

# Ethik-Kodex und gute Praxis

INDEX

EINLEITUNG

OBJEKT

UMFANG UND AUSLEGUNG

LEITPRINZIPIEN

VERHALTENS-MUSTER

Achtung von Legalität, Menschenrechten und ethischen Werten

Respekt für Menschen

Wirksame Gleichheit

Zusammenarbeit und Engagement

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Verwendung und Schutz von Vermögenswerten

Vertraulichkeit

Firmentreue und Interessenkonflikte

Massnahmen gegen Bestechung, Betrug und Korruption

Kundenbeziehungen

Beziehung zu Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern

Respekt für die Umwelt

AKZEPTANZ UND EINHALTUNG DES ETHIK-KODEXES

ANDERE DOKUMENTATION

GÜLTIGKEIT

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK

QUALITÄTSPOLITIK

UMWELTPOLITIK

## 1. EINFÜHRUNG

1.1 LITOGRAFIA A. ROMERO, S.L. (von nun an "LITOGRAFÍA ROMERO" oder "Das Unternehmen"), ist ein Unternehmen, das sich der Druck- und Grafikbranche widmet. Die Aktivität wird derzeit durch ein Arbeitszentrum im Industriegebiet Valle de Güímar, Teneriffa, durchgeführt. 1.2 In ihrem Bestreben, ihre Tätigkeit in einem Rahmen der Transparenz, der Ethik und der Achtung des Gesetzes auszuüben, hat sie diesen Ethikkodex ausgearbeitet, der darauf abzielt, die Grundsätze festzulegen, die das Verhalten aller Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Verwaltungsrates von LITOGRAFÍA ROMERO (im Folgenden gemeinsam als "Mitarbeiter" bezeichnet) bei ihrer täglichen Arbeit und im Hinblick auf die Beziehungen und Interaktionen, die sie mit allen ihren Interessengruppen (den Mitarbeitern selbst, den Lieferanten und externen Mitarbeitern, den Kunden, den öffentlichen und privaten Institutionen und der Gesellschaft im Allgemeinen) unterhält, bestimmen sollen. Ziel ist es, eine Unternehmensidentität zu festigen, die die persönliche und geschäftliche Ethik fördert. Unethisches Verhalten beeinträchtigt das Vertrauensverhältnis zwischen LITOGRAFÍA ROMERO und seinen Interessenvertretern. Ein guter Ruf ist eine wesentliche immaterielle Ressource. Ein guter Ruf in den Außenbeziehungen begünstigt die Erhöhung und/oder Loyalität der Zahl der Kunden, das Vertrauen der Lieferanten und die Zuverlässigkeit gegenüber den Gläubigern. In den internen Beziehungen begünstigt sie das Arbeitsumfeld und fördert eine von der Geschäftsethik geprägte Unternehmensidentität. 1.3 LITOGRAFÍA ROMERO und sein Personal verpflichten sich zur strikten Einhaltung der für sie geltenden internen und externen Gesetze und Vorschriften. Auf diese Weise geht LITOGRAFÍA ROMERO davon aus, dass sein Personal die geltende Gesetzgebung in dem Bereich, in dem es seine Tätigkeit ausübt, kennt und akzeptiert. In schwierigen oder unsicheren Situationen liegt es in ihrer Verantwortung, Rat zu suchen.

## 2. OBJEKT

Der Ethik-Kodex legt die in der LITOGRAFÍA ROMERO wünschenswerten Leitprinzipien und Verhaltensrichtlinien fest und lädt zum Dialog ein, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Es ist ein Instrument zur Förderung des Auftrags, der Vision und der Prinzipien von LITOGRAFÍA ROMERO und eine Erklärung seiner ethischen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten mit verbindlichem Charakter.

