

Politica di compliance penale

THE SUSTAINABLE TUNA COMPANY



FRIME

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

Indice

1. Introduzione e obiettivo	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Definizioni	3
4. Ruoli e responsabilità in FRIME	4
5. Obiettivi della compliance penale	5
6. Impegni per il rispetto	6
7. Attività del Gruppo FRIME che espongono a rischio penale	6
8. Regole e divieti	6
9. Definizione, controllo e valutazione	6
10. Comunicazione	7
11. Responsabilità e supervisione	7
12. Miglioramento continuo	8
13. Regime disciplinare	8
14. Documenti relativi alla presente Politica	8
15. Storico versioni	9

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

1. Introduzione e obiettivo

La presente Politica di Conformità Penale riguarda tutte le entità spagnole che compongono il cosiddetto "Gruppo FRIME", attualmente costituito da FRIME HOLDING COMPANY, S.L. e dalla società FRIME S.A.U., interamente controllata dalla prima.

Lo scopo di questa Politica è stabilire la volontà del Gruppo FRIME riguardo alla promozione di una cultura dell'integrità, dell'etica e del rispetto della legge, nonché l'obbligo di rispettare il diritto penale spagnolo e il divieto di commettere atti criminali.

2. Ambito di applicazione

La presente Politica di compliance penale è applicabile, e pertanto deve essere conosciuta e compresa, da tutti coloro che sono legati al Gruppo FRIME (a prescindere se il rapporto che li lega sia commerciale o lavorativo), purché tali servizi siano legati allo sviluppo della sua attività.

Pertanto, la presente Politica di conformità penale deve essere tradotta nelle lingue necessarie affinché tutti i membri del Gruppo e i terzi con cui si relaziona possano comprenderne la portata e il contenuto. e il contenuto.

Allo stesso modo, questa Politica si rifletterà nel Manuale di compliance penale del Gruppo FRIME, in cui vengono descritte e sviluppate in dettaglio le conoscenze e l'impegno dell'organizzazione; i ruoli e le loro responsabilità; le funzioni del canale reclami; il regime disciplinare delle infrazioni; il metodo di valutazione e classificazione dei rischi penali; i mezzi a supporto del sistema di gestione della compliance penale, quali: piani di assunzione, piani di formazione, piani di gestione delle risorse finanziarie, piani di controllo dei partner, piani di diffusione, ecc., così come un sistema di miglioramento continuo.

3. Definizioni

Organo direttivo o di gestione: persona o gruppo di persone che hanno la responsabilità e l'autorità primaria per le attività, la governance e le politiche di un'organizzazione e a cui l'alta direzione riferisce e risponde.

Alta Direzione: persona o gruppo di persone che dirigono e controllano un'organizzazione al più alto livello e hanno il potere di delegare autorità e fornire risorse all'interno dell'organizzazione.

Membri dell'organizzazione: membri dell'organo di governo, dirigenti, dipendenti, lavoratori o dipendenti a tempo determinato o in virtù di un contratto di collaborazione, volontari di un'organizzazione e il resto delle persone sottoposte alla subordinazione gerarchica di uno dei suddetti.

Responsabile compliance: organismo unipersonale nominato dal Consiglio di amministrazione con funzione di vigilanza e controllo, prevenzione e divieto di comportamenti criminali che possano generare responsabilità penali nel Gruppo.

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

Obiettivi di compliance: obiettivi che fanno riferimento alla tolleranza zero dell'organizzazione nei confronti dei rischi penali, nonché all'istituzione di misure volte alla loro prevenzione, individuazione e gestione tempestiva. Questi obiettivi possono essere strategici, tattici o operativi.

Politica di compliance penale: volontà di un'organizzazione espressa formalmente dall'alta direzione o dall'organo di governo in relazione ai propri obiettivi di compliance penale.

Rischio penale: rischio connesso allo sviluppo di condotte che potrebbero costituire reato, secondo il regime di responsabilità penale delle persone giuridiche stabilito dall'articolo 31 bis e seguenti del codice penale spagnolo o, nel caso di enti privi di personalità giuridica, con il regime di conseguenze accessorie stabilito nello stesso testo normativo, articolo 129.

Sistema di gestione della compliance penale: insieme di elementi interconnessi di un'organizzazione o che interagiscono per specificare e misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi in materia di compliance penale, nonché le politiche, i processi e le procedure per raggiungere tali obiettivi.

Partner commerciale: qualsiasi soggetto, diverso dai membri dell'organizzazione, con cui l'organizzazione ha, o intende instaurare, qualsiasi tipo di rapporto commerciale, come ad esempio clienti e fornitori.

