

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

¿Qué es el Cumplimiento (o Compliance)?

02

¿Qué es un Sistema de Cumplimiento?

03

Sistema de Cumplimiento del Grupo Elecnor

04

¿Por qué es imprescindible?

05

Factores clave

06

Evolución y mejora continua



01

¿Qué es el Cumplimiento (o Compliance)?

El cumplimiento de las **obligaciones que afectan a la organización**
(siempre teniendo en cuenta **nuestros principios y valores**)
- Código Ético y de Conducta del Grupo Elecnor -

Obligaciones

De carácter **imperativo**
(leyes, normas...)

Autoimpuestas libre y **voluntariamente**

- **Internas** (procedimientos, protocolos...)
- **Externas** (contratos, convenios...)

02

¿Qué es un Sistema de Cumplimiento?

Conjunto de **políticas, normas internas, buenas prácticas, procedimientos y controles** que tienen como objetivo último asegurar que la organización **realiza sus actividades** de acuerdo con:

- Las **leyes y normativa vigentes** en cada momento y lugar, y
- Los **más altos estándares éticos y de integridad**



Sistema de Cumplimiento de Grupo Elecnor



03

Sistema de Cumplimiento del Grupo Elecnor

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



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
- Sistema fiscal
- Sistemas de Información
- Etc



Canal Ético

- Canal de comunicación confidencial para comunicar conductas irregulares, resolver dudas y transmitir inquietudes
- Principios de actuación y compromisos:
 - Confidencialidad y protección datos personales
 - Buena fe
 - Protección del informante (no represalia)
 - Presunción de inocencia y derecho al honor
- Regulado en el Procedimiento de gestión de comunicaciones recibidas a través del Canal Ético
- E-mail: codigoetico@elecnor.com
- Correo postal: Apartado de Correos nº 72-48008 (Bilbao, Vizcaya – España) (atención: "Canal Ético")



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



04

¿Por qué es imprescindible?

Porque

- la prevención, detección y actuación frente a prácticas inapropiadas y/o delitos es **consustancial a los principios y valores** de Elecnor
- el nivel de **escrutinio y atención sobre eventuales incumplimientos** o la realización de prácticas inapropiadas es cada vez mayor (medios de comunicación, entidades supervisoras, judicatura, clientes y socios de negocio...)
- estamos sometidos a continuos y cada vez mayores **requerimientos de información** con relación a nuestro Sistema de Cumplimiento por parte de clientes, socios, financiadores, organismos nacionales e internacionales...
- las **expectativas** de los terceros con los que nos relacionamos con relación al nivel de desarrollo y operatividad del Sistema de Cumplimiento de Elecnor son muy elevadas
- **nos ayuda** a todas las personas que trabajamos en Elecnor a conocer e identificar eventuales prácticas inapropiadas y/o delitos para prevenir y evitar su comisión, detectarlos y saber cómo actuar ante situaciones comprometidas

Consecuencias inasumibles para la organización (*)

Penas y sanciones

- Multas
- Disolución
- Suspensión de actividades
- Clausura de locales y establecimientos
- Prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas
- Inhabilitación para contratar con el sector público
- Inhabilitación para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
- Intervención judicial

Daño reputacional (pérdida de negocio)

- Veto por parte de clientes (públicos y privados) para contratar
- Veto por parte de potenciales socios para acudir conjuntamente a oportunidades de negocio
- Veto por parte de financiadores
- Veto por parte de entidades gubernamentales y otros organismos públicos para realizar negocios
- Sobredimensión del hecho concreto por parte de competidores frente a potenciales clientes y otros grupos de interés (desventaja competitiva)

(*) Sin olvidar las propias responsabilidades penales o las sanciones disciplinarias atribuibles a la persona física que haya cometido el delito o la práctica inapropiada



Sistema de Cumplimiento de Grupo Elecnor

05

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

06

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

Cerca de **300 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 graphic element resembling a ribbon or a wave, positioned above the text. The text "grupo" is in a smaller, lowercase font, and "elecnor" is in a larger, bold, lowercase font. The background is a blue gradient with a faint, dotted world map.

grupo
elecnor

www.grupoelecnor.com