




# CODIGO DE CONDUCTA DE ANF AC

## Entidad de Certificación de Personas

 <p><b>ANF-AC</b> CERTIFICATION AUTHORITY AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN</p>	<p><i>Esta especificación ha sido preparada por ANF AC, en el marco de la prestación de sus servicios como entidad de certificación de personas</i></p>
---	---

### Nivel de Seguridad

**PÚBLICA**

#### Control del documento:

Versión	Fecha creación / modificación	Autor
1.0	2017/10/01	A.Díaz / Ignacio Larena

**Este documento es propiedad de ANF Autoridad de Certificación.**

Está prohibida su reproducción y difusión sin autorización expresa de ANF Autoridad de Certificación  
- Copyright © 2017 ANF Autoridad de Certificación -



## 1. ANTECEDENTES

ANF Autoridad de Certificación [ANF AC] y sus filiales conforman una organización de proyección internacional. Esto significa que debemos adaptar muchos aspectos de nuestra conducta a la situación de una empresa global. Queremos continuar con nuestra cultura de empresa para aumentar nuestra cuota de mercado y, mediante la satisfacción tanto de nuestros clientes como de nuestros trabajadores, aumentar nuestra rentabilidad – en una palabra: queremos asegurar un desarrollo económico satisfactorio.

La confianza de clientes, entidades colaboradoras y opinión pública depende, de manera decisiva, de la credibilidad, la conducta adecuada y el compromiso de cada uno. Por ello, cada empleado de ANF AC determina la imagen y reputación de ANF AC y, en consecuencia, nuestro efectivo posicionamiento en el mercado.

Disponemos de un sólido modelo empresarial basado en la confianza, el cual se refuerza día a día gracias con nuestra conducta. Para concretar, y teniendo en cuenta nuestra colaboración con Global Compact, y nuestro firme compromiso con un estricto Código Ético, hemos formulado una política de consorcio sobre valores y responsabilidad y medimos nuestra conducta y nuestro negocio por su cumplimiento.

Nuestro modelo empresarial sigue la filosofía de triple balance, que persigue el respeto con el medio ambiente, el compromiso social, conjugando todo ello con la imprescindible consecución de beneficios económicos.

Este código de conducta es un modelo empresarial – fortalece la comprensión mutua, nos ayuda a realizar nuestro trabajo diario y, finalmente, a ser un proveedor de servicios con éxito en el mercado global. Los principios recogidos aquí son un estándar mínimo vinculante para todos los empleados y para las direcciones de ANF AC en todo el mundo. Su objetivo es ayudar a superar los retos tanto jurídicos como éticos que se presentan en el trabajo diario, orientar la actuación y así fortalecer la confianza en el rendimiento y la integridad de ANF AC.

Cualquier trabajador o trabajadora puede dirigirse a la organización con sus preguntas o denuncias a su superior o a un punto determinado de la alta dirección



de la empresa, con la seguridad que será atendido y tratado con la debida privacidad. Además, se han establecido diversos canales de comunicación para recibir las denuncias anónimas, tanto internas como externas. El Departamento Jurídico y la propia Dirección General, velan por el cumplimiento de las reglas existentes. La oficina legal tiene una función de asesoramiento en conflictos, ordena indagaciones y persigue las infracciones contra el cumplimiento y, si fuera necesario, las transmite la Dirección General, quien decide sobre la actuación posterior.

## **2. VALORES Y ALCANCE**

Todos los trabajadores y trabajadoras deben mantener en todos los asuntos laborales un alto grado de fiabilidad y de integridad, tanto personal como profesional.

Todo el personal deben preservar la gran reputación y la buena imagen de ANF AC y evitar cualquier comportamiento que pueda influir de modo negativo en la organización.

El concepto de "personal" incluye a los trabajadores, tanto hombres como mujeres, a tiempo completo o parcial, a los directivos, los responsables de departamento, así como a la Junta Rectores y miembros de Comités y otros colaboradores de ANF AC. Este código de conducta es vinculante para todos los trabajadores de las filiales de ANF AC.

Nadie está por encima de este código de conducta, ni tiene derecho a desviarse del mismo – excepto si existen circunstancias legales u otras justificaciones de aceptación general que lo exijan.

