

行为守则

1. 总则

本行为守则代表了适用于所有NUSIM员工及其代表的利益相关者或商业合作伙伴的反贿赂合规最低标准。NUSIM对所有犯罪行为零容忍，特别是对以下犯罪行为：

- 贿赂
- 私营部门的腐败
- 私营实体内部的腐败
- 跨国行贿
- 一般行贿
- 特殊行贿
- 倒卖影响力
- 洗钱
- 资助恐怖主义

在这方面，我们承诺在所有活动中以专业、公正和诚信的方式行事。

本《行为准则》的目的是确定在管理来自/给予 NUSIM 合作者及其利益相关者或业务伙伴的礼品、招待、捐赠或类似利益时应遵循的准则。

接受/赠送礼品、款待、捐赠或类似利益可能是促进良好业务关系的合法方式，但重要的是，绝不能利用它们不当影响决策过程或使他人认为存在不当影响。

接受/给予礼品、款待、捐赠或类似好处必须始终符合法律和当地商业惯例。在接受/提供礼物、款待、捐赠或类似利益时，必须采取一切可能的预防措施，以维护或保护 NUSIM 的良好商业声誉。

一般而言，不得接受/给予与 NUSIM 有任何商业、合同或类似关系的任何利益相关者或业务合作伙伴的礼物、款待、捐赠或类似利益。本《行为准则》中详述的考虑因素除外。

本文件中作为临界值的所有经济数额均以欧元表示，并指西班牙。为了将这些标准推广到其他货币和国家，并使其与这些国家的购买力相适应，将使用这些数值在跨行业最低工资（SMI）中所占的百分比。

2. NUSIM 员工的义务

- 遵守本《行为准则》及与之相关的补充信息。
- 为了尽早预防和报告任何真实或表面上的不规范行为，请通过我们的举报渠道（canaldenuncias@nusim.com）进行报告。例如，如果供应商或潜在供应商向您提供任何利益以从 NUSIM 获得竞争优势，或客户表示需要礼物或付款以确保业务。
- 避免任何导致违反《行为准则》的活动、行为或类似行为。

3. 赠送/接受来自利益相关者或商业伙伴的礼品、款待或类似利益

向/从相关方或业务合作伙伴提供/接受的所有礼物、款待、捐赠或类似利益均应：

- 符合国家或国际法律，在相关情况下合理且符合惯例。
- 以透明的方式提供/接受。
- 善意提供/接受，不期望互惠。
- 在公认的节日或经常交换礼物的活动中提供/接受。
- 出于善意和合法的商业目的提供/接受。
- 提供/接受礼物的经常性或频繁程度不会造成不适当的印象或偏离本《行为准则》的宗旨。

3.1. 礼品

任何 NUSIM 合作者或第三方代表给予/接受相关方或商业伙伴的礼物、款待、捐赠或类似利益应遵守以下标准：

接收/赠送商品（钢笔、马克杯、T恤衫或类似物品）无需事先授权，但条件是：

- 印有 NUSIM 或礼品赠送公司的标识。
- 每件产品不超过 50 欧元。

特殊活动的牌匾或纪念品，如花环，经管理部门授权后可接收/赠送，但必须符合以下条件：

- 印有 NUSIM 或送礼公司的标识。
- 在公共纪念活动中赠送。
- 每件产品不超过 100 欧元。

禁止：

- 收受/赠送礼品，意图对送礼人/受礼人施加不当影响；
- 收受/赠送由现金、礼品卡或支票组成的礼品，允许将其作为现金使用，无论其形式、期限、使用规则或类似情况如何；
- 收受/赠送任何形式的个人经济援助（礼品/赠品）给/来自相关方或业务合作伙伴。或从公职人员处接受/赠送。

3.1.1. 相关考虑因素

这些禁止行为不适用于NUSIM参与或赞助的企业、机构或商业活动，前提是得到了总管理层的明确授权。在这种情况下，宾客的选择或控制将由NUSIM的企业服务部门进行。

如果收到不符合行为守则的礼物，需要明确并立即告知赠送者，按照NUSIM的行为守则无法接受该礼物。在这种情况下，礼物必须在收到后的48小时内退还。

如果接受/接收到的礼物价值超过上述规定，必须通知合规官。

作为例外，当存在可以证明接受该礼物的正当理由时，例如因客观原因无法退还、礼物具有机构、象征性或礼仪性质等，可以代表NUSIM接受礼物。在这种情况下，NUSIM将接受该礼物，并立即将其交给非营利组织（按照捐赠或赞助的规定执行）。在这种情况下，NUSIM会代表感谢所收到的礼物，并告知第三方该礼物已用于慈善目的。

