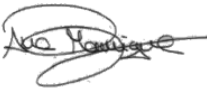





ETHIK- UND VERHALTENSKODEX



Dieses Dokument ist das ausschließliche Eigentum der Grupo Sesé. Es darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.

AUSGEARBEITET VOM COMPLIANCE-AUSSCHUSS	ÜBERARBEITET VON QUALITÄT SZERTIFIKATE	ÜBERARBEITET VOM ERNENNUNGS-, VERGÜTUNGS- UND CSR-AUSSCHUSS	GENEHMIGT VOM: VORSTAND
ANA MANRIQUE Unterschrift:  Datum: 13.09.2021	BEATRIZ GÓMEZ Unterschrift:  Datum: 21.09.2021	Überarbeitet 06.10.2021	Genehmigt 27.10.2021

ÜBERARBEITUNGSBEZIEHUNG:

Überarbeitung	Datum	Änderungen
00	26.01.2015	Originalausgabe
01	23.11.2015	Aktualisierung durch Weiterentwicklung eines Compliance-Modells entsprechend den Anforderungen von Artikel 31 bis des Strafgesetzbuches.
02	23.03.2018	Aktualisierung der Unternehmenswerte. Einhaltung des Global Compact.
03	06.07.2020	Aktualisierung der Grundsätze zu Unternehmensethik, Gleichberechtigung, Arbeitsbedingungen und Menschenrechten, die sich aus der Überprüfung der Risikokarte der Organisation ergeben.
04	27.10.2021	Verbesserung bei der Definition des Anwendungsbereichs. Aufnahme eines speziellen Abschnitts zur Klärung der Abschnitte über den Ethikkanal - Konsultation und Whistleblowing. Aufnahme eines Abschnitts über Definitionen. Aufnahme einer korrelativen numerischen Kodierung der 7 Grundsätze und ihrer Unterabschnitte.

[Änderungen aus vorheriger Überarbeitung, im Dokument blau markiert]

A solid red square graphic is positioned to the left of the section header.

INHALTSVERZEICHNIS

1. GÜLTIG AB	4
2. UMFANG UND UMSETZUNG	4
3. WERTE DER GRUPO SESÉ	5
4. AKZEPTANZ UND DURCHSETZUNG	6
5. MECHANISMEN ZUR BERATUNG UND ZUR MELDUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN	7
6. GRUNDPRINZIPIEN DES ETHIK- UND VERHALTENSKODEX	9
7. DEFINITIONEN	20

1 GÜLTIG AB

Dieses Dokument, sein Inhalt und etwaige Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung treten ohne Rückwirkung am in der Fußnote zum Dokument angegebenen Datum in Kraft.

2 UMFANG UND UMSETZUNG

Der vorliegende Ethik- und Verhaltenskodex (im Folgenden **Ethikkodex** oder **Kodex** genannt) legt die Richtlinien und Verhaltensstandards fest, die befolgt werden müssen, um das Verhalten mit den Werten der Grupo Sesé in Übereinstimmung zu bringen. Sie **gilt für alle Mitgliedsunternehmen (1) der Grupo Logístico Sesé, S.L. (nachstehend Grupo Sesé (2) oder die Organisation)**, unabhängig von der vertraglichen Beziehung, die sie mit dem Unternehmen verbindet, oder dem geografischen Gebiet, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben.

Sie umfasst alle Aktivitäten, Prozesse und Geschäftsbeziehungen, die von der Gesellschaft und ihren Mitgliedsunternehmen auf allen Ebenen aufgebaut werden, unabhängig davon, ob sie formell in einem Vertrag, einer Richtlinie, einem Verfahren oder ähnlichem festgelegt sind oder durch Gewohnheit oder Praxis angewendet werden.

- (1) Siehe Definition des Begriffs "Mitgliedsunternehmen" in Abschnitt 7. Definitionen.
- (2) Im Folgenden bezieht sich der Begriff Grupo Sesé auf die Grupo Logístico Sesé, S.L. und alle ihre Tochtergesellschaften sowie auf jedes andere Unternehmen, das in Zukunft eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft wird und sich dem Criminal Compliance Management System anschließt.



STAKEHOLDERS DER GRUPO SESÉ

Dieser Kodex wird vom Verwaltungsrat genehmigt, und die Einhaltung wird vom **Compliance-Ausschuss** überwacht, der zu diesem Zweck eingesetzt wird.






Seine Durchsetzbarkeit wird vertraglich auf die Unternehmen, Lieferanten oder Subunternehmer ausgeweitet, die Dienstleistungen für die Gruppe erbringen.

Die Grupo Sesé wird diesen Ethik-Kodex öffentlich verbreiten und ihre Lieferanten, Subunternehmer und Mitarbeiter dazu motivieren, ihre Grundsätze und Inhalte als ihre eigenen zu übernehmen.

3 WERTE DER GRUPO SESÉ

Jeder in der Gruppe muss die Erwartungen dieses Kodex verstehen und einhalten, wie er sich im Arbeitsumfeld und in der Geschäftswelt verhalten soll.


Die Werte der Grupo Sesé sind:

 ERGEBNISORIENTIERUNG	 TEAMARBEIT
 AUSRICHTUNG AUF DEN KUNDEN	 ETHIK UND INTEGRITÄT
 SPITZENLEISTUNG	 INNOVATION
 GEFÜHL DER ZUGEHÖRIGKEIT	 LEIDENSCHAFT

Seit September 2016 ist Grupo Sesé Unterzeichner des **Global Compact der Vereinten Nationen** und unterstützt ausdrücklich die 10 Grundsätze des Compacts in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.



Grupo Sesé veröffentlicht ihren Jahresbericht über die soziale Verantwortung des Unternehmens, der gemäß der wesentlichen Option der GRI-Standards (Global Reporting Initiative) nach dem 2016 veröffentlichten Dokument über die GRI-Standards erstellt wird. Dieser Bericht ist auch das Instrument zur Darstellung des Status der nicht finanziellen Informationen der Grupo Sesé und ist daher Teil des Lageberichts des Unternehmens, womit die Anforderungen des Gesetzes 11/18 an nicht finanzielle Informationen und Vielfalt erfüllt werden.






 Dieser Bericht wird jährlich durch ein externes Audit von einer unabhängigen Stelle anhand der GRI-Anforderungen und der Anforderungen des Gesetzes 11/18 überprüft.