## **3. PRINCIPIOS GENERALES**

Cumplir las disposiciones legales no es una opción, es una obligación. Todos los trabajadores están obligados a respetar las normas legales y otras exigencias,



como los requisitos de acreditación en vigor. Lo mismo se aplica a las directrices, a los principios, a las políticas y reglamentaciones internas.

No nos dejamos implicar en actividades que tengan como objetivo evidente burlar reglas legales o de otro tipo. De igual forma rechazamos cualquier actividad que, aunque legal, pueda poner en duda la reputación y buen nombre de ANF AC.

Del mismo modo, conocemos las leyes relevantes, las disposiciones y otros estándares de los países en los que trabajamos. Con miras a la validez de nuestro entorno profesional, las respetamos siempre que no entren en conflicto con los principios éticos universales. En la medida de lo posible, invertimos nuestras competencias profesionales y críticas en su mejora y desarrollo.

Se exhorta a todo el personal a hacer un uso responsable de los bienes y propiedades de la empresa.

## **4. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD**

La protección de los datos secretos de los clientes y la confidencialidad de la información son principios esenciales en cualquier ejercicio profesional, y deben garantizarse en todo momento antes, durante y después de la realización del servicio en el alcance acordado. Esto incluye datos técnicos o de diseño, registro de patentes, estrategias, inversiones, marketing y planes de venta, pronósticos financieros, bases de datos de clientes, etc.

Las informaciones confidenciales deben protegerse frente a terceros o entidades colaboradoras que no participen en el proyecto.

El personal con acceso a información secreta o protegida legalmente, o que la controlen, deben tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar su uso impropio o su revelación.



Cualquier intento por parte de personas no autorizadas de acceder a datos confidenciales representa una infracción del código de conducta y debe ponerse inmediatamente en conocimiento del Responsable de Seguridad.

Las informaciones internas y personales, independientemente del soporte en el que se encuentren (soporte informático, papel, etc.), destinados a la información, gestión o valoración de los trabajadores o de determinados procesos empresariales – incluidos los procesos y reglamentos internos- se consideran protegidos o confidenciales si no se han calificado de otro modo o se han hecho públicos por un cargo autorizado.

## **5. ANTIDISCRIMINACIÓN**

Se espera de todos los trabajadores que respeten la dignidad personal, la esfera privada y los derechos personales de cualquier individuo. No toleramos la discriminación, independientemente de que sea, por ejemplo, por la edad, el sexo, la identidad sexual, la raza, la religión o por discapacidad. Están prohibidas las vejaciones, los insultos o el mobbing. Está prohibido utilizar la violencia o amenazar con el uso de la violencia o el castigo psicológico.

## **6. CONFLICTO DE INTERESES**

Los trabajadores deben evitar las situaciones que puedan llevarles a conflictos de intereses personales. Los conflictos de intereses personales inevitables deben ponerse en conocimiento de los superiores. En caso de duda se puede recurrir al Director Jurídico.

### **6.1 Evitar los conflictos de intereses privados y profesionales**

Se conmina a todos los trabajadores a evitar los conflictos de intereses entre los intereses privados y los profesionales.

Se aplican las siguientes reglas:



- Las ofertas y contratos solo deben hacerse y concluirse por motivos empresariales y de competencia.
- Las adquisiciones deben seguir las reglas establecidas por la Dirección referentes a adquisiciones y compras
- Los intereses financieros individuales o las ventajas personales de parte de clientes, suministradores, socios contractuales u otros socios de ANF AC, van en contra de nuestros principios.
- La participación directa en empresas mandantes o mandatarias, o que vayan a ser adquiridas, representan un conflicto potencial de intereses.
- No está permitido entregar valoraciones, pruebas o certificaciones que contradigan las exigencias vigentes.

## **6.2 Oferta o aceptación de ventajas / regalos**

Los trabajadores no pueden aceptar u ofrecer ventajas o regalos durante el desempeño de sus funciones.

Los regalos o invitaciones a socios empresariales deben limitarse y no pueden tener por objetivo influir en una decisión comercial o que pueda considerarse como tal. El límite para la aceptación de regalos e invitaciones está determinado por la práctica profesional general y está sujeto a variaciones. Parte de ello se expone en la directriz anticorrupción y otra parte se define individualmente siguiendo los principios de adecuación.

