

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO

Siemens Mobility España tiene como actividades de negocio el diseño, desarrollo, producción, comercialización, instalación, puesta en marcha, mantenimiento, reparación, asesoramiento, formación y servicio posventa de:

- sistemas y productos de electrificación ferroviaria,
- sistemas y productos de señalización y seguridad ferroviaria (centros de control, señalización, control automático de trenes, SCADA, telecomunicaciones, información al viajero, videovigilancia y control de accesos), y
- material rodante.

Como parte del grupo Siemens, disponemos de una política de cumplimiento (*Compliance*) que muestra tolerancia cero hacia la corrupción, las violaciones de los principios de competencia leal y otras infracciones de la ley y, cuando ocurren, tomamos medidas inmediatas.

Pero *Compliance* significa mucho más que adherirse a las leyes y regulaciones descritas en el Código de Conducta en los Negocios de Siemens. *Compliance* forma la base de todas nuestras decisiones y actividades, y es la clave para la integridad al realizar negocios. Nuestra premisa es esta: solo negocios limpios son negocios de Siemens.

Esto se aplica en todo el mundo y en todos los niveles de la organización. Además de combatir la corrupción y las infracciones de competencia y control de exportaciones, el departamento de *Compliance* también protege a nuestra empresa contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como salvaguarda los datos personales y los derechos humanos.

También participamos activamente en organizaciones internacionales que fortalecen las prácticas comerciales responsables. Estas actividades incluyen nuestro compromiso mundial con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial con su Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI). Apoyamos activamente la promulgación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Principios Generales

A continuación, se relacionan los principios generales de actuación que quedan recogidos de forma exhaustiva y pormenorizada tanto en el sistema corporativo de gestión de *Compliance* como en el Código de Conducta en los Negocios:

- Respeto a la legalidad y la normativa interna: cumplimos con todas las leyes aplicables de los países en los que operamos, así como con todas regulaciones internas propias de Siemens.
- Definición de directrices y procedimientos adecuados: existe un conjunto de directrices, procedimientos y procesos adecuados a la actividad y estructura de la empresa para prevenir de forma razonable los distintos riesgos por razón de su actividad. De este modo, la Política de *Compliance* penal y Antisoborno de Siemens Mobility España complementa al Código de Conducta en los Negocios y a otras políticas ya existentes, conformando así el marco de referencia del Modelo de *Compliance* penal y Antisoborno existente.
- Denuncia de posibles conductas ilícitas: dichas posibles conductas deben ser informadas de forma obligatoria a través del canal de comunicación disponible, para uso interno y externo, denominado "Tell us", así como también cabe la opción de utilizar otros canales como un *Ombudsperson* (persona ajena a la organización). Se analizarán todas las alegaciones y se tomarán las medidas apropiadas. No se tolera represalia alguna contra aquellos que informen de estos hechos.
- Consecuencias para los incumplimientos de la legalidad y la normativa interna: existe un régimen disciplinario aplicable en función de la gravedad de los hechos.

SIEMENS

- Relaciones con terceros: en ciertas situaciones, la empresa puede ser legalmente responsable de las acciones de sus socios comerciales, por ello, mitigamos este riesgo adoptando un enfoque integral para seleccionar a nuestros socios, solicitándoles contractualmente la adherencia a nuestro Código de Conducta en los Negocios y monitoreando las colaboraciones en curso. Este proceso cubre todo el ciclo de vida de la relación y nos asegura la implementación de todas las directrices, procesos y controles de la empresa.
- Supervisión y seguimiento continuo.

Fundamentos del Modelo de *Compliance* Penal y Antisoborno

Los principales elementos del modelo de *Compliance* Penal y Antisoborno son:

- Código de Conducta en los Negocios de Siemens,
- Sistema corporativo de gestión de *Compliance*.
- Política y procedimiento de gestión de *Compliance* Penal y Antisoborno.
- Metodología de identificación y evaluación de riesgos penales (solo para *Compliance* Penal).
- Órganos de control y supervisión del modelo:
 - el departamento de *Compliance*, y
 - adicionalmente (y solo para *Compliance* Penal), el Comité para la Prevención y Control de Delitos (CPCD), dotado de un Estatuto propio y donde se definen sus características, composición y funciones, entre otros.
- El departamento de *Compliance* y el Comité para la Prevención y Control de Delitos (CPCD) disponen de la autoridad e independencia necesarias para desarrollar sus actividades.
- Formación periódica obligatoria con el objetivo principal de que todos los empleados conozcan el Código de Conducta en los Negocios.

El objetivo de esta política de *Compliance* Penal y Antisoborno es prevenir y evitar de forma activa cualquier comportamiento inadecuado.

