

Política de compliance



Índice

1. Objeto de la política.....	3
2. Ámbito de aplicación	3
3. Objetivos del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos.....	4
4. Estructura del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos.....	5
5. Aprobación, vigencia y actualizaciones.....	6

1. Objeto de la política

El presente documento, definido como Política del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos (en adelante también la Política) de TRANSPORTES REMEDIOS RORRES, SL, (en adelante Grupo TORRES) tiene por objeto:

De un lado, poner de manifiesto públicamente la voluntad del Consejo de Administración de GRUPO TORRES y del equipo directivo, de mantener una conducta respetuosa y acorde con los más altos estándares, valores y principios éticos que deben guiar el comportamiento de todas las personas de la organización en el desarrollo de su actividad profesional, reflejando la posición de GRUPO TORRES de “tolerancia cero” respecto de cualquier conducta irregular, éticamente reprochable o constitutiva de delito.

De otro lado, su difusión a través de la página web de la sociedad y grupos de mensajería corporativos, a todas las personas obligadas a su cumplimiento para su debido entendimiento y aceptación, con la finalidad de consolidar la cultura de cumplimiento y ética empresarial, sin excepciones.

2. Ámbito de aplicación

2.1. Ámbito subjetivo de aplicación

Esta Política tiene naturaleza de política corporativa de GRUPO TORRES y se integra dentro de su sistema de gestión.

Todo el personal de GRUPO TORRES está obligado al cumplimiento de la presente Política, lo que incluye tanto a los representantes legales de GRUPO TORRES, esto es, todas las personas que representan orgánica y voluntariamente a la Sociedad (tal como sus consejeros y otras personas que representan a la sociedad bajo las reglas generales de nuestro Ordenamiento como apoderados singulares o generales y como gerentes o directores generales) como aquellas otras personas que actuando individualmente o como integrantes de cualquier órgano o departamento de GRUPO TORRES, están autorizadas para tomar decisiones en nombre de entidad (esto es, las personas que ostentan facultades de organización y control como cargos y mandos intermedios) y finalmente el personal que presta sus servicios para la sociedad bajo la autoridad de las personas físicas mencionadas anteriormente (como es el personal laboral subcontratado, en prácticas y trabajadores autónomos dependientes, con independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica o funcional). En adelante también se denominará a todas estas “las Personas Obligadas”.

Asimismo, también los proveedores de servicios de transporte de GRUPO TORRES están en el alcance de cumplimiento de la presente Política.

2.2. Ámbito objetivo de aplicación

Esta Política afecta al sistema de gestión del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos (en adelante también, sistema de gestión del Compliance Penal) de GRUPO TORRES y a los procedimientos de organización y gestión definidos en GRUPO TORRES, que constituyen las medidas de vigilancia y control para prevenir y evitar cualquier actuación éticamente reprochable y en su caso, delictiva.

3. Objetivos del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos

Los objetivos fundamentales del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos de GRUPO TORRES, son los siguientes:

- Dejar constancia expresa y pública de la “**tolerancia cero**” de GRUPO TORRES frente a cualquier tipo de comportamiento ilegal o éticamente reprochable.
- Establecer un sistema estructurado de prevención y control de riesgos penales dirigido a la minoración máxima del riesgo de comisión de delitos.
- Dejar constancia expresa de que los objetivos empresariales de GRUPO TORRES solo pueden ser alcanzados cumpliendo las disposiciones del Ordenamiento Jurídico y del Código de Conducta y Ética Empresarial de GRUPO TORRES, en el que se configuran y reúnen los valores y principios éticos a seguir.
- Evitar sanciones penales por incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la actividad mercantil de GRUPO TORRES.
- Informar y concienciar a todas las Personas Obligadas de la importancia y alcance del cumplimiento del Sistema de Gestión de Compliance Penal, así como de los principios éticos contenidos en el Código de Conducta y Ética Empresarial de GRUPO TORRES.
- Sensibilizar y formar a las Personas Obligadas en materia de riesgos penales y conductas éticas reprochables, adaptando los contenidos al público objetivo a través de los canales más eficientes para tal fin.
- Informar a todas las Personas Obligadas de que las infracciones de las disposiciones contenidas en el Código de Conducta y Ética Empresarial y en la normativa interna de GRUPO TORRES implicarán la adopción de medidas y, en su caso, la imposición de sanciones disciplinarias.
- Adecuar las medidas de control existentes a los procesos de GRUPO TORRES para prevenir la comisión de estos delitos.
- Revisar periódicamente la efectividad de los controles implantados para minimizar el riesgo de la comisión de delitos.
- Supervisar y mantener el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión del Compliance Penal implantado, adaptándolo a los cambios en la organización de GRUPO TORRES y a las modificaciones que se produzcan en la legislación vigente.
- Informar periódicamente al Consejo de Administración y al equipo directivo de GRUPO TORRES sobre el cumplimiento de objetivos, incidencias, propuesta de mejoras y evolución del sistema de gestión del Compliance Penal de GRUPO TORRES.