Están prohibidos los regalos que sobrepasen un valor “de uso del lugar”, es decir, que vayan más allá de la costumbre del país, y socialmente aceptada.

## **6.3 Corrupción**

La imparcialidad e integridad de los funcionarios del Estado no debe ponerse en peligro. Por este motivo los funcionarios, representantes estatales, representantes de la autoridad, políticos o representantes de otros organismos públicos no pueden recibir ningún tipo de ofertas, regalos o invitaciones a comer o a eventos que puedan hacer peligrar su imparcialidad e integridad.



Las invitaciones a comidas o cenas sólo están permitidas en el marco de la costumbre del lugar. Se debe evitar dar la impresión de concesión o aceptación de privilegios.

No se puede prometer o pagar a los funcionarios o sus representantes ningún dinero u otras ventajas para ellos mismos o para terceros por cualquier tipo de servicio o ejecución de servicio. Se exceptúan los pagos de multas expedidas por la administración o tasas que deban ser hechas públicas.

Ningún trabajador está autorizado a ofrecer servicio sin remuneración o la realización de pruebas o procesos de certificación con la garantía de obtener un resultado determinado. Están prohibidos los sobornos y el cohecho. La corrupción es una conducta delictiva y, en general, es perseguida por la justicia.

## **7. BLANQUEO DE CAPITALS**

Se conmina a todo el personal a asegurarse, dentro del marco de su ámbito de trabajo, de que los servicios, las actividades empresariales y las de fusión o adquisición de ANF AC, no sean utilizadas con objetivos ilegales, como el blanqueo de dinero. Los trabajadores están obligados a procurarse, antes de que se produzca un compromiso empresarial, suficiente información sobre el objetivo de la transacción y cooperación a la que aspira un determinado cliente. Lo mismo debe ocurrir con la información sobre la reputación del cliente o el socio potencial y sobre otros socios y sociedades matrices o filiales del cliente potencial. Los servicios financieros, materiales o ideales realizados sin contraprestación ("sponsoring") están permitidos y limitados por principio en y a través del marco de las directrices de patrocinio. Los medios y el uso previsto deben presentarse de forma transparente y comprobable y estar a disposición de todo el consorcio.

En caso de dudas se debe informar y pedir consejo al Departamento Jurídico o Dirección General.



## **8. OBSERVACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA INTEGRIDAD EN LA COMPETENCIA Y EL MARKETING**

ANF AC, sigue el principio de que los objetivos económicos y comerciales pueden alcanzarse justa y legalmente. Creemos en un orden de mercado libre y con responsabilidad social. Nos distanciamos de cualquier actividad que tenga por objetivo conseguir ventajas comerciales mediante conductas ilegales o no éticas.

Es especialmente inadmisibles llegar a acuerdos sobre los precios con la competencia o negociar o acordar sobre la repartición de zonas, clientes o fuentes de suministro con la competencia. Además, no se producirá ningún intercambio de información que pudiera considerarse un acuerdo con la competencia sobre precios, variación de los precios, rebajas o sobre la composición de los precios, condiciones comerciales, costes, capacidades, desarrollo técnico e inversiones, datos y contenido de ofertas, o una actuación conjunta contra suministradores o clientes. Tampoco se permite la entrega de una oferta paralela sin la intención de cerrar el negocio, sino más bien para informar a la competencia o influir en los precios. Nos distanciamos de las afirmaciones falsas o equívocas hechas con intenciones publicitarias.

## **9. ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y AL SOCIO**

Nuestros clientes son la clave de nuestro éxito. Debe tratárseles siempre de forma justa y sincera, deben recibir consejo y apoyo según los más altos estándares comerciales. Los clientes deben ser capaces de tomar decisiones bien fundamentadas sobre la base de los servicios de ANF AC.

Siempre que sea posible, se vinculará a este código de conducta a los socios comerciales, especialmente los suministradores, a los agentes de negocios, a los distribuidores autónomos y a los comisionistas de nuestros servicios..





