

POLITICA DI COMPLIANCE PENALE

JEALSA

Contenuto

1.- CONTESTO E FINALITÀ DELLA POLITICA	2
2.- AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.- PRINCIPI DI CONDOTTA.....	3
4.- COMITATO PER LA COMPLIANCE ED ELEMENTI DEL SISTEMA.	4
5.- COMUNICAZIONE.....	5

1.- CONTESTO E FINALITÀ DELLA POLITICA

La presente politica è in linea con il Codice etico e di condotta e con la Politica anticorruzione di JEALSA e si basa sul rispetto assoluto dei valori, dei principi e delle linee guida comportamentali definiti in questi documenti, che riflettono la volontà dell'organizzazione di conformarsi alle normative, nonché la **tolleranza zero nei confronti di qualsiasi condotta irregolare o sospettata di costituire un crimine o una pratica corruttiva.**

Le attività più significative delle società che fanno parte di JEALSA sono:

- Produzione e commercializzazione di tutti i tipi di conserve di pesce, frutti di mare e prodotti alimentari, preferibilmente estratti dal mare, dalla pesca e dalle colture marine.
- Produzione e commercializzazione di farine di pesce e mangimi per animali.
- Distribuzione di prodotti naturali acquistati da terzi.
- Gestione di pescherecci per la pesca del tonno, gestione di industrie di refrigerazione per il congelamento, la conservazione e la lavorazione delle materie prime, nonché acquisto e vendita di materie prime.
- Produzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti dall'attività stessa.
- Acquisto, vendita, commercializzazione, trasformazione e lavorazione di oli, grassi e derivati.
- Ricerca e sviluppo tecnologico su tutti i tipi di prodotti e sottoprodotti ottenuti dal mare o dai fiumi, preferibilmente attraverso la pesca o l'acquacoltura.
- Promozione, progettazione, costruzione e gestione di parchi eolici e gestione di impianti di cogenerazione elettrica ad alto rendimento e altre forme di produzione di energia elettrica associate ad attività non elettriche ad alto rendimento.
- Impianti di produzione idraulica in regime speciale.
- Fornitura di servizi di consulenza, gestione, informazione e assistenza tecnica nei settori del marketing, del merchandising, della pubblicità, della comunicazione e dell'immagine, delle relazioni pubbliche, della cultura e dell'istruzione e, in generale, di qualsiasi altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

La presente Politica è in linea con il **Sistema di Gestione della Compliance Penale e Anticorruzione (SIGCPAS)** dell'organizzazione, che ha la sua corrispondente matrice di rischio penale in cui sono stati presi in considerazione tutti i reati applicabili all'entità legale in conformità con la legislazione penale applicabile, i controlli esistenti e il piano d'azione, in cui vengono analizzati i rischi penali con cui JEALSA si confronta, i meccanismi che ha in atto per il loro controllo e le misure aggiuntive che implementerà per migliorare gli attuali meccanismi di controllo del rischio.

Tutti i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'entità legale sono stati considerati e valutati in una mappa del rischio penale e in un'istruzione tecnica che fanno parte del SIGCPAS.

La finalità di questa politica è dimostrare il fermo impegno di tutti i membri dell'organizzazione a rispettare le normative interne ed esterne, nell'assoluto rispetto dei valori e dei principi etici di JEALSA.

2.- AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente politica si applica a tutte le società che fanno parte del gruppo di aziende la cui capogruppo è Corporación Empresarial Jesús Alonso, S.L. (che in questo documento e in tutti i documenti di SIGCPAS viene genericamente indicata come JEALSA), nonché a tutte le attività svolte, indipendentemente dalla loro ubicazione, nazionale o internazionale ed è ugualmente applicabile ai dipendenti, ai dirigenti e al Consiglio di amministrazione.

Il personale di JEALSA deve garantire che l'applicazione della presente politica sia estesa a terzi, clienti, fornitori o parti correlate, richiedendo la loro espressa adesione alla stessa, quando ciò sia possibile per la natura del rapporto.

3.- PRINCIPI DI CONDOTTA.

JEALSA promuove un comportamento responsabile e trasparente da parte di tutti i suoi membri, in conformità ai principi e ai valori del suo codice di condotta e con tolleranza zero per la commissione di atti illegali.