## 3. UMFANG UND AUSLEGUNG

3.1 Der Ethik-Kodex richtet sich an alle Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO. Die in diesem Kodex enthaltenen Verhaltensrichtlinien sind verbindlich. LITOGRAFÍA ROMERO wird die Annahme von Grundsätzen, die denen dieses Kodex ähnlich sind, bei seinen Partnern, Lieferanten, Auftragnehmern und Mitarbeitern fördern und ermutigen. 3.2 Der Compliance Officer steht jedem Mitglied von LITOGRAFÍA ROMERO zur Verfügung, um jeden Zweifel zu klären, der auftreten könnte, insbesondere hinsichtlich der Auslegung der in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Verpflichtungen oder Richtlinien.

Die folgenden Prinzipien bestimmen den Ethik-Kodex von LITOGRAFÍA ROMERO:

a) Einhaltung der geltenden Gesetzgebung in allen Bereichen, sowohl national als auch international.

b) eine ethische und verantwortungsvolle Leistung in ihren Beziehungen. LITOGRAFÍA ROMERO wird versuchen, demokratische und soziale Prinzipien wie Solidarität oder Sorge um das Gemeinwohl im gesamten Unternehmen zu verbreiten, ebenso wie persönliche Prinzipien wie Ordnung, Disziplin oder Arbeitsfähigkeit.

(c) die Förderung eines Klimas des Dialogs, der Ehrlichkeit, des Vertrauens, der Solidarität, der Toleranz und der Harmonie am Arbeitsplatz

d) Bewusstsein für die Bedeutung einer ganzheitlichen Entwicklung der Person, die das notwendige Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben erleichtert.

e) die technische Vorbereitung des gesamten Personals, das seine Aufgaben in integraler und verantwortungsvoller Weise erfüllen muss. In diesem Sinne wird berufliche Verantwortung als proaktiv, effizient und auf Exzellenz, Qualität und Dienstbereitschaft ausgerichtet verstanden.

f) Die Leistung des Personals nach den Grundsätzen der Ordnung, der persönlichen Disziplin, der Pünktlichkeit, der Sorge um Menschen und Dinge, des Arbeitsgeistes, der Bildung eigener Kriterien, des verantwortungsvollen Umgangs mit der Freiheit, des Respekts vor anderen, des Dienstgeistes, der Qualität der Behandlung und der äußeren Verhaltensweisen, die zur Stärkung der Persönlichkeit und zur Verbesserung des Umfelds des Zusammenlebens beitragen.

g) Die Förderung eines diesen Grundsätzen entsprechenden Verhaltens bei seinen Lieferanten und externen Mitarbeitern.

## 5. VERHALTENSNUMSTER

Das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO ist verpflichtet, sich an die folgenden Verhaltensregeln zu halten:

### 1 Achtung von Legalität, Menschenrechten und ethischen Werten

LITOGRAFÍA ROMERO verpflichtet sich, seine geschäftlichen und beruflichen Aktivitäten im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung, den internen Vorschriften, den allgemein anerkannten ethischen Praktiken und unter vollständiger Achtung der Menschenrechte und der öffentlichen Freiheiten durchzuführen. Ebenso müssen die Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO jegliches Verhalten vermeiden, das, auch ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, den Ruf des Unternehmens schädigen und seine Interessen negativ beeinflussen könnte.

Der Stab muss bei all seinen Kontakten oder Transaktionen mit den Behörden und Beamten der verschiedenen Regierungen und Verwaltungen ehrlich und integer handeln und sicherstellen, dass alle von ihnen vorgelegten Informationen sowie die von ihnen gemachten Aussagen der Wahrheit entsprechen.

Das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO ist verpflichtet, die Gesetze zu kennen, die seine Arbeit betreffen, und bittet, falls erforderlich, über seinen Vorgesetzten oder die entsprechenden Instanzen um genaue Informationen. Auf der anderen Seite wird LITOGRAFÍA ROMERO die notwendigen Mittel bereitstellen, damit der Stab zu jedem Zeitpunkt die externen und internen Vorschriften kennt, die für die von ihm ausgeübten Funktionen relevant sind, und wird die notwendigen internen Kontrollmodelle erstellen, die die Einhaltung der Gesetze und der Leitprinzipien gewährleisten.

