

Cláusulas contractuales en materia de Cumplimiento para Socios de Negocio¹

¹ **Socio de Negocio:** se entiende como todo proveedor, subcontratista, agente, consultor, colaborador, intermediario, socios en negocios conjuntos, clientes, abogados, auditores y otras terceras partes.

A. RESPETO A LA LEGALIDAD Y BUENA PRÁCTICA COMERCIAL

Su Organización se compromete y garantiza que tanto la empresa como su personal, asesores o colaboradores prestarán sus servicios con absoluto respeto a las leyes, resoluciones judiciales o de cualquier autoridad pública aplicables al Proyecto y a sus servicios, así como de conformidad con las buenas prácticas y costumbres comerciales internacionales.

Su Organización deberá mantener indemne a Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A. (en adelante SEMI) de cualquier reclamación, daño o perjuicio que ésta pudiera sufrir a consecuencia del incumplimiento por parte de su Organización de sus obligaciones y garantías previstas en este Acuerdo. Asimismo, su Organización mantendrá puntual y plenamente informado a SEMI sobre el contenido de las leyes y resoluciones judiciales o de cualquier autoridad pública que resulten de aplicación y cuyo cumplimiento deba observar o conocer.

El contenido de este documento no presupone en ningún caso autorización ni expresa ni tácita al su Organización por parte de SEMI para utilizar métodos no legales para la obtención o conservación de contratos, obras o cualquier otro beneficio. En caso de incumplimiento por su Organización de esta cláusula, éste asumirá en exclusiva cualquier responsabilidad en que se pudiera incurrir por infringir el Convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado el 17 de diciembre de 1997, o cualquier otra legislación similar existente bien en España, en la Unión Europea o en el Territorio, manteniendo indemne y preservando expresamente a SEMI de cualquier responsabilidad en que éste pudiera incurrir derivada de la contravención por parte de su Organización de lo pactado en esta cláusula.

B. ANTICORRUPCIÓN

1. Su Organización se compromete a que, en la fecha de entrada en vigor del contrato, ni ella, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el contrato y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.
2. Su Organización acuerda que, en todo momento en relación con el presente contrato, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, adoptará medidas razonables para asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante también lo hagan, y que además cumplirán con las disposiciones siguientes:
 - 2.1. Su Organización prohibirá las siguientes prácticas en todo momento y en cualquier forma, con relación a funcionarios públicos a nivel internacional, nacional o local, partidos políticos, funcionarios de un partido o candidatos para un cargo político, y directores, funcionarios o empleados de una parte, ya sea que estas prácticas se lleven a cabo de forma directa o indirecta, incluyendo a través de terceros:
 - a. Soborno es el ofrecimiento, promesa, entrega, autorización o aceptación de cualquier dádiva monetaria indebida o de cualquier otro beneficio o ventaja para, a través de, o llevada a cabo por cualquiera de las personas listadas arriba, o cualquier otra persona, con el fin de obtener o retener un negocio o cualquier otro beneficio o ventaja inapropiada; por ejemplo, las relacionadas con la adjudicación de contratos de entidades públicas o privadas, permisos regulatorios, asuntos de impuestos, aduanas o procedimientos judiciales y legislativos.

El soborno con frecuencia incluye:

 - i. el compartir parte del pago de un contrato adjudicado, ya sea con el gobierno, funcionarios de partidos o empleados de la otra parte contratante, o sus parientes, amigos o socios comerciales o
 - ii. utilizar intermediarios tales como agentes, subcontratistas, consultores u otros terceros, para canalizar pagos al gobierno o funcionarios de partidos, o a empleados de la otra parte contratante, sus parientes, amigos o socios comerciales.

- b. Extorsión o instigación al delito es la exigencia de un soborno o pago, ya sea que se acompañe o no de una amenaza ante la negativa a proporcionar lo exigido. Cualquier intento de instigación o extorsión deberá ser rechazado por las partes y se les exhorta a reportar tales intentos a través de los mecanismos de reporte formales o informales que estén disponibles, a menos que tales reportes se consideren contraproducentes bajo circunstancias específicas.
- c. Tráfico de Influencias es el ofrecimiento o requerimiento de una ventaja indebida con el fin de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario público, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.
- d. Lavado del producto de las prácticas antes mencionadas es el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal propiedad es producto del delito.

