

Pro/ 0 60 0 60 0

Estimados/as empleados/as de SMA:

En SMA, varios miles de empleados trabajamos juntos posibilitando que las energías renovables sean accesibles para personas de todo el mundo. En África, Asia, América, Australia y Europa, tomamos decisiones empresariales a diario y estamos en constante intercambio con nuestros clientes, proveedores y socios colaboradores.

Nuestro éxito se basa en gran medida en la confianza que nuestros socios comerciales depositan en nosotros. Para mantener esta confianza en el futuro, necesitamos un marco claro y coherente que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Ese es el propósito de este Código de conducta.

Mediante este Código, no solo queremos subrayar nuestro compromiso de cumplir plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios, sino que, además, nos comprometemos a cumplir con nuestra responsabilidad corporativa actuando de forma ética en todo momento, mejorando continuamente nuestro desempeño en materia de sostenibilidad y tratando a los demás con respeto. También exigimos a nuestros proveedores y socios que cumplan con nuestros estándares.

Todos tenemos la responsabilidad de cumplir estos compromisos en nuestro trabajo diario y de promoverlos activamente. Si tienes preguntas o dudas, o también en caso de que otros infrinjan este Código, puedes contactar con el personal directivo o con un miembro del equipo de Cumplimiento normativo del Grupo en cualquier momento.

La junta directiva

Estimados/as compañeros/as:

Nuestro Código de conducta debe entenderse como una directriz para el comportamiento correcto de la plantilla de SMA y es vinculante para todos los empleados en todo el mundo. Debe cumplirse junto con todas las leyes, reglamentos y directivas internas relevantes. Las infracciones pueden tener consecuencias en virtud de la legislación laboral.

El equipo de Cumplimiento normativo del Grupo ha desarrollado este Código de conducta junto con la junta directiva y muchos otros compañeros de diversas funciones. A través de cursos de formación anuales, te mostramos el contenido mediante ejemplos prácticos. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Te ofreceremos ayuda directamente o encontraremos a alguien que pueda hacerlo.

Si todos nos comportamos de acuerdo con el Código, cuidaremos la buena reputación de SMA y, por tanto, el éxito de nuestra empresa.

El equipo de Cumplimiento normativo del Grupo

Contenido

04

Tenemos responsabilidad

- Conocemos las normas y las cumplimos
- Somos prudentes en situaciones poco claras
- Actuamos cuando otros se comportan incorrectamente
- Actuamos de manera sostenible

Nuestros principios empresariales

Las personas y el medioambiente

- 1. Derechos humanos y condiciones de trabajo justas
- 2. Respeto, equidad y diversidad
- 3. Salud y seguridad en el lugar de trabajo
- 4. Medioambiente y responsabilidad por los productos

Un negocio justo e íntegro

- 5. Integridad financiera
- 6. Lucha contra la corrupción
- 7. Competencia leal
- 8. Prevención de conflictos de intereses

Información, datos y propiedad

- 9. Protección de datos e información confidencial
- Seguridad de la información y protección de la propiedad

12

Pedir ayuda e informar sobre problemas



Tenemos responsabilidad

Debemos asegurarnos de que nuestra conducta y nuestras decisiones no infringen las normas aplicables, lo que incluye también la regulación del Código de conducta. Por lo tanto, el objetivo de nuestras acciones y decisiones es:

Conocemos las normas y las cumplimos

Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros entender y seguir las normas y los procesos aplicables a nuestro trabajo. Esto requiere que asistamos a todos los cursos de formación prescritos y que nos informemos de forma proactiva sobre las normas y los procesos.

Aseguramos un ambiente de trabajo en el que es natural que todos hagamos preguntas abiertamente y abordemos los errores sin trabas.

Somos prudentes en situaciones poco claras

La mayoría de las veces está claro cuál es la decisión correcta. Pero de vez en cuando también hay situaciones en las que es difícil juzgar lo que está bien y lo que está mal. En dichas situaciones, nos tomamos el tiempo necesario y nos hacemos las siguientes preguntas para llegar a la mejor solución:

- ¿Qué me dice mi instinto?
- ¿Qué dicen las normas?
- ¿Qué dicen los expertos, mi equipo o el equipo de Cumplimiento normativo del Grupo?





