

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA



METALLO SPAIN, S.L.U.

Barrio Arene, 20

48640 Berango (Vizcaya)

Tlf: 946 68 91 18 / Fax: 946 68 91 17

metallo@metallo.es

<http://www.metallo.com>

No se permite la reproducción total o parcial del presente
Manual de Gestión Integrada
sin la autorización expresa de la Dirección General (CEO) de **METALLO SPAIN**

ELABORADO POR:

*Responsable de DESARROLLO
SOSTENIBLE*

Fecha: 24/02/2020

REVISADO POR:

*Responsables de
Departamento*

Fecha: 24/02/2020

APROBADO POR:

Director General (CEO)

Fecha: 24/02/2020

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Manual de Gestión Integrada es hacer una presentación de nuestra empresa: filosofía y cultura, planes estratégicos, políticas, responsabilidades y estructura documental por la que se rige **METALLO SPAIN** en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.

Todo ello, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes, controlar los riesgos de accidentes graves y el impacto de nuestras actividades, productos y servicios sobre el Medio Ambiente y proteger la salud del personal mediante la implantación de los medios necesarios que garanticen el suministro de productos y servicios que satisfagan todos los requisitos aplicables de forma solidaria con la protección ambiental, la gestión de los riesgos laborales relacionados y la debida atención a las preocupaciones de las partes interesadas y/o afectadas por nuestro comportamiento.

La integración de la prevención de riesgos laborales en METALLO SPAIN se describe en el Anexo1. Plan de prevención.

Estos principios, se encuadran en el contexto de una legislación cada vez más exigente y, sobre todo, de una demanda social en aumento que muestra su preocupación por la salud y el medio ambiente, y en particular por el desarrollo sostenible.

La Dirección es, asimismo, consciente de que la implantación de un adecuado Sistema de Gestión representa una oportunidad de negocio en la que la reducción de costes, incremento de la eficiencia y mejora de la imagen de la empresa redundará en el beneficio de todos.

2.- PRESENTACION DE LA EMPRESA

❶ ASPECTOS GENERALES

METALLO SPAIN (anteriormente denominada ELMET, S.L.U.) fue fundada el 20 de noviembre de 1991 como una Sociedad Limitada en Berango, Vizcaya.

Con una extensión aproximada de 91.470 m², 15.524 m² son edificaciones industriales, siendo el resto amplios patios de aparcamiento de camiones y ladera de monte, dentro del pequeño valle donde se encuentra.

Pertenece al sector de la "Metalurgia no-férrea", y su principal actividad es la de obtención de cobre negro y estaño negro, comenzando este proceso productivo en Octubre de 1992.

METALLO SPAIN ha sido reconocida y aprobada por las autoridades vascas como operador para transformar residuos de cobre y residuos de estaño en cobre negro y estaño negro.

La operación de reciclado se produce mediante el uso de una fundición considerada por la Unión Europea como la Mejor Tecnología Disponible (MTD).

Actualmente **METALLO SPAIN** pertenece al grupo Metallo Group junto con la Belga Metallo Belgium.

❷ ACTIVIDADES

METALLO SPAIN, con tecnología propia desarrollada dentro del grupo multinacional al que pertenece, se dedica a la valorización de materiales con contenido en cobre y estaño para la producción de Cobre Negro y Estaño Negro con presentación física en forma de granalla.

Para la obtención del Cobre Negro, METALLO SPAIN, se acoge a los requisitos exigidos en la Norma CEN/TC 133 N686.

La materia prima utilizada se procesa en un horno compacto "Mini Smelter" cuya capacidad de diseño es de 120.000 Tn/año.

Este horno es muy flexible tratando materiales muy diversos como escorias, cenizas, residuos y chatarras.

Además, se dispone de una sección de tratamiento de cables destinada a la recuperación de granulado metálico y plástico.

Dentro del **ALCANCE** de nuestro Sistema de Gestión Integrada “Fabricación de cobre negro, estaño negro y tratamiento de cables”, excluimos el control del diseño y el servicio post-venta por no ser aplicables ni afectar a la capacidad de **METALLO SPAIN** para suministrar productos conformes a los requisitos legales y contractuales aplicables.

