



CÓDIGO DE CONDUCTA



ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN 3

NUESTRO PROPÓSITO 4

Nos hacemos las preguntas correctas 7

Speak Up: plantear inquietudes 8

VALORES 9

Rendimiento = compromiso 10

Responsabilidad = decisiones 10

Integridad = mantener la confianza 10

Apertura = curiosidad 10

Apreciación = interés real 10

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 11



Empleados 13

Respeto a los derechos humanos y no discriminación 13

Condiciones laborales justas 15

Seguridad y salud ocupacional 17



Medioambiente y cadena de suministro 19

Protección ambiental y climática 19

Aprovisionamiento sostenible 21



Seguridad 22

Seguridad de plantas y productos 22

Protección de datos y seguridad de la información 24

Protección de secretos comerciales y propiedad intelectual 26



Integridad del negocio 27

Competencia leal 27

Lucha contra la corrupción y el soborno 29

Conflictos de intereses 31

Operaciones con información privilegiada 33

Regulaciones comerciales, tributarias y aduaneras 34

Luchar contra el blanqueo de capitales 35

Contabilidad y documentación correctas 36

Gestión de los recursos de la empresa 37



Nuestro papel en público 38

Compromiso social 38

Comparecencias públicas 40

Incidencia política 42

Aviso legal 43

PREFACIO

Tras una fase difícil, Aurubis ha emprendido un nuevo camino: queremos ser la referencia en materia de seguridad laboral y de las instalaciones en nuestro sector. Para ello, estamos implementando programas concretos en todo el grupo. Observamos, asumimos responsabilidades y nos reorientamos. Aurubis trabaja con metales como el oro, la plata y el cobre, pero nuestros empleados y empleadas son nuestro activo más valioso. Son lo que nos convierte en lo que somos: una empresa fuerte.

En el centro de este cambio se encuentra una nueva visión para nuestra cultura, que hemos desarrollado conjuntamente. Define lo que representamos, hacia dónde nos dirigimos y cómo queremos trabajar juntos: con integridad, respeto y unos valores claros. Todos y cada uno de los empleados de Aurubis desempeñan un papel importante para aumentar nuestro rendimiento. Sin embargo, solo una colaboración en equipos altamente eficaces nos permitirá alcanzar nuestros objetivos estratégicos, crecer de forma sostenible y obtener excelentes resultados financieros. Nuestro enfoque incondicional en la innovación, la mejora continua y las buenas relaciones con nuestros clientes y socios comerciales nos mantienen competitivos.

La diversidad es un componente importante: valoramos las diferentes perspectivas y experiencias que aporta cada

persona. Esta diversidad no solo es un activo valioso, sino también un motor esencial para la innovación y la buena colaboración. Nuestro objetivo cultural está claramente orientado a que las personas puedan desarrollarse libremente con nosotros para alcanzar todo su potencial. Juntos construimos un futuro en el que la diversidad, el respeto y la tolerancia en el trabajo en equipo constituyen la base para un crecimiento sostenible y unos resultados excepcionales.

Aurubis está presente en más de 20 países de tres continentes y cuenta con unos 7000 empleados. Como actor importante en la industria internacional de materias primas, procesamos concentrados metálicos complejos, metales usados y materiales reciclados para convertirlos en metales de alta calidad, contribuyendo así de manera significativa a la economía circular. Esto conlleva una gran responsabilidad: hacia el medioambiente, nuestras sedes, las regiones de donde proceden las materias primas, nuestros socios comerciales, nuestros accionistas y, sobre todo, hacia nuestros empleados y empleadas.

Nuestro objetivo es claro: queremos ser la red siderúrgica integrada más eficiente y sostenible del mundo. Nuestros metales son indispensables, ya sea para la transición energética, la digitalización o la economía circular. Por lo tanto, nos centramos en reforzar nuestra actividad principal, apro-

vechar las oportunidades de crecimiento y seguir ampliando nuestro papel como pioneros industriales en materia de sostenibilidad.

Aurubis desea ser un socio responsable y fiable para sus grupos de interés. Solo lo conseguiremos si nos guiamos por criterios claros en nuestra vida cotidiana. El código de conducta sirve como modelo común para un comportamiento ejemplar en todo el mundo. Además de los valores de Aurubis, incluye las condiciones marco para nuestras aspiraciones culturales y muestra cómo cumplimos las leyes y las normas internas.

Aurubis goza de una excelente reputación como empresa multimetal, empleador, socio comercial y vecino. Con su ayuda, queremos seguir mejorando de cara al futuro. Por lo tanto, le ruego que se familiarice con el presente código de conducta y que sus acciones diarias en el trabajo se ajusten siempre a nuestros valores y normas.

Atentamente,

Dr. Toralf Haag,
presidente del consejo de administración



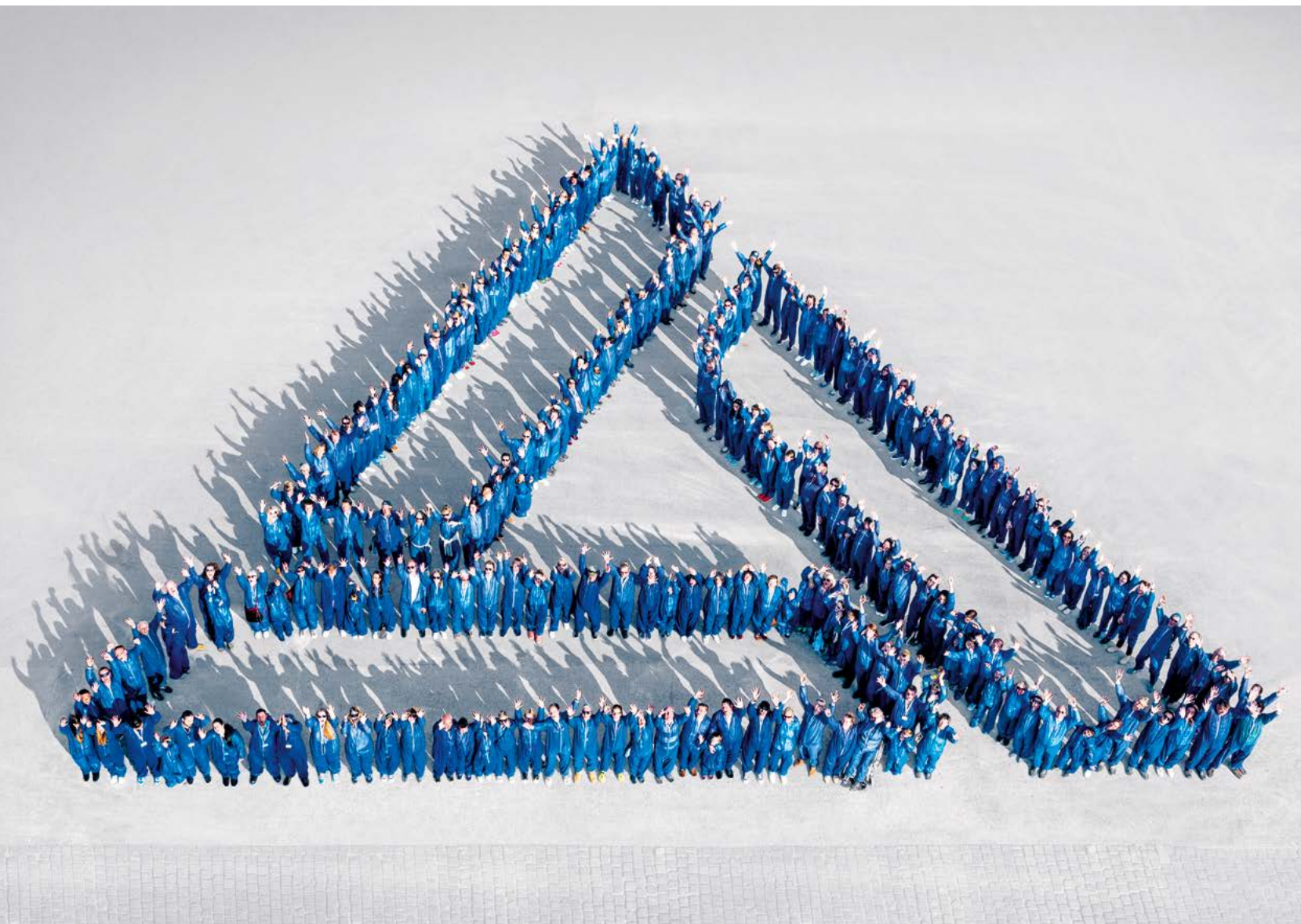
Aurubis desea ser un socio responsable y fiable para sus grupos de interés. Solo lo conseguiremos si nos guiamos por criterios claros en nuestra vida cotidiana.



NUESTRO PROPÓSITO

Asegurar la posición de Aurubis de cara al futuro es nuestra responsabilidad conjunta. Todos somos responsables del éxito y la buena reputación de Aurubis. Actuamos de acuerdo a nuestra obligación social y política de conciliar comportamientos lícitos y normativos.





Juntos creamos valor para la sociedad.

