



NOMENAMENT ÒRGAN DE COMPLIANCE

COMPLIANCE PENAL



ÒRGAN DE COMPLIANCE

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (FCEAM)

Com a membres de l'Òrgan de Govern nomenem Salvadora Cabrera Avellà com a responsable de Compliance Penal o Compliance Officer perquè ocupe una posició en l'organització que li acredite per a sol·licitar i rebre la col·laboració plena dels altres òrgans d'esta, treballant conjuntament amb la direcció i tenint accés directe i immediat amb Patronat.

Com Compliance Officer sotai responsable de:

- Impulsar i supervisar la implementació i eficàcia del sistema de gestió de Compliance Penal, com a resultat ha de realitzar de manera periòdica, una revisió del Sistema de Gestió de Compliance, deixant evidència dels resultats de les investigacions i auditories, i informant intervals planificats o sempre que siga necessari a l'Òrgan **de Govern** i a la **Direcció Executiva**.
- Assegurar que es proporciona la formació contínua, en concret als membres rellevants, i en general als membres de l'organització.
- Emetre un document que arreplegue expressament les activitats i delictes (riscos) associats, si no és arreplegat dins de la política de Compliance Penal.
- Contribuir a la identificació de les obligacions de Compliance Penal.
- Col·laborar perquè les obligacions de Compliance Penal es traduïsquen en polítiques, procediments i processos viables o que s'integren en les polítiques, procediments i processos existents.
- Promoure la inclusió de les responsabilitats de Compliance Penal en les descripcions dels llocs de treball i en els processos de gestió d'acompliment.
- Posar en marxa un sistema d'informació i documentació de Compliance Penal.
- Adoptar i implementar processos per a gestionar la informació.
- Establir indicadors d'acompliment de Compliance Penal, mesurant-ho i analitzant-ho per a identificar les accions correctives necessàries.
- Identificar i gestionar els riscos penals, inclosos els relacionats amb els col·laboradors amb els quals es treballa.

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 31/10/2024	VERSÍO: 1.0	REF: N_OC
---	-------------	-----------

- Assegurar que el sistema de Compliance Penal es revisa a intervals planificats.
- Assegurar que es proporciona als emprats accés als recursos de Compliance.
- Proporcionar assessorament objectiu a l'organització en matèries relacionades amb Compliance.
- Assegurar que hi ha accés a un assessorament professional adequat per a l'adopció, implementació, manteniment i millora contínua del sistema de gestió de compliance.
- Assegurar estar correcta i puntualment informat sobre l'acompliment del sistema de gestió de Compliance Penal i de la seua millora contínua, incloent totes les no conformitats rellevants, així com de l'estat i resultat de cada investigació, si no hi haguera un òrgan independent (intern o extern) concret per a això, promovent activament una cultura d'informació completa i transparent.
- Investigar totes les comunicacions rebudes (incompliments i irregularitats), si no hi haguera un òrgan independent (intern o extern) concret per a això
- El Compliance Officer ha d'ocupar una posició en l'organització que li acredite per a sol·licitar i rebre la col·laboració plena dels altres òrgans d'esta .

L'Òrgan de Compliance Penal personificarà la màxima garantia de supervisió, vigilància i control del Sistema de Gestió de Compliance Penal en l'organització, tant internament com externament. Pel que disposarà de suficients recursos i personal amb les competències, estatus, autoritat i independències adequades, adquirint poders autònoms d'iniciativa i control.

Per a este nomenament s'ha tingut en compte:

-

Fins a la data és la persona que ha elaborat la política de compliment de CEAM, ha exercit el càrrec de Direcció Executiva de l'entitat, participa activament en els Patronats de l'entitat i ha format part del Gabinet de Direcció de l'entitat des de la seua constitució. Ha realitzat formació sobre la matèria.

L'Òrgan de Govern assegura que el Compliance Officer no té conflictes d'interessos i ha demostrat:

- ✓ Integritat i compromís amb el compliance penal
- ✓ Habilitats de comunicació eficaç i de capacitat d'influència
- ✓ Capacitat i prestigi perquè els seus consells i directrius tinguen acceptació
- ✓ Competència necessària

I com a prova de conformitat, nomenament i acceptació amb l'anteriorment exposat firme el present document:

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 31/10/2024	VERSIÓ: 1.0	REF: N_OC
---	-------------	-----------

Nom i cognoms	DAURA CABRERA AVELLA
Document identificatiu	28990605W
Càrrec dins de l'organització	DIRECCIÓ ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Activitat que desenrotlla	Directora d'Administració i finances.

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 31/10/2024	VERSÍO: 1.0	REF: N_OC
--	-------------	-----------