Kein Mitglied des Personals darf wissentlich mit Dritten bei der Verletzung von Gesetzen zusammenarbeiten, noch darf es sich an Handlungen beteiligen, die die Achtung des Legalitätsprinzips beeinträchtigen.

Im Falle einer Situation der Missachtung von Legalität, Menschenrechten oder Leitprinzipien muss das Personal das Unternehmen über den Compliance Officer informieren.

## 2 Respekt für Menschen

LITOGRAFÍA ROMERO lehnt jede Manifestation von physischer, psychischer oder moralischer Belästigung oder Autoritätsmissbrauch sowie jedes andere Verhalten ab, das ein einschüchterndes oder beleidigendes Umfeld mit den Rechten des Einzelnen schaffen könnte, und fördert Arbeitsbedingungen, die Belästigungen in all ihren Formen vermeiden.

Die Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO müssen mit Respekt behandelt werden, wobei herzliche Beziehungen und eine angenehme, gesunde und sichere Arbeitsumgebung gefördert werden müssen.

Die Mitarbeiter haben die Pflicht, ihre Kollegen, Vorgesetzten und Untergebenen fair und respektvoll zu behandeln. In gleicher Weise werden die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern von LITOGRAFÍA ROMERO und denen der Lieferanten und Mitarbeiter auf professionellem Respekt und gegenseitiger Zusammenarbeit beruhen.

LITOGRAFÍA ROMERO fördert und respektiert das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen im Bereich der Arbeit.

LITOGRAFÍA ROMERO hält die ganzheitliche Entwicklung der Person für wichtig, um das notwendige Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu erleichtern.

## 3 Wirksame Gleichstellung

LITOGRAFÍA ROMERO fördert die Vielfalt der Geschlechter sowie die berufliche und persönliche Entwicklung aller seiner Mitarbeiter und gewährleistet durch seine Aktionspolitik Chancengleichheit. Sie akzeptiert keine Art der Diskriminierung im beruflichen Bereich aus Gründen des Alters, der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, der politischen Meinung, der nationalen Herkunft, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft oder einer Behinderung.

Die Auswahl und Beförderung von Mitarbeitern und Führungskräften basiert auf den Fähigkeiten und der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie auf den in den Stellenanforderungen definierten Kriterien der Verdienste und Fähigkeiten. LITOGRAFÍA ROMERO fördert die interne Beförderung und Mobilität als Mittel zur Bindung von Talenten an die Organisation. Sie sucht die Stabilität der Mitarbeiter, ihre Entwicklung und ihre Motivation. Personen, die Management- oder Führungspositionen innehaben, müssen die berufliche Entwicklung ihrer Angestellten oder Mitarbeiter fördern.

## 4 Zusammenarbeit und Engagement

LITOGRAFIA ROMERO fördert ein Umfeld der Zusammenarbeit für eine bessere Nutzung aller Kapazitäten und Ressourcen. Die Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO müssen im Geiste der Zusammenarbeit handeln und anderen das Wissen oder die Ressourcen zur Verfügung stellen, die das Erreichen der Ziele erleichtern können.

Ebenso ist es notwendig, während des Arbeitstages effizient zu arbeiten und die Zeit und Ressourcen, die das Unternehmen ihnen zur Verfügung stellt, optimal zu nutzen.

## 5 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

LITOGRAFÍA ROMERO hat sich verpflichtet, das höchste Niveau an Gesundheit und Sicherheit in der Arbeitsumgebung zu erreichen und wendet die in der geltenden Gesetzgebung festgelegten Präventivmaßnahmen an.

Ebenso fördert LITOGRAFÍA ROMERO die Anwendung seiner Gesundheits- und Arbeitssicherheitsstandards und -richtlinien durch die Zulieferer, mit denen es zusammenarbeitet.

Das gesamte Personal ist verpflichtet, die Regeln des Schutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz zu kennen und einzuhalten und die Sicherheit von sich selbst, anderen Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden und allgemein von allen Personen, die von der Entwicklung ihrer Aktivitäten betroffen sein könnten, zu gewährleisten.