4 AKZEPTANZ UND DURCHSETZUNG









Das in diesem Kodex festgelegte Verhalten ist für alle Mitarbeiter gemäß Abschnitt 2 "Geltungsbereich und Anwendbarkeit" dieses Dokuments bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit in der Gruppe oder bei der Entwicklung ihrer Zusammenarbeit mit der Grupo **verbindlich**.

Die **Nichteinhaltung dieses Kodex kann** nach den geltenden Vorschriften **sanktioniert werden**, unbeschadet anderer Verantwortlichkeiten, die der Täter möglicherweise übernommen hat. Die Anwendung des Inhalts dieses Gesetzbuches darf unter keinen Umständen zu einer Verletzung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen führen oder als Einschränkung der Arbeitnehmerrechte verstanden werden.

Als Mitglied und/oder Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Grupo Sesé sind Sie verpflichtet:

	Die in diesem Dokument festgelegten Verhaltensrichtlinien zu kennen .
	Wenden Sie die oben genannten Praktiken an und halten Sie sie ein.
	Tolerieren Sie kein Verhalten, das gegen diesen Ethikkodex und/oder die ihm zugrunde liegenden Compliance-Richtlinien verstößt.
	Verstöße gegen den Ethikkodex und/oder die Compliance-Richtlinien, die diesen Kodex weiterentwickeln, über die zu diesem Zweck eingerichteten Mechanismen zu melden (siehe Abschnitt 5).
	Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Compliance-Abteilung.

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, müssen Sie sich die folgenden Schlüsselfragen stellen:

	Ist die Aktion im Rahmen der Referenzgesetzgebung?
	Steht die Aktion im Einklang mit den Werten und/oder den Richtlinien der Grupo Sesé?
	Würden Sie in ähnlichen Fällen genauso handeln?
	Wenn es jemand anderes wäre, der sich so verhält, würden Sie ihn unterstützen? Würde ich es für angemessen und/oder professionelles Verhalten halten?
	Wenn dieses Verhalten öffentlich gemacht würde, würde es als angemessen und/oder professionell angesehen werden? Würden Sie die Entscheidung trotzdem unterstützen?
Wenn eine der Antworten negativ ausfällt, sollten Sie nicht fortfahren. 	
Wenn Sie Zweifel haben oder nicht wissen, was Sie antworten sollen, wenden Sie sich bitte an die zu diesem Zweck eingerichteten Mechanismen (siehe Abschnitt 5). 	
Wenn alle Antworten mit "Ja" beantwortet werden, steht das Verhalten im Einklang mit den Prinzipien und Werten der Grupo Sesé. 	

5

MECHANISMEN ZUR BERATUNG UND ZUR MELDUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN

Die in diesem Kodex dargelegten Verhaltensweisen sind **verbindlich**. Alle Mitgliedsunternehmen der Grupo Sesé müssen die Erwartungen dieser Richtlinie in Bezug auf ihr Verhalten am Arbeitsplatz und im geschäftlichen Umfeld verstehen und einhalten. Diese Verhaltensweisen müssen auch umgesetzt werden, und es ist Teil dieser Verpflichtung, ihre Nichteinhaltung ggf. durch andere Personen zu melden.

Jedes Mitgliedsunternehmen oder jeder Dritte, der mit Grupo Sesé in Verbindung steht und von einem Verhalten Kenntnis erlangt, das einen Verstoß oder eine Verletzung dieser Richtlinie darstellen könnte, kann dies vertraulich auf einem dieser Wege melden:

- ▶ [Ethikkanal - Abschnitt Whistleblowing](#) (Formular zugänglich über die Compliance SITE, das Sesé Linking Portal und die Website der Grupo Sesé).
- ▶ E-Mail-Adresse canal-etico@gruposesese.com

Über die Nutzung dieses Kanals:

- ▶ Mitteilungen, die über die für die Berichterstattung freigegebenen Mittel erfolgen, werden ausschließlich an die Corporate Compliance-Abteilung von Grupo Sesé weitergeleitet.
- ▶ Alle eingegangenen Beschwerden werden vertraulich behandelt, und die Identität des Beschwerdeführers wird geschützt.
- ▶ Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art gegen Personen, die eine rechtswidrige Praxis, einen Verstoß oder eine Verletzung der Vorschriften aus einer Position des guten Glaubens und der guten Praxis heraus melden, werden nicht toleriert.
- ▶ Falsche oder in böser Absicht erhobene Anschuldigungen werden ebenfalls nicht toleriert.
- ▶ Weitere Informationen finden Sie in den **internen Regeln des Ethikkanals**, die auf der Compliance-Website verfügbar sind.

Um zusätzliche Zweifel auszuräumen, stellt die Organisation den Mitgliedsunternehmen außerdem folgende Informationen zur Verfügung [Ethikkanal - Abschnitt Fragen](#) (Formular zugänglich über die Compliance SITE, das Sesé Linking Portal und die Website der Grupo Sesé).

Über diesen Kanal können etwaige Zweifel an den Bestimmungen der Corporate-Compliance-Richtlinie des Unternehmens geäußert und somit Zweifel an der Gültigkeit bestimmter Verhaltensweisen geäußert und/oder schlechte Praktiken bei der Vermeidung von Interessenkonflikten gemeldet werden.

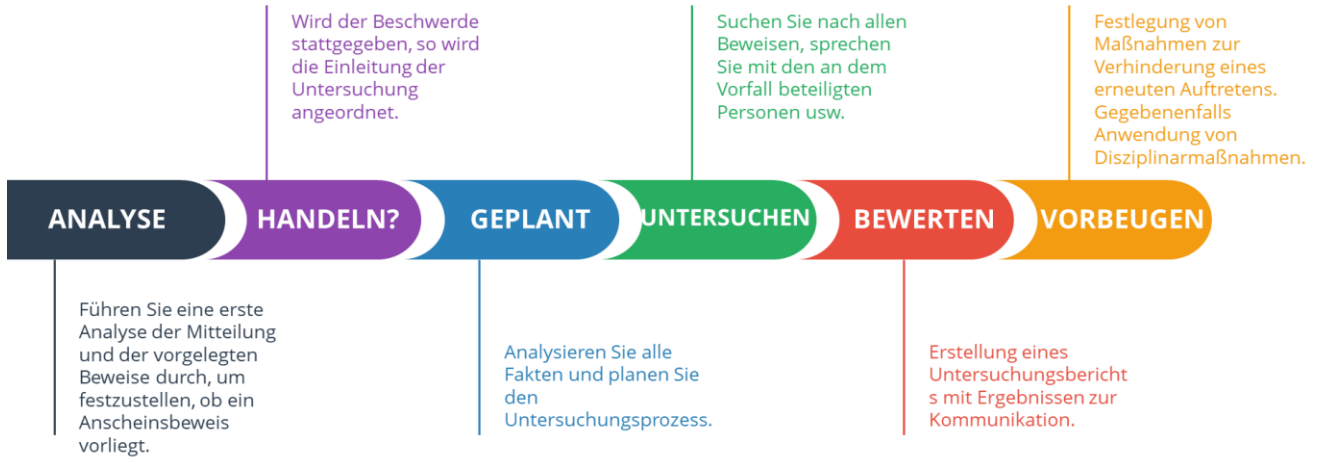


proteccion.datos@gruposesese.com

Für spezifische Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung der Rechte von ARSOL steht diese E-Mail-Adresse ebenfalls zur Verfügung .



