

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

MERCABARNA

Control de canvis

Versió	Data d'aprovació	Elaborat por	Aprovat por
1.0	28/06/2018	Unitat de Riscos i Compliment	Consell d'Administració
2.0	23/05/2024	Unitat de Riscos i Compliment	Consell d'Administració
3.0	19/12/2024	Unitat de Riscos i Compliment	Consell d'Administració

ÍNDEX

1. OBJECTE DE LA POLÍTICA.....	4
2. ÀMBIT D' APLICACIÓ	4
3. PRINCIPIS RECTORS	5
4. ACTIVITATS EN L' ÀMBIT DE LES QUALS PODEN SER COMESOS ELS DELICTES QUE HAN DE SER PREVIINGUTS.....	6
5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EN MATÈRIA DE COMPLIANCE	6
6. COMUNICACIÓ DE CONDUCTES IL·LÍCITES.....	7
7. CONSEQÜÈNCIES D' INCOMPLIMENTS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS	8
8. CONEIXEMENT I DECLARACIÓ DE CONFORMITAT	8
9. REVISIÓ I COMPROMÍS DE MILLORA CONTÍNUA.....	9
10. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR	9

1. OBJECTE DE LA POLÍTICA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (en endavant, "Mercabarna") manifesta **tolerància zero** davant la comissió de conductes que puguin ser constitutives de delictes, així com exigeix el compliment de la legislació vigent aplicable a l'organització.

Per això, l'objecte de la Política de Compliance Penal és establir els principis generals i els compromisos de Mercabarna en matèria de compliment normatiu.

Ara bé, Mercabarna declara que el **compliment normatiu no solament és complir amb les lleis i normatives d'aplicació, sinó de promoure una cultura de compliment normatiu en l'activitat de l'organització.**

Aquesta Política s'emmarca dins de la cultura de compliment i respecte envers la normativa aplicable, tant interna com externa, tenint en compte no només els interessos de la pròpia organització sinó també les necessitats i expectatives que puguin provenir dels seus grups d'interès.

En aquest sentit, la Política de Compliance Penal es configura com **una de les polítiques d'alt nivell de l'organització** que formen part del Sistema de Prevenció de Riscos Penals, la qual contribueix a reforçar el ferm compromís de Mercabarna amb el compliment dels valors i principis que s'estableixen al Codi Ètic i de Conducta per minimitzar al màxim el possible risc de que es produeixin conductes contràries a la normativa en el desenvolupament de les activitats de Mercabarna.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

La present Política és de **caràcter global i d'obligat compliment** per totes les persones que formen part de Mercabarna, independentment del seu càrrec i/o responsabilitat en l'organització.

A més, la Política de Compliance Penal podrà fer-se extensiva en la seva totalitat, o en part, a tercers/es que interactuïn amb Mercabarna, sempre que convingui el seu compliment per la seva finalitat i naturalesa de la relació, complint, per tant, amb els processos de diligència deguda de la normativa aplicable.

Pel que fa a l'àmbit d'aplicació objectiu, la Política de Compliance Penal serà d'aplicació a totes les activitats que realitza Mercabarna, o pugui emprendre en un futur, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial.

3. PRINCIPIS RECTORS

Mercabarna té com a **principis rectors el Compliment i el Bon Govern**, per la qual cosa, tot el personal vinculat a l'organització haurà d'actuar amb plena observació de la legislació d'aplicació a l'activitat de l'empresa. A més, tot el personal té l'obligació de vetllar pel compliment de les polítiques i procediments que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals.

A aquests efectes, el Sistema de Prevenció de Riscos Penals implantat persegueix els objectius següents:

- **Prevenir, en el major grau possible, el risc de comissió de delictes** imputables a les persones jurídiques en el desenvolupament de les activitats de l'organització.
- **Fixar l'estàndard de conducta** que ha de seguir el personal vinculat a l'organització per tal de garantir una prevenció eficaç dels riscos penals.
- Promoure a mitjà termini una **cultura d'integritat** dins l'organització.

Aquests objectius es troben alineats amb l'estratègia de Mercabarna, essent el compliment i el respecte a la llei font d'inspiració de la mateixa, juntament amb altres principis recollits en el Codi Ètic i de Conducta.

De la mateixa manera, la Política de Compliance Penal, i altres procediments del Sistema de Prevenció de Riscos Penals, prohibeixen de forma expressa a totes les persones treballadores i socis/es de negoci la comissió de conductes delictives.

4. ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LES QUALS PODEN SER COMESOS ELS DELICTES QUE HAN DE SER PREVIINGUTS

Mercabarna estableix un ferm compromís amb la vigilància de les activitats que poden ser susceptibles de riscos penals en el desenvolupament de les seves activitats professionals.

Per això, Mercabarna identifica i avalua els riscos penals als quals es troba exposada l'organització en l'avaluació de riscos penals, la qual inclou una matriu de riscos penals on s'incorporen les activitats sensibles i les mesures de mitigació implantades per prevenir aquests riscos.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EN MATÈRIA DE COMPLIANCE

Per garantir la correcta implementació i supervisió del Sistema de Prevenció de Delictes, el Consell d'Administració va designar un **Òrgan de Supervisió de Compliment**, format per la Comissió Executiva del Consell d'Administració i per una persona treballadora de Mercabarna, amb la funció de promoure la implementació del Sistema de Prevenció de Delictes, el seguiment de l'aplicació de les mesures i la ratificació dels documents en matèria de compliment normatiu.

