



# Retningslinjer for *overholdelse* av straffeloven

## Indeks

1. Retningslinjer for overholdelse av straffeloven.....	3
2. Vedlegg I.....	5
2.1 Definisjoner.....	5

## 1. Retningslinjer for overholdelse av straffeloven

TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L. (heretter kalt "TECOZAM" eller "organisasjonen") har som mål å utføre alle typer anleggsarbeider, land-, jernbane-, havne- og flyplassinfrastruktur, samt store hydrauliske arbeider, basert på erfaring, kvalitet, krav og ansvar. Dette oppdrag representerer en forpliktelse overfor kunder, team, aksjonærer, leverandører og alle TECOZAMs samarbeidspartnere.

Denne policyen definerer og uttrykker organisasjonens mål når det gjelder overholdelse av straffeloven, med sikte på å oppnå størst mulig grad av effektivitet i samsvar med straffeloven, på en slik måte at vi bekrefter verdiene som er fastsatt i våre etiske retningslinjer, og som vi må ta hensyn til i utøvelsen av våre aktiviteter og i forholdet til våre interessenter. TECOZAM har derfor forpliktet seg til følgende:

- Implementering og effektiv utvikling av etisk atferd og overholdelse av gjeldende lovgivning for alle medlemmer av organisasjonen, uavhengig av hvor de befinner seg i organisasjonskartet og hvor de leverer sine tjenester.
- "Nulltoleranse" for enhver ulovlig eller kriminell handling knyttet til vår forretningsvirksomhet eller i strid med verdiene og prinsippene som er nedfelt i våre etiske retningslinjer, både av medlemmer av organisasjonen og av våre forretningspartnere eller generelt av alle våre interessenter. Utviklingen av vår virksomhet skal derfor styres av etiske verdier, overholdelse av loven, objektivitet, åpenhet, maksimal profesjonalitet og engasjement, spesielt vår forpliktelse til å skape produkter som forbedrer forbrukernes helse.
- Spesielt tolererer vi ikke atferd som kan utgjøre noen form for korrupsjon eller bestikkelser, enten det gjelder en offentlig tjenestemann eller myndighet eller et selskap, enten det gjelder nasjonale eller internasjonale transaksjoner, og vi må til enhver tid opptre med respekt for rettfærdig konkurranse mellom selskaper og det offentlige. Vi aksepterer heller ikke atferd som innebærer at det begås eller er fare for at det begås noen av de lovbruddene som er inkludert i vårt kriminelle risikokart.
- Oppnevne et *Criminal Compliance-organ*, som kan ha form av en komité eller et enkeltpersonsorgan, for å føre tilsyn med driften og overholdelsen av vår kriminalitetsforebyggende modell og *Criminal Compliance Management System* ("CCMS") som implementerer den. *Criminal Compliance Body* utnevnes av styret administrasjon, med myndighet, uavhengighet og selvstendighet i utøvelsen av sine funksjoner. Dette organet skal ha tilstrekkelige materielle og økonomiske ressurser til å kunne utføre sine oppgaver, til å fremme og respektere dets selvstendighet og uavhengighet, og til å legge til rette for dets opplæring for å gi det den autoritet og ledelse som er nødvendig for utøvelsen av dets oppgaver.

