



POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS I ANTISUBORN

APROVAT PER
L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ:

Abril 2022

CONTROL DE MODIFICACIONS

VERSIÓ- APARTATS	COMENTARIS- DATA
V.0. Document inicial	En vigor des del 19/09/2018
V.1. Canvis menors en el format	Aprovat per l'OCP el 22/10/2020
V.2. Adequació i actualització de contingut (global)	Preparat, supervisat i aprovat per l'OC en Acta de 26/11/2021 i l'Òrgan d'Administració 03/2022

ÍNDEX

1.	FINALITAT I OBJECTE.....	4
2.	ABAST.....	4
3.	OBJECTIUS.....	5
4.	ENTRADA EN VIGOR, VIGÈNCIA, COMUNICACIÓ I REVISIÓ.....	6

1. FINALITAT I OBJECTE

L'Òrgan de Govern de CAVALL DE CARTRÓ, SL (d'ara endavant, CAVALL DE CARTRÓ), adquireix i impulsa el compromís de l'organització per complir la legislació vigent, la normativa interna i els principis i valors ètics. Per fer-ho, proporciona els recursos necessaris per implantar, desenvolupar, mantenir i millorar de manera continuada un Sistema Integral de Gestió de Compliment Penal i Antisuborn, l'objectiu del qual se centra en la prevenció, detecció i reacció davant de qualsevol tipus de risc penal en general, i en particular, en matèria de suborn associat als diferents tipus de negoci, relacions i processos corporatius.

La present Política es troba alineada amb els Principis Rectors de Prevenció i catàleg de descripció de conductes prohibides, els valors i normes ètiques de conducta recollits en el Codi Ètic de CAVALL DE CARTRÓ, com són la transparència, el compliment legal, el respecte i la dignitat a les persones, el respecte als drets humans i llibertats públiques, l'honestedat, la bona fe, la integritat de conducta i el sentit comú.

2. ABAST

Aquesta Política Integrada de Prevenció de Riscos Penals i Antisuborn és d'aplicació a totes les activitats i és de compliment obligat per tots els membres de CAVALL DE CARTRÓ, amb independència del càrrec o del lloc que ocupin dins de l'organització, el tipus de relació i la seva ubicació geogràfica en l'àmbit nacional.

La Política també serà extensiva a les relacions que es mantinguin amb tercers, socis de negoci, persones que actuïn o facin activitats en nom de l'organització, filials estrangeres i societats participades no controlades, en la mesura que puguin suposar un risc crític o greu per a l'organització d'acord amb l'establert en els procediments de diligència deguda. Tots aquest hauran de conèixer-la i aplicar-la en el seu àmbit d'actuació professional.

En el supòsit de les societats o entitats que queden sota el control de CAVALL DE CARTRÓ, serà aplicable la Política mitjançant la fórmula d'adhesió o adopció del Sistema Integral de Gestió de Compliance Penal i Antisuborn.

3. OBJECTIUS

Els principals objectius d'aquesta Política són:

- ❖ Seguir els criteris del Codi Ètic, que recull el compromís de CAVALL DE CARTRÓ amb els principis d'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació i regular els comportaments ètics i responsables de tots els professionals de CAVALL DE CARTRÓ en el desenvolupament de la seva activitat, i les conseqüències derivades de l'incompliment.
- ❖ La implantació i el desenvolupament efectiu d'una cultura ètica i de compliment de la legalitat entre tots els membres de CAVALL DE CARTRÓ, amb independència del lloc de treball i de la ubicació en la qual exerceixin les seves funcions.
- ❖ La tolerància zero i prohibició expressa de qualsevol acte delictiu, il·lícit o contrari als valors i principis del Codi Ètic, incloent-hi el suborn, amb l'objectiu final d'assegurar que tant les relacions internes com les externes estiguin sempre presidides pels valors ètics de CAVALL DE CARTRÓ mitjançant una actuació eficient i enfocada a l'excel·lència i qualitat en tots els seus serveis.
- ❖ Nomenament d'un òrgan col·legiat de compliment en matèria de prevenció de delictes, inclòs el suborn, dotant-lo dels recursos materials i humans suficients per dur a terme la seva tasca, fomentant-ne la formació continuada, amb l'objectiu d'assegurar el lideratge, l'autonomia i la independència en l'exercici del càrrec, amb dependència i accés directe de l'Òrgan de Govern.
- ❖ La comunicació, la formació, la sensibilització i la conscienciació adequada als membres de CAVALL DE CARTRÓ i, eventualment als socis de negoci i altres grups d'interès que ho requereixin, sobre el contingut, els requisits i la naturalesa del Sistema Integral de Gestió de Compliance Penal i Antisuborn, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia i el desenvolupar una cultura ètica i de compliment de la legalitat en l'exercici de les nostres activitats.
- ❖ L'obligació d'informar per part dels membres de l'organització sobre la concurrència de qualsevol fet o conducta irregular que pugui suposar un risc penal o de suborn.

En la mateixa línia, és obligatori que qualsevol tercer que tingui coneixement o sospita d'aquesta situació, ho comuniqui directament a l'organització. Per fer-ho, s'ha creat un Canal Ètic i el seu corresponent reglament intern de



funcionament juntament amb un procediment d'investigació i resposta que regula la gestió, el tractament i la tramitació de les comunicacions rebudes en relació amb les incidències o els incompliments del Sistema Integral de Gestió de Compliance Penal i Antisuborn to garantint el respecte als drets fonamentals concurrents, especialment la confidencialitat, l'anonimat i l'absència de represàlies davant el denunciador o informant de bona fe.

- ❖ Establiment de procediments que desenvolupin i supervisin el sistema de gestió de compliment penal i antisuborn, amb l'objectiu d'aconseguir-ne una gestió eficaç, mitjançant l'establiment d'indicadors adequats per avaluar el grau d'aplicació efectiva, les no conformitats i les accions correctives, dins d'un procés de revisió i millora contínues.
- ❖ Adopció de les mesures disciplinàries pertinents davant de possibles riscos i incompliments del sistema de gestió de compliment penal i antisuborn, així com davant de la comissió de qualsevol conducta il·lícita o delictiva, considerades a aquest efecte com a infracció molt greu pel fet de transgredir la bona fe contractual. Tot això, sens perjudici de qualsevol un altre tipus de responsabilitat legal o contractual que poguessin derivar-se d'aquestes conductes.

4. ENTRADA EN VIGOR, VIGÈNCIA, COMUNICACIÓ I REVISIÓ

L'entrada en vigor d'aquesta Política tindrà lloc en el mateix moment de la data d'aprovació, modificació o actualització d'aquest document.

Serà objecte de publicació i difusió per al seu adequat coneixement, que es troba a disposició i consulta a través de la web corporativa.

Amb caràcter ordinari, CAVALL DE CARTRÓ en revisarà el contingut amb la periodicitat establerta en el seu sistema d'informació documentada i de manera extraordinària quan es donin circumstàncies significatives de caràcter legal, organitzatiu o de qualsevol altra naturalesa que en justifiquin l'adaptació o actualització immediates.