

# EDM

## **Política de prevenció de riscos penals**

Sistema de prevenció de riscos  
penals

## Introducció

Aquesta política s'emmarca en el sistema de govern establert per EDM per al conjunt de les entitats que s'identifiquen en aquesta política i per adequar-lo al sistema establert pel Grup Mutua Madrileña, al qual pertany EDM.

## Objectiu de la política i principis d'actuació

L'òrgan d'administració d'EDM, a través d'aquest sistema de prevenció de riscos penals, persegueix els objectius següents:

- Reforçar el compromís, ja existent, de treballar pel respecte de l'ordre penal, juntament amb la promoció d'una cultura de compliment normatiu i tolerància zero davant d'incompliments legals de qualsevol mena.
- Complir amb els requisits legals i reglamentaris que s'estableixen per tal d'obtenir una millora contínua del sistema, com també atendre les últimes novetats normatives en matèria penal.
- Garantir davant de tercers que EDM exerceix el control legalment exigible sobre els seus directius, empleats i qualsevol professional o proveïdor extern vinculat a EDM en virtut d'un contracte d'arrendament d'obres, serveis o subministraments.
- Establir els mecanismes per garantir que les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació coneixen les conductes potencialment delictives, recollint així mateix un sistema disciplinari davant les actuacions contràries a la normativa.
- Fomentar l'existència d'un compromís clar de millora contínua del sistema de prevenció de riscos penals en l'organització.

EDM ha posat a disposició de les parts interessades tots els documents i procediments que reforcen l'SPRP. Els principals documents que configuren l'SPRP són els següents:

- **Protocol per a la prevenció de delictes penals:** Aquest protocol recollirà una identificació sempre actualitzada de tots els delictes que poden ser atribuïbles a les persones jurídiques d'acord amb el que estableix la normativa penal.
- **Protocol d'actuació:** Aquest protocol establirà com ha d'actuar l'organització si detecta la comissió d'alguna de les conductes denunciades.
- **Canal de denúncies:** S'establirà un canal de denúncies. Les denúncies no seran una opció, sinó una obligació per a tots els empleats i administradors de l'organització en relació amb qualsevol conducta il·lícita que puguin conèixer.

Podran ser objecte de denúncia totes les pràctiques contràries a la legalitat vigent i a la normativa interna d'EDM.

- **Codi ètic:** Es tracta del document bàsic d'aplicació a tots els empleats i administradors de l'entitat i que tothom està obligat a conèixer i complir.
- **Sistema disciplinari:** Per a una aplicació rellevant, deguda, eficaç i eficient del sistema de prevenció de riscos penals, cal que el sistema d'ordenació jurídica d'infraccions i sancions aplicables a les relacions laborals estableixi i mantingui el règim sancionador aplicable en cas d'incompliment.
- **Política de comportament general amb particulars i membres de l'administració pública:** L'objecte de la política serà descriure les pautes que cal seguir en les relacions que es mantinguin amb els membres de les administracions públiques, ocupin o no un càrrec electe, o bé amb els particulars.
- **Clàusules de compromís ètic amb tercers proveïdors:** Caldrà establir clàusules en els contractes amb els nostres proveïdors que recullin els principis relatius al nostre sistema de prevenció de riscos penals, com també les corresponents obligacions de comportament ètic que els proveïdors han de respectar.

## Àmbit d'aplicació de la política

Aquesta política opera com una norma interna d'obligat compliment per a tots els membres d'EDM. Específicament, s'aplicarà a (i) tots els administradors, directius, empleats i becaris de totes les entitats subjectes, (ii) les persones que actuen com a representants de les entitats subjectes en societats no pertanyents al Grup EDM, i (iii) els professionals o proveïdors externs vinculats a EDM en virtut d'un contracte d'arrendament d'obres o de serveis, a qui se'ls aplicarà el que estableixen les clàusules d'adhesió al sistema que s'incorporarà en els seus contractes.

En relació amb l'àmbit d'aplicació subjectiu de la política, aquesta s'aplicarà a les societats següents: EDM Holding, EDM Gestión i LatamEDM.

## Principis d'actuació

Els principis generals d'actuació del sistema, impulsats pel consell d'administració i que regeixen aquesta política, són els següents:

1. Els sistemes de prevenció penals es basen en els principis següents:

- a. prevenció,
- b. control,
- c. denúncia i
- d. reparació.