Dies ist das Arbeitsschema, wenn eine Beschwerde über den ethischen Kanal aktiviert wird:



6

GRUNDPRINZIPIEN DES ETHIK- UND VERHALTENSKODEX

In all ihren Strategien setzt sich die Gruppe Sesé dafür ein, die Barriere des Respekts zu überwinden, d. h. es reicht nicht aus, keine negativen Auswirkungen auf die Stakeholder und die Gesellschaft als Ganzes zu haben, sondern sie setzt sich dafür ein, als Akteur der Entwicklung zu agieren und Initiativen zu starten, die darauf abzielen, positive Auswirkungen zu haben, die die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, verändern und der Gesellschaft als Ganzes einen echten Nutzen bringen.

Die Grupo Sesé geht von den Prinzipien der Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Integrität aus und verpflichtet sich, bei all ihren Aktivitäten die Menschenrechte zu respektieren und, wo nötig, Mechanismen zur Bewertung, Überprüfung und Gewährleistung ihrer Einhaltung zu schaffen.

Die **Grundprinzipien**, die die Tätigkeit von Grupo Sesé leiten, lauten wie folgt

	1	Die strikte Einhaltung der Gesetze und internen Vorschriften zu verfolgen.
	2	Gleichheit, Fairness, Respekt und Würde in der Behandlung aller Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Partner, Zulieferer, Konkurrenten und anderer verwandter Dritter zu garantieren.
	3	Einsatz für den Schutz der schwächsten Gruppen .
	4	Verantwortungsbewusstes Engagement für Gesundheit und Sicherheit . Die Unfallverhütung und die Gewährleistung der Sicherheit bei der Entwicklung der Tätigkeit wird parallel zur Tätigkeit der Gruppe erfolgen.
	5	Weiterentwicklung der Aktivitäten unter Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen und des natürlichen Erbes, unter Anwendung eines vorsorgenden Ansatzes , der sich positiv auf die Umwelt auswirkt, sodass eine nachhaltige Unternehmensentwicklung durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien und das Streben nach wirtschaftlichem Wohlstand angestrebt wird, ohne dabei die soziale Gerechtigkeit und den Umweltschutz aus den Augen zu verlieren.
	6	Transparenz, Objektivität und Professionalität bei der Entwicklung aller Aktivitäten und Beziehungen zu allen Interessengruppen gewährleisten.
	7	Das Recht auf Privatsphäre seiner Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Partner zu respektieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit persönlicher Daten zu wahren und das geistige und gewerbliche Eigentum Dritter zu schützen.

Diese **7 Grundsätze** müssen allen Mitgliedsunternehmen bekannt sein und von ihnen respektiert werden,

sie müssen sie verinnerlichen und in all ihren Handlungen widerspiegeln.

1 STRIKTE EINHALTUNG DER GESETZE UND INTERNEN VORSCHRIFTEN

1.1. Das **Gesetz** und die von der **Grupo** auferlegten internen Vorschriften müssen beachtet und eingehalten werden. Es ist die Pflicht eines Jeden:

- 1.1.1. Die **Gesetze zu kennen**, die sich auf den Umfang der entwickelten Arbeit auswirken, gegebenenfalls mit der Bitte um genaue Informationen durch den hierarchischen Vorgesetzten oder die entsprechenden Instanzen.
- 1.1.2. **Strenge Einhaltung der internen Vorschriften und der geltenden Gesetze** in allen Gebieten, in denen Grupo Sesé tätig ist.
- 1.1.3. In den **Geschäftsbeziehungen zu den Lieferanten (Beschaffungsprozesse und Vertragsabwicklung)** müssen die **Gesetze, Vorschriften und Verfahren strikt eingehalten werden**, wobei **Neutralität, Objektivität und Nichtdiskriminierung zu gewährleisten** sind.
- 1.1.4. **Nicht wissentlich mit Dritten bei der Verletzung eines Gesetzes zusammenarbeiten** und sich nicht an Handlungen zu beteiligen, welche die Achtung des Legalitätsprinzips gefährden, selbst wenn der Auftrag von einem Vorgesetzten erteilt wurde.
- 1.1.5. Die **zuständigen Organe der Grupo Sesé** über jede Handlung zu informieren, die gegen die geltenden Rechtsvorschriften verstoßen.

1.2. Halten Sie die **geltenden Verfahren und Richtlinien ein**, und wenn Sie Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf feststellen, können Sie dies der zuständigen Führungskraft vorschlagen.

1.3. Illegale Praktiken und die Nichteinhaltung von Vorschriften werden innerhalb der Grupo nicht toleriert, und wenn solche Situationen entdeckt werden, müssen entsprechende **Informationen** bereitgestellt werden.

- 👍 Seit 1999 ist die Grupo Sesé **nach ISO 9001 "Qualitätsmanagementsystem" zertifiziert**.
- 👍 Seit 2016 ist die Grupo Sesé **nach IATF 16949** (ehemals ISO TS 16949) **zertifiziert**.
- 👍 Seit 2017 ist die Grupo Sesé ein **Tier 1 "A"-Lieferant, der nach der Formel Q qualifiziert ist**.
- 👍 Seit 2018 verfügt die Grupo Sesé über das **AEO-Zertifikat** (Authorized Economic Operator) und die **IATA-Akkreditierung**.
- 👍 Seit 2020 ist Trans Sesé als **ADT und sicherer Spediteur akkreditiert**.
- 👍 Ab 2021 wird PAM von **ADT akkreditiert sein**.



ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:

- [STRAFRECHTLICHE COMPLIANCE-RICHTLINIE](#)
- [Integrierte Verwaltungsrichtlinie](#)

2 GLEICHHEIT, GERECHTIGKEIT, RESPEKT UND WÜRDE AM ARBEITSPLATZ

- 2.1. In allen arbeitsrechtlichen, geschäftlichen und sozialen Beziehungen sollen der **größtmögliche Respekt, die Fairness und die Würde in der Behandlung vorherrschen**, dies gilt für die Beziehungen zu Angestellten, Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, Partnern, Lieferanten, Konkurrenten und anderen mit dem Unternehmen verbundenen Dritten.
- 2.2. Weiterentwicklung der Aktivitäten unter absoluter und ständiger **Achtung der Menschenrechte und öffentlichen Freiheiten**, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten sind.
- 2.3. **Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Recht, dass ihre Würde respektiert wird**, sowie die Pflicht, diejenigen, mit denen sie zu Arbeitszwecken interagieren, mit Respekt zu behandeln. Die Grupo Sesé verteidigt diese Gleichheitsprinzipien durch ihre Gleichstellungspläne und ihre Politik, um sexuelle und / oder Belästigungen am Arbeitsplatz zu verhindern.
- 2.3.1. **Sexuelle Belästigung, Mobbing und/oder Diskriminierung** aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Religion, der Geschlechtsidentität, des Ehe- oder Mutterschaftsstatus, des Alters, der politischen Zugehörigkeit, der Nationalität, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung, der ethnischen Zugehörigkeit oder einer anderen Dimension der Identität sind verboten.
- Ein solches Verhalten wird unter keinen Umständen erlaubt oder toleriert. Es sollte nicht ignoriert werden. Es wird mit einer hohen Geldstrafe bestraft. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Mechanismen zur Erkennung neuer Ungleichheiten einzurichten und die notwendigen Verfahren einzuführen, die zu einer kontinuierlichen Verbesserung im Bereich der Gleichstellung beitragen.
- 2.4. **Beleidigendes, einschüchterndes, diskriminierendes, böswilliges, demütigendes oder erniedrigendes Verhalten, Belästigung usw. gegenüber Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen oder Dritten, die mit der Grupo in Verbindung stehen, sind nicht zulässig und werden gegebenenfalls gemeldet.** Alle natürlichen und juristischen Personen werden ohne Diskriminierung und mit Objektivität behandelt.
- 2.5. **Der Missbrauch einer Vorgesetztenstellung zum Zweck der Zwangsarbeit, der Ausbeutung für kriminelle Aktivitäten oder für jede andere Art von körperlichem, geistigem oder moralischem Missbrauch ist nicht zulässig.**
- 2.6. Alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Angestellte der Grupo setzen sich dafür **ein, eine würdige, sichere und professionelle Arbeitsumgebung zu schaffen**, die den Menschen, seine Rechte, seine Würde und seine persönlichen Bedingungen unterstützt und respektiert und den gegenseitigen Respekt und Zusammenarbeit fördert. Jedes Verhalten, das ein einschüchterndes, feindseliges, demütigendes oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft, sollte vermieden werden.
- 2.7. Die Grupo Sesé ist der Ansicht, dass die ganzheitliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowohl für sie als auch für das Unternehmen positiv ist, weshalb sie Maßnahmen fördert, die darauf abzielen, **ein Gleichgewicht zwischen der familiären/persönlichen und beruflichen Verantwortung ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu erreichen.**
- 2.8. Die **Auswahl- und Beförderungsprozesse**, sowohl intern als auch extern, werden nur auf den beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten der Kandidaten basieren und **sich an objektiven Kompetenzkriterien orientieren.**

- 2.8.1. Alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sollen in ihrer beruflichen Laufbahn gleiche Chancen erhalten, immer auf der Grundlage des **Verdienstprinzips**.
- 2.8.2. Bei Auswahl- und Beförderungsverfahren sind Integration und Vielfalt zu fördern, ohne den Einfluss anderer Faktoren zuzulassen, die die Objektivität der Entscheidung beeinträchtigen könnten.
- 2.8.3. Unmittelbare Familienangehörige einer Person, die diesem Kodex unterliegt, dürfen sich nicht um Stellen bewerben, die hierarchisch oder funktional von ihrem Familienangehörigen abhängig sind. Der Familienstatus macht das Fehlen von Voraussetzungen nicht wett. Für den Fall, dass Familienmitglieder des Auswahlteams an einem Verfahren zur Stellenbesetzung teilnehmen, sei es durch externe oder interne Auswahl, wird diese Tatsache dem Corporate HR Management mitgeteilt.
- 2.9. Die Grupo Sesé setzt sich für die Entwicklung von Weiterbildungsplänen ein, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen angemessen geschult werden, sowie für die Festlegung der Aufgaben und Ziele für jeden einzelnen/jede einzelne von ihnen.
- 2.10. Ebenso setzt sich die Grupo Sesé für die **Förderung der Talente** ihrer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen durch Schulung und Coaching an ihren Arbeitsstellen ein. Sie verpflichtet sich auch, bei den Leistungsbewertungsverfahren ein Höchstmaß an Objektivität und Strenge walten zu lassen.
- 2.11. In allen Ländern, in denen Tätigkeiten ausgeübt werden, werden sowohl die Arbeits- als auch die Gehaltsgesetze eingehalten. Diese Verpflichtung gilt auch für Zeitarbeits-, Outsourcing- und Anwerbungsunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
- 2.11.1. Die Vergütungspolitik sollte auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, des Wettbewerbs und der Gleichheit beruhen.
- 2.11.2. Die Vereinigungs- und Verhandlungsfreiheit muss gewährleistet sein.
- 2.11.3. Missbräuchliche Arbeitspraktiken werden nicht toleriert. **Zwangsarbeitspraktiken sind verboten.**

ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:



- Einstellungs- und Auswahlrichtlinie
- RICHTLINIE ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS.
- Pläne zur Gleichstellung.