## 6 Verwendung und Schutz von Vermögenswerten

Die Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO werden die Waren und Dienstleistungen des Unternehmens effizient nutzen und sie nicht zu ihrem eigenen Vorteil einsetzen.

In diesem Zusammenhang und in Bezug auf die Computerausrüstung des Unternehmens darf das Personal unter keinen Umständen Programme, Anwendungen oder Inhalte installieren oder herunterladen, deren Verwendung illegal ist, die gegen interne Anwendungsvorschriften verstoßen oder die den Ruf von LITOGRAFÍA ROMERO schädigen können. Ebenso ist die Verwendung von Geldern oder Karten des Unternehmens zur Bezahlung von Handlungen, die nicht Teil der beruflichen Tätigkeit sind, verboten.

Das Personal ist sich dessen bewusst, dass die Dokumente und Daten, die in den Informatiksystemen und -anlagen von LITOGRAFÍA ROMERO enthalten sind, von den zuständigen Organen oder Abteilungen des Unternehmens oder von zu diesem Zweck bestimmten Dritten überarbeitet werden können, wenn dies als notwendig und durch die geltenden Vorschriften erlaubt erachtet wird.

## 7 Schweigepflicht

LITOGRAFÍA ROMERO und sein Personal garantieren die Vertraulichkeit der in ihrem Besitz befindlichen Informationen und sind verpflichtet, in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Vorschriften zu handeln.<sup>8</sup> Loyalität gegenüber dem Unternehmen und Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht in den Fällen, in denen die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters des Personals, direkt oder indirekt, den Interessen von LITOGRAFÍA ROMERO zuwiderlaufen oder mit diesen kollidieren, die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten beeinträchtigen oder ihn in persönlicher Eigenschaft in eine Transaktion oder einen wirtschaftlichen Betrieb von LITOGRAFÍA ROMERO verwickeln.

Die Beziehung von LITOGRAFÍA ROMERO zu den Mitarbeitern muss auf Loyalität beruhen, die sich aus gemeinsamen Interessen ergibt, wobei Situationen von Interessenkonflikten ihrerseits zu vermeiden sind.

Das Personal darf das Unternehmen nicht vertreten und in Situationen, in denen es ein direktes oder indirektes persönliches Interesse hat, nicht eingreifen und die Entscheidungsfindung beeinflussen.

## 9 Maßnahmen gegen Bestechung, Betrug und Korruption

LITOGRAFÍA ROMERO verpflichtet sich, seine Tätigkeit und seine Geschäfte mit Integrität und in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu führen.

Deshalb erklärt sich LITOGRAFÍA ROMERO gegen die Beeinflussung des Willens von Personen außerhalb des Unternehmens, durch den Einsatz unethischer Praktiken einen Vorteil zu erlangen. Sie wird auch nicht zulassen, dass andere Personen oder Organisationen diese Praktiken mit ihrem Personal anwenden.

Das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO handelt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und darf in keinem Fall Bestechungsgelder von Dritten gegenüber dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, Direktoren oder umgekehrt in Anspruch nehmen oder tolerieren. Darüber hinaus darf das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO keine Geschenke und Bewirtung an oder von Amtsträgern oder anderen Dritten anbieten oder annehmen, die die Unparteilichkeit einer Partei beeinträchtigen, eine Geschäftsentscheidung beeinflussen oder zu einer schlechten Ausführung der beruflichen Pflichten führen könnten.

Das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO darf keine Beiträge im Namen des Unternehmens für politische Zwecke leisten, die gegen das Gesetz verstoßen, keine Vorzugsbehandlung durch Sponsoring oder Spenden als Mittel zur Erlangung einer solchen Behandlung erhalten, die Geschäftsbeziehungen und Kontakte des Unternehmens zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines Dritten nutzen oder Geschäftsbeziehungen mit Dritten aufbauen, ohne die Mindestanforderungen an die Sorgfaltspflicht zu erfüllen, die sich aus der Kenntnis des Dritten ergeben. LITOGRAFÍA ROMERO verwendet keine irreführenden oder gefälschten Informationen mit dem Ziel, irgendeine Art von Hilfe oder Vorteil zu erlangen.