③ MATERIALES Y PRODUCTOS

Materias Primas

METALLO SPAIN utiliza materias primas secundarias para sus hornos que se obtienen a través de toda la cadena de suministro, desde comerciantes de metales hasta gestores de residuos, que gestionan los residuos de producción o subproductos de los procesos propios de las empresas.

Productos

METALLO SPAIN produce Cobre Negro y Estaño Negro, ambos con presentación física en forma de granalla.

De estos dos procesos se obtienen otros subproductos tales como Elmix (granalla de escoria) que se utiliza principalmente en el chorreo de superficies metálicas y los óxidos metálicos de zinc que se venden para su posterior valorización, obteniéndose un valor añadido.

En la sección de tratamiento de cables se obtiene la fracción metálica en formato granulado o briqueteado y plástico.

④ CERTIFICADOS

1995: Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

1999: Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001.

2008: Autorización ambiental integrada (AAI).

2011: Concesión Certificado OEA.

2015: Responsible Minerals Initiative (RMI)

2016: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad OHSAS 18001:2007

2018: Actualización de la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y Medioambiental ISO 14001:2015.

METALLO SPAIN es miembro de las asociaciones empresariales más significativas en Medio Ambiente como ASEGRE y ACLIMA.

3.- CONTEXTO, PARTES INTERESADAS Y RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se ha realizado un estudio sobre cuestiones internas y externas y se han identificado las partes interesadas de la empresa. Además, se ha contado con el análisis de las Cuestiones internas y externas realizado por Metallo Belgium, teniendo le cuenta las sinergias de ambas plantas.

Derivado de este análisis, se ha definido en Contextos e identificado unos Riesgos y Oportunidades, Debilidades y Fortalezas cuya gestión afianzará la sostenibilidad de la empresa.

La gestión se lleva a cabo desde el Comité de "Empresa estable", se encuentra recogida en: mejora Continua/ CONTEXTO_PARTES INTERESADAS_RyO y se gestiona desde el PI 01.04, dentro de la instrucción II 03.04.03 "CONTEXTO_ PARTES INTERESADAS_RyO" del Sistema de Gestión Integrado.

4.- ESTRATEGIA

VISIÓN

- ❖ Ser el **RECICLADOR** global **PREFERIDO** de Metales.
Valorizando al máximo una variedad de metales en respuesta a la creciente escasez de metales.