Actuamos cuando otros se comportan incorrectamente

Aunque a veces se requiera coraje: no miramos hacia otro lado cuando vemos que se incumplen las normas. Abordamos abiertamente las preocupaciones para proteger a SMA y a la plantilla. Dependiendo de la situación, tenemos las siguientes posibilidades:

- Llamamos la atención a quienes presentan una mala conducta.
- Nos dirigimos al personal directivo.
- Nos ponemos en contacto con el departamento competente o el equipo de Cumplimiento normativo del Grupo.
- Utilizamos la SMA Speak-Up Line e informamos sobre la mala conducta de forma anónima.

Actuamos de manera sostenible

Nuestra actividad comercial no debe tener lugar a expensas de las generaciones futuras. Queremos integrar acciones sostenibles en nuestros procesos de negocio, teniendo en cuenta los aspectos económicos, medioambientales y sociales. Nuestros objetivos de sostenibilidad definen el modo en el que, como SMA, queremos mejorar nuestro rendimiento en sostenibilidad.

Nos preguntamos activamente cómo podemos contribuir a la consecución de estos objetivos, por ejemplo, en la selección de nuestros proveedores. Antes de tomar decisiones empresariales, siempre verificamos que estén en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad como empleados de SMA.

Nuestros principios empresariales

SMA se compromete a respetar los siguientes diez principios empresariales. Se basan en la normativa legal y en estándares internacionales, como el Global Compact de la ONU. Todos tenemos la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de nuestros principios.

Seleccionamos cuidadosamente a cada socio con el que trabaja SMA. A través del Código de conducta de SMA para socios comerciales, estos también se comprometen a cumplir con nuestros principios.

Las personas y el medioambiente

El respeto por las personas y el medioambiente está firmemente arraigado en nuestra cultura corporativa. Estamos activamente comprometidos con los derechos y el bienestar de todas las personas afectadas por nuestra actividad comercial. Lo mismo se aplica a la protección de nuestro medioambiente.

1. Derechos humanos y condiciones de trabajo justas

Respetamos los derechos, la privacidad y la dignidad de todas las personas. Adaptamos nuestras acciones a las normas laborales y de derechos humanos reconocidas internacionalmente. Entre ellas se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las ocho normas laborales básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En SMA, queda prohibido cualquier de tipo de trabajo forzoso con fines de explotación económica (esclavitud moderna). No adquirimos bienes o servicios cuya producción o prestación esté relacionada con la trata de personas, el trabajo forzoso o el trabajo infantil.

Cumplimos estrictamente la legislación laboral vigente, incluidas las leyes sobre salarios mínimos, pago de horas extras y requisitos legales de horas de trabajo. Esto se aplica independientemente de si trabajamos en un edificio de SMA o fuera de la oficina. En caso de que no exista un salario mínimo legal, SMA pagará al menos un salario digno. SMA respeta los derechos aplicables de los empleados a la libertad de asociación y a la celebración de convenios colectivos.

2. Respeto, equidad y diversidad

Tratamos a nuestros homólogos con respeto y nos tratamos unos a otros de forma justa. En concreto, esto significa:

- No toleramos la discriminación y tratamos a todas las personas por igual, independientemente de características como el color de la piel, el origen étnico, la nacionalidad, la clase social, la religión, la creencia, el género, el idioma, la orientación sexual, la identidad/expresión de género, la edad o la discapacidad.
- Nos aseguramos de que todos los empleados tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional en SMA y reciban una remuneración justa únicamente en función de sus habilidades y desempeño.
- No toleramos ninguna forma de violencia, acoso, abuso, coacción psicológica o física, intimidación o humillación pública.

Consideramos que la diversidad, especialmente la de género, es un elemento fundamental para nuestro éxito y la promovemos en la empresa.

3. Salud y seguridad en el lugar de trabajo

No hacemos concesiones cuando se trata de la seguridad y la salud de nuestros compañeros. Consideramos que el cumplimiento y la aplicación de toda la normativa aplicable a la seguridad en el lugar de trabajo, la protección contra incendios y la protección de la salud son una oportunidad para promover el logro de nuestros otros objetivos. Por eso vivimos una cultura de seguridad global en la que todos, especialmente el personal directivo, predicamos con el ejemplo.