4. Ruoli e responsabilità in FRIME

Per promuovere la corretta applicazione del Sistema di Gestione della Compliance Penale in FRIME, nel documento PC 5.3. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMPLIANCE OFFICER. RUOLI E RESPONSABILITÀ sono descritti i principali ruoli dei responsabili della creazione, del mantenimento, della supervisione e dell'aggiornamento delle politiche di Compliance Penale nel Gruppo FRIME.

L'organo di gestione del Gruppo FRIME è responsabile in ultima istanza dell'attuazione, dello sviluppo e dell'applicazione del presente sistema di prevenzione penale e si impegna pertanto a:

- a) Promuovere una cultura di adeguata compliance all'interno delle entità.
- b) Adottare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione della Compliance Penale in modo che sia idoneo a prevenire e rilevare i reati o a ridurre significativamente il rischio di commissione degli stessi.
- c) Fornire al sistema di compliance penale e, in particolare, al Compliance Officer risorse finanziarie, materiali e umane adeguate e sufficienti per il suo efficace funzionamento.
- d) Valutare periodicamente l'efficacia del sistema di gestione della compliance penale e modificarlo quando vengono rilevate gravi violazioni o si verificano cambiamenti negli enti, nella struttura di controllo o nell'attività svolta.
- e) Nominare un Compliance Officer che sovrintenda al funzionamento e all'esecuzione del sistema di gestione della compliance penale, conferendogli autonomi poteri di iniziativa e di controllo affinché possa svolgere efficacemente le sue funzioni, ma senza delegare poteri esecutivi e nell'ambito dei limiti di responsabilità descritti nel capitolo 2.8 del suddetto Regolamento.
- f) Stabilire procedure che specifichino il processo di formazione della volontà degli enti, il processo decisionale e l'esecuzione delle stesse, promuovendo una cultura della Compliance che garantisca elevati standard etici di comportamento.

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

Il **Comitato di Direzione del Gruppo FRIME**, il cui interlocutore è il Direttore Generale, è costituito da persone che dimostrano impegno e capacità di leadership e ha i seguenti compiti:

- a) Assicurare che il Sistema di Gestione della Compliance Penale sia correttamente implementato al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e di affrontare efficacemente i rischi penali delle entità.
- b) Assicurare che i requisiti derivanti dal Sistema di Gestione della Conformità Penale siano incorporati nei processi e nelle procedure operative dell'organizzazione.
- c) Assicurare la disponibilità di risorse adeguate e sufficienti per l'efficace attuazione delle politiche derivanti dal Sistema di Gestione della Compliance Penale.
- d) Rispettare e far rispettare, all'interno e all'esterno, le politiche derivanti dal Sistema di Gestione della Compliance Penale.
- e) Comunicare internamente l'importanza di una gestione efficace della Compliance penale, in linea con gli obiettivi e i requisiti della Compliance Policy.
- f) Guidare e supportare il personale al fine di raggiungere la conformità ai requisiti e l'efficacia del Sistema di Gestione della Conformità Penale, in conformità al loro ruolo nell'organizzazione.
- g) Promuovere il miglioramento continuo e sostenere i vari ruoli manageriali affinché dimostrino leadership nella prevenzione dei reati e nell'individuazione dei rischi penali in relazione alle loro aree di responsabilità.
- h) Assicurare che nessun membro delle entità del Gruppo FRIME sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o sanzioni disciplinari per aver segnalato in buona fede violazioni o ragionevoli sospetti di violazioni della presente compliance penale.
- i) Assicurare che la responsabilità e l'autorità per le funzioni rilevanti derivanti dal presente Sistema di Gestione della Compliance Penale siano assegnate e comunicate a tutti i livelli delle entità.

Il **Compliance Officer del Gruppo FRIME** è invece responsabile dell'implementazione e del monitoraggio del presente Sistema di Gestione della Compliance Penale, attraverso l'adozione di misure di controllo, sorveglianza e comunicazione che rispondano ai principi di rapidità, sicurezza, efficienza e coordinamento, sia nella trasmissione delle informazioni all'interno dell'azienda che all'esterno.

Infine, i **quadri direttivi e gli altri membri dell'organizzazione del Gruppo FRIME** sono responsabili della comprensione, dell'osservanza e dell'applicazione del Sistema di Gestione della Compliance Penale in relazione al loro ruolo nell'organizzazione.