- Opplæring, bevisstgjøring og bevisstgjøring av organisasjonens medlemmer og eventuelt forretningspartnere som et springbrett for å fremme en ekte etikk- og etterlevelseskultur i organisasjonen og spre den blant våre interessenter. Opplæringen vil ta for seg hovedelementene i den juridiske personens strafferettslige ansvar, lovbruddene som er knyttet til organisasjonens aktiviteter og risikokart, konsekvensene av manglende etterlevelse, samt organisasjonsmedlemmenes roller og ansvar i forhold til CCMS.
- Muliggjøre og vedlikeholde en varslings- og konsultasjonskanal, samt et internt regelverk som utvikler den, regulerer brukernes rettigheter og plikter, garanterer rettigheter som konfidensialitet og beskyttelse av personopplysninger, objektivitet og uavhengighet når det gjelder kriterier for beslutningstaking og, spesielt, uskyldspresumpsjonen og garantien om ikke-repressalier for personer som rapporterer fakta i god tro. Denne kanalen må brukes av alle ansatte når det oppdages brudd eller risiko for brudd på de etiske retningslinjene, SGCP, interne regler og kontroller, eller når det begås (eller er risiko for at det begås) en ulovlig handling eller et lovbrudd.
- Etablering av et CMS som skal utvikle den vedtatte kriminalitetsforebyggende modellen med sikte på å oppnå maksimal effektivitet. I tillegg skal det etableres indikatorer for å kunne overvåke SGCP og sikre effektiv implementering, utvikling og kontinuerlig forbedring.
- Vedta passende disiplinærtiltak i tilfelle brudd på de etiske retningslinjene, SGCP, interne regler og kontroller eller begåelse av en ulovlig handling eller lovbrudd, som vil bli ansett som et svært alvorlig brudd på god tro i henhold til artikkel 54.2 i arbeidstakervedtektene og annen gjeldende og samsvarende lovgivning. Dette berører ikke ansvar av annen art som de begåtte handlingene kan ha gitt opphav til.

Disse retningslinjene vil bli gjennomgått med jevne mellomrom, og overholdelse av dem vil være obligatorisk for organisasjonens medlemmer, samt for personer som opptre i organisasjonens navn eller på vegne av organisasjonen, forretningspartnere og andre interessenter, i forbindelse med deres normale aktiviteter og transaksjoner for vår organisasjon.

## 2. Vedlegg I

### 2.1 Definisjoner

Uten at det berører den juridiske definisjonen som er fastsatt for hvert av de følgende begrepene i lovene som gjelder for organisasjonen, samt definisjonene av identiske begreper i andre interne regler i organisasjonen, er følgende begreper definert<sup>1</sup> nedenfor, som gjelder for alle dokumenter og alt materiale som inngår i den kriminalitetsforebyggende modellen.

- **Korrigerende tiltak:** Tiltak for å fjerne årsaken til et avvik og forhindre at det oppstår igjen.
- **Høy retning:** En person eller gruppe av personer som leder og kontrollerer en organisasjon på høyeste nivå.
- **Revisjon:** En systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å innhente bevis og evaluere dem objektivt for å fastslå i hvilken grad tidligere fastsatte verifikasjonskriterier er oppfylt.

Merknad 1: En internrevisjon utføres av organisasjonen selv eller av en ekstern part på organisasjonens vegne.

Merknad 2: Uavhengighet kan demonstreres ved fravær av ansvar foraktiviteten som revideres, eller fravær av partiskhet og interessekonflikt.


- **Kompetanse:** Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter for å oppnå tiltenkte resultater.
- **Strafferettslig etterlevelse:** Etterlevelse av de obligatoriske og frivillige kravene som organisasjonen påtar seg i straffesaker.
- **Interessekonflikt:** En situasjon der eksterne forretningsmessige, økonomiske, familiære, politiske eller personlige interesser kan påvirke organisasjonsmedlemmenes dømmekraft når de utfører sine oppgaver i organisasjonen.
- **Samsvar:** Overholdelse av et krav.

---

<sup>1</sup> Noen av definisjonene er hentet og adoptert fra standarden UNE 19601, en høynivåstandard utviklet av den tekniske standardiseringskomiteen CTN 307 i den spanske standardiseringsorganisasjonen UNE "Sistemas de gestión de compliance penal. Requirements for its use", som ble publisert i Spania 18. mai 2017 som en standard for styring av kriminalitetsforebyggende systemer i bedrifter.

I tillegg er det vedlagt et vedlegg til denne policyen med en ordliste over ulike definisjoner som brukes og gjelder for de ulike materialene og dokumentene som inngår i den kriminalitetsforebyggende modellen.

Styret



D. Iván José Gómez Rojo