3 SCHUTZ DER SCHWÄCHSTEN GRUPPEN

- 3.1. Die Grupo Sesé arbeitet über die Sesé-Stiftung und ihre speziellen Beschäftigungszentren aktiv an der Förderung und Erleichterung der **sozialen und beruflichen Eingliederung behinderter und/oder von Ausgrenzung bedrohter Menschen** durch die Entwicklung nachhaltiger Beschäftigungsprojekte.
- 3.2. Die Grupo Sesé toleriert keine Form von **Zwangsarbeit oder Arbeit**, die durch Drohung, Bestrafung oder Zwang erzwungen wird, und konzentriert sich dabei auf die schwächsten Gruppen.
- 3.3. Grupo Sesé erkennt die Grundrechte der **Kinder** an und schützt sie nach den Grundsätzen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und der Internationalen Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen.
- 3.4. Aus diesem Grund setzt sich die Grupo Sesé für den **Schutz der Rechte der Kinder** ein, indem sie jede Tätigkeit verbietet, die mit wirtschaftlicher Ausbeutung verbunden ist, sowie die Ausübung jeglicher Arbeit, die potenziell gefährlich ist oder den Zugang zu ihrer Bildung verhindert oder die ihrer Gesundheit oder ihrer körperlichen, geistigen, spirituellen, moralischen oder sozialen Entwicklung schadet.
- 3.5. Das **Mindestalter**, das in den **Rechtsvorschriften** des Projektstandorts und in den internationalen Bestimmungen zu diesem Thema festgelegt ist, muss eingehalten werden.
- 3.6. **Angemessene und zuverlässige Mechanismen** werden zur **Überprüfung des Alters bei der Einstellung sowie** der spezifischen, im Hinblick auf die Arbeitssicherheit definierten Mechanismen für die Entwicklung ihrer Funktionen innerhalb des Unternehmens eingesetzt.
- 3.7. Es werden stets Anstrengungen unternommen, um **die uneingeschränkte Zugänglichkeit des Arbeitsumfelds für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten**.

👍 Die Sesé-Stiftung hat für die Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt das **Zertifikat für außergewöhnliche Solidarität** erhalten.



ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:

- [RICHTLINIE ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS](#)

4 ENGAGEMENT FÜR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- 4.1. Die Grupo Sesé fördert Initiativen für **Sicherheit, Schutz und Prävention von Berufsrisiken** und legt mit dem **Plan zur Prävention von Berufsrisiken** die notwendigen Aktionslinien fest, um die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken angemessen zu verwalten und zu mindern. Diese Pläne werden regelmäßig überprüft, und es werden die erforderlichen Ressourcen für ihre Aufrechterhaltung und Verbesserung bereitgestellt.
- 4.2. Die **Rechtsvorschriften über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sind genauestens einzuhalten.**
- 4.3. Das Konzept einer Präventionskultur wird gefördert, um **sichere und gesunde Arbeitsumgebungen** zu schaffen.
- 4.4. Die Sicherheit der Menschen wird mit dem klaren Ziel von **0 Unfällen** vorrangig behandelt, wobei auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen gesetzt wird, die die Prävention von Verletzungen und/oder Unfällen fördern.
- 4.5. Es werden gesunde Gewohnheiten gefördert, die darauf abzielen, die körperliche Gesundheit, das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Unternehmens sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes zu verbessern.
- 4.6. Der Plan zur Verhütung von Arbeitsrisiken wird durch den Einsatz von **Technologien, Elementen und Systemen** unterstützt, die zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beitragen.
- 4.7. Die **Verhütung von Unfällen und die Gewährleistung der Sicherheit** bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit laufen stets parallel zu den Geschäften und Tätigkeiten der Grupo.
- 4.8. Angestellte und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen werden für die angemessene **Weiterentwicklung ihrer Aufgaben geschult**, wobei der Sicherheit in allen Bereichen Priorität eingeräumt wird. Sie werden auch mit allen **Mitteln ausgestattet, die zur Gewährleistung dieser Sicherheit erforderlich sind.**
- 4.9. **Angestellte und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen müssen die vom Unternehmen festgelegten Arbeitsprotokolle und Verfahren zur Gewährleistung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen genau einhalten.**
- 4.10. Die **Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen wird nicht toleriert.** Dies sind streng verbotene Verhaltensweisen, die zu den in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Höchststrafen führen.
- 4.11. Der **Besitz, der Verkauf, der Konsum oder die Verteilung von illegalen Substanzen und/oder Drogen am Arbeitsplatz ist unter keinen Umständen gestattet.** **Firmenfahrzeuge (Lkw, Transporter, Pkw usw.) werden ebenfalls als Teil des Arbeitsplatzes betrachtet.**

- 👍 Seit 2012 ist die Grupo Sesé bei SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) akkreditiert und fördert sicherheitsorientiertes Verhalten.
- 👍 Seit 2018 gehört die Grupo Sesé zu den Unterzeichnern der Luxemburger Erklärung zur Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz in der Europäischen Union.
- 👍 Die Grupo Sesé ist seit 2019 nach ISO 45001 „Arbeitsschutz-Managementsysteme“ zertifiziert.



ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:

- Integrierte Verwaltungsrichtlinie

5 VERPFLICHTUNG ZUM UMWELTSCHUTZ

- 5.1. Die Grupo Sesé hat sich einer Nachhaltigkeitsphilosophie verschrieben, die es dem Unternehmen ermöglicht, ein wesentlicher, aktiver Teil des Kampfes gegen den Klimawandel zu sein.
- 5.2. Die Grupo Sesé wird ihre Aktivitäten unter Berücksichtigung der **natürlichen Ressourcen und des natürlichen Erbes** durchführen und die Erhaltung der Umwelt, der biologischen Vielfalt und der Gebiete von besonderem ökologischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Interesse fördern.
- 5.3. Die Umweltvorschriften sind genauestens einzuhalten, und es sind die geeignetsten Verfahren und Techniken anzuwenden, um die mit der Tätigkeit verbundenen Risiken zu ermitteln, die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu kontrollieren und auf ein Mindestmaß zu beschränken sowie die Umweltverantwortung zu übernehmen, die sich aus der Erbringung der Dienstleistung ergeben kann.
- 5.4. Es wird ein vorsorgender Ansatz verfolgt, der die Umwelt begünstigt, eine nachhaltige Unternehmensentwicklung durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien und wirtschaftlichen Wohlstand anstrebt, ohne die soziale Gerechtigkeit und den Umweltschutz aus den Augen zu verlieren.
- 5.5. Als Strategie zur schrittweisen Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Verbesserung der Luftqualität wird eine Strategie zur Messung, Berichterstattung, Verringerung und zum Ausgleich des Kohlenstoff-Fußabdrucks angenommen.
- 5.6. Der Einsatz von Technologien und Praktiken, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen führen und die Verringerung des Verbrauchs von Energie, Wasser, Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen begünstigen, wird gefördert.
- 5.7. Initiativen zur **Verringerung des Abfallaufkommens** und der Abfalldeponien sollen gefördert werden.
- 5.8. Es werden Verfahren zur Beschränkung der Verwendung von gesundheits- und **umweltgefährdenden Chemikalien und Produkten** eingeführt.
- 5.9. **Angestellte und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen müssen die vom Unternehmen festgelegten Arbeitsprotokolle und Verfahren** zum Schutz der Umwelt und zur Minimierung der Umweltauswirkungen der Tätigkeit der Organisation genauestens einhalten.