## **10. TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS**

Los resultados de las pruebas y los datos de los informes sólo reflejan observaciones y hechos. Pueden tener influencia en la seguridad y el bienestar de los futuros usuarios de los productos y servicios de nuestros clientes. Por ello, los datos de los informes merecen especial atención en lo referente a su redacción, legibilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. En ANF AC cuidamos de que los resultados de las pruebas y los informes coincidan completa y exactamente con los estándares técnicos y profesionales en vigor.

Se prohíbe incluir afirmaciones o entradas falsas o equívocas en documentos tales como resultados, informes, cuentas o aclaraciones.

Todas las afirmaciones y resultados deben ser claros y comprensibles, y deben poder reproducirse. El cliente tiene derecho a recibir toda información y aclaración detallada que sea necesaria sobre cómo se llegó a una conclusión determinada. Los procesos y los conocimientos técnicos en los que se basan deben revelarse a requerimiento del cliente. Las opiniones de los expertos se consideran como tales.

## **11. INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN**

Cualquier documento, acta e informe, independientemente de que sea para el uso interno o el externo, debe gestionarse de modo correcto en su forma y debe contener información sin errores, fiel a la verdad, segura y autorizada. Esto es especialmente importante en el caso de los balances u otras actas que formen parte de la contabilidad o se refieran a ella, incluidas las facturas.

Los comunicados oficiales hechos frente a los medios de comunicación, así como la correspondencia con inversores o representantes de los intereses del mercado financiero, son del dominio exclusivo de la junta directiva o bien de sus



representantes locales, y sólo deben llevarlos a cabo los empleados autorizados para ello. Las demandas externas al respecto deben transmitirse a dichas personas autorizadas.

Es el caso también de las declaraciones a representantes estatales u oficiales. Cada comunicación oficial saliente es, por lo general, comprobada y refrendada por una persona que no haya tenido parte en su desarrollo.

## **12. EXCLUSIÓN Y NO ASOCIACIÓN**

Puesto que ANF AC ha declarado que respeta una serie de principios, representa valores éticos y cumple con determinados estándares, ANF AC no mantiene relaciones comerciales con empresas que deliberadamente vulneren dichos valores.

Nuestros parámetros de conducta coinciden con los principios de Global Compact de Naciones Unidas.

Nos distanciamos de las relaciones comerciales con empresas que entren regularmente en conflicto por el menosprecio de los derechos humanos, la promoción de trabajos forzados o en condiciones de esclavitud, así como el empleo sistemático de trabajo infantil. Las denuncias al respecto se harán en el punto determinado para ello o en la oficina de cumplimiento.

En el caso de que se tenga conocimiento de que una empresa vulnera regularmente las leyes de protección medioambientales o que produce grandes daños al medio ambiente, o que ha utilizado reiteradamente métodos perjudiciales para el medio ambiente, se puede llegar a la suspensión de las relaciones comerciales. Las denuncias al respecto se harán antes el Director Jurídico o el Director General.

Si, una vez suspendida la relación comercial, ANF AC tuviera conocimiento de una conducta errónea grave, se pondrá en conocimiento del Director Jurídico. Allí se decidirá la actuación posterior. Si se tuvieran indicios de que es improbable un cambio en la conducta del cliente / socio, se debe cancelar la relación comercial. Se



incluirá la cláusula correspondiente en las condiciones generales comerciales de las sociedades operativas. Se deben procurar que esta cláusula sea parte integrante de las relaciones contractuales

## **13. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

ANF AC, se implica de forma activa en la protección del medio ambiente y lo ha destacado en su modelo empresarial como valor y responsabilidad en sus líneas de actuación medioambientales. Puesto que nos hemos comprometido a suministrar servicios que sean de interés para el ser humano y respetuosos con el medioambiente, ANF AC conmina a todo su personal a reflexionar sobre las consecuencias de la propia conducta para el ser humano, el medio ambiente y la sociedad.

Todos los trabajadores son conscientes de las repercusiones medioambientales de su actividad y evitan o reducen, dentro del marco de su influencia, daños al medio ambiente.

## **14. BENEFICENCIA Y PATROCINIO**

Los donativos de empresa, los patrocinios o la implicación en eventos de beneficencia sólo están permitidos en el marco legal correspondiente y en las directrices internas de ANF AC.