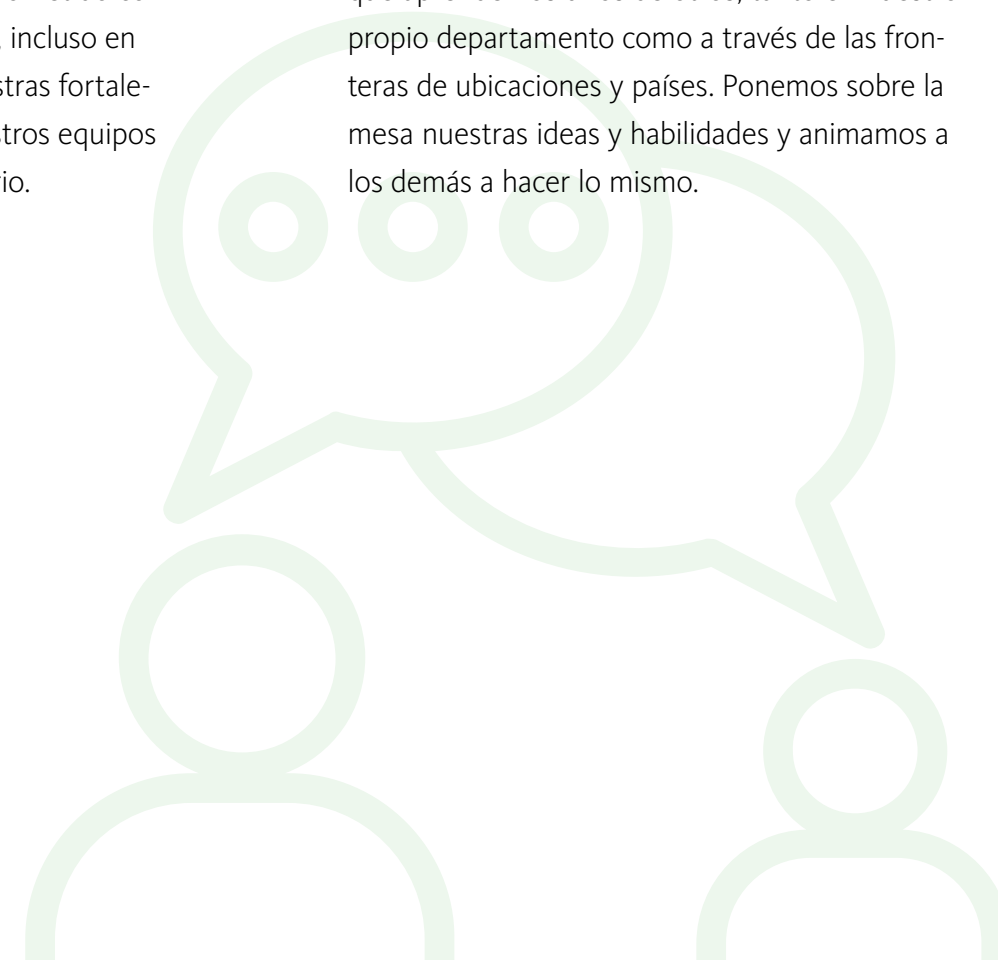
Con sus productos y servicios, Aurubis está al servicio de una sociedad que utiliza los recursos de forma responsable y beneficiosa. Juntos convertimos las materias primas en metales no solo para hacer que el mundo sea más innovador, sino también para preservarlo para las generaciones futuras.

Por eso formamos un equipo comprometido con el progreso continuo de la empresa, incluso en tiempos difíciles. Combinamos nuestras fortalezas personales para lograr que nuestros equipos tengan un rendimiento extraordinario.

Triunfamos juntos porque, como individuos, siempre tenemos en mente una visión más amplia.

Tenemos en cuenta la estrategia de Aurubis en todas nuestras decisiones y acciones.

Juntos creamos un entorno de trabajo que se caracteriza por nuestra mentalidad abierta y por que aprendemos unos de otros, tanto en nuestro propio departamento como a través de las fronteras de ubicaciones y países. Ponemos sobre la mesa nuestras ideas y habilidades y animamos a los demás a hacer lo mismo.





Estamos comprometidos con crear un entorno laboral basado en el respeto y la confianza.

Valoramos a nuestros empleados y socios comerciales, así como el diálogo mutuo en igualdad de condiciones, las discusiones y las preguntas controvertidas, que nos dan la oportunidad de cambiar de perspectiva y valorar nuevos aspectos. Admitimos nuestros errores desde el principio y los expresamos. Aurubis cree que las empresas con una buena cultura del error son más innovadoras y rápidas cuando se trata de tomar decisiones correctas y más adecuadas.

Actuamos como un modelo a seguir.

Somos conscientes de nuestra función de modelo a seguir, tanto de los mandos hacia los empleados como entre empleados y compañeros. Damos un buen ejemplo cumpliendo con las pautas y los principios básicos de Aurubis. De esta manera, alentamos a los demás a comportarse de manera responsable y conforme a la ley en todo momento.

Como mandos, estamos comprometidos con una cultura de liderazgo abierta y basada en el diálogo y siempre estamos disponibles para cualquier pregunta que puedan tener los empleados.



Aprovechamos las oportunidades de la digitalización para mejorar continuamente.

Como empresa orientada al futuro, reconocemos las oportunidades y los caminos de la digitalización en una etapa temprana y aprovechamos las oportunidades para asegurar el éxito a largo plazo de Aurubis. Implementamos proyectos digitales de forma rápida y desarrollamos las habilidades necesarias.



Este Código de conducta se aplica a todos los empleados de Aurubis en todo el mundo. Nuestros contratistas, prestadores de servicios y otras empresas externas también deben seguir este Código de conducta, así como la normativa correspondiente para empresas externas que se encuentran en nuestras instalaciones o bajo el control, gestión o supervisión de Aurubis. Nuestros socios comerciales (proveedores, clientes, representantes de ventas y proveedores de servicios) se comprometen a cumplir el Código de conducta para socios comerciales de Aurubis.



NOS HACEMOS LAS PREGUNTAS CORRECTAS

¿Tengo toda la información que necesito para tomar una decisión?

¿Mi enfoque se corresponde con los valores y el espíritu del Código de conducta de Aurubis?

¿Me gustaría que la decisión que he tomado se comentase en las noticias?

¿Es esta decisión o medida legal, éticamente correcta y responsable tanto a nivel social como ambiental?

¿Puedo defender mi decisión de forma honesta y sensata?

¿Qué consecuencias tienen mis acciones, o mi inacción en Aurubis y su reputación?

**Si tengo inquietudes, paro y cuestiono mi decisión.
Si tengo más dudas, pido consejo.**



SPEAK UP: PLANTEAR INQUIETUDES

Como empresa, Aurubis se beneficia significativamente cuando los empleados expresan sus opiniones y puntos de vista, así como cuando llaman la atención de forma manifiesta sobre cualquier comportamiento que contradice este Código de conducta.

Expresamos abiertamente nuestras preocupaciones.

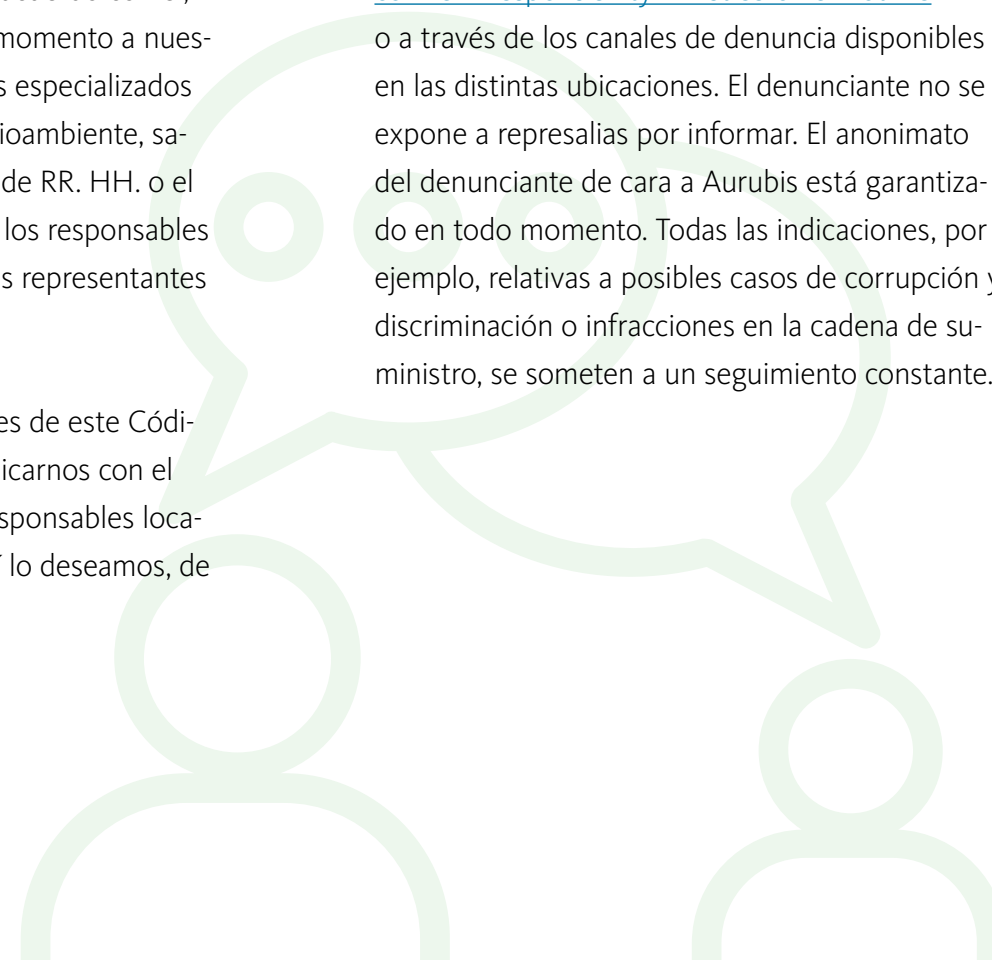
¡Prestamos atención a las molestias e inquietudes! Al abordar las inquietudes e incertidumbres, evitamos la posibilidad de que se oculten, minimizamos sus efectos negativos e impedimos daños adicionales.

Si observamos violaciones de este Código de conducta o si no estamos seguros de si un determinado comportamiento está de acuerdo con él, podemos dirigirnos en cualquier momento a nuestros mandos, a los departamentos especializados (p. ej., los departamentos de medioambiente, salud y seguridad, el departamento de RR. HH. o el departamento legal del Grupo), a los responsables de la seguridad de la planta o a los representantes de los empleados.

Además, si observamos violaciones de este Código de conducta, podemos comunicarnos con el director de cumplimiento o los responsables locales en cualquier momento y, si así lo deseamos, de manera confidencial.

Las preocupaciones también se pueden plantear de forma anónima.