Nosotros

 integramos la seguridad en el lugar de trabajo y la protección de la salud en nuestros procesos y decisiones empresariales,



- evaluamos todas las actividades antes de comenzar los trabajos con respecto a los posibles riesgos y tomamos medidas para reducirlos y evitarlos,
- observamos las directrices, como las normas de seguridad o de horario laboral y los avisos de advertencia,
- utilizamos los equipos de protección y las ayudas ergonómicas disponibles,
- informamos sobre equipos de trabajo defectuosos y posibles riesgos en el lugar de trabajo,
- detenemos los trabajos que, después de una consideración objetiva, representan un peligro para nuestra seguridad y salud,
- proporcionamos primeros auxilios en caso de accidente y notificamos el incidente.

Para SMA es muy importante desarrollar su actividad comercial de forma responsable y con sensibilidad hacia las comunidades afectadas. Debido a ello, llevamos a cabo iniciativas para prevenir riesgos de salud, de seguridad y otros riesgos para las comunidades locales y nuestros clientes que podrían resultar del proceso de producción y el funcionamiento de nuestros productos y servicios.

4. Medioambiente y responsabilidad por los productos

Nuestro objetivo es ofrecer productos ecológicos, sostenibles y energéticamente eficientes. Todos hacemos nuestra contribución a lo largo de toda la cadena de valor.

Objetivo de neutralidad climática

La junta directiva considera que la crisis climática global es el mayor desafío para la humanidad. Por ese motivo, ha alineado todo el modelo comercial de la compañía para respaldar el logro del objetivo de 1,5 grados del Acuerdo Climático de París. En nuestro trabajo diario, nos esforzamos por impulsar este objetivo, así como la neutralidad climática del Grupo SMA, mediante el uso de energía con moderación y eficiencia, promoviendo el uso de energías renovables y optimizando nuestros métodos y procesos de trabajo en consecuencia.

Protección del medioambiente

En nuestra toma de decisiones diaria, nos esforzamos por reducir el impacto negativo en el medioambiente. Reducimos continuamente el uso de recursos en términos de materias primas, energía y residuos en toda la cadena de valor y aumentamos la proporción de energías renovables, materiales respetuosos con el medioambiente y formas de movilidad sostenibles. Cumplimos estrictamente con todas las leyes, reglamentos y normas medioambientales generalmente aplicables.

Responsabilidad por los productos

Seguimos el modelo de la economía circular y ya durante el desarrollo de nuestros productos prestamos atención al diseño sostenible. Utilizamos materias primas secundarias en nuestros productos y damos prioridad a la reutilización de componentes frente a su eliminación.

Definición

En la economía lineal, las materias primas naturales se extraen, se transforman en productos y se eliminan. El **modelo de economía circular**, por el contrario, se centra en la recuperación, el uso de energías renovables y la prevención de productos químicos tóxicos, y tiene como objetivo reducir al mínimo los desechos a través de un mejor diseño de los materiales, productos, sistemas y modelos comerciales.

Seguridad de los productos

Nuestros clientes esperan de nosotros productos y soluciones seguros y de alta calidad. Por eso, cumplimos con todas las leyes y normativas de seguridad de los productos relevantes durante todo su ciclo de vida. Esto también se aplica a todas las demás normas internas de calidad y seguridad. Abordamos abiertamente los riesgos potenciales para garantizar que nuestros productos y soluciones no presenten defectos potencialmente peligrosos.

Un negocio justo e íntegro

Gestionamos nuestro negocio de forma honesta, correcta y justa.

5. Integridad financiera

Contabilidad e informes precisos

Como grupo empresarial que cotiza en bolsa, SMA tiene la obligación de llevar una contabilidad y unos informes financieros completos y correctos. Todos los documentos que elaboramos sobre las transacciones comerciales son completos y correctos. No presentamos datos incorrectos ni manipulados.

Cumplimos con todas las leyes y reglamentos aplicables al mercado de capitales, la contabilidad y la información financiera.

Derecho mercantil y prevención del blanqueo de capitales

Como grupo empresarial con presencia global, sabemos lo importante que es cumplir con las leyes nacionales e internacionales sobre comercio y lucha contra el blanqueo de capitales. Por ello, cumplimos con todas las normativas y restricciones aplicables en materia de control de exportaciones y comercio, financiación del terrorismo y sanciones. Informamos de sospe-

chas de blanqueo de capitales, como irregularidades en los pagos o comportamiento sospechoso de los clientes, en el marco del proceso establecido para ello.