Das Personal von LITOGRAFÍA ROMERO muss sicherstellen, dass öffentliche Hilfen und Subventionen, falls vorhanden, oder andere Mittel, von denen das Unternehmen profitieren kann, ausschließlich und gewissenhaft für den Zweck verwendet werden, für den sie gewährt wurden.

Außerdem dürfen nur autorisierte Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO Verträge aushandeln. Die Gesellschaft muss ihre Buchhaltungs- und internen Kontrollelemente regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass keine unangemessenen Zahlungen oder Zahlungen, die im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Kodex stehen, verdeckt werden können.

## 10 Kundenbeziehungen

LITOGRAFÍA ROMERO übernimmt, führt und fördert das Engagement mit der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen. Alle Mitarbeiter müssen sich um die Beziehungen zu den Kunden kümmern, indem sie ganzheitlich handeln und sich zum Ziel setzen, das höchste Niveau an Qualität und Exzellenz in den Dienstleistungen zu erreichen, wobei sie die Entwicklung langfristiger Beziehungen anstreben, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basieren.

## 11 Beziehung zu Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern

LITOGRAFÍA ROMERO betrachtet seine Lieferanten als unentbehrlichen Bestandteil zur Erreichung seiner Wachstumsziele und zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und versucht, mit ihnen Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen, gegenseitigem Nutzen und der Achtung des freien Wettbewerbs beruhen.

LITOGRAFÍA ROMERO verpflichtet sich, bei seinen Lieferanten oder Mitarbeitern Praktiken zu fördern, die den in diesem Ethik-Kodex enthaltenen Leitprinzipien entsprechen. Alle Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO, die an den Auswahlverfahren für Lieferanten oder

Mitarbeiter teilnehmen, sind verpflichtet, unparteiisch und objektiv zu handeln, transparente Kriterien anzuwenden und sich strikt und ausnahmslos an die geltenden Gesetze und internen Vorschriften zu diesem Thema zu halten und in jedem Fall zu vermeiden, dass ihre persönlichen Interessen mit denen des Unternehmens kollidieren.

## 12 Respekt für die Umwelt

Die Bewahrung und der Respekt für die Umwelt ist einer der Grundpfeiler des Handelns von LITOGRAFÍA ROMERO, der sich in der Einhaltung der besten Umweltpraktiken bei der Entwicklung seiner Tätigkeit durch die Verhinderung und Minimierung negativer Umwelteinflüsse und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen manifestiert.

Die Umweltstrategie von LITOGRAFÍA ROMERO ist auf die Förderung der Energieeinsparung, die Rationalisierung der Wassernutzung und -bewirtschaftung, den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen, die Verwendung von Produkten, die die Umweltverschmutzung kontrollieren oder verhindern, ein wirksames Abfallmanagement, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und den Schutz der natürlichen Umwelt und der biologischen Vielfalt ausgerichtet.

In Übereinstimmung mit dieser Strategie müssen LITOGRAFÍA ROMERO und alle seine Mitarbeiter danach streben, die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten und der Nutzung der ihnen zur Verfügung gestellten Einrichtungen, Ausrüstungen und Arbeitsmittel zu minimieren.

## 6. AKZEPTANZ UND EINHALTUNG DES ETHIK-KODEXES

6.1 LITOGRAFÍA ROMERO wird den Inhalt dieses Ethik-Kodexes dem gesamten Personal, das die Verpflichtung zu seiner Erfüllung schriftlich übernehmen muss, und denjenigen Dritten, für die er relevant ist, mitteilen und verbreiten. Ebenso muss das gesamte Personal, das sich LITOGRAFÍA ROMERO anschließt, die Leitprinzipien und die darin festgelegten Verhaltensrichtlinien akzeptieren, da die Verpflichtung zu ihrer Erfüllung ausdrücklich in den Arbeitsverträgen festgelegt ist. Ein Exemplar des Ethik-Kodex wird jedem neuen Mitarbeiter bei seinem Eintritt in LITOGRAFÍA ROMERO ausgehändigt.

