

Política de Compliance Penal

THE SUSTAINABLE TUNA COMPANY



FRIME

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualizació: 10/02/2025

Índex

1.	Introducció i Objectiu	3
2.	Abast	3
3.	Definicions	3
4.	Rols i responsabilitats en FRIME.....	4
5.	Objectiusde Compliance Penal	6
6.	Compromisos de compliment	6
7.	Activitats de Grup FRIME amb exposició a risc penal.....	6
8.	Regles i prohibicions	7
9.	Definició, Control i Avaluació	7
10.	Comunicació.....	8
11.	Responsabilitat i Supervisió	8
12.	Millora Contínua.....	8
13.	Règim disciplinari	8
14.	Documents relacionats a aquesta Política.....	9
15.	Historial de versions	9

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

1. Introducció i Objectiu

La present **Política de Compliance Penal**, aprovada pel Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANYY, S.L., per acta de data 30 de juny de 2021, aconsegueix a totes les entitats espanyoles que conformen el denominat "Grup FRIME", el qual està actualment integrat per FRIME HÒLDING COMPANYY, S.L. i la societat FRIME S.A.U., participada al 100% per l'anterior.

Aquesta Política té per objecte establir la voluntat del Grup FRIME respecte del foment d'una cultura d'integritat, ètica i respecte al dret, així com l'exigència al compliment de la legislació penal espanyola i la prohibició de comissió de fets delictius.

2. Abast

La present Política de Compliance Penal resulta d'aplicació, i per tant ha de ser coneguda i entesa, per tots aquells que es vinculin amb el Grup FRIME (sigui mercantil o laboral la relació que els vinculi), sempre que aquests serveis estiguin relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat.

Per això, aquesta Política de Compliance Penal haurà de traduir-se a aquells idiomes que fossin necessaris perquè tots els membres del Grup, així com els seus socis de negoci, puguin comprendre el seu abast i contingut.

Així mateix, aquesta Política es veurà reflectida en el Manual de Compliance Penal del Grup FRIME, en el qual es descriuen i desenvolupen detalladament el coneixement i compromís de l'organització; els rols i les seves responsabilitats; les funcions del canal de denúncies; el règim disciplinari davant incompliments; el mètode d'avaluació i jerarquització de riscos penals; els mitjans de suport al sistema de gestió de compliance penal, com ara: plans de contractació, plans de formació, plans de gestió dels recursos financers, plans de control de socis, plans de difusió, etc.; així com un sistema de millora contínua.

3. Definicions

Òrgan de govern o administració: persona o grup de persones que té la responsabilitat i autoritat fonamental de les activitats, la governabilitat i les polítiques una organització i al qual l'alta direcció informa i li rendeix comptes.

Alta Direcció: persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al mes alt nivell i tenen el poder per a delegar autoritat i proporcionar recursos dins de l'organització.

Membres de l'organització: integrants de l'òrgan de govern, directius, empleats, treballadors o empleats temporals o baix conveni de col·laboració, voluntaris d'una organització i la resta de persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors.

Compliance Officer: òrgan unipersonal nomenat pel Consell d'Administració la funció de la qual és la de supervisar i controlar, prevenir i impedir la realització de conductes delictives que puguin generar responsabilitat penal en el Grup.

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

Objectius de Compliance: objectius que fan referència a la tolerància zero de l'organització respecte dels riscos penals, així com a l'establiment de mesures tendents a la seva prevenció, detecció i gestió primerenca. Aquests objectius poden ser estratègics, tàctics o operatius.

Política de Compliance Penal: voluntat d'una organització expressada formalment per l'alta direcció o òrgan de govern en relació amb els seus objectius de compliance penal.

Risc penal: risc relacionat amb el desenvolupament de conductes que poguessin ser constitutives de delictes, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en l'article 31 bis i següents del Codi Penal espanyol o, en cas d'entitats mancades de personalitat jurídica, amb el règim de conseqüències accessòries establert en el mateix text legal, article 129.

Sistema de Gestió de Compliance Penal: conjunt d'elements d'una organització interrelacionats o que interactuen per a concretar i mesurar el nivell de consecució d'objectius en matèria de compliance penal, així com les polítiques, processos i procediments per a aconseguir aquests objectius.

Soci de negoci: qualsevol part, excepte els membres de l'organització, amb qui l'organització té, o preveu establir, algun tipus de relació de negocis.