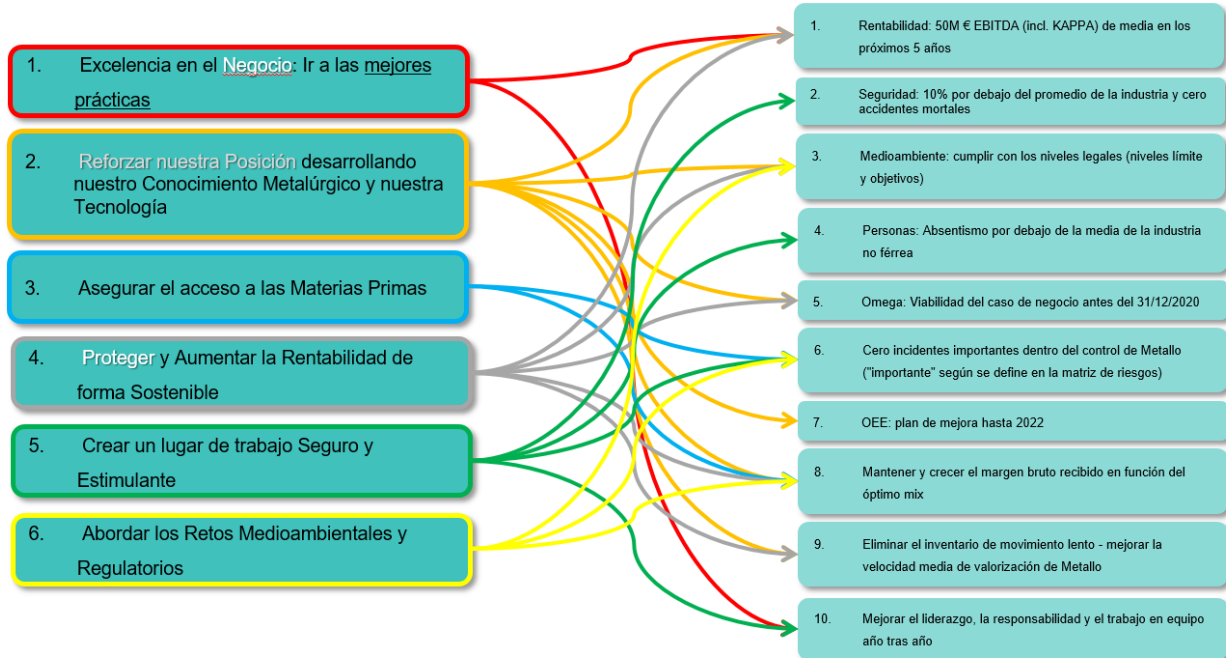
MISIÓN

- ❖ Metallo recicla y valoriza los materiales complejos no férreos, devolviendo los metales y los materiales a la cadena de valor.
- ❖ Nos enorgullece ser el socio preferido para procesar materiales complejos, **MEJOR** que otros.
- ❖ Nuestros procesos de refinado y tecnologías son únicos, innovadores y sostenibles.
- ❖ Contribuimos a preservar los recursos naturales.
- ❖ Respetamos el medio ambiente y minimizamos el desperdicio en nuestros procesos de reciclaje y a través de ellos.
- ❖ Nos comprometemos a crear un espacio de trabajo seguro y saludable.
- ❖ Nuestra gente es nuestro presente y nuestro futuro; estimulamos y apoyamos su desarrollo profesional.

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO

1. Excelencia en el Negocio: Ir a las mejores prácticas
2. Reforzar nuestra Posición desarrollando nuestro Conocimiento Metalúrgico y nuestra Tecnología
3. Asegurar el acceso a las Materias Primas
4. Proteger y Aumentar la Rentabilidad de forma Sostenible
5. Crear un lugar de trabajo Seguro y Estimulante

6. Abordar los Retos Medioambientales y Regulatorios



OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

La gestión y el seguimiento de los Objetivos anuales y KPIs del seguimiento del desempeño se llevarán a cabo dentro del marco de la estrategia a corto plazo (Objetivos).

CUESTIONES DE INTERACCIÓN DE LA ACTIVIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

CUESTIONES EXTERNAS

Medio ambiente a la actividad: el cambio en las condiciones climatológicas, la sequía y las lluvias torrenciales. Se han puesto en marcha proyectos de gestión de aguas, tanto para aumentar el aprovechamiento como para garantizar el no vertido.

CUESTIONES INTERNAS

Actividad al Medio ambiente: *aspectos medio ambientales identificados en Metallo Spain y su gestión*

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

Metallo Spain, en su compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, ha destinado recursos e implementado una serie de actuaciones para reducir el impacto de sus actividades en el medio ambiente y el clima.

Minimización de recursos:

- ✚ El horno de fusión **no necesita energía fósil**, sino que son las propias reacciones **reducción-oxidación** que tienen lugar las que hacen posible el proceso.
- ✚ El 98% de las aguas tratadas en nuestra planta de tratamiento de agua son reutilizadas de nuevo en el proceso.
- ✚ El Cu fabricado por el grupo es **reciclado de chatarras y residuos provenientes del sector secundario**. De esta manera se cierra el CÍRCULO del metal.
- ✚ **Los subproductos que se generan en Metallo pueden recuperarse y reciclarse:** las escorias por ejemplo pueden utilizarse para chorreo de barcos mientras que los polvos de aspiración se reutilizan como materia prima en la industria del Zinc.

Mejora continua:

- ✚ En un sector que está muy expuesto a la inestabilidad y a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, Metallo Spain es un ejemplo de cómo superar las condiciones adversas con eficiencia e innovación continua, con los que ha logrado mantener el crecimiento de la valorización.
- ✚ Además de cumplir con la legislación, en su compromiso con el medio ambiente y la mejora continua, Metallo Spain da un paso más allá llevando a cabo actuaciones sobre aspectos ambientales cuyos valores se encuentran por debajo de los límites establecidos.
- ✚ Dispone de una serie de indicadores ambientales que proporcionan información que sirve para definir las líneas de trabajo y asignar las inversiones. **Una parte del CAPEX (Plan de inversiones)**, es destinado cada año al Desarrollo Sostenible.
- ✚ Las **Emisiones Fugitivas** son uno de los principales objetivos medio ambientales de Metallo Spain. Se ha puesto en marcha una red de equipos de medición PM 10 y una nueva estación meteorológica. Todos los datos se pueden visualizar de forma muy intuitiva en pantallas dentro de la empresa que permiten integrar estos parámetros en el control del proceso para minimizar este aspecto medio ambiental.
El proyecto a corto-medio plazo se lleva a cabo en colaboración con acciones tecnológicas.

