



POLÍTICA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIA

APROVAT PER
L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ:

Diciembre 2023

CONTROL DE MODIFICACIONS

VERSIÓ- APARTATS	COMENTARIS- DATA
V.0.- document inicial	Preparat, supervisat i aprovat per l'OC en Acta del 03/11/2022 i l'Òrgan d'Administració l'11/2022
V.1.- revisió Política segons les millors pràctiques en matèria defensa de la competència i del punt relatiu al SII conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.	Preparat, supervisat i aprovat per l'OC en Acta del 29/11/2023 i l'Òrgan d'Administració el 12/2023

ÍNDEX

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

1. FINALITAT I OBJECTE

L'Òrgan de Govern de CAVALL DE CARTRÓ S.L. (d'ara endavant, CAVALL DE CARTRÓ), amb el compromís de complir amb la legislació vigent, la normativa interna i els principis i valors ètics, disposa dels mitjans i recursos necessaris per desenvolupar, implantar i mantenir un Sistema de Gestió de Compliance, que inclou la prevenció, detecció i reacció, davant de conductes irregulars que atempten i suposen una restricció a la lliure competència i igualtat d'oportunitats al mercat.

Aquesta Política es troba alineada amb els Principis Rectors de Prevenció i el seu catàleg de conductes prohibides, així com amb els valors i les normes ètiques de conducta internes recollides en el Codi Ètic de CAVALL DE CARTRÓ. En aquest sentit, CAVALL DE CARTRÓ es troba fermament compromesa amb el desenvolupament d'una competència sincera i lleial, i reconeix la importància que, a tal fi, té el compliment de la normativa de defensa de la competència i el foment d'una cultura de compliment en tota l'Organització.

2. ABAST

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

D'altra banda, la Política serà extensiva a les relacions mantingudes amb tercers, socis de negoci, persones que actuïn o facin activitats en nom de l'organització, i si escau, si n'hi hagués, filials estrangeres i societats participades no controlades, en la mesura que puguin suposar un risc crític o greu per a l'organització conforme a l'establert en els procediments interns. Tots l'hauran de conèixer i aplicar-la en el seu àmbit d'actuació professional.

En el supòsit de les societats o entitats que poguessin quedar 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.

3. OBJECTIUS

Els objectius principals d'aquesta Política són:

- ❖ Seguir els criteris del Codi Ètic, els principis Rectors, les Polítiques i la resta de la normativa interna de l'Organització 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, en particular, amb l'observança de la normativa de defensa de la competència i el foment de la lliure competència al mercat, així com les conseqüències derivades de l'incompliment a través de l'aplicació del corresponent Règim Disciplinari.

- ❖ L'aplicació i el desenvolupament efectiu d'una cultura ètica i de compliment de la normativa de defensa de la competència 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.
- ❖ Mantenir una política de tolerància zero davant qualsevol acte constitutiu d'infracció de la normativa de defensa de la competència en tota l'Organització, i especialment, d'aquelles conductes que impliquin una concertació de preus, un repartiment de mercats, clients i/o contractes, l'intercanvi d'informació comercial sensible i la constitució d'UTES amb competidors que no resultin justificades conforme a la normativa de defensa de la competència.
- ❖ Nomenament i atribució a l'Òrgan de Compliment de CAVALL DE CARTRÓ de les facultats i competència necessària per a la prevenció i gestió de les conductes que atempten contra la lliure competència, dotant-lo dels recursos materials i humans suficients per dur a terme la seva tasca, fomentant la seva formació continuada, amb l'objectiu d'assegurar el lideratge, l'autonomia, l'autoritat i la independència en l'exercici del càrrec, amb dependència i accés directe a l'Òrgan de Govern.
- ❖ Identificar, analitzar i valorar els riscos propis en matèria de competència tot establint procediments i controls adequats per a la seva gestió eficaç, així com els pertinents sistemes d'avaluació, seguiment i monitoratge.
- ❖ Comunicar, formar, sensibilitzar i conscienciar de manera adequada els membres de CAVALL DE CARTRÓ i estendre el compromís als socis de negoci i altres grups d'interès que així ho requereixin, sobre el contingut, els requisits i la naturalesa del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de competència, amb l'objectiu d'aconseguir-ne la màxima eficàcia i amb un enfocament basat en el risc dins de l'exercici de les nostres activitats.
- ❖ Determinar l'obligació d'informar directament l'Organització per part dels seus membres integrants, així com per part de qualsevol tercer que tingui coneixement o sospita sobre la concurrència de qualsevol fet o conducta

irregular que pugui suposar una infracció en matèria de competència.

- ❖ Posar, a la disposició de les parts interessades, un Canal Ètic, integrat dins del Sistema Intern de la Informació, juntament amb la seva corresponent Política, Procediment i figura responsable de la seva adequada gestió i tramitació, davant de la recepció d'irregularitats o incompliments del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de defensa de la competència, tot garantint el respecte als drets fonamentals concurrents, especialment la confidencialitat, l'anonimat i l'absència de represàlies contra el denunciant o informant de bona fe.
- ❖ Adoptar les mesures disciplinàries pertinents davant d'eventuals riscos i incompliments del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de competència. Tot això, sens perjudici de qualsevol altre tipus de responsabilitat legal o contractual que es poguessin derivar d'aquestes conductes en l'àmbit empresarial.

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 coneixement adequat, i es troben a disposició i consulta a través del web corporatiu.

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 concorrin circumstàncies significatives de caràcter legal, organitzatiu o de qualsevol altra naturalesa que justifiqui la seva adaptació i/o actualització immediata.