

Objectius i principis d'actuació del sistema de prevenció de riscos laborals de SegurCaixa Adeslas

Atenent una preocupació pel màxim respecte a la legalitat, i en especial la prevenció de qualsevol actuació que pugui contravenir la normativa penal, SegurCaixa Adeslas s'ha dotat d'una Política de Prevenció de Riscos Penals (d'ara endavant, PPRP), que complementa i desenvolupa en aquest àmbit els principis que conté el seu Codi Ètic, de manera que els dos documents constitueixen part integrant del seu Sistema de Prevenció de Riscos Penals (SPRP).

Els objectius de *compliance* penal i principis d'actuació que es recullen en aquesta política s'han traslladat, de manera procedent, als respectius models de prevenció de delictes de les societats filials: Adeslas Dental, SAU, Adeslas Salud, SAU i AgenCaixa, SA.

A continuació es relacionen, perquè siguin de coneixement general, aquests objectius i principis d'actuació:

1. Objectius de *compliance* penal

El Consell d'Administració de SCA, a través del seu Sistema de Prevenció de Riscos Penals, persegueix que es compleixin els objectius següents de caràcter general:

- Transmetre a tots els membres del Consell, directius i empleats de SCA, i també a tercers que hi estiguin relacionats, el missatge rotund i veraç que SCA s'oposa que es cometi qualsevol acte il·lícit i que vetlla perquè el desenvolupament de la seva activitat social estigui basada en el respecte de la llei, la promoció i defensa dels valors corporatius i la responsabilitat social corporativa i, en particular, en el compliment de l'ordre penal i la lluita contra la corrupció en totes les seves formes, a fi de preservar la imatge i els valors de SCA. Així mateix, procurarà que aquests principis es tradueixin en unes pautes de comportament correctes de les persones que integren l'organització, i també en la millora dels processos interns i de presa de decisions.

El missatge que es pretén fer arribar per mitjà de la PPRP és d'absolut rebuig cap als comportaments no ètics, la comissió de qualsevol mena d'infracció legal, administrativa o un il·lícit penal. La PPRP constitueix, per tant, un compromís de vigilància i sanció constant dels actes i les conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d'una cultura empresarial ètica i honesta. El Codi Ètic, juntament amb les pautes i els principis que es recullen en els documents del Sistema de Prevenció de Riscos Penals són aspectes bàsics i de compliment obligat per a l'òrgan d'administració, directius i resta d'empleats de l'organització.

- Reforçar el compromís, ja existent, de treballar pel respecte de l'ordre penal, juntament amb la promoció d'una cultura de compliment normatiu i tolerància zero davant d'incompliments legals de qualsevol mena. Totes les obligacions que deriven del Sistema de Prevenció de Riscos Penals són obligatoris per a les persones subjectes al sistema, d'acord amb l'àmbit d'aplicació de la política.

- Complir els requisits legals i reglamentaris que s'estableixin a fi d'obtenir una millora contínua del sistema, i també d'atendre les últimes novetats normatives en matèria penal i la publicació de la Norma UNE 19601 Sistemes de Gestió de *Compliance* Penal. SCA i els seus membres es comprometen a complir el que s'estableix a la PPRP en general, i així mateix, a implementar un model de compliment penal d'acord amb el que s'estipula expressament a l'article 31 bis del Codi Penal.
- Garantir davant de tercers, (inclosos els òrgans de l'Administració pública i judicials) que SCA exerceix el control exigible legalment sobre els directius, empleats i qualsevol professional o proveïdor extern vinculat a SCA en virtut d'un contracte d'arrendament d'obres, serveis o subministraments.
- Evitar qualsevol mena de sanció que es pugui imposar a SCA, i també les pèrdues econòmiques que aquestes sancions puguin comportar, juntament amb el dany reputacional que qualsevol sanció o incompliment legal pugui comportar a l'organització.
- Establir els mecanismes per garantir que les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació coneixen les conductes potencialment delictives, i es recull així mateix un sistema disciplinari pel que fa a les actuacions contràries a la normativa, d'acord amb el que es preveu en el conveni col·lectiu de referència.
- Mantenir un compromís clar en l'organització de millora contínua del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de l'organització.

És, per tant, objectiu principal de SCA mitjançant el SPRP, poder controlar i supervisar les situacions potencials de risc de cometre delictes, infraccions o irregularitats greus, que puguin sorgir en el seu àmbit d'actuació, tot i que no sigui possible atribuir-los a una persona en concret. Els processos i els controls que s'estableixen a aquest efecte tenen caràcter de continuïtat i s'actualitzen periòdicament.