Sensibilización:

- ✚ Metallo, invierte parte de sus recursos en el desarrollo de actividades destinadas a la concienciación de sus empleados y subcontratas como campañas de sensibilización, charlas de formación, etc.

5.- COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN

1 POLITICA CORPORATIVA

El Director General (CEO), asume la responsabilidad de la presente Política Corporativa, que se revisa anualmente en la Revisión del Sistema por la Dirección proporcionando un marco de referencia para nuestros objetivos. El seguimiento y control de su puesta en práctica de la política está delegada en la Responsable de Desarrollo Sostenible.

La política comprende todas las actividades industriales, servicios y productos de METALLO SPAIN según la cual realizamos nuestra actividad.

La **formación y la comunicación** son esenciales para la motivación de todos los empleados; esto se traduce gestión continua y trabajo en equipo. Impulsando el **compromiso** de todos como principal activo mediante la **información, consulta y participación**.

Aplicamos las **mejores tecnologías disponibles (BAT)** y un equipo humano con el **know how** más avanzado teniendo en cuenta la realidad económica.

Metallo Spain cuenta con **medios humanos y materiales, y un sistema de gestión integrado**, desde una estructura organizativa y responsabilidades, hasta los procedimientos e instrucciones de trabajo, especificaciones registros.

Llevamos a cabo nuestras tareas asignadas de conformidad con los **requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba de forma voluntaria** y con el exterior, así como los requisitos del cliente y las condiciones internas.

La **prevención de la contaminación** es básica y para ello contamos con una sistemática de mejora continua en la gestión del Desempeño Medio ambiental.

* Accidentes Graves

Metallo Spain está afectada por la legislación relativa a accidentes graves y por eso toda la organización está orientada a su prevención.

La **Prevención de accidentes graves** es una parte integral de nuestros objetivos y actividades estratégicas.

La formación y la comunicación son esenciales para la motivación de todos los empleados; esto se traduce en mejora continua **mediante la información, consulta y participación.**

La Dirección dará ejemplo de un comportamiento seguro y consistente en todo momento, **promoviendo la prevención de accidentes graves.** Metallo Spain cuenta con **medios humanos y materiales, y un sistema de gestión integrado**, desde una estructura organizativa y responsabilidades, hasta los procedimientos e instrucciones de trabajo, especificaciones registros.

Vamos a mejorar continuamente nuestros sistemas de identificación y evaluación de Accidentes Graves, estableciendo medidas preventivas que se gestione desde nuestros procedimientos dentro del Control Operacional con el fin de **controlar y reducir los riesgos.** Nuestro **sistema de Emergencias** es clave, y por eso Metallo Spain invierte tiempo, recursos económicos y personas para que sea sólido y efectivo.

La **planificación y control de los cambios** es considerado crítico, está integrado dentro de nuestro Sistema de Gestión, y su alcance se extiende no solo a la propia instalación sino a la gestión (personas, procesos, organización...).

La prevención de Accidentes Graves es una parte integral de nuestros **objetivos y estrategia.**

La sostenibilidad de la mejora continua se verifica mediante auditoría y revisión del sistema, incluyendo los Accidentes Graves.

* Salud, bienestar, seguridad y medio ambiente

La salud, el bienestar, la seguridad y el medio ambiente forman parte integrante de nuestros objetivos y actividades estratégicos. El cumplimiento de la legislación y la normativa se considera un requisito mínimo.

La empresa espera que todos los empleados actúen de manera coherente y muestren una conducta adecuada en lo relativo a la política de salud, bienestar, seguridad y medio ambiente. Además de los aspectos técnicos de su competencia, todo empleado muestra preocupación por el medio ambiente y se ocupa de la salud y la seguridad propias y de las personas que lo rodean. También presta atención al orden y la limpieza y respeta su entorno.