“**Corrupción**” o “**Práctica(s) Corrupta(s)**”, incluye el soborno, la extorsión o instigación al delito, el tráfico de influencias y el lavado de dinero del producto de estas prácticas.

- 2.2. En relación a terceros bajo su control, o sujetos a determinada influencia de una parte, incluyendo pero no limitado a agentes, consultores para el desarrollo de negocios, representantes de ventas, agentes aduanales, consultores generales, revendedores, subcontratistas, franquiciatarios, abogados, contadores o intermediarios similares, que actúen a nombre de la parte en relación con comercialización o ventas, en la negociación de contratos, en la obtención de licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción que beneficie a la parte, o como subcontratistas en la cadena de suministro, su Organización debe instruirles para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción; no utilizarlos como conducto para cometer algún acto de corrupción; contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio de la parte; y no pagarles una remuneración mayor a la apropiada por los servicios que legítimamente le presten.

3. Si una de las partes, como resultado del derecho a realizar una auditoría acordado contractualmente, si lo hubiera, de los libros de contabilidad y los registros financieros de la otra parte, o de otra forma, aporta pruebas de que esta última ha participado en un incumplimiento material o repetitivo de los párrafos 2.1 y 2.2 anteriores, lo notificará a esta última parte en consecuencia y le exigirá que adopte las acciones correctoras necesarias en un plazo razonable y que le informe de dichas acciones. Si esta última parte no adopta las acciones correctoras necesarias, o si éstas no son posibles, puede invocar su defensa probando que en el momento en el que surgió la prueba del incumplimiento o incumplimientos, había instaurado las adecuadas medidas preventivas contra la corrupción, adaptadas a sus circunstancias particulares y capaces de detectar la corrupción y de fomentar una cultura de la integridad en su organización. Si no se adoptan acciones correctoras o, según sea el caso, no se invoca de manera eficaz la defensa, la primera parte puede, a su discreción, suspender el contrato o resolverlo, entendiéndose que todos los importes contractualmente debidos en el momento de la suspensión o la resolución del contrato continuarán siendo pagaderos, en la medida en que lo permita la ley aplicable.
4. Cualquier entidad, ya sea un tribunal arbitral u otro organismo de resolución de controversias, que se pronuncie de conformidad con las disposiciones de resolución de controversias del contrato, estará facultada para determinar las consecuencias contractuales de cualquier presunto incumplimiento de esta Cláusula.

C. CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SOCIOS DE NEGOCIO Y DEFENSA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Su Organización declara que promueve la defensa del libre mercado y desarrolla una cultura de cumplimiento en materia de Derecho de la Competencia, y de forma específica, declara tolerancia cero en relación con el incumplimiento de las normas para la defensa de la competencia respecto de sus empleados, directivos y representantes.

Su Organización declara:

(i) No haber sido objeto de inspección o estar inmersa en la actualidad en una investigación preliminar o procedimiento ante una autoridad de competencia por la comisión de una infracción de la normativa de defensa de la competencia;

