

POLÍTICA DE COMPLIANCE

SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL



0. POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) realitza la seua activitat i operacions en compliment de totes les lleis i reglaments pertinents i implementa directrius, polítiques i procediments interns que garantixen que estes lleis i reglaments es continuen complint.

El comportament inadequat d'un qualsevol persona que realitze funcions per a la FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) pot potencialment danyar la nostra imatge i reputació en un espai temporal molt curt. Per això, hem de previndre i evitar de manera activa esta possibilitat. Per a això, es requerix que tots els membres de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM), (d'ara en avant, el "Personal"), duguem a terme les nostres activitats amb el ferm compromís de complir amb la legislació i regulació vigents, els nostres principis ètics, el nostre Manual de Compliance i les nostres polítiques internes, així com amb els procediments i controls establits en l'entitat.

La finalitat de la present Política és posar en coneixement del personal de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM), així com dels tercers que es relacionen amb esta, un missatge rotund d'oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit, penal o de qualsevol altra índole. En cap cas està justificada (i queda prohibida) la comissió d'un delicte per part del personal, ni encara que tal actuació produïra, aparentment, un benefici de qualsevol classe per a FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM). Així mateix, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) està disposada a combatre estos actes i a previndre una eventual deterioració de la seua imatge i el seu valor reputacional.

Esta Política de Compliance constituïx el marc de referència del Model de Compliance existent en FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM), que és conegut per tot el personal i impulsat pel Patronat i per la Direcció Executiva. L'abast de la mateixa abasta aquelles activitats dins dels processos desenrotllats en FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) i a les persones que ho duen a terme.

• Per què un Sistema de Gestió de Compliance?

Les principals raons per a implementar un Sistema de Gestió de Compliance efectiu i eficaç es destaquen a continuació:

- a) **Cultura d'ètica empresarial sòlida:** orientació respecte al comportament adequat i correcte per a la direcció i els empleats.
- b) **Responsabilitat i multes:** per a evitar responsabilitats penals/civils i la imposició de sancions i multes a FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM).
- c) **Reclamacions legals:** per a evitar les reclamacions de tercers contra FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM).
- d) **Risc reputacional:** per a evitar que la reputació de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) resulte perjudicada, garantint el valor d'esta.
- e) **Socis de negoci:** per a mantindre i garantir el negoci amb clients importants que exigisquen que l'activitat dels seus proveïdors complisca totes les lleis i reglaments aplicables.

Per tant, un Sistema de Gestió de Compliance contribuïx a garantir i augmentar el valor de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) i protegir la Direcció enfront de responsabilitats personals.

• Sistema de Gestió de Compliance Penal

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) compta amb un Sistema de Gestió de Compliance que complix els requisits mínims, exposats al llarg d'este document, i és congruent amb els fins de l'organització.

Per a establir un Sistema de Gestió efectiu, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) té en compte els següents passos:

- Identifica i avalua els riscos;
- Desenrotlla mesures preventives;
- Implanta;
- Detecta, respon i segueix l'efectivitat;
- Realitza informes; i
- Millora contínua del seu Sistema de Gestió.

El Compliance Penal és el resultat que FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) complix amb els seus objectius de compliance penal a través del compliment dels requisits que a continuació s'exposen:

I. Compromís

La de Direcció de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) és responsable de desenrotllar i implementar un Sistema de Gestió de Compliance basat en l'aplicació de polítiques i procediments adequats que garantixen el compliment de totes les lleis i reglaments aplicables.

El nomenament d'un responsable de compliment no eximix a la Direcció de la seua responsabilitat última d'establir un Sistema de Compliance penal efectiu.

La Direcció de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) comunica el seu compromís clar amb el compliment normatiu penal ("major jerarquia major exigència") i complix amb els requisits d'esta Política de compliance penal i del Sistema de gestió de compliance penal implantat.

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) està compromesa amb la millora contínua del Sistema de gestió de compliance penal.

II.Responsable de Compliance

S'ha designat a una persona de rang superior perquè actue en qualitat de "Responsable de Compliance o Compliance Officer.

