



---

# ARRISKU PENALAK ETA EROSKERIA SAHIESTEKO POLITIKA

---

ADMINISTRAZIO-ORGANOAK ONARTUA:

2022ko apirila

**ALDAKETAK KONTROLATZEA**

<b>BERTSIOA - ATALAK</b>	<b>IRUZKINAK - DATA</b>
V.0.- hasierako dokumentua	Indarrean 2018-09-19tik
V.1.- aldaketa txikiak formatuan	2020-10-22ko OCP-ak onartuta
V.2.- edukia (orokorra) egokitzea eta eguneratzea	OB-ak prestatua, gainbegiratua eta onartua 2022ko apirila aktan 04/2022 administrazio-organoan

## AURKIBIDEA

1.	XEDEA ETA HELBURUA .....	4
2.	IRISMENA .....	4
3.	HELBURUAK .....	5
4.	INDARREAN SARTZEA, INDARRALDIA, KOMUNIKAZIOA ETA BERRIKUSPENA.....	6

## 1. XEDEA ETA HELBURUA

---

CLECEVITAM SAre (aurrerantzean, CLECEVITAM) gobernu-organoak bere gain hartzen du erakundeak indarrean dagoen legeria, barne-araudia eta printzipio eta balio etikoak betetzeko konpromisoa, eta hura bultzatzen du; horretarako, Compliance Penala eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema Integrala ezartzeko, garatzeko, mantentzeko eta etengabe hobetzeko behar diren baliabideak emango ditu. Sistema horren helburua, oro har, edozer arrisku penal prebenitzea, antzematea eta hari erantzutea izango da, eta, zehazki, negozio, harreman eta prozesu korporatibo mota ezberdinekin lotutako eroskeriaren arloko arrisku penalak.

Politika honek bat egiten du prebentziozko printzipio zuzendariekin eta CLECEVITAMren Kode Etikoan jasotako derrigorrezko jokabideak eta jokabidearen balio eta arau etikoak deskribatzen dituen katalogoarekin. Balio horiek dira, esaterako, gardentasuna, legea betetzea, pertsonak eta beren duintasuna errespetatzea, giza eskubideak eta askatasun publikoak errespetatzea, zintzotasuna, fede ona, jokabide-osotasuna eta sen ona.

## 2. IRISMENA

---

Arrisku Penalak eta Eroskeria Saihesteko Politika Integratu hau CLECEVITAMren kide guztiei aplikatzen zaie, erakundearen barruan betetzen duten kargua edo lanpostua, harreman mota eta nazio-mailan duten kokapen geografikoa alde batera utzita.

Bestalde, Politika hura luzatuko zaie hirugarrenekin, negozio-kideekin, erakundearen izenean jardun edo ekintzak egiten dituzten pertsonekin, atzerriko eskumendeko enpresekin eta partaidetza-sozietateekin izaten diren harremanei, eginbide-prozeduretan ezarritakoaren arabera, erakundeari arrisku kritiko edo larrikeria ekar diezaioketen neurrian. Politika hori ezagutu eta beren jarduera profesionalaren esparruan aplikatu beharko dute guztiek.

CLECEVITAMren kontrolpean dauden sozietateen edo erakundeen kasuan, Politika hura aplikatuko da Compliance Penala eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema Integralera atxikiz edo harekin bat etorritz.

### 3. HELBURUAK

---

Politika honen helburu nagusiak dira:

- ❖ Kode Etikoaren irizpideei jarraitzea. Kode horrek honako gauza hauek jasotzen ditu: enpresa-etikaren printzipioekin eta jarduketa-eremu guztietako gardentasunarekin CLECEVITAMk duen konpromisoa eta lan egitean CLECEVITAMren profesional guztiek bete behar dituzten jokamolde etikoak eta arduratsuak nahiz horiek ez betetzearen ondorioak.
- ❖ Kultura etikoaren ezarpen eta garapen efektiboa eta CLECEVITAMren kide denek legea betetzea, lanpostua eta funtzioak non betetzen dituzten alde batera utzita.
- ❖ Edozer delitu-egintza, legez kanpoko egintza edo Kode Etikoaren balioen eta printzipioen aurka doan egintza ez onartzea eta berariaz debekatzea, eroskeria barne; CLECEVITAMren balio etikoek barne- eta kanpo-harremanak zuzentzen dituztela bermatzeko xedez. Horretarako, jarduketa eraginkorra egingo da, zerbitzu guztietan bikaintasuna eta kalitate handia betez.
- ❖ Kide anitzeko organo betearazle bat izendatzea delituen prebentziorako, eroskeria barne; hura hornitzea beren zeregina egiteko nahikoa baliabide materialekin eta giza baliabiderekkin eta etengabeko prestakuntza sustatzea, kargua betetzean buruzagitza, autonomia eta independentzia ziurtatzeko xedez, gobernu-organoaren mendeko zuzena izanik eta hark sarbide zuzena edukirik.
- ❖ CLECEVITAMko kideei etengabe komunikatzea, prestatzea, sentsibilizatzea eta kontzientziaztea eta, aldizka, eskatzen duten negozio-kideei eta bestelako interes taldeei ere bai, Compliance Penaleko Kudeaketa Sistema Integralaren edukiaren, baldintzen eta izaeraren inguruan, gure jarduerak betetzean eraginkortasunik handiena lortzeko eta kultura etikoa eta legea betetzeko kultura garatzeko.
- ❖ Erakundearen kideek derrigorrez informatu beharra arrisku penalik edo eroskeria-arriskurik ekar lezakeen arauz kontrako edozer egintza edo jokabideri buruz.

Ilido beretik, egoera horren berri duten hirugarrenek zuzenean jakinarazi behar diote erakundeari. Horretarako, Kanal Etikoa eta dagokion funtzionamenduko barne-araudia sortu dira. Horiekin batera, ikerketa- eta erantzute-prozedura bat egin da, Compliance Penala eta Eroskeria

Kudeatzeko Sistema Integralaren gorabeherekin edo ez-betetzeekin lotuta jasotako komunikazioen kudeaketa, tratamendua eta izapidetzea arautzen dituena, bildutako funtsezko eskubideak errespetatzen direla bermatzeko, bereziki, salatzailearen edo fede oneko informatzailearen konfidentzialtasuna, anonimatua eta errepresaliarik eza.

- ❖ Compliance penala eta eroskeria kudeatzeko sistema garatu eta monitorizatzen duten prozedurak ezartzea, horiek eraginkortasunez kudeatzeko xedez, ezarpen efektiboaren maila, bat ez etortzeak eta ekintza zuzentzaileak ebaluatzeko adierazle egokiak ezarritik berrikuspen- eta hobekuntza-prozesu etengabe baten barruan.
- ❖ Diziplinazko neurri egokiak hartzea Compliance Penala eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema Integralean gerta daitezkeen arriskuen eta ez-betetzeen aurrean, eta legez kanpoko edo delituzko edozer jokabideren aurrean ere bai. Horiek oso arau- hauste larritzat joko dira kontratuaren fede ona urratzeagatik. Horrek guztiak ez die kalterik eragingo gainerako lege- edo kontratu-betekizunei, jokamolde horietatik erator litezkeenei.

#### **4. INDARREAN SARTZEA, INDARRALDIA, KOMUNIKAZIOA ETA BERRIKUSPENA**

---

Politika hori indarrean sartuko da dokumentu hau onartu, aldatu edo eguneratzen den egun berean.

Argitaratu eta hedatuko da, ezagutzera emate aldera. Gainera, korporazioaren webean eskuragarri eta kontsultagarri egongo da.

CLECEVITAMk ohikoan berrikusiko du edukia, dokumentu-informazioko sisteman ezarritako maiztasunarekin. Ezohikoan, hura egokitzeko edo berehala eguneratzeko legezko, antolamenduko edo beste nolakotasun bateko baldintza garrantzitsuak gertatzen direnean.