones de negocio con terceros sin cumplir con **deberes mínimos de debida diligencia**



Política de Derechos Humanos

Objeto → desarrollar los comportamientos esperados para garantizar el **cumplimiento y defensa de los derechos humanos**

- **Exigir el respeto de los derechos humanos**
- Garantizar la **no discriminación**
- Rechazar el **trabajo forzoso** y al abuso de autoridad, así como la **mano de obra infantil**
- Proteger la **seguridad y salud**
- Respetar los **derechos de las comunidades locales**
- **Rechazar la corrupción** y comprometerse con los más altos estándares éticos y el cumplimiento de la legalidad
- Reconocer la **libertad de afiliación y asociación** de los trabajadores
- Velar por la **confidencialidad** y el **derecho a la intimidad** de las personas



Sistema de Cumplimiento de Grupo Elecnor

02

Factores clave

Comprometidos con...

... la **excelencia**

... el **liderazgo al más alto nivel**

... la **transparencia**

... la **formación y concienciación** de nuestros empleados

... la **promoción** de nuestros principios y valores entre nuestros socios de negocio

... la **creación y difusión de conocimiento** en el entorno de los negocios

- Primera empresa de su sector en España en certificar su Sistema de Cumplimiento en la **norma ISO-UNE 37001** *Sistemas de gestión antisoborno* (enero 2018)
- Obtención del certificado en la **norma UNE 19601** *Sistemas de gestión de compliance penal* en febrero de 2019
- Apoyo de **asesores externos** de primer nivel



- **Reporte periódico** a la Comisión de Auditoría (Consejo de Administración) y a la Alta Dirección
- **Rendición de cuentas** → Memoria anual de Cumplimiento e Informe Integrado
- **Auditorías externas anuales** del Sistema de Cumplimiento
- **Canal ético** (codigoetico@elecnor.com)

- Exigencia de **compromiso** de nuestros Socios de Negocio **con nuestros principios y valores** → obligatoria adhesión al **Código Ético y de Conducta de Proveedores** del Grupo Elecnor
- **Cuestionarios de Cumplimiento** para Socios de Negocio
- Identificación, revisión y contraste de incidencias en materia de Cumplimiento (**screenings** de Cumplimiento → **Dow Jones Risk Center**)
- **Publicación** de nuestros **principios y valores, compromisos y políticas** → web e informes públicos

- **Supervisión continua** por parte de la **Comisión de Auditoría** (Consejo de Administración)
- **Comunicaciones** y mensajes a empleados y terceros por parte de la **Alta Dirección**
- **Implicación** al más alto nivel **en iniciativas** de formación, concienciación y mejora del Sistema

- **Más de 3.000 empleados** formados en Cumplimiento en los últimos 3 años
- Formaciones sobre **aspectos generales y específicos**
- Formación **on-boarding** a todos los empleados de nueva incorporación
- **Comunicaciones internas** sobre Cumplimiento (intranet - "Buenos días")
- **"Píldoras de Cumplimiento"**
- **Campañas de adhesión y confirmación de pleno respecto** a nuestros principios y valores

- **Observatorio IE (Instituto de Empresa) – Elecnor sobre Culturas de Compliance Sostenibles** (<https://www.ie.edu/ie-elecnor-observatory-on-sustainable-compliance-cultures>)
- Publicación de **estudios de investigación** sobre Cumplimiento
- Publicación de **materiales divulgativos** ("Píldoras de Cumplimiento")
- **Notas de prensa**



Sistema de Cumplimiento de Grupo Ecnor

03

Evolución y mejora continua

Sistema de Cumplimiento y de Control Interno integrado en las operaciones

- Fuerte Cultura Ética y de Cumplimiento
- "Tone at the Top"
- Compromiso de los empleados con el Cumplimiento
- Políticas y Procedimientos
- Fuertes estructuras de control y supervisión

1958

En **2011**, y tras la **reforma del Código Penal español en 2010** que introdujo por primera vez en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Grupo Ecnor realizó una **adaptación de su Sistema de Cumplimiento** a estas nuevas circunstancias.

Desde entonces, el Sistema de Cumplimiento se encuentra sometido a un proceso de **adaptación y mejora continuas** a las nuevas circunstancias y cambios normativos y a los **más altos estándares nacionales e internacionales**.

Publicación del **Código Ético** del Grupo Ecnor

Implantación del **Canal Ético**

Creación del **Comité de Cumplimiento**

2011

Intensa **formación** en el Código Ético y Cumplimiento

2012

Publicación de la **Política de Cumplimiento** del Grupo Ecnor

2016

Más de **200 empleados** de la Dirección formados en Cumplimiento

2017

2022

Despliegue de la **campaña de adhesión** al Código Ético y de Conducta de Proveedores

Más de **250 empleados** formados en defensa de la Competencia

2021

Cerca de **250 empleados** de la Dirección formados en defensa de la Competencia

Revisión del Código Ético y de la **Política de Cumplimiento**

Publicación de la **Política Anticorrupción**

Publicación de la **Política de defensa de la Competencia**

Publicación del **Código Ético y de Conducta de Proveedores**

Despliegue del módulo de **formación on-boarding** para nuevos empleados

2020

Revisión y mejora del Sistema de **defensa de la Competencia**

Más de **2.500 empleados** formados en Cumplimiento

2019

Más de **600 empleados** formados en Cumplimiento

Creación del **Observatorio IE-Ecnor** sobre Culturas de Compliance

Certificación del Sistema de Cumplimiento en **UNE 19601** Sistemas de gestión de compliance penal

Publicación de la **Política de Derechos Humanos**

2018

Certificación del Sistema de Cumplimiento en **ISO-UNE 37001** Sistemas de gestión antisoborno



The logo features a stylized orange ribbon that curves over the word "grupo" and under the word "elecnor". The word "grupo" is in a smaller, lowercase sans-serif font, while "elecnor" is in a larger, bold, lowercase sans-serif font. Both are white.

grupo
elecnor

www.grupoelecnor.com