Los empleados, socios comerciales y otros terceros pueden denunciar de forma confidencial y anónima posibles violaciones legales, incumplimientos de este Código de conducta u otras acciones que dañen a la empresa a través de nuestro portal de denunciantes para todo el grupo (línea directa de denunciantes) en <https://www.aurubis.com/en/Responsibility/whistleblower-hotline> o a través de los canales de denuncia disponibles en las distintas ubicaciones. El denunciante no se expone a represalias por informar. El anonimato del denunciante de cara a Aurubis está garantizado en todo momento. Todas las indicaciones, por ejemplo, relativas a posibles casos de corrupción y discriminación o infracciones en la cadena de suministro, se someten a un seguimiento constante.





VALORES

Nuestros valores sirven como pautas para nuestras acciones y, por lo tanto, determinan nuestro trabajo diario. Influyen en la forma a cómo nos tratamos entre nosotros, así como a nuestro comportamiento con los socios comerciales.



Hacia el futuro con valores comunes...

Rendimiento = compromiso

- » Somos eficaces y expertos en lo que hacemos.
- » Combinamos nuestras fortalezas personales para crear equipos con un rendimiento extraordinario y colaboramos en una red comprometida que se extiende a través de fronteras, jerarquías, áreas y funciones.
- » Trabajamos juntos para mejorar continuamente.

Responsabilidad = decisiones

- » Asumimos nuestra responsabilidad individual, buscamos desafíos y tomamos la iniciativa.
- » Estamos creciendo como grupo y asumimos la responsabilidad de nuestras acciones sobre la salud, la seguridad laboral, el medioambiente y la sociedad.
- » Somos fiables y nos apoyamos unos a otros.

Integridad = mantener la confianza

- » Somos un socio fiable.
- » Somos honestos y actuamos siempre de forma lícita.
- » Protegemos los datos sensibles.

Apertura = curiosidad

- » Estamos abiertos a los cambios y apoyamos su implementación.
- » Mejoramos constantemente gracias al aprendizaje continuo.
- » Estamos abiertos a nuevos enfoques y soluciones creativas.

Apreciación = interés real

- » Respetamos y valoramos la singularidad de todos.
- » Fomentamos los intercambios y la divulgación de conocimientos.
- » Estamos dispuestos a escuchar nuevas ideas y comentarios de otros.



PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

Estas pautas de comportamiento complementan nuestros valores y nos ayudan a conocer y cumplir con los requisitos y normativas legales y operacionales. Estamos obligados a actuar de acuerdo con este Código de conducta vinculante.



Empleados



**Medioambiente
y cadena de
suministro**



Seguridad



**Integridad del
negocio**



**Nuestro papel
en público**





En áreas esenciales, las pautas de conducta se completan con pautas generales de la empresa, que detallan las responsabilidades y los procesos respectivos, además de las regulaciones detalladas específicas de la ubicación, como las instrucciones de trabajo y acción. Como parte de nuestra gestión continua de riesgos, nos aseguramos de identificar los riesgos que puedan surgir en las áreas de actuación descritas en este Código de conducta y de abordarlos a su debido tiempo.

Nos aseguramos de conocer y cumplir con las leyes nacionales e internacionales pertinentes, así como con las pautas de comportamiento y regulaciones internas dentro de las tareas y responsabilidades asignadas.

Aurubis forma periódicamente a sus empleados sobre el contenido y las áreas de actuación de este Código de conducta. Prestamos atención a la información y al contenido que aprendemos y profundizamos en el transcurso de la formación.



No aceptaremos comportamientos ilegales o inapropiados que estén en conflicto con este Código de conducta. Si se viola este Código de conducta, Aurubis puede tomar acciones amparadas por la ley laboral, como amonestaciones, despidos y/o reclamaciones de daños y perjuicios, o presentar una denuncia penal.



EMPLEADOS

Respeto a los derechos humanos y no discriminación

El respeto por los derechos humanos es una parte esencial de la responsabilidad corporativa de Aurubis hacia sus empleados y socios comerciales. Esto también se aplica al entorno de nuestras ubicaciones y a las comunidades en las que operamos. Aurubis participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2014 y se ha comprometido a trabajar en la implementación de sus diez principios, que incluyen los derechos humanos y las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Respetamos los derechos humanos y nos comprometemos a protegerlos.

Rechazamos cualquier forma de discriminación y tratamos con sensibilidad la diversidad humana y cultural de nuestra empresa. No toleramos el trabajo forzoso o infantil y respetamos los derechos de los pueblos indígenas.

Defendemos la igualdad de oportunidades y estamos en contra del trato desigual. Somos considerados con los demás y respetamos los derechos humanos y la diversidad de nuestros compañeros, así como de todas las demás personas con las que nos encontramos en el transcurso de nuestro trabajo.



No toleramos ninguna forma de discriminación, racismo, intimidación o violencia. La intimidación y el acoso sexual están terminantemente prohibidos.

Los empleados tienen derecho a estar protegidos contra la discriminación, las desventajas y el acoso. En Aurubis nadie puede ser desfavorecido, favorecido, acosado o excluido:

- » ni en términos de contratación, compensación, desarrollo profesional posterior ni en el trato mutuo
- » por motivos racistas
- » por origen étnico o social
- » por género o identidad de género
- » por religión o creencia
- » debido a una discapacidad
- » por edad
- » debido a su estado civil o
- » por orientación sexual



La **discriminación** se refiere al trato desigual injustificado de las personas y a las consecuencias asociadas, por ejemplo, cuando a alguien se le asigna una carga de trabajo desproporcionada o se niegan los beneficios que le corresponderían si recibiese un trato justo en base a sus méritos personales. También puede considerarse discriminatorio tratar por igual a las personas con condiciones desiguales, como una discapacidad física. La discriminación puede incluir acoso.



Acoso sexual incluye cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga como objetivo violar la dignidad de una persona o haga que se sienta vulnerada, en particular si crea una atmósfera de intimidación, humillación o insulto, como, p. ej.:

- » Bromas sobre la orientación o apariencia sexual de una persona.
- » Envío de imágenes, dibujos o mensajes con una referencia sexual explícita a una persona.
- » Contacto corporal intencional y no deseado.



Mobbing es cualquier comportamiento dentro de una relación personal que sea continuo en el tiempo e incluya la humillación y degradación de una persona con el objetivo de dominarla psicológicamente, p. ej.:

- » Insultar, gritar o burlarse de alguien.
- » Excluir, menospreciar o ignorar a alguien.
- » Juzgar el trabajo de alguien de manera sesgada e injusta.
- » Criticar a alguien de manera peyorativa.





Aurubis Awards 2021



EMPLEADOS

Condiciones laborales justas

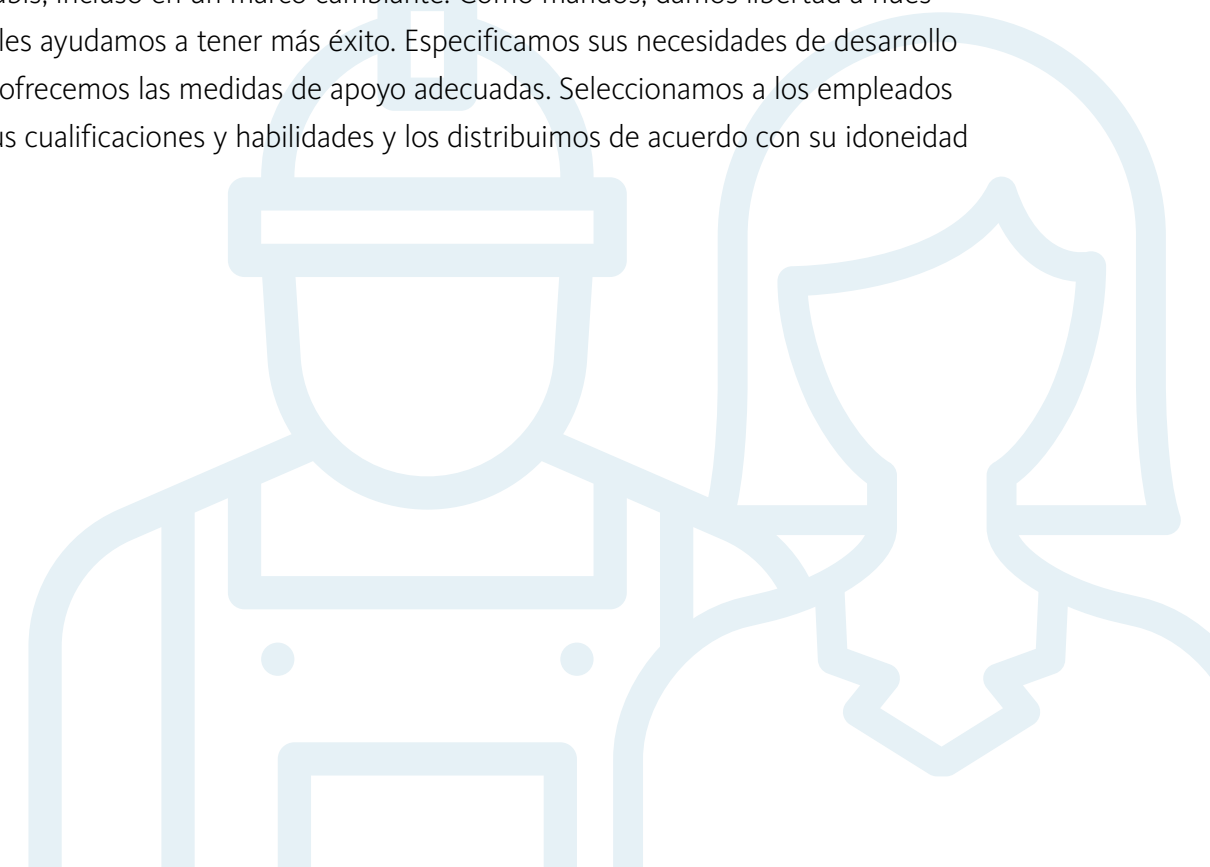
Aurubis asume la responsabilidad hacia todos los empleados. Por lo tanto, cumplimos con las disposiciones de la legislación y las normas laborales aplicables con respecto a la remuneración, las horas de trabajo y los derechos generales de los empleados. Mediante el compromiso con las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las directrices de la OECD para empresas multinacionales, Aurubis reconoce el derecho de sus empleados a formar, afiliarse e involucrarse en sindicatos y a elegir a los representantes de los empleados dentro del marco de las leyes nacionales, los convenios colectivos y las condiciones locales.