La política de salud, bienestar, seguridad y medio ambiente expresa el compromiso de la dirección y se basa en los siguientes principios:

- Todos los accidentes se pueden prevenir.
- La seguridad y el medio ambiente tienen la misma importancia que la productividad y la calidad.
- Ninguna operación tiene prioridad sobre la seguridad.
- La dirección es responsable de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.
- Cada persona es responsable de su propia seguridad y de la de los demás.
- Cada empleado ayudará a prevenir la contaminación y limitar cualquier impacto ambiental negativo relativo al aire, el agua o el suelo.
- La formación y la comunicación son esenciales para la motivación de todos los empleados; esto se traduce en mejora continua y en trabajo en equipo.
- Así mismo la consulta y participación también tiene un papel fundamental promoviendo el diálogo con los representantes de los trabajadores.
- La dirección dará ejemplo de comportamiento seguro, coherente y respetuoso.

NUESTRO OBJETIVO FINAL ES UN LUGAR DE TRABAJO SIN ACCIDENTES NI INCIDENTES MEDIANTE LA GESTIÓN ACTIVA DE LOS RIESGOS.

Lo lograremos mediante la mejora continua de todos los procesos y sistemas establecidos en nuestra organización. Mejoraremos continuamente nuestros procedimientos y rutinas en salud y seguridad (OHSAS 18001), así como en gestión ambiental (ISO 14001). También nos marcaremos metas ambiciosas en armonía con los objetivos de nuestra empresa.

En nuestros proyectos, usamos estándares de tecnología en términos de salud, seguridad y medio ambiente y tenemos en cuenta el bienestar de nuestros empleados, el medio y nuestros vecinos, con los que apreciamos nuestras buenas relaciones. Aplicamos las Mejores Tecnologías disponibles teniendo en cuenta la realidad económica.

ENERGÍA Y CLIMA

La sostenibilidad es uno de los valores principales de Metallo. Por eso, la energía es un componente esencial de nuestra política de sostenibilidad, con el pleno apoyo de la dirección. Somos muy conscientes del impacto de nuestras operaciones en nuestro uso y consumo de la energía, así como su impacto sobre el clima.

La dirección trabaja con compromiso para:

- Permitir el uso eficiente de la energía y las materias primas.
- Minimizar la huella de carbono de Metallo en línea con la estrategia a largo plazo.
- Apoyar la adquisición de productos y servicios con eficiencia energética.
- Proporcionar los medios para aplicar, mantener y mejorar continuamente un sistema dinámico de gestión de la energía engranado en nuestro sistema integrado de gestión de la calidad (ISO 9001 – 14001).
- Documentar los esfuerzos por apoyar la política energética y comunicarla a todos los empleados.

CALIDAD

Metallo subscribe los siguientes principios en pos de sus objetivos de calidad:

- Estableceremos objetivos claros que afiancen nuestra visión y nuestra misión y los comunicaremos en la empresa.

- Revisaremos regularmente nuestros objetivos de calidad sobre la base de los KPIs y aprenderemos de nuestros errores.
 - Documentaremos toda la información relevante de gestión y de apoyo a la calidad, desde nuestra política, pasando por los procedimientos e instrucciones de trabajo, hasta las especificaciones y los documentos.
 - Realizamos las tareas que se nos asignan conforme a los requisitos y condiciones externos e internos del cliente.
 - Tenemos en cuenta los riesgos y oportunidades que nos genera el contexto en que trabajamos y las expectativas y preocupaciones de nuestros grupos de interés.
- Lograremos nuestros objetivos de calidad mediante la mejora continua de todos los procesos y sistemas establecidos en nuestra organización.

Nuestra misión... Reciclar metales complejos para el mañana

En Metallo nos preocupamos por nuestra gente, nuestro entorno y nuestro planeta. Combinamos nuestra tecnología y saber hacer únicos para minimizar el impacto de nuestras actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, para construir un futuro positivo y preservar nuestros recursos naturales.

Los metales no férricos son reciclables infinitamente sin merma de la calidad. Reciclando y refinando materiales complejos, podemos responder a la creciente escasez de metales.

*** SGI**

La formación y la comunicación son esenciales para la motivación de todos los empleados; esto se traduce gestión continua y trabajo en equipo. **Impulsando el compromiso de todos como principal activo mediante la información, consulta y participación.**

Aplicamos las mejores tecnologías disponibles (BAT) y un **equipo humano con el know how** más avanzado teniendo en cuenta la realidad económica.