5. Obiettivi della compliance penale

Gli obiettivi della *compliance* penale fanno riferimento alla tolleranza zero dell'organizzazione nei confronti dei rischi penali, nonché all'istituzione di misure volte alla loro prevenzione, individuazione e gestione tempestiva¹.

In questo ordine di idee, secondo quanto previsto dal punto 6.3 della UNE 19601:2017, l'organizzazione stabilisce obiettivi di compliance penale per le funzioni e i livelli competenti, che devono essere coerenti con quanto stabilito nella presente Politica e con i risultati di identificazione e valutazione dei rischi penali, che siano misurabili, tengano conto dei requisiti applicabili, siano monitorati, comunicati e aggiornati. Allo stesso modo, l'organizzazione deve mantenere informazioni documentate sugli obiettivi di *compliance* penale.

Quando si pianifica come raggiungere gli obiettivi di *compliance*, si determina cosa sarà fatto e chi sarà responsabile, quali risorse saranno necessarie e deve avere modelli di gestione di risorse finanziarie adeguate per prevenire il concretizzarsi di rischi penali, quando sarà finalizzato e come verranno valutati i risultati.

¹ Nota 1 Paragrafo 3.19 UNE 19601:2017.

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

In tal senso, il Gruppo FRIME fisserà i propri obiettivi (strategici, tattici e operativi) nel documento RC 6.3_9.1.6 Obiettivi e Indicatori di Compliance Penale, impegnandosi ad aggiornarli annualmente sulla base dei risultati ottenuti nella valutazione annuale dei rischi.

Sulla base degli standard di comportamento etico che il Gruppo FRIME applica in tutti gli ambiti della propria attività, si impegna a inserire clausole di conformità penale nei contratti stipulati con terzi, oltre che con i membri dell'organizzazione stessa, come obiettivo strategico in questo ambito.

6. Impegni per il rispetto

La presente Politica di Compliance Penale, insieme al Codice di Condotta e al resto delle politiche, dei protocolli e delle norme interne implementate o da implementare da parte del Gruppo in materia di Compliance, costituisce la pietra angolare della cultura della compliance del Gruppo FRIME. Per questo motivo, l'osservanza di questa Politica è obbligatoria per tutte le persone associate al Gruppo, richiedendo non solo il rispetto della legislazione penale, ma anche la fedeltà ai valori e ai principi etici e responsabili del Gruppo.

Per facilitare la conoscenza della Politica, nonché la sua osservanza, sarà messa a disposizione di tutti i membri del Gruppo FRIME attraverso la Intranet aziendale (Factorial) e sarà resa disponibile alle parti interessate sul sito web del Gruppo.

7. Attività del Gruppo FRIME che espongono a rischio penale

L'attività del Gruppo è focalizzata sul commercio di pesce, crostacei e altri prodotti alimentari a livello nazionale e internazionale, con sede in Spagna. In tale contesto è stata valutata e valutata l'esposizione del Gruppo FRIME ai rischi penali.

In virtù di ciò, il suo Sistema di gestione della compliance penale ha il compito di prevenire, rilevare e, se del caso, mitigare il rischio da elevato a basso, previa individuazione e segmentazione delle aree di attività, dei clienti, dei fornitori e di terzi che superano tale soglia di rischio.

8. Regole e divieti

La presente Politica di *compliance* penale, il Codice di condotta e le altre politiche e protocolli correlati implementati nel Gruppo, stabiliscono linee guida per un comportamento etico e vietano espressamente la commissione di qualsiasi atto criminale nell'ambito delle attività svolte dal Gruppo FRIME.

9. Definizione, controllo e valutazione

La Politica di *compliance* penale delinea un quadro per la definizione, il controllo e la valutazione degli obiettivi fissati dal Gruppo ai fini della *compliance* penale. In tal senso, Gruppo FRIME ha stabilito processi volti a:

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

- Identificare e determinare i rischi penali a cui il Gruppo è esposto attraverso un'analisi per aree funzionali al fine di attuare quelle misure di controllo necessarie per prevenire e minimizzare tali rischi.
- Valutare, in termini di probabilità, la materializzazione dei rischi penali individuati e rilevati, nonché il loro impatto sul Gruppo in caso di materializzazione.
- Quantificare, valutare e gestire i rischi rilevati nell'esternalizzazione di operazioni, applicazioni e servizi.
- Migliorare continuamente la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Sistema di gestione della *compliance* penale.
- Riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L. una breve relazione sull'efficacia del Sistema di *compliance* penale, valutandone il contenuto.
- Revisionare il contenuto del Sistema di gestione della compliance penale quando si verificano cambiamenti rilevanti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività del Gruppo, quando si verificano cambiamenti legali o giurisprudenziali rilevanti o quando vengono rilevate violazioni rilevanti delle sue disposizioni che lo consigliano o, al di fuori di questi casi, vi sarà una revisione annuale del suo contenuto.