Reconocemos y apreciamos el rendimiento de cada empleado, independientemente de su función y posición.

Aurubis cumple con las leyes aplicables sobre salario mínimo, horas de trabajo, baja maternal, períodos de vacaciones y descanso y horas extraordinarias. La remuneración pagada en Aurubis cumple con las disposiciones legales. Remuneramos el trabajo de igual valor con el mismo salario.

Valoramos el comportamiento laboral y el rendimiento de los empleados y compañeros a través de comentarios abiertos y constructivos.

Todos somos aprendices de por vida y nos estamos preparando para implementar con éxito la estrategia de Aurubis, incluso en un marco cambiante. Como mandos, damos libertad a nuestros empleados y les ayudamos a tener más éxito. Especificamos sus necesidades de desarrollo junto a ellos y les ofrecemos las medidas de apoyo adecuadas. Seleccionamos a los empleados de acuerdo con sus cualificaciones y habilidades y los distribuimos de acuerdo con su idoneidad y disposición.





Prestamos atención para crear un entorno de trabajo atractivo para los empleados y los apoyamos para garantizar un buen equilibrio entre la vida laboral y personal.

En consecuencia, apostamos por un horario laboral moderno y flexible. Aunque el marco legal y social, así como los requisitos laborales en las ubicaciones de Aurubis alrededor del mundo, a veces son muy diferentes, siempre que sea posible abordamos las necesidades individuales de nuestros empleados.

Fomentamos una buena cooperación y un intercambio de información rápido y eficiente entre la dirección de la empresa y los empleados. La buena cooperación es evidente en el intercambio de información recíproco y abierto, así como en el apoyo mutuo. Los mandos y los empleados se informan unos a otros de manera integral sobre los hechos y los asuntos comerciales para que todos los involucrados puedan actuar y tomar decisiones a tiempo.



Defendemos el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva y nos comprometemos con la participación de los empleados.

Mantenemos una cooperación constructiva y de confianza con los sindicatos activos en la empresa y con los comités de empresa elegidos.

En caso de cambios organizacionales que resulten en despidos, actuamos de acuerdo con los principios de responsabilidad social y tomamos medidas destinadas a mitigar las consecuencias para los empleados despedidos. La implementación de cambios organizacionales siempre se lleva a cabo con la participación de los representantes de los empleados. Nos esforzamos para evitar despidos por motivos operativos. Si fuesen inevitables, garantizamos un procedimiento de terminación responsable.



EMPLEADOS

Seguridad y salud ocupacional

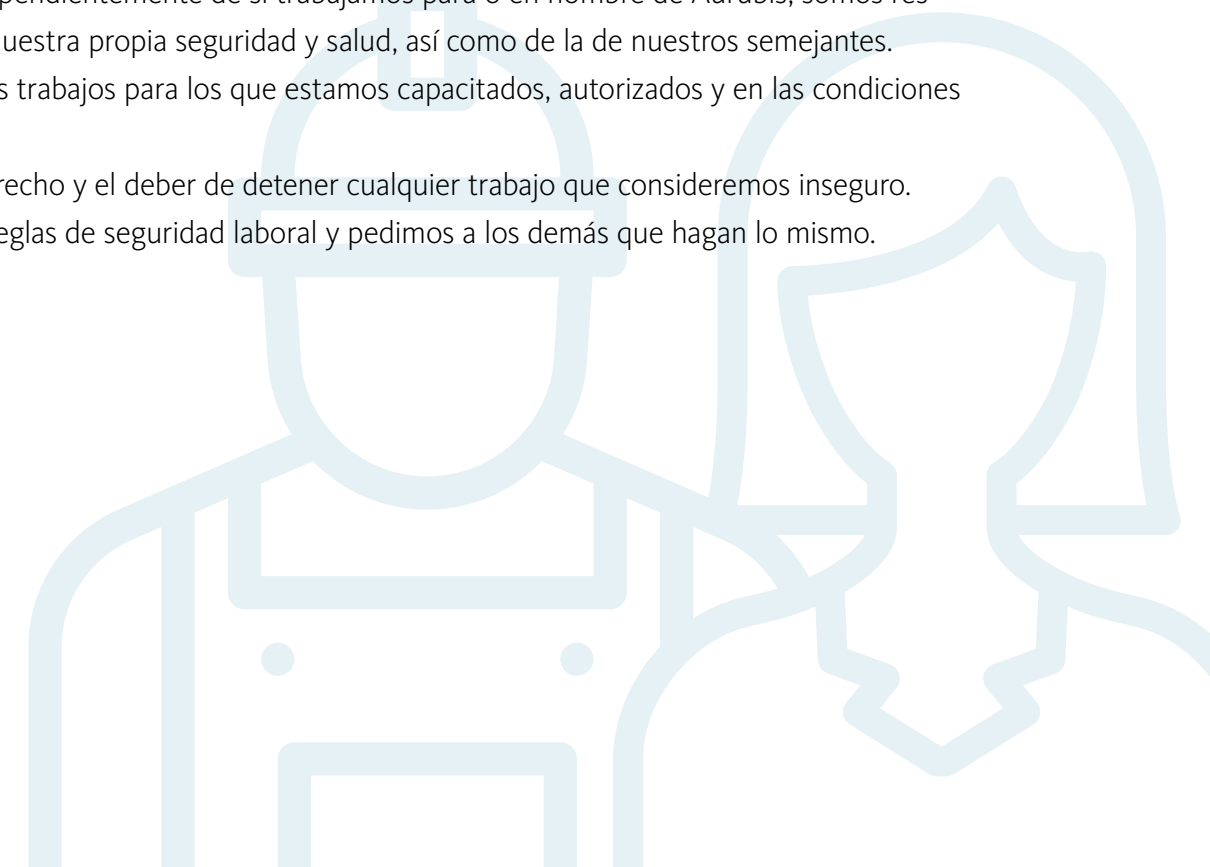
La producción y el procesamiento de metales no ferrosos requieren un cuidado especial en términos de protección de la salud y seguridad ocupacional. Aurubis no diferencia entre sus propios empleados y los empleados de empresas externas y visitantes.

Damos prioridad a la protección de la salud y a la seguridad en el trabajo en todo lo que hacemos. Juntos perseguimos el objetivo de cero accidentes, lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo (Vision Zero).

Respetamos los procedimientos, instrucciones laborales y modos de operar prescritos e instruidos por Aurubis para garantizar la seguridad de los procesos y nos adherimos a las medidas de precaución y protección necesarias para minimizar los riesgos en el lugar de trabajo.

Como regla general:

- » Nosotros, independientemente de si trabajamos para o en nombre de Aurubis, somos responsables de nuestra propia seguridad y salud, así como de la de nuestros semejantes.
- » Solo realizamos trabajos para los que estamos capacitados, autorizados y en las condiciones adecuadas.
- » Tenemos el derecho y el deber de detener cualquier trabajo que consideremos inseguro.
- » Seguimos las reglas de seguridad laboral y pedimos a los demás que hagan lo mismo.





Nos cuidamos unos a otros y somos corresponsables de la protección de la seguridad y la salud laboral en nuestra área.

Esto también incluye mantener nuestro lugar de trabajo ordenado y limpio, así como informar sobre cualquier deficiencia en los sistemas y máquinas. Usamos los dispositivos de protección existentes y el equipo de protección prescrito en todo momento y nunca trabajamos bajo la influencia del alcohol ni las drogas.

Perseveramos para seguir las reglas y regulaciones sobre protección de la salud y la seguridad ocupacional. No olvidamos los procesos seguros en situaciones ajetreadas ni rutinarias. Somos conscientes de nuestra responsabilidad como modelos a seguir, tanto de mando a empleados, como de empleados a compañeros y hacia cualquier otra persona que esté en las instalaciones de la empresa. Prediquemos siempre con el ejemplo.

En caso de accidentes o lesiones, reaccionamos de inmediato y alertamos a los responsables de rescate. Por supuesto, informamos de cada accidente y señalamos situaciones inseguras o en las que hayan estado a punto de producirse accidentes para prevenir posibles problemas.





MEDIOAMBIENTE Y CADENA DE SUMINISTRO

Protección ambiental y climática

Aurubis se ha fijado ambiciosos objetivos para la protección del medioambiente y el clima que van más allá de los requisitos legales. Queremos mantener al mínimo el impacto medioambiental de nuestras actividades comerciales. Esto incluye el mantenimiento de la calidad del aire, el agua y el suelo, así como la biodiversidad en nuestras plantas y su entorno, el uso eficiente de la energía, la reducción de las emisiones de CO₂ y de ruido, la protección de los recursos y la gestión responsable de los residuos y las sustancias peligrosas.

Contribuimos al cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos y a mejorar el rendimiento medioambiental de Aurubis.

Trabajamos de forma respetuosa con el medioambiente. En particular, tenemos en cuenta lo siguiente:

- » Usamos los recursos con moderación y evitamos desperdiciarlos, siempre que sea posible.
- » Reciclamos correctamente los residuos inevitables o los deseamos de forma inofensiva.
- » Damos gran importancia a la limpieza en las plantas, en sus instalaciones y en todas las áreas de trabajo.
- » Minimizamos las emisiones de polvo en la medida de lo posible.





Al tomar las precauciones necesarias contra incidentes e interrupciones operativas evitamos peligros ambientales para nosotros y el medioambiente local.