4. Rols i responsabilitats en FRIME

Per a afavorir la correcta aplicació del Sistema de Gestió de Compliance Penal en FRIME, en el document PC 5.3. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMPLIANCE OFFICER. ROLS I RESPONSABILITATS es descriuen els principals rols dels qui tenen la missió de crear, conservar, supervisar i mantenir actualitzades les polítiques de Compliance penal en Grup FRIME.

L'**òrgan d'administració de Grup FRIME** és el màxim responsable de la implementació, desenvolupament i aplicació del present sistema de prevenció penal i per tant es comprometen a:

- Promoure una cultura de compliment adequat en el si de les entitats.
- Adoptar, implementar, mantenir i millorar contínuament el Sistema de Gestió de *Compliance* penal perquè resulti idoni per a prevenir i detectar delictes o per a reduir de manera significativa el risc de la seva comissió.
- Dotar al sistema de *compliance* penal i, en concret, al Compliance Officer dels recursos financers, materials i humans adequats i suficients per al seu funcionament eficaç.
- Avaluar periòdicament l'eficàcia del sistema de gestió de *Compliance* penal i modificar-lo quan es detectin incompliments greus o es produeixin canvis en les entitats, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada.
- Nomenar un *Compliance Officer* per a la supervisió del funcionament i l'execució del sistema de gestió de *compliance* penal, atorgant-li poders autònoms d'iniciativa i control a fi que pugui desenvolupar eficaçment les seves funcions, però sense delegar-li poders executius i dins del marc dels límits de responsabilitat descrits en el capítol 2.8 del precitat Reglament.

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

- f) Establir procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de les entitats, de presa de decisions i d'execució d'aquestes promovent una cultura de Compliance que garanteixi alts estàndards ètics de comportament.

Per part seva, el **Comitè de Direcció del Grup FRIME**, l'interlocutor del qual és el Director General, són persones que demostren compromís i capacitat de lideratge i, sobre elles, recauen els següents deures:

- a) Garantir que el Sistema de Gestió de *Compliance* Penal s'implementi de manera adequada per a aconseguir els objectius fixats sobre aquest tema i afrontar de manera eficaç els riscos penals de les entitats.
- b) Garantir que les exigències derivades del Sistema de Gestió de Compliance Penal s'incorporen als processos i procediments operatius de l'organització.
- c) Garantir la disponibilitat de recursos adequats i suficients per a l'execució eficaç de les polítiques derivades del Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- d) Complir i fer complir, interna i externament, les polítiques derivades del Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- e) Comunicar internament la importància d'una gestió eficaç del present *Compliance* penal, coherent amb els objectius i requisits de la política de *Compliance*.
- f) Dirigir i fer costat al personal a fi d'aconseguir l'observació dels requisits i l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance Penal d'acord amb el seu rol en l'organització.
- g) Promoure la millora contínua i donar suport als diversos rols de gestió per a demostrar lideratge en la prevenció de delictes i en la detecció de riscos penals pel que concerneix les seves àrees de responsabilitat.
- h) Garantir que cap membre de les entitats de Grup FRIME és objecte de represàlia, discriminació o sanció disciplinària per comunicar de bona fe incompliments o sospites fundades d'incompliments del present *Compliance* penal.
- i) Assegurar que la responsabilitat i autoritat en les funcions rellevants derivades del present Sistema de Gestió de Compliance Penal s'assignin i comuniquin en tots els nivells de les entitats.

D'altra banda, el **Compliance Officer del Grup FRIME** és el responsable de desplegar i monitorar el present Sistema de Gestió de Compliance Penal, mitjançant l'adopció de mesures de control, vigilància i comunicació que responguin als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació, tant en la transmissió de la informació dins de l'empresa com fora d'ella.

Finalment, **els comandaments intermedis i la resta dels membres de l'organització del Grup FRIME**, són responsables de comprendre, observar i aplicar el Sistema de Gestió de Compliance Penal pel que concerneix el seu rol en l'organització.

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

5. Objectiusde Compliance Penal

Els objectius de compliance penal fan referència a la tolerància zero de l'organització respecte dels riscos penals, així com a l'establiment de mesures tendents a la seva prevenció, detecció i gestió primerenques.

