
Compliance- Richtlinie

ARMANDO ALVAREZ, S.A.





INHALT

I	ZWECK DER RICHTLINIE	3
II	UMFANG UND GELTUNGSBEREICH	3
III	ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE	4
IV	GENEHMIGUNG	5

I. ZWECK DER RICHTLINIE ♦

Die Compliance-Richtlinie legt die erforderlichen Verhaltensstandards fest, die unerlässlich und mit den Werten der Organisation verknüpft sind. Mit diesen Werten bringt die Gruppe ihr Engagement für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und ihre Bereitschaft zum Ausdruck, kein Verhalten zu tolerieren, das Straftaten oder Praktiken darstellt, die gegen ihre internen Regeln verstoßen. Ziel ist es, allen Mitgliedern der Organisation eine Kultur der Integrität und der Achtung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu vermitteln und einen allgemeinen Handlungs- und Verhaltensrahmen auf der Grundlage ihrer Werte zu schaffen.

II. UMFANG UND GELTUNGSBEREICH

Die Compliance-Richtlinie gilt verbindlich für alle Mitglieder der Organisation, d. h. für alle internen Betroffenen, unabhängig von ihrer Position oder Rolle. Die Richtlinie ist vor und während der Ausübung jeder Tätigkeit einzuhalten, die die Organisation zur Erfüllung ihres Unternehmenszwecks entfaltet.

Diese Richtlinie kann auf Kunden, Lieferanten und andere betroffene Parteien angewendet werden, sofern der Kontext, die Bedingungen und entsprechender Bedarf dies erfordern.

III. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ♦

Die Leitprinzipien dieser Richtlinie sind Vertrauen, Engagement und Verantwortlichkeit. Diese spiegeln sich in den folgenden Leitlinien wider:

- I. Alle Handlungen innerhalb der Gruppe müssen im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung, den Unternehmenswerten, den ethischen Standards und den Verhaltensnormen sowie den sonstigen von der Organisation eingeführten internen und verfahrenstechnischen Richtlinien stehen.
- II. Ein Null-Risiko gibt es nicht; kriminelle Aktivitäten können in jedem Prozess der Unternehmen der Gruppe stattfinden. Im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Nulltoleranz wurden daher Mechanismen und Instrumente geschaffen, um die Begehung von Straftaten oder die Nichteinhaltung von Ethik- und Verhaltensstandards zu verhindern bzw. aufzudecken.
- III. Die Organisation steuert ihr Compliance-System durch die jährliche Festlegung von Zielen zur Stärkung der Compliance-Kultur sowie die Umsetzung von Instrumenten für die Überprüfung und Überwachung dieser Ziele.
- IV. Die Gruppe vermittelt und pflegt eine Kultur der Compliance durch Schulungs- und Kommunikationsprogramme.
- V. Die Gruppe hat einen autonomen mit Entscheidungsbefugnis ausgestatteten Compliance-Beauftragten, der mit der Aufgabe der Überwachung und Verwaltung der Compliance-Prozesse betraut ist. Er ist der Garant und Verantwortliche für die korrekte Umsetzung und Funktionsweise des Compliance-Systems.
- VI. Durch die Einrichtung der hierfür erforderlichen Kanäle, Mittel und Ressourcen erleichtert die Gruppe die Meldung von möglichen Risiken, Handlungen oder Verstößen von strafrechtlicher Relevanz und schützt den Hinweisgeber, indem sie die Vertraulichkeit garantiert und jegliche Art von Repressalien untersagt.
- VII. Jeder Verstoß gegen die Richtlinie, die internen Kodizes oder sonstigen Aspekte des Compliance-Managementsystems sowie Tatsachen oder Verhaltensweisen, die eine Straftat darstellen, müssen unverzüglich über den Ethik-Kanal der Organisation <https://armandoalvarez.canaldenuncia.app/> und/oder dem Compliance-Beauftragten gemeldet werden, der dann die entsprechenden Schritte einleitet.

- VIII. Die Organisation hat eine Sanktions- und Disziplinarregelung für den Fall der Nichteinhaltung der Compliance-Richtlinie und des Compliance-Managementsystems im Allgemeinen eingeführt und ist entschlossen, diese anzuwenden.
- IX. Die Gruppe sorgt für die korrekte Umsetzung des Systems, seine hinreichende Aktualisierung und seine Anpassung, die eine kontinuierliche Verbesserung sicherstellen. Entsprechend erfolgt eine jährliche oder, bei Auftreten signifikanter Umstände, sofortige Überprüfung des Systems, die dem Lenkungsorgan berichtet wird.

IV. GENEHMIGUNG

Der Verwaltungsrat von ARMANDO ALVAREZ, S.A. genehmigt diese Compliance-Richtlinie in Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben und als Zeichen seines Engagements für das Compliance-Managementsystem sowie für die Förderung und kontinuierliche Entwicklung einer Compliance-Kultur innerhalb des Unternehmens mit der Anordnung, sie allen Führungskräften, Mitarbeitern und gegebenenfalls betroffenen Parteien, die Beziehungen zum Unternehmen pflegen, zur Verfügung zu stellen.



+34 942 84 61 00

www.armandoalvarez.com

Avda. Pablo Garnica, 20
39300 Torrelavega –
Cantabria (Spanien)