Los donativos a organizaciones del ámbito de la educación, la ciencia, el arte, la cultura o para proyectos socialmente relevantes se deben considerar como caritativos y benéficos. Las donaciones a partidos políticos sólo están permitidas con autorización escrita de la junta directiva. Se solicitarán los justificantes de los donativos siempre que sea posible.



## **15. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES**

Todos los trabajadores están protegidos por los estándares relativos a la salud y la seguridad en el puesto de trabajo. Rigen el derecho nacional y las convenciones internacionales, así como los acuerdos internos con los representantes de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen acceso a ellas.

## **16. ENTORNO LABORAL**

Los trabajadores que tomen medicamentos que influyan en el manejo seguro de vehículos o equipamiento y que, a pesar de ello, los conduzcan, se ponen en peligro a sí mismos y a otros. El alcoholismo y la drogodependencia menoscaban la seguridad en el puesto de trabajo y el rendimiento. ANF AC ofrece ayuda en la búsqueda de un centro de asesoramiento o de un proveedor de servicio profesional (médico).

## **17. IMPLEMENTACIÓN, MECANISMOS DE QUEJA E INFORME SOBRE CONDUCTAS ERRÓNEAS**

Todos los trabajadores deben observar todas las reglas y principios de este Código de Conducta y comportarse de acuerdo con las normas. Los directivos y superiores son los responsables de que todos los trabajadores a sus órdenes conozcan este código de conducta y que se debata regularmente. Los superiores cumplen la función de modelo en la aplicación de estos principios y son ejemplo de lo que desean implementar en su ámbito de influencia.

Todos los trabajadores pueden pedir consejo al Director Jurídico cuando tenga dudas respecto a la aplicación de este código o respecto a otras reglas internas.



En el caso de que un trabajador observe una desviación de este código de conducta o tenga noticia de una conducta errónea o de graves vulneraciones especialmente en casos de estafa, corrupción, contravención del derecho de libre competencia, falsificación de balances u otras actuaciones que pudieran implicar un procesamiento o que supongan una violación de las leyes en vigor, debe informar a su superior, o al Director Jurídico, o al Director General. La información tendrá un uso estrictamente confidencial y se utilizará para investigar el caso en profundidad e iniciar las correcciones adecuadas. En los casos graves se pueden tomar medidas internas o informar a la fiscalía para evitar daños a la empresa. Se asegura el anonimato de las denuncias realizadas a través de la línea telefónica directa.

Cualquier trabajador, cliente, socio o representante tiene derecho a presentar quejas ante el interlocutor designado. Éste está obligado a gestionar la queja e informar al reclamante sobre las medidas correctoriales. Se constituye un registro de quejas y las estadísticas al respecto están disponibles para su consulta.

El trabajador que informe sobre una conducta errónea o la vulneración del código de conducta no debe sufrir ningún perjuicio, excepto si se encontraran indicios de que las informaciones se dieran con malas intenciones.

Además del hecho de que una conducta errónea puede dañar la reputación de ANF AC, una vulneración del código de conducta puede implicar la toma de medidas disciplinarias o jurídicas que pueden llevar a sanciones financieras o de otro tipo. La junta directiva del consorcio ha renunciado, por principio e incondicionalmente, a su derecho de información para la conservación de la integridad de las personas de confianza designadas y la protección de los trabajadores.

Este código de conducta es válido para ANF AC. Las disposiciones nacionales o regionales que no lo contradigan están permitidas y serán promovidas. Permanecen intactos los derechos de los gremios nacionales con facultad de cogestión. Se velará por el progreso de la implementación del código de conducta. Será posible que sufra modificaciones de vez en cuando. La dirección correspondiente y los superiores se asegurarán de que todos los trabajadores conozcan la última versión



del código de conducta. El código de conducta es parte integrante de la formación general de los trabajadores, así como de la capacitación y la formación continuada.

<b>Código de Conducta</b>	<b>Ref. Código de Conducta pdf</b>	<b>Versión: 1.0</b>
	<b>OID: 1.3.6.1.4.1.18332.105.12</b>	<b>Página 14 de 14</b>