Cumplimiento tributario

Queremos que SMA sea un contribuyente honesto, justo y respetado. Con vistas a ello, cumplimos con las leyes y reglamentos fiscales de los países en los que operamos, teniendo en cuenta no solo la redacción de la ley, sino también las intenciones del legislador. Nos oponemos a la evasión fiscal y la elusión fiscal a través de una planificación y optimización fiscal agresivas.

6. Lucha contra la corrupción

No toleramos ninguna forma de corrupción, soborno o actividad fraudulenta. Cumplimos estrictamente con todas las leyes internacionales anticorrupción aplicables, incluidas la UK Bribery Act y la FCPA de Estados Unidos. SMA apoya los Principios empresariales para contrarrestar el soborno (Business Principles for Countering Bribery) de Transparencia Internacional y aplica controles y programas de cumplimiento adecuados para contrarrestar eficazmente la corrupción.





Definición

El término **corrupción** describe el abuso del poder encomendado para obtener beneficios o ventajas de forma privada. Tiene graves consecuencias negativas para muchos sectores de la sociedad y pone en peligro la competencia leal.

¡Los empleados de SMA no estamos a la venta! Jamás pedimos favores personales a un socio comercial. Tampoco aceptamos ninguna ventaja que pueda tener el propósito de influir indebidamente en nuestras decisiones comerciales. A la inversa, tampoco tratamos de influir indebidamente en terceros en beneficio propio. No realizamos sobornos a funcionarios públicos.

También exigimos a nuestros proveedores de servicios que apliquen plenamente estas normas.

7. Competencia leal

Solo llevamos a cabo nuestras actividades de manera justa y en estricto cumplimiento de las normas de defensa de la competencia:

- No participamos en cárteles con competidores: no fijamos precios, ni manipulamos ofertas, ni dividimos mercados o grupos de clientes.
- Al intercambiar información con los competidores no hablamos con ellos sobre precios, clientes u otra información

- estratégica, a menos que Legal Services o Cumplimiento normativo del Grupo lo hayan aprobado expresamente de antemano
- No restringimos la libertad de nuestros clientes para fijar sus propios precios de reventa.

8. Prevención de conflictos de intereses

Siempre trabajamos en el mejor interés de SMA. No dejamos que los intereses privados influyan en las decisiones que tomamos durante nuestro trabajo. Evitamos incluso la mera apariencia de un conflicto de intereses. Por ello, revelamos cualquier posible conflicto de intereses al personal directivo.

Definición

Existe un **conflicto de intereses** en cualquier situación en la que los empleados tengan intereses personales privados que pueden no estar en línea con los intereses de SMA.

Los conflictos de intereses pueden surgir, por ejemplo, cuando negociamos con clientes o proveedores con cuyos empleados tenemos conexiones privadas (por ejemplo, como miembro de la familia). Incluso si estuviéramos compitiendo con SMA como parte de una actividad secundaria, esto sería un conflicto de intereses.



Información, datos y propiedad

Tratamos y protegemos cuidadosamente la información y los datos, independientemente de si provienen de compañeros, de SMA o de nuestros socios comerciales. Lo mismo se aplica a la propiedad de SMA.

9. Protección de datos e información confidencial

Protección de datos personales

Somos conscientes de que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales frente a un uso no autorizado. Respetamos estos derechos y utilizamos los datos personales solo en la medida permitida por la ley y nuestras directrices de protección de datos. Siempre protegemos estos datos contra la pérdida, la alteración o el uso, el acceso y la divulgación no autorizados.

Definición

Los datos personales son toda información relacionada con una persona en particular, como el nombre, la dirección, su foto o el número de documento de identidad, o datos de un dispositivo técnico (coche, teléfono móvil, inversor, etc.) que pertenezca a una sola persona o familia.