6.2 Dieser Ethik-Kodex ist für alle Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO verbindlich, so dass ein hohes Maß an Einhaltung erwartet wird.

6.3 LITOGRAFÍA ROMERO wird die hierin enthaltenen Prinzipien und Richtlinien in die Prozesse der Leistungsbewertung, in die Prozesse der Beurteilung potenzieller Lieferanten oder Mitarbeiter und bei der Einstellung neuer Mitarbeiter einbeziehen und berücksichtigen.

6.4 Alle Mitarbeiter von LITOGRAFÍA ROMERO haben die Pflicht, den Beauftragten oder den Compliance-Ausschuss über jede Nichteinhaltung oder schlechte Praxis, die sie bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit beobachten, über den Beschwerdeweg in einer der vom Unternehmen erlaubten Formen zu informieren.

6.5 Die Nichteinhaltung eines der in diesem Ethik-Code enthaltenen Prinzipien und Richtlinien wird gemäß den geltenden internen Verfahren und Vorschriften analysiert. Wenn ein Verstoß festgestellt wird, wird dieser untersucht, und gegebenenfalls werden Disziplinarmaßnahmen gemäß dem im Modell für Organisation und Management von Verbrechen dargelegten Sanktionssystem angewendet.

6.6 Kein Mitglied von LITOGRAFÍA ROMERO, kein Partner oder Verwalter darf seine Position oder seinen Status ausnutzen, um einen Mitarbeiter aufzufordern, gegen die Bestimmungen dieses Kodex zu verstoßen, noch darf ein Mitarbeiter unangemessenes Verhalten auf der Grundlage einer übergeordneten Anordnung oder der Unkenntnis des Ethik-Kodexes rechtfertigen.

## 7. ANDERE DOKUMENTATION

Dieser Ethikkodex wird durch die Richtlinien und Verfahren ergänzt, die im Modell für Organisation und Management von Verbrechen dargelegt sind, das auch für das Personal verbindlich ist.

Begriffe im Ethik-Kodex, die in Großbuchstaben erscheinen und nicht ausdrücklich definiert wurden, haben die Bedeutung, die im Modell für Organisation und Management von Verbrechen angegeben ist.

## 8. GÜLTIGKEIT

Dieser Ethikkodex tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft und bleibt in Kraft, bis seine Aufhebung genehmigt wird. Der Ethikkodex wird in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert, wobei die Anregungen und Vorschläge des Personals und seiner eigenen Tätigkeit berücksichtigt werden.

Dieser Ethikkodex wurde am 8. Februar 2018 vom Verwaltungsrat genehmigt und bleibt bis zu seiner Aufhebung in Kraft.

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK

Die Litografia Romero hat ein großes Interesse an der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, mit dem festen Ziel, Unfälle zu vermeiden und die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter zu schützen, die Integrität ihrer Einrichtungen zu erhalten und eine entsprechende Effizienz in der Produktion zu erreichen.

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind die Kernpunkte jeder Sicherheitsvorschrift. Gegenwärtig konzentriert sich unsere Aufmerksamkeit auf Präventivmaßnahmen, auf die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Aus den systematischen Untersuchungen von Unfällen lässt sich ableiten, dass wir uns stärker um die Mentalisierung unserer Mitarbeiter bemühen müssen, indem wir ihnen vermitteln, dass die Sicherheit unser aller Anliegen ist und wir deshalb alle für die Einhaltung und Durchsetzung der geltenden Vorschriften verantwortlich sind.