4. Estructura del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos

El Sistema de Gestión de Compliance Penal de GRUPO TORRES se compone de un conjunto de procedimientos y controles que mitigan, previenen y evitan la comisión de riesgos penales y conductas reprochables o contrarias al Ordenamiento Jurídico.

Para ello, fundamentalmente cuenta con los siguientes elementos:

1. El Código de Conducta y Ética Empresarial: es el documento de obligado cumplimiento que constituye la expresión formal de los valores y principios que deben regir la conducta de los empleados y empleadas de GRUPO TORRES. El mismo tiene por objeto preservar la profesionalidad empresarial en las actividades de GRUPO TORRES.

En el Código de Conducta y Ética Empresarial se contienen los principios éticos y de conducta a cumplir por todas las Personas Obligadas, los cuales además son desarrollados y complementados por políticas, normas y procedimientos, también de obligado cumplimiento.

2. El Canal de Denuncias: es el medio establecido para permitir a las Personas interesadas notificar la existencia de irregularidades de las que tengan conocimiento, entendiendo estas como incumplimientos del Código de Conducta y Ética Empresarial, de cualquier otra norma interna de GRUPO TORRES y de cualquier norma del nuestro ordenamiento jurídico, que pudiera ser constitutivo o indiciario de un ilícito penal.

Este Canal se diseña como un mecanismo indispensable para que las Personas interesadas informen de hechos presuntamente delictivos de manera interna, a través de un canal específico y sin perjuicio de que las personas denunciantes que deseen utilizar otros canales de información habituales de la organización tal como, teléfono o correo electrónico.

3. El Órgano de Cumplimiento o compliance officer: es el órgano con poderes autónomos de iniciativa y control que tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de supervisar el funcionamiento y observancia del sistema de gestión del Compliance Penal de GRUPO TORRES lo que supone necesariamente llevar a cabo el control y seguimiento del funcionamiento de los procedimientos y procesos implantados para el cumplimiento del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos y del Código de Conducta y Ética Empresarial.

Además, tiene una misión relevante en relación con la investigación de las irregularidades que son notificadas a través del canal de denuncias.

Para conseguir los máximos niveles de autonomía, se han previsto mecanismos para la adecuada gestión de cualquier conflicto de interés que pudiera ocasionar el desarrollo de las funciones del Órgano de Cumplimiento, garantizando que haya una separación operacional entre el Órgano de Administración de GRUPO TORRES y las personas integrantes del Órgano de Control o gestión de la sociedad.

Adicionalmente, GRUPO TORRES cuenta con un Comité de Cumplimiento, que tiene, entre otras funciones, la de velar por el cumplimiento de los preceptos recogidos en el Código de Conducta y Ética Empresarial que no consistan en infracciones del ordenamiento jurídico ni sean susceptibles de ser calificadas como delitos, y atender las denuncias que se reciban a través del Canal Ético de Grupo TORRES y otras vías alternativas para la recepción de denuncias por

comportamientos poco éticos, presuntamente ilícitos o contrarios a la normativa interna de la compañía o las leyes.

4. El Manual del Programa para la Prevención de la Comisión de Delitos: es el documento que establece el modelo de organización, prevención, gestión y control de los riesgos penales en relación con el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el artículo 31 bis del Código Penal.

Adicionalmente a dicho Manual se incorporan los siguientes 3 elementos.

- a) Inventario de riesgos penales.
- b) Mapa de Riesgos Penales.
- c) Matriz de Riesgos y Controles.

5. Sistema disciplinario sancionador: con el fin de asegurar la efectividad del Programa de Prevención de la Comisión de Delitos, GRUPO TORRES dispone de un sistema disciplinario que tiene en cuenta el régimen sancionador contemplado en el Convenio Colectivo aplicable a la entidad, a través del cual se regulan y aplican las violaciones o incumplimientos de la presente Política, del Código de Conducta de GRUPO TORRES y del Código Penal y del Ordenamiento Jurídico vigente.