L'Òrgan de Govern ha nomenat un Responsable de Compliance, el qual, té una comprensió jurídica i econòmica dels problemes de compliment normatiu; és fiable i digne de confiança.

Les responsabilitats i tasques delegades al Responsable de Compliance (tant si coincidix amb l'Òrgan de Govern, com si no) estan ben definides i documentades, la qual cosa es realitza mitjançant una carta de nomenament de l'Òrgan de govern dirigida i referendada pel propi Responsable de Compliance.

El Responsable de Compliance Penal compta amb els recursos suficients per a complir les seues obligacions de manera adequada.

El Responsable de Compliance Penal treballa conjuntament amb la direcció de l'empresa i té plena col·laboració amb els altres membres de l'Organització.

III.Identificació/avaluació de riscos

El Sistema de Gestió de Compliance Penal es basa en un procés documentat en el qual s'identifiquen i avaluen els riscos de compliment penal. La identificació i avaluació dels riscos es repeteix amb una periodicitat fixa o com a resposta específica a un esdeveniment extraordinari, canvi significatiu en l'estructura o activitat de FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM), canvis en la jurisprudència o es produïsquen canvis legislatius rellevants.

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 31/10/2024	Versió: 1.0	Ref: P_CP
---	-------------	-----------

IV.Desenrotllament de mesures correctives

Una vegada completat el procés d'identificació i avaluació dels riscos, es procedix a desenrotllar mesures per a eliminar la causa de la no conformitat i previndre que es reproduïsquen.

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) desenrotlla o, segons el cas, revisa els documents existents relatius al compliment (tenint en compte els resultats de la identificació i avaluació dels riscos).

V.Formació

Els empleats reben formació bàsica sobre compliment i la seua assistència a esta formació queda documentada.

La contribució del personal de la companyia a l'eficàcia del Sistema de Gestió de Compliance penal és primordial perquè estos ajuden a previndre i detectar riscos penals, evitant la seua materialització i reconeixent els factors de riscos.

VI.Competència

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) assegura la competència del personal de compliance, basant-se en una educació, formació o experiència adequada.

Es revisa periòdicament els objectius de rendiment per a assegurar-se que existixen salvaguardes raonables per a evitar que incentiven l'assumpció de riscos penals o promoguen conductes inapropiades en relació amb el Compliance penal.

VII.Canal de Denúncies

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM) ha implementat un efectiu sistema de denúncia mitjançant l'adhesió al Sistema intern d'informació de la Generalitat Valenciana en el qual els empleats i tercers poden comunicar qualsevol informació relativa a un suposat incompliment

En cas necessari, els empleats que presenten una queixa poden fer-ho de manera anònima, llevat que la llei no ho permeta.

VIII.Sancions per comportament indegut

Els incompliments requereixen una sanció apropiada amb independència de la condició de l'empleat en qüestió (incloent, per exemple, impagament de bonificacions, accions legals o acomiadament).

IX.Procediments per a la delegació de facultats

De conformitat amb els Estatuts de CEAM, la Direcció Executiva no pot delegar la presa de decisions, atès que estes ha sigut conferides pel Patronat de l'entitat.

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 31/10/2024	Versió: 1.0	Ref: P_CP
---	-------------	-----------

X.Objectiu

Els objectius de compliance penal són coherents amb el que s'establix en esta Política i amb els resultats de la identificació i avaluació de riscos penals, són objecte de seguiment segons la planificació establida una vegada s'ha realitzat el procés d'avaluació dels riscos penals, comunicats, mesurables (si és possible) i s'actualitzen segons corresponga.

L'Òrgan de govern impulsa i aprova esta política de compliance penal que:

- ✓ Exigix el compliment de la legislació penal aplicable a l'organització
- ✓ És congruent amb els fins de l'organització
- ✓ Prohibix la comissió de fets delictius
- ✓ Minimitza l'exposició de l'organització als riscos penals
- ✓ Proporciona un marc adequat per a la definició, revisió i consecució dels objectius de compliance penal