

Política de lucha contra la corrupción

18 de agosto de 2023

Índice

1. Finalidad	3
2. Área de aplicación.....	3
3. Prohibición general de comportamientos corruptos.....	3
4. Donaciones	3
4.1 Definición.....	3
4.2 Principios.....	4
5. Nepotismo	4
5.1 Definición.....	4
5.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?	4
6. Pagos de sobornos	5
6.1 Definición.....	5
6.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?	5
6.3 Excepción: procesos abreviados que respondan al catálogo oficial de tasas	5
7. Emisión de certificados estatales, homologaciones, etc.....	5
7.1 Definición.....	5
7.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?	6
8. Embargos.....	6
9. Comunicación de secretos comerciales o de fabricación	6
10. Controles	6
11. Sanciones.....	6
12. Información.....	6
13. Entrada en vigor.....	7

1. Finalidad

La presente disposición se basa en el código de conducta (Code of Conduct) del grupo Arbonia y se complementa con las siguientes disposiciones adicionales de lucha contra la corrupción:

- *Disposición sobre la aceptación y entrega de regalos, invitaciones y otros beneficios (Disposición sobre regalos)*
- *Disposición sobre el trato de los pagos de comisiones*
- *Disposición sobre el patrocinio*
- *Disposición sobre intermediarios, distribuidores y vendedores*

Junto con las disposiciones antes mencionadas, el objetivo de esta disposición es sensibilizar a los empleados del grupo Arbonia (en adelante «Arbonia» o «Empresa del Grupo Arbonia») sobre los problemas de corrupción. La disposición pretende, entre otras cosas, ser una herramienta práctica que le permita actuar con seguridad y en cumplimiento con la ley en el día a día empresarial.

Para una mejor legibilidad, en el texto siguiente solo se ha utilizado la forma masculina. Esto incluye, por supuesto, la forma femenina.

2. Área de aplicación

Esta disposición afecta a todos los empleados de Arbonia.

3. Prohibición general de comportamientos corruptos

Arbonia se compromete en su código de conducta a cumplir todas las leyes y normativas de cada país y a rechazar cualquier conducta ilegal o éticamente cuestionable.

Por lo tanto, todos los empleados de Arbonia, incluidos los directivos, así como sus socios comerciales externos (por ejemplo, vendedores, distribuidores, intermediarios, agentes, corredores, proveedores, contratistas, socios de consorcios, socios de empresas conjuntas, etc.) están obligados a no incurrir en prácticas corruptas, independientemente de los países en los que operen y de cuáles puedan ser las prácticas «habituales locales».

4. Donaciones

4.1 Definición

Las donaciones son contribuciones voluntarias a instituciones benéficas o partidos políticos.

Las donaciones son acciones importantes con las que nos comprometemos a asumir cierta responsabilidad como parte de la sociedad, incluso más allá del ámbito empresarial y que, al mismo tiempo, sirven para proyectar la imagen de la propia empresa.

Sin embargo, nunca se podrán ofrecer ni realizar donaciones a cambio del servicio de un funcionario público.

4.2 Principios

- Las donaciones no podrán tener fines ilícitos o cuestionables;
- Las donaciones deben realizarse siempre con total transparentes y documentarse por escrito (identidad del receptor, finalidad, importe de la aportación, etc.);
- No se pueden realizar pagos a cuentas privadas, además, los pagos en efectivo están prohibidos.
- Las donaciones no deben crear una relación de dependencia con la parte receptora ni deben tener influencia en su toma de decisiones;
- Se prohíben con especial hincapié las donaciones de cualquier tipo a funcionarios o actos/fines políticos;
- En casos excepcionales y después de haber evaluado todas las circunstancias, el director del consejo ejecutivo podrá aprobar donaciones a partidos políticos. Será necesario documentar internamente y de forma transparente su decisión, anotando de forma explícita lo ocurrido en el informe de conformidad anual.

5. Nepotismo

5.1 Definición

Los casos de nepotismo suelen estar relacionados con la corrupción. En este caso se trata de obtener ventajas injustificadas para un buen conocido o familiar. La política de Arbonia tiene como principio la prohibición de este tipo de conductas.

Ejemplo A (externo):

Está negociando con un socio comercial la adjudicación de un contrato importante. Un miembro de la dirección del socio comercial se le acerca en el transcurso de las negociaciones y se ofrece a «ocuparse internamente» para que Arbonia consiga el encargo. A cambio ello, el miembro de la dirección espera que su hermano sea colocado en un puesto fijo en alguna empresa del Grupo Arbonia.

Ejemplo B (interno):

Le han encargado organizar la fiesta de Navidad de su departamento. Como todos los años, la fiesta de Navidad se celebra en el restaurante de su hermana. Nunca ha tenido la intención de comparar presupuestos en otros restaurantes.

5.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?

Ejemplo A (externo):

- Rechace la oferta bajo cualquier circunstancia;
- anote el nombre del empleado del socio comercial;
- póngase en contacto con su superior y documente por escrito el contenido de la conversación;
- deje de dirigirse directamente al empleado del socio comercial, hágalo más bien a través de otros empleados del socio comercial.