Pertanto stabilisce i seguenti principi di azione:

- **Promuovere una cultura della compliance:** Il senior management dell'organizzazione dimostra leadership, integrità e impegno per una cultura della compliance, sempre improntata al rispetto scrupoloso sia delle normative interne (Codice etico e di condotta, politiche e altri documenti di compliance, impegni volontariamente assunti) sia di quelle esterne, sanzionando debitamente tutte le violazioni di cui viene a conoscenza.
- **Due diligence,** intesa come la necessità di ottenere e analizzare le informazioni per un corretto processo decisionale.
- **Conformità legale e normativa:** come risultato della suddetta cultura della compliance, l'organizzazione agirà sempre nel rispetto della legislazione vigente, in particolare quella penale, nonché di tutti i regolamenti interni e degli impegni e/o requisiti assunti volontariamente.
- **Tolleranza zero** per qualsiasi comportamento irregolare che possa costituire un reato o un atto di corruzione.
- **Trasparenza, onestà, integrità e correttezza** nelle relazioni, sia interne che esterne. Non sono ammesse forme di corruzione o offerte o pagamenti illeciti.
- **Definire un quadro appropriato per la definizione, la revisione e il raggiungimento degli obiettivi di compliance penale** stabilito da JEALSA.

- **Identificazione, controllo e minimizzazione dei rischi penali:** È stata redatta una matrice dei rischi in cui sono stati identificati i rischi penali dell'organizzazione, sono stati stabiliti i controlli per prevenire e/o mitigare la commissione di tali rischi e sono stati stabiliti piani d'azione e meccanismi di miglioramento per fornire all'organizzazione controlli efficaci per mitigare i rischi identificati.
- Nomina di un **organo di compliance penale (comitato per la compliance)**, responsabile dell'implementazione, del monitoraggio e della supervisione del sistema, dotato dei principi di autorità e indipendenza necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
- **Monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza del sistema** attraverso indicatori di risultati misurabili.
- **Obbligo di segnalare** eventuali comportamenti contrari alle normative interne o esterne applicabili: A tal fine, l'organizzazione dispone di un **CANALE PER LE SEGNALAZIONI** (jealsa@canaletico.online) improntato ai principi di indennizzo, riservatezza, indipendenza e imparzialità, al fine di garantire tutti i diritti del denunciante.
- **Monitoraggio e valutazione dell'efficacia del sistema** su base pianificata e programmata.
- **Impegno a migliorare continuamente l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione Integrato di Compliance Penale e Anticorruzione**, attraverso il monitoraggio degli obiettivi, i risultati degli audit interni ed esterni, l'analisi delle azioni e il riesame della direzione.
- Promuovere la **formazione e la comunicazione** del Sistema di gestione della compliance.
- **Imporre le misure disciplinari** appropriate in conformità con le normative del lavoro applicabili in caso di non conformità con la presente Politica o con i requisiti derivati dal SIGCPAS, il tutto in conformità con quanto stabilito nel Codice etico e di condotta e nel Manuale di gestione del canale etico.

4.- COMITATO PER LA COMPLIANCE ED ELEMENTI DEL SISTEMA.

JEALSA ha nominato un Comitato per la compliance, responsabile di garantire il rispetto di questa politica e del resto del Sistema di gestione della compliance penale e anticorruzione. Questo organo collegiale è dotato di **risorse sufficienti** e dei principi di **AUTORITA' E INDIPENDENZA**.

Il Comitato per la compliance gode così di un'autonomia sufficiente per svolgere i propri compiti essenziali, senza bisogno di mandati specifici. A tal fine, l'organo di gestione dell'organizzazione gli delegherà poteri e autorità sufficienti per svolgere i propri compiti in modo continuativo e senza bisogno di autorizzazioni.

Si tratta di un organismo indipendente, che garantisce la neutralità del processo decisionale.

Oltre al Comitato per la compliance, il Sistema di Gestione della Compliance Penale e Anticorruzione di JEALSA si basa su questa politica di compliance penale, nonché sul resto dei regolamenti interni, dei controlli, delle procedure e dei processi approvati e riesaminati per la

sorveglianza e il monitoraggio dei rischi penali che interessano l'organizzazione. Pertanto, JEALSA dispone di un Codice di condotta, di una Politica anticorruzione e di una matrice per la valutazione e l'identificazione dei rischi penali, tra gli altri. Inoltre, il Sistema si basa sulla formazione e sulla sensibilizzazione alla compliance, sull'esistenza di un canale per le segnalazioni, sulla supervisione e sul monitoraggio pianificati e sul miglioramento continuo del Sistema, prevenendo efficacemente la commissione di reati e raggiungendo gli obiettivi pianificati, il tutto contribuendo all'efficacia e all'efficienza del Sistema.

5.- COMUNICAZIONE

La presente Politica (ed eventuali aggiornamenti) sarà consegnata o resa immediatamente disponibile a tutti i destinatari, pubblicata sul sito web aziendale e una copia della Politica sarà fornita ai nuovi assunti. Inoltre, farà parte dei piani di formazione dell'Organizzazione.

Sarà inoltre comunicata ai partner commerciali e alle parti interessate, se necessario, per conformarsi ai principi qui enunciati.