3.2. 旅行、邀请和款待

旅行、住宿、餐饮、邀请或款待提供/接受给/来自利益相关方或商业伙伴的行为，应遵循以下规则：

- 合理且具有合法商业目的。
- 执行合同条款所必需。
- 邀请早餐、午餐或晚餐，前提是每人每次活动不超过100欧元。
- 机票（空中、陆路、河流交通）费用，无论国内外，需获得合作伙伴或总经理的批准。
- 国内差旅，每日每人费用不超过150欧元（包括住宿、当地交通、餐饮津贴）。该金额不包括机票费用。
- 无直接和/或间接利益对NUSIM。
- 国际差旅，每日每人费用不超过500欧元（包括住宿、当地交通、餐饮津贴）。该金额不包括机票费用。
- 邀请参加教育和/或文化活动（研讨会、会议或类似活动）每人每次活动不得超过150欧元。

3.2.1. 相关考虑因素

如果收到不符合行为守则的旅行、邀请或款待，必须在48小时内明确并立即告知赠送者，按照NUSIM的规定无法接受该礼物。

作为例外，旅行、邀请或款待可以代表NUSIM接受，前提是存在以下情况：当前的商业和/或合同关系，和/或证明该接受合理的情况，如具有机构、象征性或礼仪性质等。

如果接受/接收到的旅行、邀请或款待的价值超过上述规定，必须通知合规官。

禁止接受/提供的情况：

- 来自公职人员。
- 出于休闲目的。

3.3. 捐赠

NUSIM不考虑进行或接收捐赠。

3.4. 赞助

赞助是指个人（自然人或法人）与另一方之间达成协议，以展示该赞助公司希望推广的品牌或产品。NUSIM仅能在以下参数下进行赞助：

- 符合适用法律进行。
- 交易不得用于获取不正当的商业利益。
- 进行的金额和批准方式应符合支付程序中规定的标准。

3.4.1. 相关考虑因素

- 不应提供给政党或公职人员；
- 不得与任何招标、投标、合同续签或与NUSIM的未来业务关系相关联；
- 不得以现金形式提供，必须通过支票或银行转账进行；

- 应通过视听、印刷或类似的物品来体现；
- 禁止接受赞助。

3.5. 政治党派或公职人员的捐款

NUSIM不向政治党派或公职人员支付款项、捐款或类似的资金。

3.6. 便利费（小额贿赂）

便利费（小额贿赂）是向公务员支付的非法和不当款项，用以加速某项例行或必要的行动，而该行为本应由支付方合法获得。NUSIM不进行便利费支付（小额贿赂）。

便利费（小额贿赂）被视为贿赂，因此，NUSIM明确禁止任何类型的便利费（小额贿赂）。

如果任何NUSIM员工在业务过程中被要求支付此类款项（无论是由NUSIM成员、利益相关方或商业伙伴要求），该员工不得进行支付，并应立即将此情况报告给合规官或通过举报渠道报告。

4. 利益冲突

根据PR-300-04《反贿赂调查与处理程序及贿赂沟通管理》规定，利益冲突分为三种类型：实际冲突、潜在冲突和表面冲突。因此，NUSIM员工应避免参与可能直接或间接与NUSIM活动发生冲突的活动。

严格禁止与供应商、客户或竞争对手保持任何可能影响NUSIM决策的财务、商业或个人关系，并可能发生以下冲突情况：

- A) 不当利用在NUSIM的职务，利用商业机会为自己、亲属或第三方谋取利益；
- B) 如本行为守则所述，要求和 /或接受礼物、折扣、贷款、现金、代金券、可以兑换商品的优惠、保证、好处、赞助，供自己或第三方使用；
- C) 开展与NUSIM业务相冲突的平行活动；
- D) 不当使用NUSIM的财务资源、资产和财产，以及商业机会，供自己或他人使用，或用于与NUSIM商业利益相违背的目的；
- E) 向公职人员、私营部门人员、代理人、顾问或其他人士提供、承诺、给予或支付贿赂、好处、报酬或佣金，以影响决策或履行义务；或接受贿赂、佣金、回扣、贷款、折扣、好处、报酬或优惠，作为对履行法律或合同义务的奖励或感谢。

5. 举报渠道

任何与本行为守则或反贿赂政策的实施和遵守相关的问题、事件、解释疑问或违规行为，必须以以下方式报告给合规官：

- 线上方式，通过举报渠道（canaldenuncias@nusim.com）。

本行为守则中的规则 and 标准对所有NUSIM员工立即生效。

若员工未能遵守本行为守则，将会面临相应的纪律处罚：

- NUSIM员工未遵守本行为守则，将被视为违反内部工作规定，因此将受到NUSIM纪律处分的适用。
- 对于商业伙伴，违反行为守则将导致合同终止，从而终止与NUSIM的业务关系。

此类违规行为，根据具体情况，还可能受到民事和/或刑事处罚。



签名：Francisco Bernal Martínez

塞维利亚, 2024年12月5日