

# Politica di compliance penale

THE SUSTAINABLE TUNA COMPANY



# FRIME

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

## Indice

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

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

## 1. Introduzione e obiettivo

La presente Politica di compliance penale, approvata dal Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L., con verbale del 30 giugno 2021, copre tutti i soggetti spagnoli che compongono il cosiddetto "Gruppo FRIME", che è attualmente composto da FRIME HOLDING COMPANY S.L. e FRIME S.A.U., partecipata al 100% 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 compliance penale deve essere tradotta nelle lingue necessarie affinché tutti i membri del Gruppo, nonché i suoi partner commerciali, possano comprenderne l'ambito di applicazione 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

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.

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	Creazione: 30/06/2021
	Ultimo aggiornamento:

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 parte, ad eccezione dei membri dell'organizzazione, con la quale l'organizzazione ha o intende stabilire un qualche tipo di relazione commerciale.

#### 4. 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 tempestiva<sup>1</sup>.

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.

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 stabiliti nel Codice di condotta e che il Gruppo FRIME applica in tutte le aree della propria attività, i due principali obiettivi strategici in materia di Compliance Penale del Gruppo sono: 1) l'inclusione di un clausola di compliance penale nei contratti con terzi a rischio superiore a quello basso e con gli stessi membri dell'organizzazione; 2) (definire mentre si procede).

#### 5. Impegni per il rispetto

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

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

La presente Politica di *Compliance* Penale, insieme al Codice di condotta e al resto delle politiche, dei protocolli e dei regolamenti interni attuati o attuati dal Gruppo in materia di Compliance, costituiscono il pilastro fondamentale della cultura di compliance del Gruppo FRIME. Per questo motivo, la presente Politica è obbligatoria per tutte le persone legate al Gruppo, nonché per i partner commerciali, richiedendo, quindi, non solo il rispetto della normativa 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.

## 6. 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.

## 7. 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.

## 8. 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:

- 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.

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

- 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.
- Revisare 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.

## 9. Comunicazione

La Politica di *compliance* penale deve essere accessibile a tutti i membri dell'organizzazione e ai partner commerciali che presentano un rischio penale da elevato a basso. Inoltre, deve essere adeguatamente pubblicata attraverso i canali di segnalazione interni ed esterni dell'organizzazione, come stabilito nel paragrafo 7.5.2 di UNE 19601: 2017.

Qualsiasi attività irregolare o contraria alla presente Politica o ai principi contenuti nel Codice di condotta e, in generale, alle normative vigenti, deve essere segnalata al Gruppo FRIME tramite l'account di posta elettronica [canaldedenuncias@frime.com](mailto:canaldedenuncias@frime.com) o tramite posta a *Pla de Cadellans, 2, 08358 Arenys de Munt - all'attenzione del Responsabile Compliance*, garantendo in ogni momento la riservatezza della comunicazione e del suo mittente.

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.

## 10. 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.

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.

Parimenti, e sulla base delle informazioni inviate dal Responsabile Compliance sull'adeguatezza e attuazione del Sistema di gestione della *compliance* penale, la Direzione deve effettuare, con cadenza programmata, un riesame del Sistema di gestione della *compliance* penale del Gruppo FRIME.

## 11. Miglioramento continuo

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

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.

## 12. 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.

## 13. Documenti relativi alla presente Politica

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

## 14. Storico versioni

Versione	Data	Approvato da	Motivo della modifica
V.0		Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.	