- 👍 Seit 2015 ist die Grupo Sesé **nach ISO 14001** "Qualitätsmanagementsystem" **zertifiziert**.
- 👍 Seit 2019 misst und überwacht die Grupo Sesé aktiv ihren **ökologischen Fußabdruck**.
- 👍 Seit 2019 hat die Grupo Sesé einen **Lehrstuhl an der Universität Saragossa**, der innovative Lösungen für die Versorgungskette entwickeln soll, um ihren **Kohlenstoff-Fußabdruck** zu verringern.
- 👍 Ab 2021 führt Grupo Sesé den **Übergang zur Kohlenstofffreiheit an**, indem es im Rahmen der Initiative **Science Based Targets (SBTi)** Ziele zur Emissionsreduzierung festlegt.

ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:



- Integrierte Verwaltungsrichtlinie
- **RICHTLINIE ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS**
- Gute Umweltmanagementpraktiken.

6 TRANSPARENZ, OBJEKTIVITÄT UND PROFESSIONALITÄT

Unter **Korruption** wird verstanden: "Das direkte oder indirekte Fordern, Anbieten, Gewähren oder Annehmen von Bestechungsgeldern oder anderen ungerechtfertigten Vorteilen oder das Versprechen eines ungerechtfertigten Vorteils, das die normale Ausübung einer Funktion oder das erforderliche Verhalten des Bestechungsgeldempfängers, des ungerechtfertigten Vorteils oder des Versprechens eines ungerechtfertigten Vorteils beeinträchtigt."



Dies ist ein unehrliches Verhalten, das in der Praxis mindestens zwei Protagonisten hat:

- Derjenige, der seine Befugnisse oder seinen Einfluss in betrügerischer Weise einsetzt, um Dritte im Gegenzug für einen Vorteil zu begünstigen;
- und wer auch immer diese Leistung vorschlägt oder erbringt.

Darüber hinaus wird eine Person, die eine Korruptionshandlung befürwortet, als Komplize betrachtet, und eine Person, die diese Handlung ausnutzt, um im Gegenzug einen unangemessenen Vorteil zu erhalten, wird als Empfänger betrachtet. Beide Personen werden zur Verantwortung gezogen.

- 6.1. Die Grupo Sesé als Unternehmen sowie ihre Angestellten, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Direktoren/Direktorinnen werden ihre internen Beziehungen und die Beziehungen zu ihren Stakeholdern auf Ethik, Ehrlichkeit, Professionalität und Transparenz gründen.
- 6.2. Die **Bekämpfung von Korruption und Betrug** ist für die Weiterentwicklung der Tätigkeit der Grupo Sesé von grundlegender Bedeutung. Es geht nicht nur darum, dass sich jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin der Grupo Sesé tadellos verhält, sondern auch darum, sich in seiner täglichen Arbeit am System der Korruptionsprävention zu beteiligen.
- 6.3. Die Grupo Sesé erlaubt weder die **Fälschung, Verschleierung oder Simulation von Daten, Buchungen und Vorgängen** noch die Führung von Doppelkonten mit dem Ziel, Zahlungen zu hinterziehen oder unrechtmäßige Vorteile zum Nachteil der Staatskasse oder der Sozialversicherung zu erhalten.
- 6.4. Über vertraglich vereinbarte Transaktionen ist **genau und streng Buch zu führen**, und die erforderlichen Akten und Aufzeichnungen sind mit der gleichen Sorgfalt zu führen. Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Rechnungswesens sind verpflichtet, Rechnungslegungsinformationen zu erstellen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gruppe vermitteln.
- 6.5. Die Grupo Sesé richtet diejenigen internen Kontrollen und Managementsysteme ein, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt für am besten geeignet hält, um die **Zuverlässigkeit der Finanzinformationen** und die Genauigkeit der Aufzeichnungen der Organisation zu gewährleisten.
- 6.6. **Legitimer und ehrlicher Wettbewerb** soll erleichtert werden, wobei jegliche Benachteiligung konkurrierender Einzelpersonen oder Einrichtungen zu vermeiden ist. **Jegliche unlauteren Wettbewerbspraktiken sind verboten** und die Einhaltung der geltenden Wettbewerbsgesetze in den Ländern, in denen sie tätig ist, wird aktiv sichergestellt.
- 6.7. Die **Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten** oder jeder Art von Lieferanten, Auftragsnehmern oder Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen werden von **Unparteilichkeit** und **Objektivität** geleitet, wobei strenge Kriterien der Eignung, Qualität, Effizienz und Kosten angewendet werden. Dies gilt sowohl für das Personal in den Einkaufsbereichen als auch für alle Personen im Unternehmen, die mit Lieferanten zu

tun haben oder in Geschäftsbeziehung zu ihnen stehen. Die Lieferanten werden durch objektive und transparente Verfahren gemäß den in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen festgelegten einschlägigen Verfahren und Anforderungen ausgewählt.