Información confidencial

La información es valiosa y debe tratarse de forma meticulosa y responsable. Protegemos la información confidencial sobre nuestra empresa, productos y clientes contra un uso indebido. Solo compartimos información confidencial con compañeros y con terceros en la medida en que esté permitido y sea necesario para nuestro negocio. También nos aseguramos de que aquellas partes con las que intercambiamos información hayan suscrito los acuerdos de confidencialidad necesarios para garantizar la protección de la información por ambas partes."

Información privilegiada

Al igual que todas las empresas que cotizan en bolsa, SMA también está sujeta al estricto derecho de información privilegiada. La información privilegiada es una forma especial de información confidencial. Está prohibido negociar con acciones basándose en información privilegiada.

Definición

Las operaciones con información privilegiada se refieren a la compra o la venta de un valor (por ejemplo, acciones) estando en conocimiento de información extraoficial que pudiera influir considerablemente en el valor comercial (cotización) de dicho valor (es decir, información privilegiada).

Es por eso que no compartimos información privilegiada con terceros, no compramos ni vendemos acciones en base a información privilegiada, ni pedimos a otros que lo hagan.

10. Seguridad de la información y protección de la propiedad

Seguridad de la información y ciberseguridad

Todos debemos estar atentos para proteger la información confidencial de SMA del acceso no autorizado. Somos conscientes de que las amenazas no se limitan a los sistemas técnicos. Nos aseguramos de que los atacantes, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o intrusiones no autorizadas en nuestros edificios, no puedan obtener información.

La ciberseguridad es una prioridad para SMA. Es fundamental proteger los sistemas internos de SMA de los ciberataques. Por eso informamos sistemáticamente de los correos electrónicos sospechosos a los departamentos responsables de la empresa.

Es igualmente importante garantizar un alto nivel de protección para todos los productos, servicios y procesos internos de SMA, ya que nuestras soluciones forman parte de la infraestructura crítica mundial.

Definición

La **ciberseguridad** es un campo de la seguridad de la información que se ocupa de la protección de redes, ordenadores, programas y datos contra ataques, daños o accesos no autorizados.

Protección de la propiedad

Tratamos la propiedad de SMA cuidadosamente y la protegemos contra el uso indebido, los daños y el robo. Utilizamos la propiedad de la empresa solo para los fines previstos y en la medida permitida. Además, gastamos el dinero de SMA con moderación y solo de acuerdo con nuestros procesos.

SMA cuenta con numerosas patentes y otros derechos de propiedad, como marcas y diseños. Estos derechos se encuentran entre los activos más importantes de SMA y nos permiten seguir siendo competitivos. Nos aseguramos de que nuestra propiedad intelectual no pueda ser utilizada indebidamente por terceros y tampoco utilizamos la propiedad intelectual de otras personas sin autorización.



Pedir ayuda e informar sobre problemas

Pedir ayuda

Ningún código de conducta puede cubrir todas las situaciones comerciales. Siempre debes pedir ayuda y preguntar cuando te enfrentes a situaciones en las que tengas dudas. Si es necesario, puedes ponerte en contacto con el personal directivo o con la Compliance Helpline. Siempre es mejor preguntar u obtener una segunda opinión que correr un riesgo innecesario.

Puedes contactar con la **Compliance Helpline** por correo electrónico a través de **Compliance@sma.de** o por teléfono llamando al **+49 561 9522 424242**.

Notificar problemas

Si adviertes o sospechas de infracciones de la legislación o de este Código de conducta, haz algo. Una opción es denunciar la infracción. Para ello, puedes ponerte en contacto con el personal directivo o usar la Compliance Helpline.

También puedes dirigirte al equipo de Cumplimiento normativo del Grupo de forma anónima a través de la **SMA Speak-Up Line**. El acceso a la SMA Speak-Up Line se encuentra en las páginas de la intranet de Cumplimiento normativo del Grupo o en la página web de SMA.

Definición

La SMA Speak-Up Line es un sistema seguro de denuncia de irregularidades gestionado por un proveedor externo. Los empleados y socios pueden usar la SMA Speak-Up Line para informar sobre infracciones o conductas indebidas. Las notificaciones entrantes se envían de forma anónima a Cumplimiento normativo del Grupo.

Cuando se denuncian infracciones, no es necesario estar cien por cien seguro de que se haya incumplido la normativa. Estarás bien protegido si proporcionas información de buena fe. Esto no debe suponerte ningún inconveniente en SMA.

SMA-Iberica.com