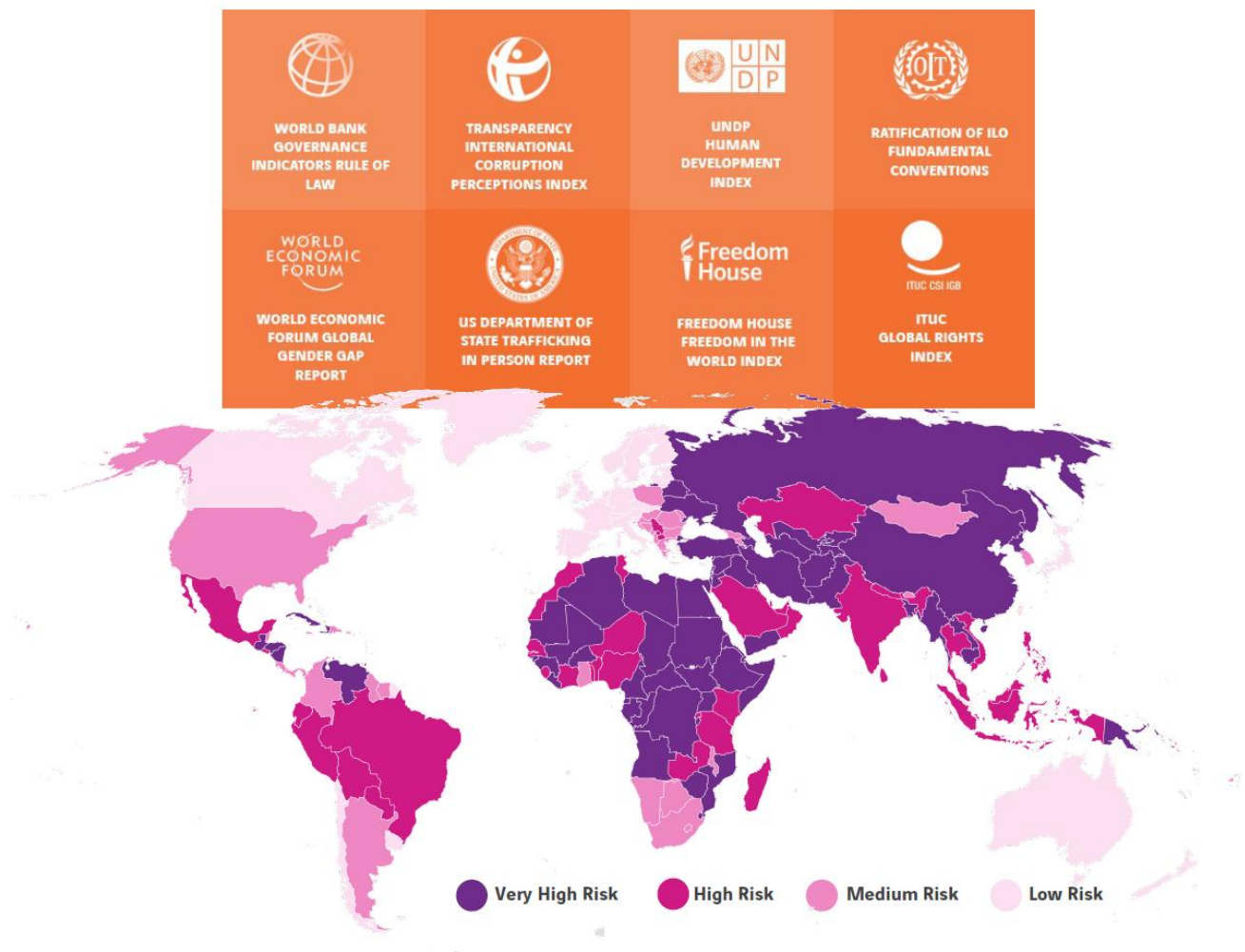
(ii) No haber sido sancionada con carácter firme por la comisión de una infracción grave o muy grave del Derecho de la Competencia;

Adicionalmente y durante la relación de negocio, la adquisición de firmeza de una sentencia judicial que confirme la comisión de una infracción muy grave de la normativa de Derecho de la Competencia será causa de resolución del contrato. Si su Organización fuera sancionada durante la relación de negocio, se compromete a comunicar dicha circunstancia tras la firmeza de la resolución judicial a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo no superior a 5 días.

D. DERECHOS HUMANOS

Esta cláusula va a depender del país en el que se desarrolle el proyecto o contrato, en función de si está calificado como de riesgo muy alto, alto y medio en materia de Derechos Humanos, o bien, como de riesgo bajo.

Para conocer la calificación de un país hay que atender al siguiente gráfico:



En este sentido, distinguimos:

E. DERECHOS HUMANOS PAÍSES DE RIESGO MUY ALTO, ALTO Y MEDIO

Por medio de la presente cláusula, [Denominación social del Socio de Negocio] manifiesta que dispone en su organización interna de medidas suficientes de prevención, gestión y mitigación de la comisión de cualquier tipo de conducta, que pudiera suponer una vulneración de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cometida con los medios o bajo la cobertura de la propia empresa y/o a través de cualquier persona física integrante o dependiente de la misma.