- 6.8. Die Grupo Sesé als Unternehmen und alle seine Angestellten und Direktoren/Direktorinnen werden mit den Behörden, der Justiz, den öffentlichen Aufsichtsbehörden und anderen öffentlichen Einrichtungen auf korrekte und gewissenhafte Art und Weise zusammenarbeiten, ohne sie zu behindern, zu schädigen oder Fehler oder Versäumnisse zu verursachen, und ihre Arbeit in allen Beziehungen zu ihnen erleichtern und sie mit allen Informationen versorgen, die angemessen und/oder obligatorisch sind.
- 6.9. Alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Angestellten und Führungskräfte des Unternehmens werden ihre Arbeit mit Qualität, Sorgfalt, Professionalität, Transparenz, Ehrlichkeit, dem Streben nach Wertschöpfung, Effizienzsteigerung, Bekanntmachung von Risiken, Mängeln und/oder Verbesserungen, Innovation, **rationalem und angemessenem Einsatz aller Ressourcen und dem Schutz der Vermögenswerte** des Unternehmens ausführen. Die von der Grupo Sesé zur Verfügung gestellten Mittel müssen angemessen und wirksam eingesetzt werden. Sie dürfen weder für private Zwecke noch für andere als die im Unternehmen festgelegten Zwecke verwendet werden.
- 6.10. Die Grupo Sesé ist gegen unethische Praktiken, die darauf abzielen, das Handeln und die Bereitschaft der Menschen, sich Vorteile zu verschaffen, unangemessen zu beeinflussen. Verhaltensweisen, die **Erpressung, Bestechung oder versuchte Bestechung oder Schmiergeldzahlungen** darstellen könnten, sind verboten, auch wenn sie nicht den Zweck haben, eine unzulässige Leistung zu erhalten.
- 6.10.1. Kein Mitarbeiter/Keine Mitarbeiterinnen, Angestellter/Angestellte oder Vorgesetzter/Vorgesetzte darf Geschenke, Einladungen, Handreichungen, Dienstleistungen oder Gefälligkeiten annehmen, die seine Professionalität, Objektivität und/oder Unparteilichkeit in seinen beruflichen Beziehungen beeinträchtigen können, da dies das Entstehen einer Verpflichtung oder die Gegenleistung für einen Gefallen innerhalb der Grupo und ihres Umfelds und / oder die Betrugsbekämpfung, Rechtswidrigkeit, unethische Praktiken oder Schäden an Dritten beinhalten könnte.
- 6.10.2. Ebenso darf kein Angestellter/keine Angestellte, Mitarbeiter/Mitarbeiterin oder Manager/Managerin Personen oder Institutionen Geschenke, Einladungen, Zuwendungen, Dienstleistungen oder Gefälligkeiten anbieten, die ihre Objektivität und/oder Unparteilichkeit in ihren geschäftlichen oder beruflichen Beziehungen beeinträchtigen könnten, die eine Verpflichtung oder eine Gegenleistung im Rahmen der Gruppe und ihres Umfelds nach sich ziehen und/oder die Betrug, Illegalität, unethische Praktiken oder Schaden für Dritte nach sich ziehen.
- 6.11. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, dürfen die Angestellten, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Direktoren/Direktorinnen des Unternehmens keine finanziellen oder sonstigen Interessen haben und auch keine Tätigkeiten bei Unternehmen oder Institutionen ausüben, die mit der Grupo verbunden sind.
- 6.11.1. Sollte ein solcher Fall eintreten, sollte er der Compliance-Abteilung gemeldet werden, damit diese ihn gemeinsam mit einem Rechtsbeistand bewerten und gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann.
- 6.12. Es ist nicht erlaubt, **außerhalb der Grupo Sesé berufliche Tätigkeiten** auszuüben, die zu einer Verminderung der Arbeitsleistung führen, die Verfügbarkeit einschränken oder mit den Aktivitäten der Grupo Sesé konkurrieren könnten

6.13. Es ist verboten, aufgrund der Stellung einer Person in der Grupo ihre Ressourcen, Befugnisse, ihren Einfluss oder andere Einrichtungen zu ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil ihrer unmittelbaren Umgebung zu nutzen. Darüber hinaus ist es jeder natürlichen oder juristischen Person strengstens untersagt, ohne vorherige Zustimmung im Namen oder im Auftrag der Grupo zu handeln oder den Namen, die Mittel, die Beziehungen zu Dritten, die Stellung oder den Einfluss der Gruppe zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil der ihr nahestehenden Personen zu nutzen.

6.14. Die Ausfuhr-/Einfuhrformalitäten werden peinlich genau eingehalten, um jegliche Art von Aktivitäten, die gegen die Zollvorschriften verstoßen, zu verhindern und mögliche Schmuggelaktivitäten zu unterbinden.

- 👍 Seit 2017 trägt die Grupo Sesé das **RSA-Siegel** (Soziale Verantwortung von Aragon) der Regierung von Aragon.
- 👍 Seit 2018 trägt die Grupo Sesé das **RSA+-Siegel** für ihre Initiativen in den Bereichen Gleichstellung, Schlichtung, Corporate Volunteering und Verbreitung von Kultur.
- 👍 Seit 2018 sind mehrere Unternehmen der Grupo Sesé mit der **"Ecovadis"**-Goldmedaille für ihre Arbeit im Bereich CSR ausgezeichnet worden.

SONSTIGE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN (*):



- STRAFRECHTLICHE COMPLIANCE-RICHTLINIE
- RICHTLINIE ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS.
- Politik zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Politik zur Korruptionsbekämpfung.
- Richtlinie für Geschenke und Präsente.
- Spenden- und Zuschusspolitik.
- Richtlinie für die Bezahlung von Mitarbeiterausgaben.
- Firmenfahrzeugpolitik.

(*): Nicht erschöpfende Liste, weitere Informationen finden Sie auf der Qualitäts-SITE.

7 PRIVATSPHÄRE, DATENSCHUTZ, VERTRAULICHE INFORMATIONEN, GEISTIGES EIGENTUM

- 7.1. Die Grupo Sesé respektiert das Recht auf **Privatsphäre ihrer Angestellten und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen**. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten sind auf Informationen beschränkt, die für die normale Geschäftstätigkeit der Grupo und für die rechtzeitige Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften unerlässlich sind.
- 7.2. Die Grupo Sesé ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der in ihrem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten zu wahren und um zu gewährleisten, dass ihre Verarbeitung und die Ausübung der Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Widerspruch gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Die Grupo Sesé setzt sich für den **Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums sowohl der Grupo Sesé als auch Dritter** ein.
- 7.3. Die Tätigkeit der Grupo Sesé kann Wissen und Geschäftsinformationen liefern, deren Wert weitgehend in ihrer Beschaffung liegt. **Die Mitarbeiter der Grupo Sesé gehen diskret und professionell mit den Informationen um, zu denen sie Zugang haben und behandeln den Inhalt ihrer Arbeit vertraulich.** In jedem Fall sehen sie davon ab, Informationen, Daten oder Dokumente, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhalten haben, zu ihrem eigenen Vorteil zu verwenden.
- 7.4. Die Informationen von Kunden, Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, Lieferanten oder Dritten, auf die für die Weiterentwicklung der normalen beruflichen Tätigkeit zugegriffen wird, sind vertraulich, müssen vertraulich behandelt werden und es müssen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um diese Daten nach den geltenden Datenschutzbestimmungen und unter Einhaltung der Bestimmungen der **Informationssicherheitspolitik** und des Verfahrens **PG-12-06 Verwaltung personenbezogener Daten** zu sammeln, zu speichern und zugänglich zu machen.
- 7.5. Das **Logo, die Marke, das Image, die Corporate Identity und der Name der Grupo Sesé** dürfen nur im Rahmen der beruflichen Tätigkeit und immer nach den Bestimmungen des Corporate Identity Manuals verwendet werden.
- 7.6. Das geistige und gewerbliche Eigentum von Grupo Sesé ist unbedingt zu achten: Computerprogramme, Dokumente, Verfahren, Technologien, Know-how usw. sowie Informationen über Kunden, Produkte, Strategien und Vorgänge dürfen nur für die eigenen beruflichen Zwecke von Grupo Sesé genutzt werden.
- 7.7. **Technische Mittel**, E-Mail und IT-Tools sind Arbeitsinstrumente, die nur für die Erfüllung von Arbeitsaufgaben genutzt werden sollten.