Utilizamos dispositivos de protección técnicos y organizativos. Si, pese a todas las precauciones, se produce un escape, contaminación o cualquier otro accidente, avisamos de inmediato a los servicios de emergencia responsables y al departamento de protección ambiental de la empresa.

Seleccionamos, informamos y asesoramos a las empresas externas que trabajan para nosotros con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa legal y de nuestros estándares en materia de protección ambiental y climática.

Construimos y operamos instalaciones de producción de acuerdo con la aprobación oficial.

Cumplimos con los valores límite, los requisitos y las condiciones aprobadas y no liberamos sustancias peligrosas para el medioambiente a la atmósfera, las vías fluviales o el suelo sin autorización. Supervisamos los datos ambientales de manera sistemática y regular y somos transparentes sobre nuestro rendimiento ambiental y los efectos de nuestros procesos en el medioambiente.

Los empleados responsables y autorizados mantienen un diálogo objetivo, abierto y de confianza con las autoridades responsables y el público en general, como p. ej. las comunidades, los vecindarios, los medios de comunicación o las ONG. Por ejemplo, involucramos al público en los procedimientos de aprobación y en las evaluaciones del impacto ambiental.





MEDIOAMBIENTE Y CADENA DE SUMINISTRO

Aprovisionamiento sostenible

Para llevar a cabo sus negocios, Aurubis obtiene materias primas de todo el mundo, incluidas regiones que pueden albergar riesgos con respecto al cumplimiento de los estándares de sostenibilidad. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con el medioambiente y con las personas que pueden verse afectadas directa o indirectamente por nuestras actividades comerciales. Para que los procesos de producción en Aurubis sean sostenibles es indispensable contar con actores responsables en toda la cadena de suministro. En consecuencia, esperamos que nuestros socios comerciales muestren la misma preocupación por la sostenibilidad.

Exigimos a nuestros socios comerciales que, además de las leyes locales, cumplan con las sanciones o restricciones comerciales impuestas por la ONU, así como con las convenciones de la ONU en materia de derechos humanos, protección ambiental y seguridad.

Como empleados y mandos en los departamentos de compraventa de materias primas primarias y secundarias, respetamos los procesos, sistemas y pautas de comportamiento establecidos por Aurubis. Esto también lo hacemos para cumplir con nuestra debida diligencia en la cadena de suministro. Al hacerlo, implementamos los principios de las pautas de comportamiento de la OCDE para empresas multinacionales, en particular las que se refieren al cumplimiento de la debida diligencia de promover cadenas de suministro responsables para los minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, incluido el Anexo II, y también exigimos a nuestros proveedores que la cumplan.

En la compra de bienes y servicios, así como de los materiales auxiliares y operativos que son necesarios para nuestra producción pero que no están incluidos en nuestros productos de venta, seleccionamos a los proveedores y prestadores de servicios de acuerdo con procesos de evaluación definidos, que también tienen en cuenta la seguridad ambiental y ocupacional, así como cuestiones sociales.

Mantener un diálogo con nuestros socios comerciales es parte de la política de nuestra empresa. Hacemos un trabajo persuasivo, promovemos la voluntad de cooperar para una gestión sostenible y fomentamos los procesos de mejora entre nuestros socios comerciales.



SEGURIDAD

Seguridad de plantas y productos

Con procesos de producción modernos y eficientes, mejora continua y mediante un estrecho intercambio con nuestros socios comerciales, garantizamos productos de alta calidad. Esto incluye el cumplimiento de las normas ambientales y sociales durante todo el ciclo de vida de nuestros productos para excluir en gran medida cualquier efecto sobre el medioambiente y las personas que entran en contacto con ellos.

Planificamos nuestras plantas cuidadosamente, las operamos de acuerdo con sus permisos y llevamos a cabo trabajos de mantenimiento con regularidad.

Verificamos y mantenemos los sistemas periódicamente. Como mandos responsables, supervisamos las tareas y actividades asociadas de los empleados, aseguramos el correcto funcionamiento de manera conjunta y evitamos accidentes.

Si reconocemos un defecto o mal funcionamiento en un sistema, notificamos a la gerencia de inmediato. En caso de averías que puedan tener efectos importantes, procedemos de acuerdo con los planes de prevención de alarmas y peligros o las instrucciones operativas.





Prestamos especial atención para mantener la seguridad cuando trabajamos con materiales nocivos para el medioambiente o la salud.

Con el fin de evitar posibles efectos negativos de nuestros productos de partida, intermedios y finales así como de los materiales auxiliares sobre el medioambiente, la salud y la seguridad de las personas que entran en contacto con ellos a lo largo del proceso de fabricación o como clientes, tenemos en cuenta sus posibles peligros durante todo el ciclo de vida. Garantizamos el cumplimiento de la normativa de transporte aplicable.

Proporcionamos los datos de seguridad y las advertencias necesarias para cada producto. Informamos a nuestros clientes sobre las características de nuestros productos y las medidas de seguridad necesarias de forma adecuada y les asesoramos sobre cuestiones relativas a su reciclaje o eliminación.

Si reconocemos peligros en la manipulación de un material, o consideramos que podría haberlos, informamos de ello inmediatamente a la dirección de la planta o al departamento de producción, así como a los órganos responsables de la protección medioambiental y la garantía de calidad.





SEGURIDAD

Protección de datos y seguridad de la información

En vista del uso cada vez mayor de las tecnologías digitales en la vida empresarial, en Aurubis la protección de los datos personales es muy importante. Es fundamental evitar el uso indebido de los datos.

Recopilamos, procesamos y usamos datos de empleados, socios comerciales y otros sujetos solo en la medida permitida por la ley para fines comerciales o laborales.

En lo que respecta a la protección de los datos personales, nos adherimos estrictamente a los siguientes principios:

- » Recopilación y procesamiento de manera justa y legal.
- » Procesamiento solo dentro del alcance de los propósitos previamente especificados.
- » Recopilación solo en la medida necesaria para un propósito legalmente compatible.
- » Eliminación una vez hayan terminado los períodos de conservación.
- » Almacenamiento de forma correcta, completa y actualizada.
- » Tratamiento de forma confidencial y protección contra el acceso no autorizado, pérdida, modificación, etc. mediante las medidas organizativas y técnicas adecuadas.
- » Información a los interesados sobre el tratamiento de sus datos.





Protegemos nuestros datos comerciales, así como los datos de nuestros empleados y socios comerciales contra accesos no autorizados por parte de terceros.

Protegemos nuestras instalaciones de IT con la última tecnología. El acceso estricto y la gestión de contraseñas son una cuestión rutinaria para nosotros. Aseguramos nuestro hardware y software con contraseñas complejas, que se cambian regularmente, y con un proceso de autenticación de dos factores. Los programas de software solo los instalan empleados especialmente autorizados.

Llevamos a cabo análisis de riesgos y controles de seguridad periódicos, como pruebas de intrusión, para garantizar nuestra seguridad informática y de la información. Reaccionamos ante la filtración o el acceso de datos no autorizados por parte de terceros de acuerdo con planes de reacción predefinidos.





SEGURIDAD

Protección de secretos comerciales y propiedad intelectual

La información confidencial, como los secretos comerciales, y nuestra propiedad intelectual, como las patentes y los conocimientos técnicos exclusivos, representan un valor corporativo importante.

Mantenemos la información confidencial (como ciertos procesos de producción o datos comerciales) en secreto y protegemos nuestra propiedad intelectual contra el conocimiento y el acceso no autorizados de terceros con las medidas de confidencialidad adecuadas.

También protegemos la información confidencial durante las negociaciones y visitas con socios comerciales y competidores. Esto también se aplica al trabajo móvil, viajes de negocios (p. ej., en trenes y aviones) u otros lugares públicos.

También respetamos la información confidencial y los derechos de propiedad de terceros y solo los usamos si tenemos el permiso apropiado.

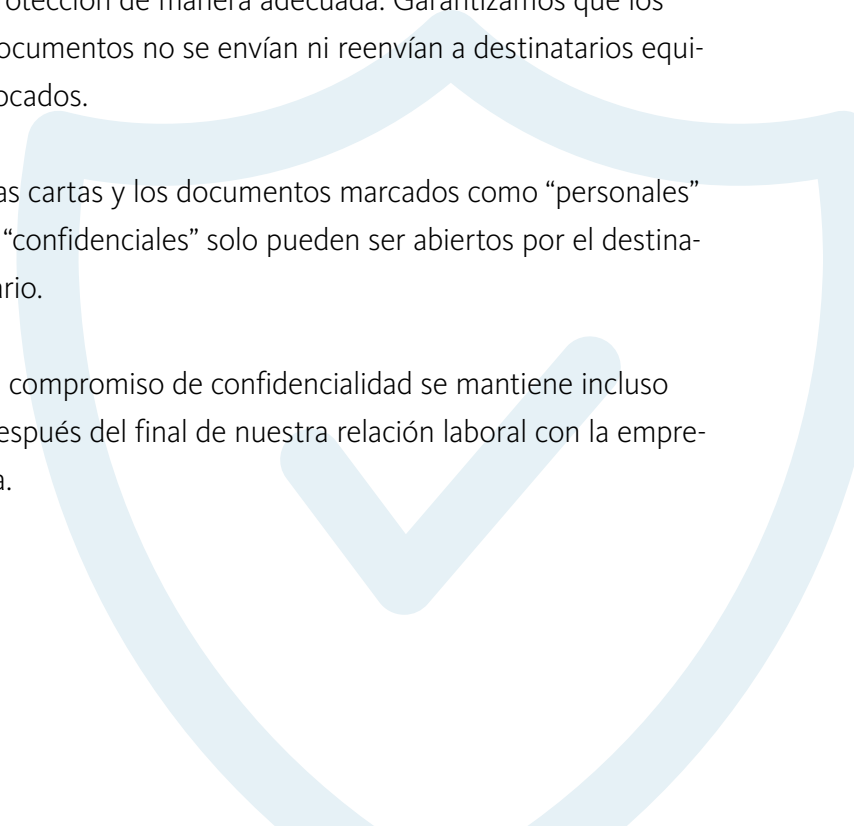
Si se licitan servicios o productos en el proceso de contratación, no transmitimos información sobre un licitador o su oferta a los otros licitadores.