Ejemplo B (interno):

- Compare presupuestos con otros restaurantes;
- valore con su superior las ofertas de forma transparente (es decir, comentando el conflicto de intereses que existe);
- elija la oferta con la mejor relación calidad-precio.

6. Pagos de sobornos

6.1 Definición

Los sobornos (también conocidos como «pagos de propinas» o «dádivas») son beneficios que tienen el propósito de acelerar los procedimientos burocráticos. En algunos países, los funcionarios públicos pueden solicitar pagos para realizar o agilizar ciertas tareas a las que tienen derecho legalmente sin que exista una base legal para dichos pagos. Los principios de Arbonia consideran que dichos pagos están prohibidos y no pueden efectuarse. Si de manera excepcional el problema no puede resolverse, deberá contactarse inmediatamente con el superior y acordar con el Director de cumplimiento normativo el procedimiento a seguir.

Por ejemplo:

Sin un pago adicional en efectivo de 2.000 euros, un funcionario de aduanas se niega a expedir el despacho de aduanas para la carga, a pesar de que la importación legal de los bienes en cuestión puede documentarse exhaustivamente y de que éstos se necesitan con urgencia para la aprobación de un edificio en construcción.

6.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?

- Rechace claramente este tipo de «propuesta de acuerdo» e indique que no se efectuará ningún pago (en efectivo);
- anote el nombre del funcionario;
- exija ver al superior del funcionario y señale que la política de Arbonia no permite este tipo de acciones y que, además, puede suponer una infracción del código penal;
- Informe a su superior y documente el incidente por escrito.

6.3 Excepción: procesos abreviados que respondan al catálogo oficial de tasas

Los catálogos oficiales de tasas suelen prever tramitaciones urgentes previo pago de una tasa adicional. Dichos catálogos están permitidos por la ley y los pagos únicamente se pueden realizar si se entrega una factura o un recibo válido (en caso de pago al contado). Por lo tanto, solicite en tales casos que se le presenten los catálogos de tasas oficiales.

7. Emisión de certificados estatales, homologaciones, etc.

7.1 Definición

En muchos casos, un requisito previo fundamental para comercializar un determinado producto o iniciar una actividad empresarial es contar con la certificación correspondiente emitida por un organismo de validación local.

Por ejemplo:

Una empresa del grupo Arbonia quiere comercializar una nueva línea de productos en un mercado extranjero. El requisito previo para ello es contar con la certificación de los productos que emite un organismo de validación local. El responsable encargado de verificar la mercancía deniega la certificación debido a algunas deficiencias menores. No obstante, durante la conversación el empleado le da a entender que puede obtener la certificación sin necesidad de trámites burocráticos si paga una tasa adicional en efectivo in situ o si le ofrece un viaje de lujo.

7.2 ¿Cómo hay que actuar en estos casos?

Dado que los organismos de validación son, en la mayoría de los casos, entidades de validación estatales o empresas privadas que realizan tareas soberanas en nombre del Estado, deben respetarse en todos los casos las disposiciones correspondientes a las donaciones cuando se trate de funcionarios y empleados públicos. Además, se aplica lo siguiente:

- Rechace firmemente la propuesta para «solucionar los problemas»;
- indique claramente que los pagos únicamente se efectuarán si se emite una factura y recibo por escrito y, si dicho pago figura en alguna lista oficial de tarifas;
- anote el nombre del empleado que realiza la validación;
- póngase en contacto con su superior y documente por escrito el contenido de la conversación;
- asegúrese de que el proceso de verificación se lleva a cabo de forma correcta y adecuada (por ejemplo, presencia obligatoria de todos los implicados).

8. Embargos

El miembro responsable del consejo ejecutivo se asegurará de que los países de exportación e importación relevantes para su empresa sean revisados periódicamente en lo que respecta a la existencia de embargos comerciales u otras restricciones comerciales significativas. En cuanto un país en el que Arbonia esté representada o con el que tenga una relación comercial importante sea objeto de un embargo, el miembro del consejo ejecutivo deberá asegurarse de que se apliquen sin demora las medidas necesarias.

9. Comunicación de secretos comerciales o de fabricación

En caso de que se le faciliten secretos comerciales o de fabricación de otras empresas (es decir, información comercialmente relevante o procesos de fabricación que no son de dominio público ni de acceso general y en cuyo secreto la otra empresa tiene un interés legítimo) de cualquier forma, directa o indirectamente, mediante o sin petición y con fines de uso comercial, devuélvalos al remitente inmediatamente y rechace claramente tener cualquier conocimiento al respecto.

10. Controles

El cumplimiento de las directrices de la presente disposición será supervisado por la Auditoría Interna.

11. Sanciones

El incumplimiento de las presentes disposiciones puede dar lugar a sanciones laborales, civiles y/o penales.

12. Información

Puede obtener más información en relación con esta Política de lucha contra la corrupción dirigiéndose al Director de cumplimiento normativo.

13. Entrada en vigor

Esta directiva entra en vigor a partir del 18 de agosto de 2023 y sustituirá a la Política de lucha contra la corrupción del 4 de diciembre de 2014.

Arbon, 18 de agosto de 2023



Alexander von Witzleben
Presidente ejecutivo del consejo de administración



Andrea Wickart
Director de cumplimiento normativo / Secretario general