Metallo Spain cuenta con medios humanos y materiales, y un sistema de gestión integrado, desde una **estructura organizativa y responsabilidades**, hasta los procedimientos e instrucciones de trabajo, especificaciones registros.

Llevamos a cabo nuestras tareas asignadas de conformidad con los **requisitos legales aplicables y otros** que la organización suscriba de forma voluntaria y con el exterior, así como los requisitos del cliente y las condiciones internas.

La prevención de la contaminación es básica y para ello contamos con una sistemática de mejora continua en la gestión del **Desempeño Medio ambiental**.

La política de Desarrollo Sostenible está disponible en nuestra página web y enmarcada en la entrada de la empresa para todas las partes interesadas. Además, estará disponible en el programa IZARO de gestión documental para los trabajadores de la empresa. Esta política se revisa anualmente, habiéndose realizado la última revisión el 28 de enero de 2020.

② RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades del personal de Metallo Spain se encuentran establecidas en los Perfiles de Puesto según el formato FI 01.03...

Las contrataciones y visitas se gestionan en base al Procedimiento de Coordinación de Actividades empresariales.

Entre ellas destacan,

El **Director General (CEO)** es responsable de impulsar la implantación de la Política Corporativa, el cumplimiento de los compromisos y el logro de los objetivos establecidos.

La **Responsable de Desarrollo Sostenible** y el **Responsable de Calidad y Medio Ambiente**, designados como Representantes de la Dirección, coordinan el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos que componen el Sistema de Gestión Integrada e informan a la **Dirección General (CEO)** sobre el desempeño y necesidades de mejora del mismo, asegurando el cumplimiento de los requisitos marcados en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en vigor y en el RD 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Las funciones del **Responsable de Operador Económico Autorizado** en cuanto al cumplimiento interno de la figura de OEA son:

- Estar en contacto continuo con las personas de la organización recogiendo información relativa al OEA.
- Mantenerse informado de las actualizaciones de Operador Económico Autorizado que se vayan publicando en la página web de la Agencia Tributaria y comunicar las más relevantes a toda la organización.
- Disponer de los mecanismos de control para mitigar los diferentes riesgos en cada materia OEA:
 - Control de las Irregularidades o errores registrados en los aspectos relativos al OEA y de las Acciones Correctivas tomadas al respecto.

- Actualización y revisión de los procedimientos relativos a OEA
- Comunicación de las irregularidades o errores y/o cambios relevantes a nivel organizativo a la autoridad aduanera.
- Medir el grado de cumplimiento de OEA en toda la organización anualmente, a través de la re-evaluación de riesgos en este ámbito mediante la realización de auditorías internas.

El **personal** es responsable de cumplir con sus obligaciones en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo y de promover y dar soporte a la Política Corporativa y a los objetivos establecidos.

Las **contratas, clientes y visitas** deben cumplir con la Política Corporativa y las normas establecidas en METALLO SPAIN.

Serán las funciones mencionadas en cada procedimiento o instrucción las encargadas de ejecutar correctamente las actividades definidas y los **Responsables de Departamento** los encargados de verificar y apoyar su cumplimiento, aportando propuestas y sugerencias que sirvan para su mejora.

Fomentando la cultura de la Gestión Integrada conseguiremos que **todo el personal** asuma los principios de la Calidad, las responsabilidades medioambientales, la seguridad y la prevención de riesgos en el ámbito de su propia actividad, asegurando el éxito a largo plazo de la Organización y manteniendo una posición destacada en nuestro sector de actividad.

6.- ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

El Sistema de Gestión Integrada establecido se estructura de la siguiente manera:

1.- MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA (MGI)

El presente Manual establece los requisitos generales del Sistema.

2.- PROCEDIMIENTOS (P)

Definen la forma de llevar a cabo una actividad del Sistema.

2.1- FICHAS DE LOS PROCESOS

2.2- PROCEDIMIENTOS SGI

3.- INSTRUCCIONES (I)

Detallan como aplicar un procedimiento a una situación concreta.