Pel que fa a l'**Alta Direcció**, es va designar a la Direcció General, ostentant l'esmentada persona la responsabilitat d'assegurar que tots els objectius i requisits en matèria de compliment siguin coneguts i posats en pràctica per tot el personal que tingui assignades funcions d'executar les activitats compreses en el Sistema de Prevenció de Riscos Penals, així com disposa de la potestat sancionadora i disciplinària davant els incompliments del Sistema.

A nivell intern de l'organització, es va constituir una **Unitat de Riscos i Compliment**, formada per persones treballadores de Mercabarna amb el coneixement i competències necessàries, les persones del qual ostenten la funció de la gestió directa i control del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.

En els casos en què es rebi una denúncia, i la Unitat de Riscos i Compliment consideri que la conducta és susceptible d'infracció per l'existència d'indicis, i que, per tant, cal incoar un procediment d'investigació interna, ho traslladarà a la Direcció de Mercabarna per la constitució d'un **Comitè d'Ètica i de Conducta** que serà l'òrgan encarregat de dur a terme la investigació interna i elaborarà un informe sobre la investigació dels fets denunciats, el qual es traslladarà a la Direcció General per tal que s'adoptin les mesures correctives que es considerin.

En consonància amb tot l'exposat, l'estructura dels òrgans de compliment normatiu de Mercabarna, **els dota d'autoritat i independència pel desenvolupament de les seves funcions**, garantint un accés directe al Consell d'Administració i una interacció permanent amb l'Alta Direcció.

6. COMUNICACIÓ DE CONDUCTES IL·LÍCITES

La present Política estableix **l'obligació inexcusable d'informar, a través del canal posat a disposició a tal efecte, dels fets o comportaments sospitosos de ser constitutius d'incompliment** de la normativa d'aplicació.

Per això, totes les persones treballadores de Mercabarna, així com qualsevol persona que tingui algun tipus de relació amb l'organització, haurà d'informar de qualsevol incompliment que s'estigui, o s'hagi produït, en el desenvolupament de les activitats de l'organització.

En aquest sentit, Mercabarna facilita un **Sistema Intern d'Informació**, d'acord amb la normativa vigent, perquè qualsevol persona que tingui relació amb l'organització pugui interposar una denúncia mitjançant aquest canal per notificar conductes que siguin contràries a la normativa.

Aquest Sistema Intern d'Informació permet que les comunicacions es facin de forma totalment **segura, confidencial i amb la possibilitat de poder fer-ho anònimament**, a través de la plataforma digital (Canal Intern d'Informació) en la qual la persona informant podrà veure el seguiment de la seva comunicació.

El Sistema Intern d'Informació es troba a disposició de totes les persones a la pàgina web corporativa de Mercabarna.

Cal ressaltar que, totes les persones que participin en la recepció, gestió i investigació de les comunicacions aplicaran la màxima confidencialitat sobre la identitat de la persona que notifica i garantiran l'absència de represàlies a la persona informant, sense perjudici de les obligacions legals i de la protecció dels drets corresponents als tercers/es que puguin veure's implicats en la denúncia.

7. CONSEQÜÈNCIES D'INCOMPLIMENTS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

L'incompliment de les disposicions establertes en la present Política o la comissió de qualsevol conducta que sigui contrària a la normativa d'aplicació, tant externa com interna, podrà donar lloc a sancions disciplinàries, que seran determinades conforme el principi de proporcionalitat en funció de la gravetat dels fets, sense perjudici de les sancions administratives o penals que poguessin resultar d'això.

En el cas que l'incompliment s'hagi produït per alguna persona treballadora de Mercabarna, s'aplicarà el règim disciplinari establert en el Conveni Col·lectiu d'aplicació, o en el seu cas, de la legislació laboral aplicable.

Per contra, si es produeix un incompliment per part d'un tercer/a amb relació amb Mercabarna, aquesta circumstància podrà suposar l'aplicació de penalitzacions o fins i tot la finalització de la relació professional o contractual.

8. CONEIXEMENT I DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

La Política de Compliance es difondrà i estarà a disposició de totes les persones integrants de l'organització a la Intranet i al web corporatiu de Mercabarna.

Adicionalment, la present Política formarà part del Pla d'Acollida que es lliura a les noves incorporacions, juntament amb els altres procediments i/o polítiques que es determinin.

Pel que fa a les persones especialment exposades a riscos, se' ls demanarà, de forma periòdica, una declaració de conformitat amb la Política de Compliance Penal i de compromís d'actuació en cas de conflicte d'interès.

9. REVISIÓ I COMPROMÍS DE MILLORA CONTÍNUA

Mercabarna es compromet a millorar contínuament l'eficàcia del Sistema de Prevenció de Riscos Penals, a través del seguiment continu dels objectius, dels resultats de les auditories realitzades i de la implementació de les accions correctives que es considerin necessàries.

Per això, els òrgans de compliment normatiu seran els encarregats de controlar i realitzar el seguiment continu del que estableix la Política de Compliance Penal.

10. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

La Política de Compliance Penal va ser aprovada pel Consell d'Administració en data de 28.06.2018, entrant en vigor en la data de la seva aprovació, i ha estat actualitzada en data de 19.12.2024, sent plenament vigent mentre no es produeixin modificacions posteriors.