En aquest ordre d'idees, segons el que es disposa en el punt 6.3 de la UNEIX 19601:2017, l'organització estableix objectius de compliance penal per a les funcions i nivells pertinents, els quals han de ser coherents amb el que s'estableix en la present Política i amb els resultats de la identificació i avaluació de riscos penals, ser mesurables, tenir en compte els requisits aplicables, ser objecte de seguiment, comunicar-se i actualitzar-se. Així mateix, l'organització ha de mantenir informació documentada sobre els objectius de compliance penal.

En planificar com aconseguir els objectius de compliance, es determina què es farà i qui serà responsable, quins recursos es requeriran, havent de disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per a impedir la materialització de riscos penals, quan es finalitzarà i com s'avaluaran els resultats.

En aquest sentit, el Grup FRIME fixarà els seus objectius (estratègics, tàctics i operacionals) en el document RC 6.3_9.1.6 Objectius i Indicadors de Compliance Penal, compromentent-se a actualitzar-los anualment en funció dels resultats obtinguts en l'avaluació anual del risc.

Partint dels estàndards de comportament ètic establerts en el Codi de Conducta i que el Grup FRIME aplica en tots els àmbits de la seva activitat, els dos principals objectius estratègics en matèria de Compliance Penal del Grup són: 1) la inclusió d'una clàusula sobre compliance penal en els contractes subscrits amb tercers amb riscos superior a baix i amb els propis membres de l'organització; 2) (definir a mesura que avancem).

6. Compromisos de compliment

La present Política de Compliance Penal juntament amb el Codi de Conducta i la resta de polítiques, protocols i normes internes implementades o que implementi el Grup en matèria de Compliance, constitueixen el pilar fonamental de la cultura de compliment de Grup FRIME. Per aquest motiu, la present Política resulta d'obligat compliment per a totes les persones que es vinculin amb el Grup, així com per als socis de negoci, exigint-se, per tant, no sols el compliment de la legislació penal, sinó també la lleialtat als valors i principis ètics i responsables del Grup.

Per a facilitar el coneixement de la Política, així com el seu compliment, es posarà a la disposició de tots els membres del Grup FRIME a través de la Intranet Corporativa (Factorial) i quedarà a la disposició de les parts interessades en la pàgina web del Grup.

7. Activitats de Grup FRIME amb exposició a risc penal

L'activitat del Grup se centra en el comerç de peixos, mariscos i altres productes alimentosos en l'àmbit nacional i internacional, amb seu a Espanya. En aquest context, s'ha valorat i avaluat l'exposició del Grup FRIME a riscos penals.

En virtut d'això, el seu Sistema de Gestió de Compliance Penal té la vocació de prevenir, detectar i, si escau, mitigar el risc superior a baix, després de la identificació i segmentació de les àrees d'activitat, dels clients, dels proveïdors i altres tercers que superen aquest llindar de risc.

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

8. Regles i prohibicions

La present Política de Compliance Penal, el Codi de Conducta i altres polítiques i protocols afins implementades en el Grup, estableixen pautes de comportament ètic i prohibeixen de manera expressa la comissió de qualsevol fet delictiu en el marc de les activitats desenvolupades pel Grup FRIME

9. Definició, Control i Avaluació

La Política de Compliance Penal estableix un marc per a la definició, control i avaluació dels objectius marcats pel Grup a l'efecte de Compliance Penal. En aquest sentit, Grup FRIME ha establert processos destinats a:

- Identificar i determinar els riscos penals als quals està exposat el Grup mitjançant una anàlisi per àrea funcional per a poder implementar aquelles mesures de control que siguin necessàries per a prevenir i minimitzar aquests riscos.
- Valorar, en termes de probabilitat, la materialització dels riscos penals identificats i detectats, així com l'impacte dels mateixos en el Grup en cas de materialització.
- Quantificar, valorar i gestionar els riscos detectats en les terciaritzacions d'operacions, aplicacions i serveis.
- Millorar de manera contínua la sostenibilitat, adequació i eficàcia del seu Sistema de Gestió de Compliance Penal.
- Reportar periòdicament al Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANY, S.L. un breu informe sobre l'efectivitat del sistema de Compliance Penal, valorant el seu contingut.
- Revisar el contingut del Sistema de Gestió de Compliance Penal quan es produeixin canvis rellevants en l'organització, estructura de control o en l'activitat del Grup, quan tinguin lloc modificacions legals o jurisprudencials rellevants o quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions que així ho aconsellin o, fora d'aquests casos, es procedirà a una revisió anual del contingut d'aquest.