4.- FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS (F)

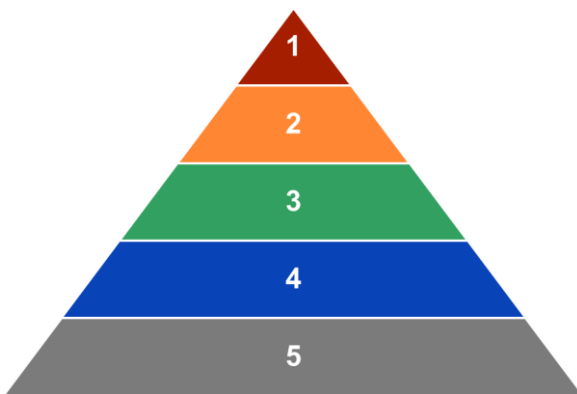
Soporte para la recogida de datos que evidencia el cumplimiento del Sistema y la consecución de los resultados previstos.

5.- HOJAS DE INSTRUCCIONES (HI)

PIES DE MÁQUINA (PM)

PROCESOS CRÍTICOS (PC)

Detallan instrucciones a seguir en cada operación



En los niveles 2-5 inclusive, cuando se nombre “Metallo”, nos estaremos refiriendo a la planta de Berango. Cuando no sea así, quedará claramente especificado en el documento correspondiente

El Sistema de Gestión Integrada implantado en **METALLO SPAIN** se basa en procesos interrelacionados cuyos vínculos se muestran a continuación:

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTES
Y OTRAS PARTES INTERESADAS, REQUISITOS LEGALES,
NORMATIVOS Y OTROS, CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



SATISFACCIÓN
CLIENTES, PERSONAL,
ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDAD

7.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Debido a la cultura arraigada existente en METALLO SPAIN de cumplimiento normativo, así como de sus valores Innovación, Responsabilidad, Integridad, Sostenibilidad y Un Equipo, cuenta con un Código de Conducta y una Política Anticorrupción en los que vienen definidas las directrices básicas de comportamiento para todo el personal directo o indirecto de METALLO SPAIN, incluyendo a sus directivos y responsables de área. Además, el alcance se ha ampliado a los departamentos Comercial y Financiero de Metallo Bélgica, tanto el Código de Conducta como los anexos relativos a proveedores de materia prima y financiero.

Este código constituye una herramienta para prevenir, evitar y detectar la comisión de ilícitos penales en el ámbito empresarial.



| | | |
|---|--|---------------|
|  | MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA | Ref: MGI |
| | | Rev: 27 |
| | | Pag. 21 de 22 |

8.- SGI GESTIÓN DEL CAMBIO

METALLO SPAIN ha definido y documentado a través de su Sistema de Gestión la metodología a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos relativos a la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.

Cualquier modificación que deba realizarse tanto desde el punto de vista de la instalación como de gestión (personal, política, requisitos legales...) se gestiona desde el SGI de Metallo Spain, y en particular desde la instrucción IS 01.01.01 "Planificación y control de cambios".

En el caso de desarrollar nuevas actividades no incluidas en el actual Sistema de Gestión, se considerarán las siguientes actividades, según proceda, para el cumplimiento de todos los requisitos especificados de los productos, servicios, proyectos o contratos:

- a) Determinar los requisitos aplicables (contractuales, expectativas del cliente, legales y otros no especificados pero necesarios para el uso especificado o previsto del producto/servicio).
- b) Actualizar, si procede, la Política Corporativa y establecer, cuando se considere necesario, objetivos asociados.
- c) Identificar los procesos clave, aspectos medioambientales y riesgos laborales e industriales derivados para proporcionar el producto/servicio de acuerdo a los requisitos especificados.
- d) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, garantizando que se mantiene la integridad del Sistema.

| | | |
|---|------------------------------------|---------------|
|  | MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA | Ref: MGI |
| | | Rev: 27 |
| | | Pag. 22 de 22 |

- e) Previo a cualquier modificación se realizará un análisis preliminar del riesgo, proponiendo medidas de seguridad derivadas del análisis efectuado, así como una evaluación y supervisión del cumplimiento, eficacia e implantación de dichas medidas.

- f) Identificar y adquirir los medios de control, procesos, equipos (incluyendo los de inspección y ensayo), instalaciones, recursos y conocimientos que pudieran ser necesarios para lograr la calidad y la protección medioambiental, laboral y frente a accidentes graves requerida.

- g) Establecer las actividades de seguimiento y medición necesarias en las etapas de la realización del producto/servicio que garanticen un eficaz control de los procesos.

- h) La identificación y preparación de los registros pertinentes.

- i) Análisis de los datos obtenidos para evaluar la necesidad de implantar acciones de mejora.