

# Política de Compliance Penal

THE SUSTAINABLE TUNA COMPANY



# FRIME

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

## Índex

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

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

## 1. Introducció i Objectiu

La present **Política de Compliance Penal**, aprovada pel Consell d'Administració de FRIME HÒLDING COMPANY, S.L., per acta de data 30 de juny de 2021, arriba ha totes les entitats espanyoles que conformen el denominat "Grup FRIME", el qual està actualment integrat per FRIME HÒLDING COMPANY, 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 (ja 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 la 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

**Alta Direcció:** persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més 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 amb la funció de supervisar i controlar, prevenir i impedir la realització de conductes delictives que puguin generar responsabilitat penal en el Grup.

**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	Creació: 30/06/2021
	Última actualització:

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. Objectius de 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<sup>1</sup>.

En aquest ordre d'idees, segons el que es disposa en el punt 6.3 de la UNE 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 celebrats amb tercers amb riscos superior a baix i amb els propis membres de l'organització; 2) (definir a mesura que avancem).

#### 5. Compromisos de compliment

<sup>1</sup> Nota 1 Apartado 3.19 UNE 19601:2017.

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

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.

## 6. Activitats de Grup FRIME amb exposició a risc penal

L'activitat del Grup a se centra en el comerç de peixos, mariscos i altres productes alimentosos a nivell 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, en el seu cas, 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.

## 7. 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

## 8. 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 externalització 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 COMPANYY, S.L. un breu informe sobre l'efectivitat del Sistema de *Compliance* Penal, valorant el seu contingut.

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

- 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.

## 9. Comunicació

La Política de *Compliance* penal ha d'estar accessible per a tots els membres de l'organització i per als socis de negoci que suposin un risc penal superior a baix. A més, ha de publicar-se 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, haurà de posar-se de manifest al Grup FRIME a través del compte de correu electrònic [canaldedenuncias@frime.com](mailto:canaldedenuncias@frime.com) o mitjançant correu postal a *Pla de Cadellans, 2, 08358 Arenys de Munt – a l'atenció del Compliance Officer*, 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 comunicués, podrien estar exposats a una sanció.

## 10. 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 de Gestió de *Compliance* Penal del Grup FRIME.

## 11. 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.

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

## 12. 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 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 i/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, en el seu cas, 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 i/o empleat i a qualsevol sanció o conseqüència que pugui derivar-se d'aquest procediment.

## 13. Documents relacionats a aquesta Política

- Codi de Conducta del Grup FRIME.
- Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
- UNE 19601:2017, de Sistemes de Gestió de *Compliance* Penal.

## 14. Historial de versions

Versió	Data	Aprovat per	Motiu del canvi
V.0		Consell d'Administració de FRIME HOLDING COMPANY, S.L.	