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

10. Comunicació

La Política de Compliance penal és accessible per a tots els membres de l'organització i per a les tercers. A més, es publica adequadament a través dels canals de denúncies interns i externs de l'organització, tal com s'estableix en l'apartat 7.5.2 de la UNEIX 19601:2017.

Qualsevol activitat irregular o contrària a la present Política o als principis continguts en el Codi de Conducta i, en general, a la normativa vigent, ha de posar-se de manifest al canal de denúncies de Grup FRIME al qual es pot accedir a través de la seva pàgina web en la següent adreça: <https://frime.canaldenunciasanonimas.com/newcom> com a llit preferent a la disposició de tots els directius, empleats, col·laboradors, proveïdors i clients de l'entitat, així com de qualsevol altre tercer, garantint-se en tot moment la confidencialitat de la comunicació i del seu comunicador.

El Grup FRIME garanteix que ningú que de bona fe hagi reportat un incident sigui represaliat de cap manera. Per contra, els treballadors que, tenint el coneixement de la comissió d'una conducta il·lícita o irregular no la comuniqués, podrien estar exposats a una sanció.

11. Responsabilitat i Supervisió

Totes les persones que es relacionin amb el Grup FRIME han d'estar familiaritzats amb els principis ètics i responsables, així com amb totes les disposicions i obligacions que es contenen en les diferents mesures de control (Codi de Conducta, Polítiques, etc.) adoptades pel Grup, obligant-se al seu compliment, així com a preservar la seva integritat i reputació.

El Compliance Officer és el responsable de dur a terme la supervisió de la implantació i monitoratge del Sistema de Gestió de Compliance Penal, mitjançant l'adopció de mesures de control, vigilància i comunicació que responguin als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia. Per a dur a terme tal funció, compta amb l'autoritat i independència necessàries.

Així mateix, i en funció de la informació remesa pel Compliance Officer sobre l'adequació i implementació del Sistema de Gestió de Compliance Penal, la Direcció ha de realitzar, a intervals planificats, una revisió del Sistema.

12. Millora Contínua

El Grup FRIME es compromet a millorar de manera contínua la sostenibilitat, adequació i eficàcia tant de la present Política de Compliance penal com de la resta del Sistema de Gestió de Compliance Penal implementat en el Grup.

La informació recollida, analitzada, avaluada i inclosa en els informes de compliance penal s'usarà com a base per a identificar les oportunitats de millora de l'acompliment de compliance en el Grup.

13. Règim disciplinari

La realització de qualsevol conducta contrària o que no compleixi amb el que es disposa en la present Política, així com l'incompliment del Codi de Conducta del Grup FRIME i del conjunt de les seves polítiques

Política de Compliance Penal		Creació: 30/06/2021
		Última actualització: 10/02/2025

internes, serà considerat com una transgressió de la bona fe contractual, així com una negligència en el treball als efectes que es determinin conforme a la legislació vigent en matèria de disciplina laboral o extinció contractual.

En aquest sentit, Grup FRIME podrà imposar una sanció disciplinària de conformitat amb l'ordenament jurídic vigent que serà valorada en atenció a la gravetat de l'incompliment comès i, si és procedent, dels perjudicis que aquest incompliment pogués ocasionar a l'organització.

Aquest règim disciplinari és, en qualsevol cas, complementari a qualsevol procediment judicial que pugui dirigir-se enfront del membre o empleat i a qualsevol sanció o conseqüència que pugui derivar-se d'aquest procediment.

14. Documents relacionats a aquesta Política

- Codi de Conducta del Grup FRIME.
- Política del Sistema Interno d'Informació de Grup FRIME.
- Procediment de Gestió de Comunicacions de Grup FRIME.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
- UNE 19601:2017, de Sistemes de Gestió de *Compliance* Penal.

15. Historial de versions

Versión	Fecha	Aprobado por	Motivo del cambio
V.0	30/06/2021	Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANY, S.L.	
V.1	07/06/2023	Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANY, S.L.	Adaptació a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
V.2	10/02/2025	Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANY, S.L.	Detall de rols i responsabilitats en el capítol 4.