👍 Seit 2019 ist die Grupo Sesé **nach ISO 27001** „Managementsysteme für Informationssicherheit“ zertifiziert

👍 Seit 2021 sind mehrere Unternehmen der Grupo Sesé **nach TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)** zertifiziert, einem vom VDA geförderten Standard für Informationssicherheit.

ANDERE ZUGEHÖRIGE UNTERLAGEN:



- Integrierte Verwaltungsrichtlinie
- Richtlinie der Informationssicherheit.
- Datenschutz- und Vertraulichkeitspolitik.

7 DEFINITIONEN

Für die Zwecke dieses Dokuments und zum besseren Verständnis werden eine Reihe von Begriffen festgelegt, deren Betrachtung und Definition angesichts ihrer Bedeutung notwendig und sinnvoll ist. Dies gilt unbeschadet der rechtlichen Definition, die für jeden dieser Begriffe in den für das Unternehmen in jedem Tätigkeitsbereich geltenden Gesetzen festgelegt ist, sowie der Definitionen identischer Begriffe in anderen internen Regelungen der Grupo Sesé.

Leitende Angestellte. Person oder Gruppe von Personen, die ein Unternehmen auf höchster Ebene leitet und kontrolliert.

Direkter oder indirekter Nutzen. Erfordernis des Artikels 31 bis des spanischen Strafgesetzbuchs bei der Begehung der Straftat, um die juristische Person strafrechtlich verantwortlich machen zu können.

- Als Vorteil gilt der wirtschaftliche oder sonstige Nutzen, den das Unternehmen aus der Begehung der Straftat zieht.
- Unter Gewinn versteht man auch die bloße Erwartung oder Verbesserung der Position gegenüber anderen Wettbewerbern oder den Vorteil für den Gewinn der juristischen Person.
- Der Vorteil wird sowohl als Ertrag als auch als Kosteneinsparung betrachtet.

Interessenkonflikt (COI). Eine Situation, in der externe geschäftliche, finanzielle, familiäre, politische oder persönliche Interessen das Urteilsvermögen von Mitgliedsunternehmen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Unternehmen beeinträchtigen könnten.

Kultur Werte, Ethik und Überzeugungen, die in einem Unternehmen existieren und die in Wechselwirkung mit den Strukturen und Kontrollsystemen des Unternehmens zu Verhaltensnormen führen.

Vergehen. Straftatbestand. Darstellung, die im Strafgesetzbuch als strafbares Verhalten typisiert ist.

Betrügerische Straftat. Eine Straftat, die nur mit Vorsatz des Täters begangen werden kann, d. h. mit dem Wissen um die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens und dem Willen, es auszuführen.

Rücksichtsloses Vergehen. Straftat, die durch Verschulden oder Fahrlässigkeit des Täters begangen wird, der die Begehung der Straftat nicht beabsichtigt.

ARSOL-Rechte. (Spanischen Akronym) Dies sind die Rechte, die jede natürliche Person in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ausüben kann: Zugang, Berichtigung, Löschung (Vergessen), Einschränkung der Verarbeitung, Übertragbarkeit und Widerspruch. Die Ausübung dieser Rechte ist in der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und im Organgesetz zum Datenschutz und zur Gewährleistung digitaler Rechte (LOPDGDD) geregelt.

Sorgfältige Prüfung. Operativer Prozess, der darauf abzielt, Informationen zu beschaffen und zu bewerten, um einen Beitrag zur Bewertung von Kriminalitätsrisiken zu leisten.

Mitgliedsunternehmen. Die Mitglieder des Vorstands, Führungskräfte, Angestellte, Arbeiter/Arbeiterinnen oder Zeitarbeiter/Zeitarbeiterinnen oder Angestellte im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung und Freiwillige einer Organisation sowie die übrigen Personen, die einer der oben genannten Personen hierarchisch unterstellt sind.

Strafverfolgungsbehörde. Ein für die Compliance-Funktion zuständiges Kollegial- oder Einzelgremium (CCO; Chief Compliance Officer), das mit autonomen Initiativ- und Kontrollbefugnissen ausgestattet ist und (vom Verwaltungsrat) mit der Aufgabe betraut wird, die Funktionsweise und Einhaltung des CCMS zu überwachen.

Leitungsorgan (Verwaltungsrat in der Grupo Sesé). Die Grupo oder ein Gremium, das die Hauptverantwortung und -befugnis für die Aktivitäten, die Leitung und die Richtlinien eines Unternehmens trägt und dem die Geschäftsleitung Bericht erstattet und rechenschaftspflichtig ist.

Gefährdetes Personal / Gefährdete Positionen. Mitgliedsunternehmen, das aufgrund der von ihnen ausgeübten Funktionen in besonderem Maße den Risiken einer strafbaren Handlung ausgesetzt sind. Aus der Sicht des IOC handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer Funktion, Position und/oder Verantwortung in besonderer Weise in der Lage sind, Einfluss auf das Treffen und/oder die Umsetzung wichtiger Entscheidungen für das Unternehmen zu nehmen.

Kriminelles Risiko. Risiko im Zusammenhang mit der Entwicklung von Verhaltensweisen, die gemäß der im spanischen Strafgesetzbuch verankerten strafrechtlichen Haftung für juristische Personen eine Straftat darstellen könnten.

Strafrechtliches Compliance Management System (CCMS). Eine Reihe miteinander verbundener oder in Wechselwirkung stehender Elemente eines Unternehmens, die den Grad der Erreichung strafrechtlicher Compliance-Ziele konkretisieren und messen, sowie die Richtlinien, Prozesse und Verfahren zur Erreichung dieser Ziele.

Geschäftspartner. Jede Partei, die nicht Mitgliedsunternehmen ist und mit der das Unternehmen geschäftliche Beziehungen jeglicher Art unterhält oder zu unterhalten beabsichtigt. Zu den Geschäftspartnern gehören unter anderem Kunden, Joint Ventures, Joint-Venture-Partner, Konsortialpartner, Auftragnehmer, Kommissionäre, Berater, Subunternehmer, Lieferanten, Verkäufer, Berater, Bevollmächtigte, Vertriebshändler, Vertreter, Vermittler und Investoren.

Dritte. Dazu gehören auch Geschäftspartner und andere vom Unternehmen unabhängige Personen und Einrichtungen.