En las plantas existe una prohibición general de fotografiar y filmar. Sin embargo, se pueden otorgar excepciones para ciertos fines operativos. Si es necesario, obtenemos la aprobación de la oficina interna responsable en cada ubicación.

Aseguramos la correspondencia con altos requisitos de protección de manera adecuada. Garantizamos que los documentos no se envían ni reenvían a destinatarios equivocados.

Las cartas y los documentos marcados como “personales” o “confidenciales” solo pueden ser abiertos por el destinatario.

El compromiso de confidencialidad se mantiene incluso después del final de nuestra relación laboral con la empresa.





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Competencia leal

La libre competencia crea crecimiento y empleo y asegura que todos los participantes del mercado obtengan buenos productos a precios razonables.

Estamos comprometidos con una competencia justa y funcional y nos adherimos a todas las leyes antimonopolio y de competencia aplicables.

Somos conscientes de que las violaciones de estas leyes pueden dar lugar, entre otras cosas, a multas elevadas para Aurubis, que probablemente pongan en peligro la existencia de la empresa.

Por lo tanto, prestamos especial atención a las siguientes reglas sobre restricciones horizontales y verticales de la competencia, así como sobre fuertes posiciones de mercado.

Están prohibidos los acuerdos entre competidores (los llamados acuerdos horizontales de competencia) que previenen, restringen o distorsionan la competencia.

Esto incluye:

- » Fijación de precios
- » División de mercados regionales
- » Asignación de clientes
- » Cuotas de ventas

También están prohibidos los acuerdos entre clientes y proveedores (los denominados acuerdos de competencia vertical) que tienen como objetivo limitar la fijación de precios y términos y condiciones con terceros.

La ley antimonopolio no solo prohíbe los acuerdos explícitos, sino que también están prohibidos los comportamientos coordinados, así como las discusiones o los acuerdos informales que restrinjan la competencia. Debe evitarse incluso la mera apariencia de tales acuerdos.

Cuando intercambiamos información con la competencia, debemos tener cuidado de no proporcionar ni recibir datos que permitan sacar conclusiones sobre el comportamiento actual o futuro de Aurubis en el mercado. Asimismo, no estamos autorizados a brindar ninguna información sobre las relaciones con clientes y proveedores, precios y sus posibles cambios, costes, cálculos, capacidades o planificación.

Esto incluye:

- » Acuerdos de exclusividad con un plazo superior a 5 años (cobertura de requerimiento total o entrega exclusiva)
- » Obligaciones de no competencia
- » Precios fijos



Las empresas más fuertes del mercado están sujetas a controles particularmente estrictos por parte de la ley antimonopolio.

Aurubis tiene una sólida posición en algunos mercados. No debemos abusar de esta solidez en detrimento de los clientes y competidores, por ejemplo, a través de acuerdos de exclusividad, negocios vinculados, ciertos sistemas de descuento o denegaciones de entregas.



INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Lucha contra la corrupción y el soborno

La corrupción no solo causa daños materiales, sino que también socava la libre y justa competencia. Aurubis no tolera bajo ningún concepto la corrupción, los sobornos ni los pagos para obtener un trato preferente (Facility Payments). Esto se aplica tanto a nuestros propios empleados como a todos los socios comerciales de Aurubis.

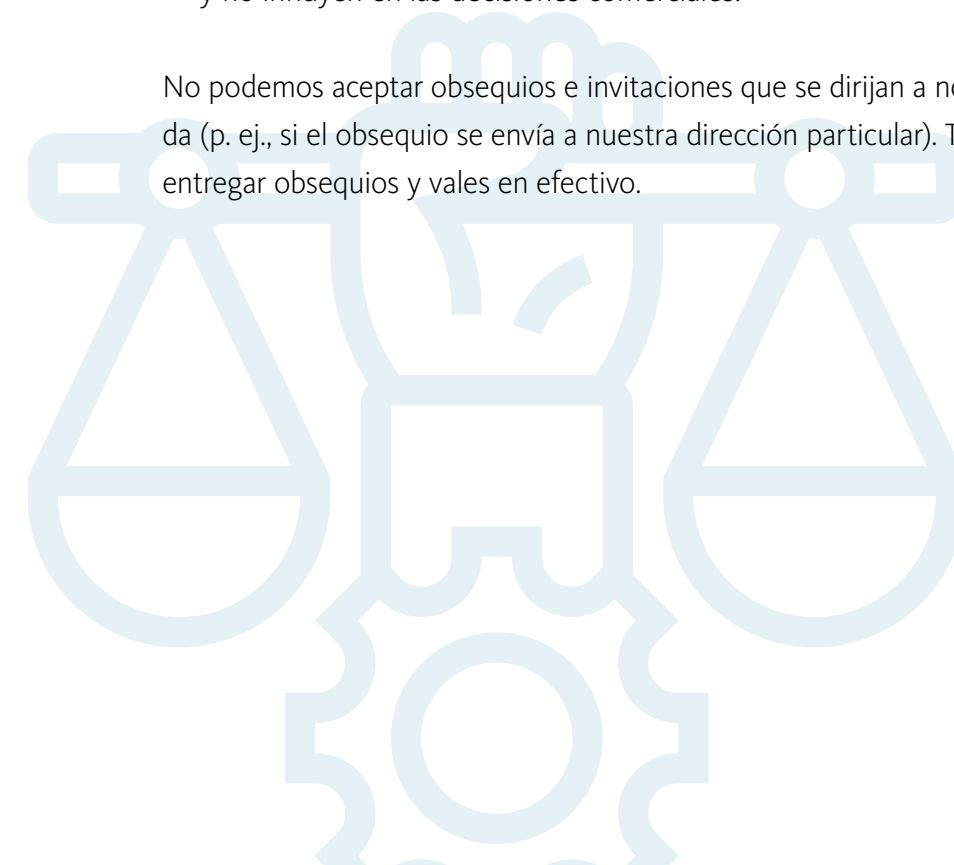
En relación con nuestras actividades oficiales, no estamos autorizados a exigir, aceptar, ofrecer u otorgar ningún beneficio personal que pueda dar la impresión de influir en la decisión comercial.

Esto se aplica en particular a la iniciación, adjudicación o tramitación de un pedido, ya sea con un particular, una empresa o una autoridad.

Solo podemos dar o aceptar obsequios e invitaciones

- » si se trata de una práctica común,
- » tienen carácter simbólico,
- » son de escaso valor
- » y no influyen en las decisiones comerciales.

No podemos aceptar obsequios e invitaciones que se dirijan a nosotros como una persona privada (p. ej., si el obsequio se envía a nuestra dirección particular). También está prohibido aceptar o entregar obsequios y vales en efectivo.





Si recibimos un obsequio o invitación tenemos que informar a nuestro mando.

En caso de duda, se pondrá en contacto con el departamento de Cumplimiento corporativo o el responsable local para garantizar una evaluación independiente y válida para todo el grupo.

Tratar con instituciones gubernamentales es particularmente delicado. No se nos permite otorgar ninguna ventaja indebida a los funcionarios públicos.



Corrupción y soborno significa ofrecer, prometer o entregar dinero, obsequios u otras ventajas a otra persona para asegurar una ventaja indebida. Lo mismo ocurre con la aceptación de tales beneficios de otra persona. Lo mismo se aplica si hay terceros involucrados (p. ej., agentes comerciales).



Facility Payments son pagos no previstos por la ley que tienen como objetivo inducir a un funcionario público a acelerar o llevar a cabo un acto oficial rutinario al que la empresa tiene un derecho legítimo (p. ej., un despacho de aduanas más rápido o trámites relacionados con visados).





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Conflictos de intereses

Las relaciones financieras o personales con socios comerciales, competidores, empleados o solicitantes de Aurubis pueden desencadenar conflictos de intereses e influir en las decisiones laborales.

Separamos nuestros intereses privados de los de la empresa. Al tomar decisiones comerciales, no nos dejamos guiar por intereses y relaciones particulares, sino que actuamos siempre en el mejor interés de Aurubis.

Revelamos los posibles conflictos de intereses a nuestro mando de inmediato. En caso de duda, este se pondrá en contacto con el departamento de Cumplimiento corporativo o con el responsable de cumplimiento local.

Solo seleccionamos a nuestros socios comerciales y contractuales en función de criterios objetivos, como el precio, la calidad, la fiabilidad y la idoneidad del producto. Nuestras relaciones o intereses personales no deben influir en las relaciones comerciales y la celebración de contratos. Lo mismo se aplica al trato con empleados y solicitantes.





Si, como empleados de Aurubis, queremos aceptar otro trabajo o un empleo a tiempo parcial, o si pretendemos realizar una actividad emprendedora que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, debemos informar al departamento de RR. HH. local.

Como empleados responsables, también hacemos esto con respecto a cualquier otra relación laboral o actividad secundaria. Esto nos permite descartar cualquier inquietud de que esta actividad pueda dar lugar a un conflicto de intereses o colisionar con las obligaciones derivadas de nuestro contrato de trabajo con el Grupo Aurubis.

Aurubis agradece la participación privada de sus empleados en asociaciones, partidos u otras instituciones sociales, políticas o sociales, siempre que estas instituciones no contravengan el orden básico de libre democracia o los derechos humanos generalmente reconocidos. Sin embargo, este compromiso privado no debe afectar a las obligaciones contractuales en Aurubis. No se permite la actividad política dentro de la empresa.





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Operaciones con información privilegiada

Aurubis está comprometida con la negociación justa de valores y toma todas las medidas necesarias para evitar el uso de información privilegiada en Aurubis.

El uso y/o divulgación de información privilegiada es inadmisible y sancionable por la ley. Por lo tanto, no se nos permite usar ni transmitir ningún conocimiento interno sobre proyectos y desarrollos esenciales en Aurubis para enriquecernos o beneficiar a otros.

