



ARRISKU PENALAK ETA EROSKERIA SAHIESTEKO POLITIKA

ADMINISTRAZIO-ORGANOAK ONARTUA:

2023ko abendua

ALDAKETAK KONTROLATZEA

BERTSIOA - ATALAK	IRUZKINAK - DATA
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 2021-11-26ko aktan eta 03/2022 administrazio-organoan
V.3.- Helburuak eguneratzea – IBEari buruzko puntua, otsailaren 20ko 2/2023 Legearen arabera.	Komunikazio Bulegoak prestatu, gainbegiratu eta onartu zuen 2023ko azaroaren 29ko aktan, eta Administrazio Organoak 12/2023an

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 S.A. (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 Penal eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema CLECEVITAMla 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 CLECEVITAMeren 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 CLECEVITAMeren 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.

CLECEVITAMeren kontrolpean dauden sozietateen edo erakundeen kasuan, Politika hura aplikatuko da Compliance Penal eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema CLECEVITAMlerra atxikiz edo harekin bat etorriz.

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 CLECEVITAMek duen konpromisoa eta lan egitean CLECEVITAMeren profesional guztiek bete behar dituzten jokamolde etikoak eta arduratsuak nahiz horiek ez betetzearen ondorioak.
- ❖ Kultura etikoaren ezarpen eta garapen efektiboa eta CLECEVITAMeren 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; CLECEVITAMeren 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 baliabiderekin eta etengabeko prestakuntza sustatzea, kargua betetzean buruzagitza, autonomia eta independentzia ziurtatzeko xedez, gobernu-organoren mendeko zuzena izanik eta hark sarbide zuzena edukirik.
- ❖ CLECEVITAMeko kideei etengabe komunikatzea, prestatzea, sentsibilizatzea eta kontzientziaztea eta, aldizka, eskatzen duten negozio-kideei eta bestelako interes taldeei ere bai, Compliance Penaleko Kudeaketa Sistema CLECEVITAMlaren edukiaren, baldintzen eta izaeraren inguruan, gure jarduerak betetzean eraginkortasunik handiena lortzeko eta kultura etikoa eta legea betetzeko kultura garatzeko.
- ❖ Erakundeko kideek informazioa derrigorrez eman behar izatea arrisku penala edo eroskeria ekar dezakeen edozein gertaera edo jokabide irregularri buruz. Ildo beretik, egoera horren berri edo susmoa duen edozein hirugarrenek erakundeari jakinarazi behar dio zuzenean. Horretarako, kanal etiko bat sortu da, Informazioaren Barne Sistemaren barruan CLECEVITAMtua, dagokion politikarekin, prozedurarekin eta hura behar bezala kudeatzeaz eta izapidetzeaz arduratzen den figurarekin batera, Betekizun Penalerako eta

Eroskeriaren Aurkako Kudeaketa Sistema CLECEVITAMlaren irregulartasunak edo ez-betetzeak jasotzen direnerako. Halaber, biltzen diren oinarrizko eskubideak errespetatzen direla bermatu da, bereziki salatzailearen edo fedee oneko informatzailearen konfidentzialtasuna, anonimotasuna eta errepresaliarik eza ziurtatzeko.

- ❖ 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 ezarriz berrikuspen- eta hobekuntza-prozesu etengabe baten barruan.
- ❖ Diziplinazko neurri egokiak hartzea Compliance Penala eta Eroskeria Kudeatzeko Sistema CLECEVITAMlean gerta daitezkeen arriskuen eta ez-beteteen aurrean, eta legez kanpoko edo delituzko edozer jokabideren aurrean ere bai. Horiek oso arau- hauste larritzat joko dira kontratuaren fedea 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.

CLECEVITAMek 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.