10. Comunicazione

La Politica di conformità penale è accessibile a tutti i membri dell'organizzazione e a terzi. Inoltre, è adeguatamente pubblicata attraverso i canali interni ed esterni di whistleblowing dell'organizzazione, come stabilito nella sezione 7.5.2 della norma UNE 19601:2017.

Qualsiasi attività irregolare o contraria alla presente Politica o ai principi contenuti nel Codice di Condotta e, in generale, alla normativa vigente, deve essere segnalata al canale di whistleblowing del Gruppo FRIME, accessibile attraverso il sito web all'indirizzo <https://frime.canaldenunciasanonimas.com/newcom> quale canale preferenziale a disposizione di tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e i clienti dell'ente, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo, garantendo in ogni momento la riservatezza della comunicazione e del suo comunicatore.

Il Gruppo FRIME garantisce che nessuno che abbia segnalato un incidente in buona fede subirà ritorsioni in alcun modo. Al contrario, i lavoratori che, avendo conoscenza della commissione di una condotta illecita o irregolare, non la denunciano, potrebbero essere soggetti a sanzione.

11. Responsabilità e supervisione

Tutte le persone che interagiscono con il Gruppo FRIME devono conoscere i principi etici e responsabili, nonché tutte le disposizioni e gli obblighi contenuti nelle diverse misure di controllo (Codice di condotta, Politiche, ecc.) adottate dal Gruppo, impegnandosi stessa alla sua conformità, nonché preservarne l'integrità e la reputazione.

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

Il Responsabile Compliance ha il compito di vigilare sull'attuazione ed il monitoraggio del Sistema di gestione della compliance penale, attraverso l'adozione di misure di controllo, sorveglianza e comunicazione che rispondano ai principi di rapidità, sicurezza ed efficienza. Per svolgere questa funzione, ha la necessaria autorità e indipendenza.

Allo stesso modo, e in base alle informazioni inviate dal Compliance Officer sull'adeguatezza e l'implementazione del Sistema di Gestione della Conformità Penale, la Direzione deve effettuare un riesame del Sistema a intervalli pianificati.

12. Miglioramento continuo

Il Gruppo FRIME si impegna a migliorare continuamente la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia sia della presente Politica di *compliance* penale che del resto del Sistema di gestione della *compliance* penale implementato nel Gruppo.

Le informazioni raccolte, analizzate, valutate e incluse nelle segnalazioni di conformità penale saranno utilizzate come base per identificare opportunità per migliorare le prestazioni di *compliance* nel Gruppo.

13. Regime disciplinare

L'adempimento di qualsiasi condotta contraria o non conforme alle disposizioni della presente Politica, nonché la violazione del Codice di condotta del Gruppo FRIME e di tutte le sue politiche interne, sarà considerata violazione della buona fede contrattuale, in quanto nonché negligenza sul lavoro per le finalità determinate ai sensi della normativa vigente in materia di disciplina del lavoro e/o risoluzione del contratto.

In tal senso, Gruppo FRIME potrà applicare una sanzione disciplinare ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente, che sarà valutata in base alla gravità dell'inadempienza commessa e, se del caso, ai danni che tale inosservanza potrebbe arrecare all'organizzazione.

Tale regime disciplinare è, in ogni caso, complementare ad ogni procedimento giudiziario che possa essere diretto contro l'iscritto e/o dipendente e ad ogni sanzione o conseguenza che da tale procedimento possa derivare.

14. Documenti relativi alla presente Politica

- Codice di condotta del Gruppo FRIME.
- Politica del sistema informativo interno del Gruppo FRIME.
- Procedura di gestione delle comunicazioni del Gruppo FRIME.
- Legge Organica 10/1995 del 23 novembre del Codice Penale.
- UNE 19601:2017, sui Sistemi di gestione della *compliance* penale.

Politica di compliance penale		Creazione: 30/06/2021
		Ultimo aggiornamento: 10/02/2025

15. Storico versioni

Versione	Data	Approvato da	Motivo della modifica
V.0	30/06/2021	Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.	
V.1	07/06/2023	Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.	Adeguamento alla legge 2/2023 del 20 febbraio sulla tutela delle persone che segnalano violazioni normative e sulla lotta alla corruzione.
V.2	10/02/2025	Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.	Ruoli e responsabilità dettagliati nel capitolo 4.