Si poseemos información privilegiada sobre Aurubis u otras empresas con las que, por ejemplo, se está considerando una importante transacción conjunta, no podemos comprar o vender nuestros valores o los de ellos (incluidos derivados, como opciones y futuros) y no podemos transmitir esta información a terceros.

Si nos enteramos de información privilegiada, debemos informar de inmediato al departamento Legal Corporativo. Como empresa que cotiza en bolsa, Aurubis debe publicar información privilegiada sobre asuntos internos inmediatamente en un comunicado específico. Hasta este momento, se debe mantener una estricta confidencialidad.



El uso indebido de información privilegiada se refiere al uso ilícito de información privilegiada sobre sociedades anónimas para beneficiarse mediante transacciones bursátiles. En el caso de Aurubis, generalmente se trata de información que no es de conocimiento público y que, si se hace pública, podría influir en el precio de las acciones.

Esto incluye, por ejemplo:

- » La adquisición prevista de empresas de terceros
- » La venta de partes de la empresa
- » El establecimiento de empresas conjuntas
- » Grandes inversiones
- » Tendencias de ganancias
- » Otros hechos relevantes para el precio del mercado de valores



INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Regulaciones comerciales, tributarias y aduaneras

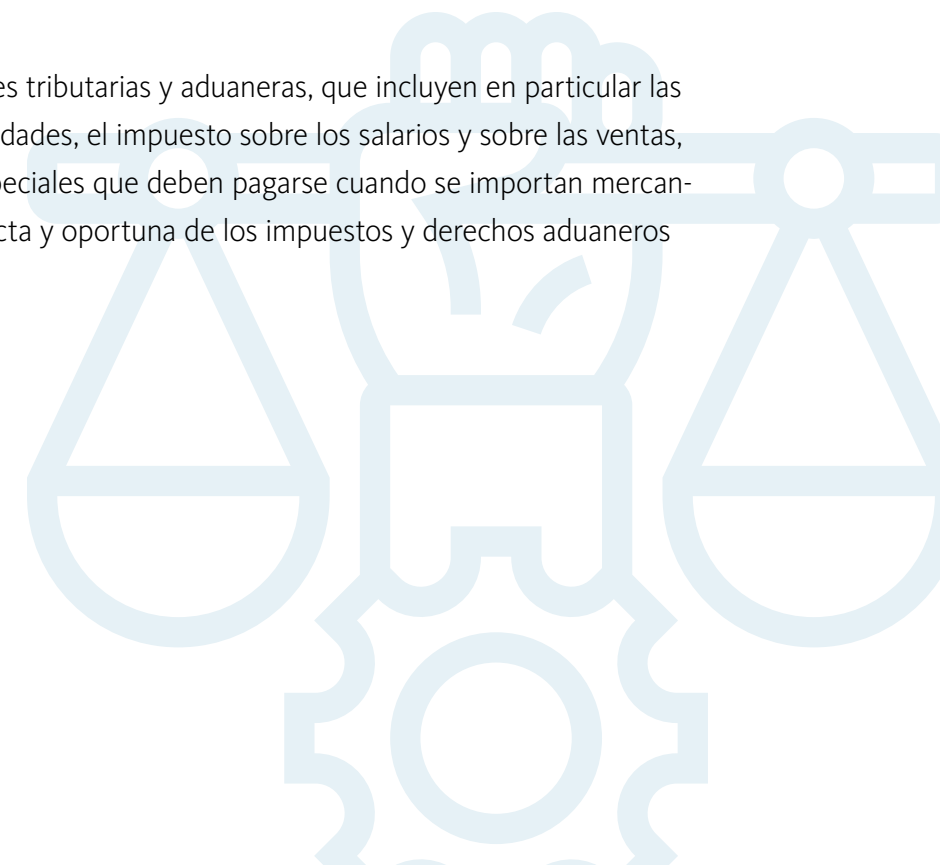
Como empresa internacional, Aurubis opera en todo el mundo. Para nosotros, el cumplimiento de las normativas comerciales nacionales e internacionales que regulan la importación y exportación de nuestras materias primas y productos es una cuestión rutinaria. Lo mismo se aplica a la normativa fiscal y aduanera.

Cumplimos con las regulaciones de importación y exportación relevantes, así como con las sanciones y embargos nacionales e internacionales que puedan afectar a nuestras materias primas y productos, así como a sus países de origen y destino o ciertos socios contractuales.

Utilizamos documentos creados de forma sistémica para garantizar que la información no se pueda modificar y que sea posible realizar controles de exportación constantes.

Verificamos si se requieren aprobaciones oficiales para una transacción y, en caso afirmativo, las obtenemos.

Respetamos las disposiciones de las leyes tributarias y aduaneras, que incluyen en particular las regulaciones sobre el impuesto de sociedades, el impuesto sobre los salarios y sobre las ventas, así como los impuestos aduaneros y especiales que deben pagarse cuando se importan mercancías. Aseguramos una declaración correcta y oportuna de los impuestos y derechos aduaneros que nos corresponda pagar.





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Luchar contra el blanqueo de capitales

La política comercial adecuada de Aurubis incluye la prevención del ocultamiento y la reubicación de activos de origen ilegal, así como la prevención de la financiación del terrorismo.

Nos aseguramos de que Aurubis no se utilice indebidamente con fines de blanqueo de capitales.

Al celebrar y procesar contratos, examinamos el entorno comercial del socio contractual, el socio contractual en sí mismo y el propósito del negocio previsto por ellos. Si hay alguna sospecha, como transacciones en efectivo o pagos a través de terceros, nos comunicamos de inmediato con nuestros mandos, el departamento de Cumplimiento corporativo o el oficial de cumplimiento local.



El blanqueo de dinero es la introducción de fondos generados ilegalmente en el ciclo financiero y económico legal.





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Contabilidad y documentación correctas

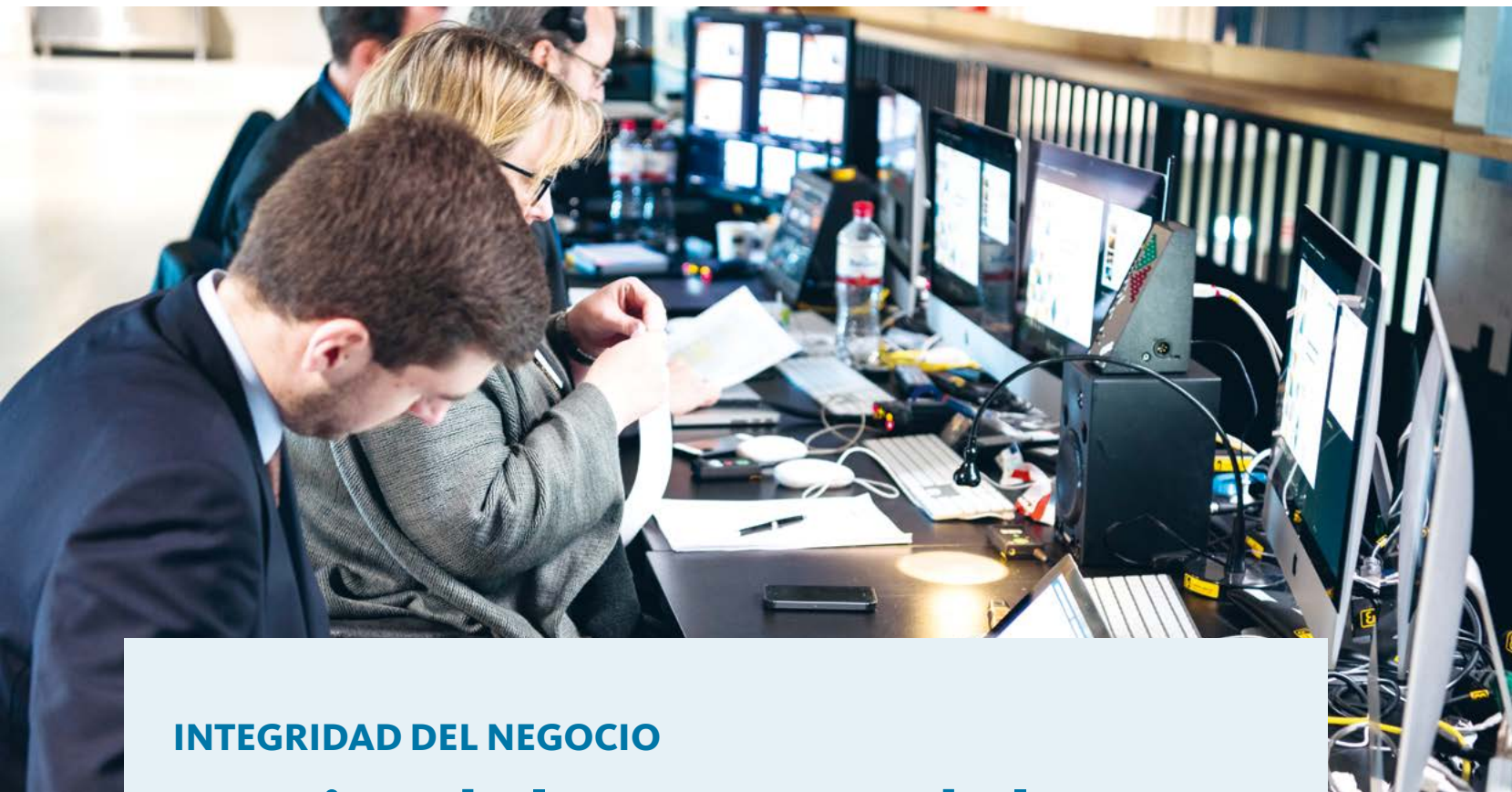
La confianza del público en general, los inversores y los socios comerciales en las finanzas de Aurubis es importante. Por eso nuestras cifras comerciales han de ser fiables.

Nos aseguramos de que nuestra contabilidad, así como nuestros informes financieros y no financieros sean siempre verdaderos, correctos, relevantes, completos y oportunos.