2. Principis d'actuació

Per aconseguir aquests objectius de *compliance* el Consell d'Administració estableix i impulsa el SPRP que es defineix en aquesta política, el desenvolupament de la qual s'ha de basar en els principis següents:

1. El SPRP es basa en els principis de: (i) prevenció, (ii) control, (iii) denúncia i (iv) reparació.
2. El SPRP integra totes les activitats i processos de SCA.
3. Integrar i coordinar el conjunt d'actuacions necessàries per prevenir i combatre tant la possible comissió d'actes il·lícits per part de qualsevol professional de SCA o de qualsevol altra companyia que es relacioni amb SCA, com, en general, les possibles situacions irregulars o de frau.
4. Generar un entorn de transparència integrant els diferents sistemes desenvolupats per prevenir actuacions il·lícites, comissió de delictes i

correcció del frau, mantenint els canals adequats per afavorir la comunicació de possibles irregularitats, és a dir, el Canal de Denúncies. A través del Canal de Denúncies es permet comunicar potencials pràctiques o comportaments contraris a la legalitat vigent, a la normativa interna de SCA i als principis bàsics que transmet el seu codi ètic. SCA es compromet que el denunciant de bona fe no pateixi represàlies de cap mena per això.

5. Actuar, en tot moment, a l'empara de la legislació vigent i dins del marc establert pel Codi Ètic, acomplint la normativa interna que hi sigui aplicable.
6. Impulsar i fomentar una cultura empresarial preventiva basada en el principi de "tolerància zero" pel que fa a la comissió d'actes il·lícits i situacions de frau i en l'aplicació dels principis d'ètica i comportament responsable de tots els professionals de l'organització, amb independència del nivell jeràrquic que tinguin.
7. Establir normes internes, procediments i protocols d'actuació i decisió, que no permetin que cap persona o grup de persones puguin ostentar facultats de decisió no sotmeses a control.
8. Generar, validar i aprovar tots els documents que calgui per desenvolupar un sistema eficaç de prevenció. Així mateix, disposar d'elements de gestió dels riscos legals de la companyia a través de les polítiques i els procediments que garanteixin els mecanismes per detectar adequadament aquestes pràctiques irregulars.
9. Assegurar que els departaments implicats en el SPRP tenen els mitjans financers materials i humans necessaris per mantenir una vigilància correcta dels processos, indicadors i controls establerts per fer el seguiment, el mesurament i l'anàlisi dels riscos penals; d'aquesta manera, se'n garanteix un funcionament apropiat i l'eficàcia i el compliment d'aquesta política.
10. Desenvolupar i implementar procediments adequats per controlar i prevenir els riscos penals.
11. Establir mecanismes de supervisió i vigilància eficaços que permetin un control adequat i una verificació de les funcions del sistema, i també la millora contínua, a través, entre d'altres, del procediment de seguiment i avaluació de l'acompliment del SPRP.
12. Mantenir i fomentar les activitats proactives, encaminades a la prevenció i la detecció, davant de les activitats reactives, com la investigació i la sanció.
13. Deure de conscienciació: comunicar a tots els professionals de l'organització (i) quins són els tipus delictius i les conductes contràries a les normes internes que puguin ser objecte de denúncia i (ii) el deure d'informar sobre qualsevol fet constitutiu d'un possible il·lícit penal o frau o irregularitat dels quals tinguin constància a través de les vies habilitades.
14. Establir un òrgan que, amb l'autoritat i la independència necessàries, vetlli perquè es compleixi la normativa i pels riscos legals de l'organització (Comitè de Compliment Normatiu). Els membres d'aquest òrgan han de disposar de prou competències tècniques i humanes per fer-ho, i és obligatori conservar els

documents que ho acreditin.

15. Investigar qualsevol denúncia d'un fet presumptament delictiu o acte fraudulent o irregular, amb independència de la quantia, al més aviat possible, garantint la confidencialitat del denunciant i els drets de les persones investigades. Com a part del procés, es presta tota l'assistència i cooperació necessàries que puguin requerir tant el gestor extern del Canal de Denúncies, en cas que s'externalitzi, com els òrgans judicials i administratius o les institucions i organismes, nacionals o internacional, per investigar fets presumptament delictius, fraudulents o irregulars que hagin pogut cometre professionals de SCA o personal d'altres empreses que hi estigui relacionat.
16. Procurar una aplicació justa, no discriminatòria i proporcional de les sancions, d'acord amb el que s'estableix al règim sancionador i a la legislació aplicable en cada moment en cas d'incompliment de la política o dels requisits que s'hi exigeixen.
17. Implementar programes adequats i necessaris de formació, amb la periodicitat suficient, i que traslladin els requeriments de la legislació aplicable de tal manera que garanteixin l'actualització correcta dels coneixements dels professionals de SCA.
18. En el supòsit que s'identifiquin deficiències, incompliments greus o que es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura o en el sistema de control, l'organització ha d'adoptar mesures per remeiar-ho.

-oOo-