La responsabilidad de la aplicación de la Política de *Compliance* Penal y Antisoborno corresponde al CEO y CFO de la empresa.

Es propósito de esta Dirección que la Política de *Compliance* Penal y Antisoborno tenga su máxima difusión entre el personal de la empresa y todas las partes interesadas.

Agustín Escobar Cañadas
(firmado)
Chief Executive Officer (CEO)

Ralph Boettcher
(firmado)
Chief Financial Officer (CFO)

CORPORATE DEFENSE AND ANTI-BRIBERY POLICY

Siemens Mobility Spain has as business activities the design, development, production, marketing, installation, commissioning, maintenance, repair, support, training and after-sales service of:

- railway electrification systems and products,
- railway signaling and safety systems and products (control centers, signaling, automatic train control, SCADA, telecommunications, passenger information, video surveillance and access control), and
- rolling stock.

As part of the Siemens group, we have a Compliance policy that shows zero tolerance towards corruption, violations of the principles of fair competition and other breaches of the law and, when they occur, we take immediate action.

But Compliance means much more than adhering to the laws and regulations outlined in the Siemens Business Conduct Guidelines. Compliance forms the basis of all our decisions and activities and is the key to integrity in conducting business. Our premise is this: only clean business is Siemens's business.

This applies throughout the world and at all levels of the organization. In addition to combating corruption and infringements of competition and export control, the Compliance department also protects our company against fraud and money laundering, as well as safeguarding personal data and human rights.

We also actively participate in international organizations that strengthen responsible business practices. These activities include our global engagement with the United Nations Global Compact and the World Economic Forum with its Partnership Against Corruption Initiative (PACI). We actively support the enactment of the United Nations Convention Against Corruption and the Anti-Bribery Convention of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

General principles

Below are the general principles of action that are included in an exhaustive and detailed manner both in the corporate Compliance management system and in the Business Conduct Guidelines:

- Respect for the law and internal regulations: we comply with all applicable laws of the countries in which we operate, as well as with all of Siemens' own internal regulations.
- Definition of appropriate guidelines and procedures: there is a set of guidelines, procedures, and processes appropriate to the activity and structure of the company to reasonably prevent the different risks due to its activity. In this way, the Siemens Mobility Spain Corporate Defense and Anti-Bribery Policy complements the Business Conduct Guidelines and other existing policies, thus forming the reference framework of the existing Corporate Defense and Anti-Bribery Model.
- Complaint of possible illicit behaviors: said possible behaviors must be reported in a mandatory way through the available communication channel, for internal and external use, called "Tell us", as well as the option of using other channels such as an Ombudsperson (person outside the organization). All allegations will be reviewed, and appropriate action will be taken. Retaliation against those who report these facts is not tolerated.
- Consequences for breaches of the law and internal regulations: there is an applicable disciplinary regime based on the seriousness of the facts.
- Relationships with third parties: in certain situations, the company may be legally responsible for the actions of its business partners, therefore, we mitigate this risk by adopting a comprehensive approach to select our partners, contractually requiring them to adhere to our Business Conduct Guidelines and monitoring ongoing collaborations. This process covers the entire life cycle of the relationship and ensures the implementation of all company guidelines, processes, and controls.
- Supervision and continuous monitoring.

SIEMENS

Foundations of the Corporate Defense and Anti-Bribery Model

The main elements of the Corporate Defense and Anti-Bribery model are:

- Siemens Business Conduct Guidelines.
- Corporate Compliance management system.
- Corporate Defense and Anti-Bribery Policy and management Procedure.
- Methodology for the identification and evaluation of corporate risks (only for Corporate Defense).
- Control and supervision bodies of the model:
 - the Compliance department, and
 - additionally (and only for Corporate Defense), the Committee for the Prevention and Control of Crimes (CPCD), endowed with its own Statute and where its characteristics, composition and functions, among others, are defined.
- The Compliance department and the Committee for the Prevention and Control of Crimes (CPCD) have the necessary authority and independence to carry out their activities.
- Mandatory regular training with the main objective that all employees know the Business Conduct Guidelines.

The objective of this Corporate Defense and Anti-Bribery Policy is to actively prevent and avoid any inappropriate behavior.

The responsibility for the application of the Corporate Defense and Anti-Bribery Policy corresponds to the CEO and CFO of the company.

It is the purpose of this Senior Management that the Defense Compliance and Anti-Bribery Policy be widely disseminated among the company's personnel and all interested parties.

Agustín Escobar Cañas
(signed)
Chief Executive Officer (CEO)

Ralph Boettcher
(signed)
Chief Financial Officer (CFO)