Somos responsables de asegurar que nuestros libros contables y los documentos relacionados reflejen por completo todas las transacciones comerciales e identifiquen correctamente los activos de la empresa. Creamos registros y documentación, que son la base de la contabilidad, de manera cuidadosa y correcta.

Además, nos aseguramos de registrar los resultados, procesos y documentos de nuestro trabajo de manera comprensible, transparente y completa para garantizar su posterior representación.





INTEGRIDAD DEL NEGOCIO

Gestión de los recursos de la empresa

Gestionamos los recursos de la empresa de forma cuidadosa y sostenible. Cada uno de nosotros está obligado a proteger los recursos de Aurubis contra robos, daños y usos indebidos. Lo mismo se aplica a la propiedad de nuestros socios comerciales que esté bajo nuestra responsabilidad.

Las instalaciones, los equipos de trabajo de Aurubis (como máquinas, dispositivos, inventario, materias primas, vehículos, material de oficina, documentos, archivos, soportes de datos, hardware y software de IT) y los empleados solo se utilizan con fines comerciales.

Protegemos la propiedad de Aurubis contra el acceso no autorizado de terceros. Esto significa, por ejemplo, que prestamos atención a las herramientas que utilizamos y mantenemos nuestros escritorios, armarios y oficinas cerrados con llave.

La propiedad de la empresa solo se utiliza en las ubicaciones de Aurubis. En caso de excepciones, obtenemos previamente el permiso del departamento interno que corresponda. El teléfono, el correo electrónico, el ordenador, el portátil y el acceso a Internet se utilizan exclusivamente con fines comerciales. Se aplican excepciones únicamente si las regulaciones de la empresa permiten el uso privado de los recursos de la empresa.





NUESTRO PAPEL EN PÚBLICO

Compromiso social

Nos hemos propuesto contribuir a crear un mundo en el que valga la pena vivir para las generaciones presentes y futuras. Al hacerlo, nos centramos en áreas de actividad que están vinculadas a las competencias centrales de Aurubis y seguimos nuestros principios de financiación y la estrategia de compromiso social “together we care”.



observamos las responsabilidades definidas para las decisiones de donación y patrocinio y seguimos los criterios definidos a la hora de seleccionar proyectos y socios.

Nuestro compromiso social se da principalmente en el contexto de proyectos de donación o patrocinio y se centra en las áreas de conocimiento, medioambiente y participación. Si los requisitos regionales así lo estipulan, en las distintas ubicaciones pueden añadirse prioridades adicionales. Las solicitudes de apoyo a conferencias con temas especializados y actividades de lobbying no entran en el ámbito del compromiso social.





Cuando, como empleados, hacemos una sugerencia sobre un proyecto que vale la pena apoyar, prestamos atención a las prioridades de financiación y nos aseguramos de que no dé lugar a un conflicto de intereses.

La aceptación o rechazo de los proyectos planteados los llevan a cabo exclusivamente los departamentos especializados responsables del compromiso social en cada una de las ubicaciones del grupo.

En nuestras decisiones, solo consideramos socios y proyectos éticamente justificables, a quienes les exigimos transparencia en el uso de fondos y una medición cuantitativa de efectividad. Mediante un intercambio regular con nuestros socios del proyecto, podemos adaptar las medidas y planes a las necesidades actuales.



Aurubis se esfuerza por mantener una relación abierta y de cooperación con todas las autoridades responsables y agencias gubernamentales.

Todos los empleados que son responsables de enviar información a determinadas autoridades lo hacen de manera correcta, completa y oportuna.

La comunicación de Aurubis con los medios y el público es responsabilidad del departamento de Comunicación corporativa o de los departamentos de comunicación específicos de cada ubicación.

NUESTRO PAPEL EN PÚBLICO

Comparecencias públicas

La comunicación abierta y transparente es la base para una cooperación constructiva y basada en la confianza con las distintas partes interesadas de Aurubis.





Las consultas de los medios que nos lleguen directamente a nosotros como empleados han de remitirse, sin proporcionar nuestros propios comentarios, a los departamentos de comunicación para que den una respuesta coordinada y bien fundamentada.

Esto no afecta a la comunicación de los representantes de los trabajadores en el contexto de sus obligaciones legales.

Las declaraciones oficiales de Aurubis en las redes sociales e Internet son reconocibles y solo las pueden publicar empleados autorizados.



Si queremos dar conferencias o realizar publicaciones (online, impresas, redes sociales, etc.) en relación con nuestras tareas oficiales, hemos de coordinarlo con nuestros responsables y el departamento de Comunicación corporativa.

Cuando, como empleados, nos expresamos a título personal sobre temas de Aurubis en público o en las redes sociales, hemos de decir abiertamente que trabajamos para Aurubis y que se trata de nuestra propia opinión.

Por ejemplo, podría empezar diciendo “Soy empleado de Aurubis y aquí expreso mi opinión personal”. No utilizamos el logotipo de Aurubis ni otros materiales visuales sobre los que Aurubis tenga derechos para fines privados. Tratamos la información confidencial como tal.



NUESTRO PAPEL EN PÚBLICO

Incidencia política

La representación adecuada de los intereses de Aurubis frente a las instituciones políticas y sociales es una parte fundamental de la gestión empresarial responsable.

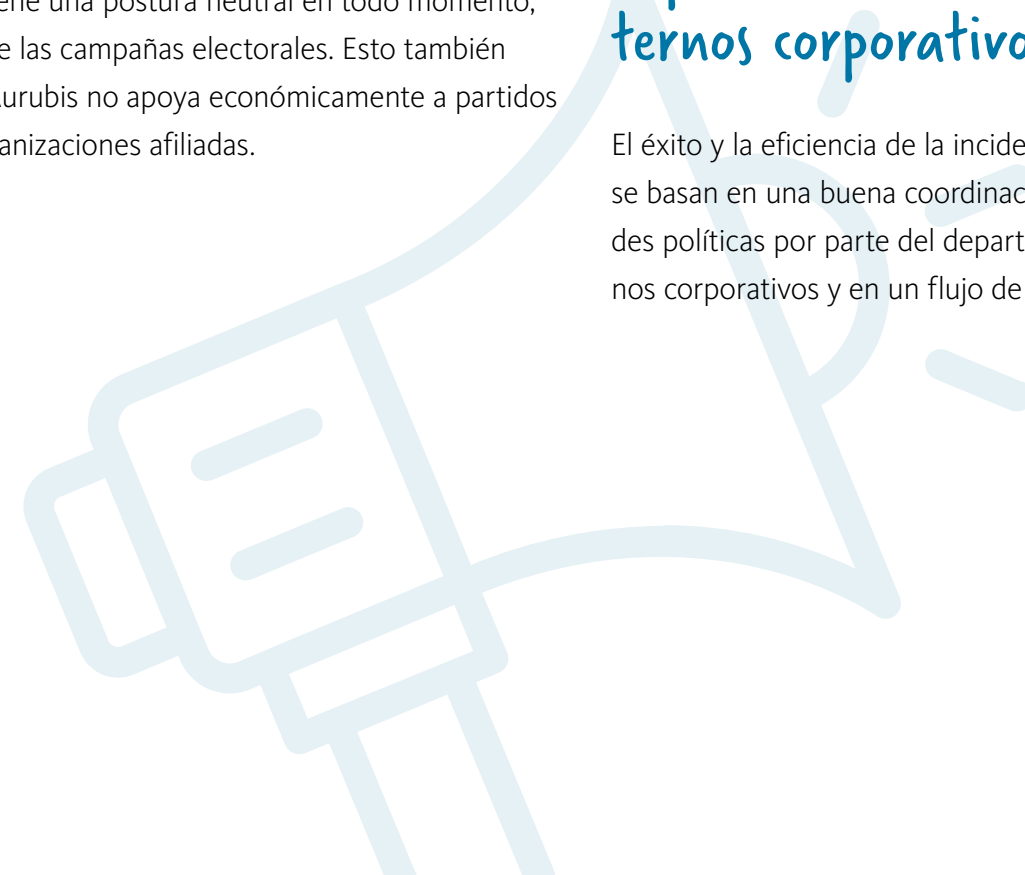
Participamos en los trámites legislativos en los ámbitos políticos que nos afectan mediante intercambios con legisladores de diversas instituciones políticas.

Aurubis es un socio con quien los gobiernos, partidos, representantes electos, grupos de interés y ONG pueden discutir de manera fiable, transparente y basada en hechos.

Aurubis mantiene una postura neutral en todo momento, incluso durante las campañas electorales. Esto también significa que Aurubis no apoya económicamente a partidos políticos u organizaciones afiliadas.

Organizamos reuniones planificadas en un contexto político y, antes de enviarlos, confirmamos todas las cartas y correos electrónicos oficiales dirigidos a instituciones gubernamentales, parlamentarios o grupos parlamentarios, embajadores o similares con el departamento de Asuntos externos corporativos.

El éxito y la eficiencia de la incidencia política de Aurubis se basan en una buena coordinación de todas las actividades políticas por parte del departamento de Asuntos externos corporativos y en un flujo de información fiable.





Aviso legal

Editor

Aurubis AG
Hovestraße 50, 20539 Hamburg
info@aurubis.com
www.aurubis.com

Concepto, diseño y maquetación

navos - Public Dialogue Consultants GmbH, Berlin

Fecha: febrero 2022

Fotografía

Aurubis AG
Fundación Niños del Arco Iris, página 39
Ronja Hartmann, página 23
Michael Heins, página 20
Kristyan Hristov, página 22
Thomas Panzau, página 5, 15, 23, 25, 37
Ivaylo Petrov, página 31
Thies Raetzke, página 3
Andreas Schmidt-Wiethoff, página 17, 18, 19
Johanna Sjövall, página 18
Studiovision.be, página 34
Jente Willems, página 12
istockphoto, página 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44

Con el fin de mejorar la legibilidad, generalmente se utiliza la forma masculina para las designaciones personales. Por supuesto, nos referimos a todas las personas de cualquier género (hombre/mujer).