Igualmente y en la misma medida, cuando las personas incumplidoras no pertenecen a GRUPO TORRES, como es el caso de los proveedores de servicios de transporte, el régimen sancionador aplicable se ha configurado para llevar a cabo, si es preciso, la resolución del contrato con el proveedor.

En definitiva, mediante el sistema disciplinario, GRUPO TORRES responde frente a los incumplimientos del Sistema de Gestión de Compliance Penal llevados a cabo por las Personas Obligadas y por terceros proveedores.

5. Aprobación, vigencia y actualizaciones

El Consejo de Administración de GRUPO TORRES ha aprobado la presente Política en su reunión del 30 de noviembre de 2023, momento en el cual ha entrado en vigor con efectos vinculantes para todos sus destinatarios.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Política será objeto de revisión y, en su caso, actualización, de forma continuada. En concreto, podrá ser modificado cuando haya cualquier modificación legislativa que afecte al régimen jurídico de responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos imputables a la persona jurídica, cuando haya variaciones en la estructura organizativa y de control de GRUPO TORRES, cuando se constate la existencia de un riesgo penal que no se haya apreciado con anterioridad, cuando se constate la materialización de algún incumplimiento del mismo, cuando se aprecie la posibilidad de alguna mejora que implique mayor control y seguridad para GRUPO TORRES, e incluso cuando se produzcan cambios sociales o medioambientales que recomienden añadir o modificar cualquiera de nuestros compromisos. Cualquier actualización será puntual y debidamente comunicada a todas las partes afectadas para su conocimiento y aplicación.

La Dirección de GRUPO TORRES, salvaguardando la imagen y reputación de la compañía y pensando en el futuro de la misma y los diferentes beneficios de todas sus partes interesadas,


y, a su vez, valorando las obligaciones legales que nos conciernen junto con los requisitos que nos son aplicables, ha implantado un sistema de gestión de compliance penal de acuerdo con norma UNE 19601:2017 basado en los siguientes principios y compromisos:

- Nuestro comportamiento, tanto de puertas hacia dentro, como con las partes interesadas externas de la organización, es la base de las relaciones que permiten desarrollar nuestro negocio. Por este motivo, todos nuestros principios éticos y compromisos están reflejados en nuestro Código Ético, de obligado cumplimiento para todos los miembros de la organización.
- El cumplimiento estricto, por todos los miembros de la organización, de todos los requisitos legales que puedan tener consecuencias penales para GRUPO TORRES.
- El cumplimiento estricto de otros requisitos de carácter no legal pero que, igualmente, pueden tener consecuencias penales para GRUPO TORRES.
- Como elemento esencial para prevenir incumplimientos, gestionamos nuestra actividad global como un conjunto de procesos, los cuales identificamos, analizamos y valoramos desde un enfoque de riesgos de compliance.
- Todos los miembros de la organización tienen la obligación de comunicar al compliance officer de GRUPO TORRES cualquier incumplimiento, real o potencial. Para ello, hemos creado y está en la web corporativa, a disposición de todas las partes interesadas, un canal de denuncias donde comunicar cualquier conducta potencialmente ilícita que pueda afectar a GRUPO TORRES o alguna de sus partes interesadas. Si dichas conductas pudieran ser constitutivas de delito, la dirección de GRUPO TORRES las pondrá en conocimiento de la autoridad correspondiente.
- La responsable principal del sistema de gestión de compliance penal es nuestro compliance officer, cargo que dispone de independencia, autoridad y autonomía absolutas dentro de la organización y que reporta únicamente a la Dirección General de GRUPO TORRES.
- Con carácter anual, el responsable del sistema de gestión de compliance penal, nuestro compliance officer, emitirá un informe de compliance para todas las partes interesadas en el que se dará cuenta de toda la información y actividades de compliance, así como del grado de cumplimiento de los objetivos.
- El objetivo de analizar todos los procesos de trabajo bajo una perspectiva de riesgos de compliance, estableciendo indicadores y objetivos concretos por áreas y/o procesos, es la mejora continua.
- Igualmente, y con el objetivo de mejorar como compañía, todos los miembros de la organización recibirán formación adecuada a sus puestos sobre los posibles riesgos asociados a ellos y cómo tratar la situación que pudiera generar incumplimientos.

Estos principios y compromisos de la organización con el cumplimiento íntegro de nuestros deberes y obligaciones son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la organización en todas y cada una de las responsabilidades de sus cargos y puestos de trabajo.

En Madrid, a 30 de noviembre de 2023

Fdo. Director General



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Torres', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends above and below the line.