Die Ausübung und Förderung von Gesundheit und Sicherheit ist eines der Grundprinzipien unseres Unternehmens. Die Litografia Romero ist von der Bedeutung der Sicherheit überzeugt und entwickelt ihre Gesundheits- und Sicherheitspolitik mit den folgenden Zielen



- Die Sicherheit des Personals und die Eignung des Arbeitsplatzes werden permanent im Vordergrund stehen. Unser Motto fasst es sehr bezeichnend zusammen: "SICHERHEIT IN ROMERO IST ERSTE".
- Das Unternehmen unterstützt 100% der Programme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, und diese werden ein integraler Bestandteil jeder durchgeführten Aufgabe sein.
- Das gesamte Personal wird ständig geschult, um mit voller Verantwortung für seine persönliche Gesundheit und Sicherheit und die des Ganzen zu handeln, so dass die gemeinsame Anstrengung einen dauerhaften und gegenseitigen Schutz darstellt.
- Gesundheit und Sicherheit dürfen niemals durch die Ausführung von Arbeiten jeglicher Art gefährdet werden und werden bei der Planung solcher Arbeiten immer präsent sein.
- In der Organisation sollte ein starker Wille zur Aufrechterhaltung einer gerechten Disziplin im Sinne der Beseitigung von Risiken und Verletzungen vorherrschen.
- Verletzungen werden niemals als Zufallsprodukt betrachtet werden. Die systematische Untersuchung jedes Unfalls wird uns helfen, zukünftige Risiken zu lokalisieren, zu eliminieren oder zu minimieren.
- Gebäude, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen, Anlagen, Ausrüstungen usw. müssen absolute Sicherheit und Angemessenheit bieten. Die genehmigten Arbeitsmethoden dürfen keine riskanten oder gefährlichen Aufgaben enthalten.
- Der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat eine eigene Organisation im Unternehmen. Diese Organisation erfordert die Beteiligung aller. Die Säulen dieser Organisation sind: Verwaltungsausschuss, Allgemeiner Ausschuss für Sicherheit und Umwelt, Sicherheits- und Hygieneausschuss und die Arbeitsgruppen (interner und externer Transport, Vorschriften am Arbeitsplatz, Ausbildung, Umwelt, Unfallverhütung und Untersuchungsmittel).

## QUALITÄTSPOLITIK

Die Direktion für LITOGRAFIA Romero, S.L. ist sich bewusst, dass die auf die Befriedigung der Kundenerwartungen ausgerichtete Qualität ein grundlegendes Element ist, das den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichert, insbesondere in einer aktuellen Marktsituation, in der die Anforderungen immer größer und komplexer werden.

Aus diesem Grund haben wir uns als Unternehmen der grafischen Branche auf den Druck, die Weiterverarbeitung und das Handling von Zeitschriften, Postkarten, Büchern, Werbebroschüren in der Presse, Akzidenzpapier, Tabakverpackungen, Lebensmittel- und Etikettenkartons usw. spezialisiert. Das Unternehmen hat als oberstes Ziel die Verpflichtung zur ständigen Qualitätsverbesserung festgelegt, die durch die ständige Leitung erreicht wird, indem alle notwendigen Ressourcen für eine effiziente Verwaltung bereitgestellt werden, wobei ein gutes Organisationsklima und eine angemessene Kommunikation gefördert werden und die Analyse der Ergebnisse der Prozesse als wesentliche Maßnahme zur Kontrolle der ständigen Verbesserung berücksichtigt wird.

Diese Verantwortung, die das Unternehmen in den verschiedenen Bereichen übernimmt, wird durch eine feste Verpflichtung auf die folgenden Richtlinien erreicht:

- LITOGRAFIA Romero, S.L. sollte von seinen Kunden, Mitarbeitern und Aktionären als ein Unternehmen betrachtet werden, das allen Vertrauens würdig ist.
- Unsere Kunden werden rechtzeitig mit Produkten beliefert, die den vereinbarten Anforderungen und den gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen entsprechen.
- Die Qualitätspolitik wird Teil der Grundlage für die im Unternehmen getroffenen Entscheidungen sein. Dies bedeutet, dass sie allen Mitarbeitern in jedem ihrer Bereiche bekannt sein und von ihnen unterstützt werden muss.
- Innerhalb des Unternehmens müssen sowohl die Organisation als auch die Verantwortlichkeiten klar definiert und dokumentiert werden.
- Unsere Arbeit zur Erreichung maximaler Qualität wird auf klar definierten Zielen basieren, die auf kontinuierlicher Verbesserung beruhen. Um sie festzulegen und die entsprechenden Leistungen zu erzielen, müssen wir über messbare Indikatoren verfügen, die auf den Erwartungen unserer Kunden basieren.
- Die Geschäftsleitung und die Abteilungsleiter werden aktiv darauf hinarbeiten, dass alle ihrer Verantwortung unterstehenden Mitarbeiter für ihre Aufgaben voll qualifiziert sind und dass sie ihre Verpflichtung und Pflicht in Bezug auf die Qualität voll erfüllen.
- Es liegt in der Verantwortung der Direktion und der Abteilungsleiter, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung an die festgelegten Ziele angepasst werden und dass die Pläne zu diesem Zweck erstellt werden. Die Effizienz und die Ergebnisse der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung werden kontinuierlich überwacht.
- Jeder Mitarbeiter ist ein Vertreter des Unternehmens und hat als solcher im Umgang mit Kunden und Lieferanten stets den Kodex der guten Praxis im Auge zu behalten.

Das Qualitätsmanagementsystem wird regelmäßig überprüft, und es werden Pläne zur Risikobewertung und Prävention erstellt:

- Gewährleistung der Sicherheit der Beschäftigten
- Schützen und erhalten Sie unsere Vermögenswerte.
- Die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an unsere Kunden mit der erforderlichen Qualität in Zeit und Form zu gewährleisten.
- Entwicklung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt.

Diese Grundsatzerklärung, die für alle Mitarbeiter von LITOGRAFIA ROMERO verbindlich sein wird. Romero, S.L., muss eine Inspirationsquelle für die Festlegung von Verbesserungszielen sein, die zu einem ständigen Fortschritt des Qualitätsmanagementsystems führen, und unterliegt daher der ständigen Überwachung und Überprüfung durch die Geschäftsleitung

März 2017

Der Geschäftsführer

Manuel Hermoso Varela

## UMWELTPOLITIK

Litografia Romero setzt sich in allen ihren Tätigkeitsbereichen für den Schutz der Umwelt ein.

Um sicherzustellen, dass sich eine solche Haltung des Engagements für die Umwelt als integraler Bestandteil unserer Tätigkeit widerspiegelt, verpflichten wir uns insbesondere zu

Einhaltung der geltenden Umweltgesetze und -vorschriften sowie anderer Anforderungen, zu denen sich unser Unternehmen verpflichtet hat.

Unser Umweltmanagement kontinuierlich zu intensivieren, um durch die Politik, stets die beste Lösung im Rahmen des wirtschaftlich Machbaren zu wählen, Verbesserungen der gesamten Umweltleistung des Unternehmens zu erreichen.

Verfahren, Praktiken oder Materialien verwenden, die Kontaminationen vermeiden, reduzieren oder kontrollieren, wobei der Schwerpunkt auf der Prävention liegt.

Festlegung und regelmäßige Überprüfung von Umweltzielsetzungen und -einzelzielen.

Sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer über die Umweltpolitik informiert sind

Aufrechterhaltung eines systematischen Ansatzes bei der Ermittlung des Schulungsbedarfs und der diesbezüglichen Planung, um die Einhaltung dieser Umweltpolitik durch unsere Mitarbeiter zu gewährleisten.

Auch unsere Umweltpolitik ist marktorientiert. Wir arbeiten eng mit Kunden und Lieferanten zusammen, um Produkte zu entwickeln, die zur Verbesserung der Umwelt beitragen.

Information der Gemeinschaft über unsere Leistungen im Umweltschutz

Insbesondere bei der Auswahl unserer Lieferanten sind wir sehr sensibel, weshalb wir nur Papier mit FSC-Zertifikat (Forest Stewardship Council) und geruchsneutrale Druckfarben, insbesondere für Lebensmittelverpackungen, einkaufen.

März 2017

Der Geschäftsführer

Manuel Hermoso Varela