2. El sistema de prevenció de riscos penals integra totes les activitats i processos de les entitats subjectes.

3. Integrar i coordinar el conjunt d'actuacions necessàries per prevenir i combatre tant la possible comissió d'actes il·líctes per qualsevol professional de les entitats subjectes o de qualsevol professional d'una altra companyia relacionada amb les entitats subjectes, com, en general, les possibles situacions irregulars o de frau.

4. Generar un entorn de transparència que integri els diferents sistemes desenvolupats per a la prevenció d'actuacions il·líctes, la comissió de delictes i la correcció del frau, mantenint els canals adequats per afavorir la comunicació de possibles irregularitats, és a dir, el canal de denúncies. A través del canal de denúncies, es permet comunicar possibles pràctiques o comportaments contraris

- a. a la legalitat vigent,
- b. a la normativa interna de les entitats subjectes i
- c. als principis bàsics que transmet el Codi ètic mateix. Les entitats subjectes es comprometen que la persona comunicant no pateixi represàlies de cap mena per fer-ho.

5. Actuar en tot moment a l'empara de la legislació vigent i dins del marc establert pel Codi ètic, donant compliment a la normativa interna que resulti en tot moment d'aplicació.

6. Impulsar i fomentar una cultura empresarial preventiva basada en el principi de "tolerància zero" envers la comissió d'actes il·líctes i situacions de frau i en l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable de tots els professionals del grup, amb independència del seu nivell jeràrquic.

7. Establir normes internes, procediments i protocols d'actuació i decisió, que no permetin que cap persona o grup de persones pugui tenir facultats de decisió no sotmeses a control.

8. Generar, validar i aprovar tots els documents que siguin necessaris per desenvolupar un sistema de prevenció eficaç. Així mateix, comptar amb elements de gestió dels riscos legals de l'entitat a través de les polítiques adequades que garanteixin els mecanismes de detecció adequats d'aquestes pràctiques irregulars.

9. Deure de conscienciació: comunicar a tots els professionals de les entitats subjectes (i) quins són els tipus delictius i les conductes contràries a les normes internes que poden ser objecte de denúncia i (ii) el deure d'informar sobre qualsevol fet constitutiu d'un

possible il·lícit penal, frau o irregularitat de què en tinguin constància a través de les vies habilitades.

10. Establir un òrgan amb l'autoritat i la independència necessàries que vetlli pel compliment de la normativa i pels riscos legals de l'organització (Comitè de Prevenció de Riscos Penals). Els membres d'aquest òrgan hauran de comptar amb prou competències tècniques i humanes a aquest efecte, sent obligatori conservar els documents que les acreditin.

11. Investigar qualsevol denúncia d'un fet presumptament delictiu o d'un acte fraudulent o irregular, amb independència del seu import, tan aviat com sigui possible, tot garantint la confidencialitat del denunciant i els drets de les persones investigades.

12. Procurar una aplicació justa, no discriminatòria i proporcional de les sancions, d'acord amb el que estableixen el règim sancionador i la legislació aplicable en cada moment en cas d'incompliment de la política o dels requisits que exigeix.

13. Implementar programes adequats i necessaris de formació, amb prou periodicitat, i que traslladin els requeriments de la legislació aplicable de manera que garanteixin la correcta actualització dels coneixements dels professionals de les entitats subjectes.

## Control, avaluació i supervisió.

El Comitè de Prevenció de Riscos Penals és l'òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i de control al qual s'ha confiat la responsabilitat de supervisar el funcionament i el respecte del sistema de prevenció de riscos penals, d'acord amb el que preveu l'article 31 bis del Codi Penal.

Dependrà orgànicament de la Comissió d'Auditoria i Control Intern d'EDM (d'ara endavant, la "CACI"). El Comitè de Prevenció de Riscos Penals personifica la posició de màxim garant de la supervisió, vigilància i control de les obligacions de compliment penal en l'organització, tant cap endins com cap enfora, per la qual cosa haurà de disposar de prou recursos i comptar amb personal que tingui les competències, l'estatus, l'autoritat i la independència adequats.

## Sistema disciplinari.

Per implementar eficaçment les normes i principis d'aquesta política, s'aplicarà el sistema disciplinari aplicable en cada moment, que es configurarà com l'eina de protecció dels procediments interns i que forma part del sistema de prevenció de riscos penals d'EDM.