A los efectos de lo expuesto en el párrafo anterior, [Denominación social del Socio de Negocio] manifiesta que conoce la Guía de los Derechos Humanos de VINCI publicada en la página web [Programa de Cumplimiento Corporativo de Grupo SEMI] y se compromete a respetarla y a aplicar sus disposiciones en la operativa del [objeto de la relación comercial] y a comunicar cualquier irregularidad en el cumplimiento de las mismas a través del Canal Ético de COBRA IS cuya dirección web es <https://cobrais.integrityline.com/>. Asimismo, en el caso de que [Denominación social del Socio de Negocio] subcontratara parte de las actividades [objeto de la relación comercial], velará, a su vez, porque dichos subcontratistas cumplan con lo dispuesto en el presente contrato, así como en el resto de las normas del Grupo SEMI que, llegado el caso, les sean de aplicación.

En virtud de este conocimiento, [Denominación social del socio de negocio] deberá cumplir con:

1. Aplicar medidas para garantizar que las prácticas de contratación, las condiciones de trabajo y las condiciones de vida estén dentro del marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Directrices de VINCI.
2. Presentar la información pertinente para respaldar el cumplimiento de estas directrices, tal y como se establece en las Directrices de VINCI.

En relación con lo anterior, [Denominación social del Socio de Negocio] deberá, sin limitación alguna y dondequiera que se encuentre, respetar y cumplir, para sí mismo y para sus proveedores y subcontratistas, las disposiciones relativas:

1. Los derechos humanos fundamentales y, en particular, a abstenerse de:
 - a. Utilizar mano de obra infantil o cualquier otro tipo de trabajo forzoso u obligatorio.
 - b. Cualquier forma de discriminación dentro de su empresa o en relación con sus proveedores o subcontratistas.
2. La salud y la seguridad del personal y de terceros, incluido el acceso a una vivienda segura, transporte, seguro médico y condiciones de vida.

3. El trabajo, la inmigración, la prohibición del trabajo ilegal, garantizando que:
 - a. Cada trabajador cuente con un contrato de trabajo, residencia válida y permiso de trabajo.
 - b. Todo trabajador sea informado claramente por su empleador de las condiciones de su contrato antes de empezar a trabajar.
 - c. Todo trabajador sea reembolsado por su empleador de cualquier gasto derivado de su proceso de selección y contratación.
 - d. Se cumpla íntegramente la normativa relativa al pago de salarios y horas extraordinarias, así como las cotizaciones a la Seguridad Social de cada trabajador.

En lo que respecta a la aplicación de esta cláusula, [Denominación social del socio de negocio] deberá:

1. Cumplir estas disposiciones, en su nombre y en nombre y por cuenta de sus proveedores y subcontratistas.
2. Hacer todo lo posible para que la cadena de suministro de sus proveedores y subcontratistas haga lo mismo.

Asimismo, el Contratista tendrá derecho a:

1. Solicitar al [Denominación social del socio de negocio] que demuestre que los compromisos que asumió en virtud de la presente cláusula se han aplicado correctamente; y
2. Realizar u ordenar auditorías para evaluar el cumplimiento en materia de Derechos Humanos. Se espera que se faciliten estas auditorías proporcionando acceso a las instalaciones, registro e información pertinente.

Cualquier infracción de las obligaciones establecidas en la presente cláusula constituirá un incumplimiento por parte de [Denominación social del socio de negocio] que dará derecho al Contratista a rescindir el contrato inmediatamente tras la emisión de una notificación a tal efecto, con los costes, gastos y responsabilidades exclusivos de [Denominación social del socio de negocio], de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.

F. DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES DE RIESGO BAJO

Por medio de la presente cláusula, su Organización manifiesta que dispone de medidas suficientes de prevención, gestión y mitigación de la comisión de cualquier tipo de conducta, que pudiera suponer una vulneración de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cometida con los medios o bajo la cobertura de la propia compañía y/o a través de cualquier persona física integrante o dependiente de la misma.

A los efectos de lo expuesto en el párrafo anterior, su Organización se compromete a comunicar cualquier irregularidad en materia de Derechos Humanos en el transcurso de sus actividades con SEMI a través del Canal Ético de SEMI, disponible a través de la página web del Grupo. Asimismo, en el caso de que su Organización subcontratara parte de las actividades objeto de este contrato, velará, a su vez, por que dichos subcontratistas cumplan con lo dispuesto en el mismo, así como en el resto de las normas del Grupo SEMI que, llegado el caso, les sean de aplicación.