



POLÍTICA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIA

APROVAT PER
L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ:

Desembre 2023

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓ- APARTATS	COMENTARIS- DATA
V.0.- document inicial	Preparat, supervisat i aprovat per l'OC en Acta del 03/11/2022 i l'Òrgan d'Administració l'11/2022
V.1.- revisió Política segons les millors pràctiques en matèria defensa de la competència i del punt relatiu al SII conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.	Preparat, supervisat i aprovat per l'OC en Acta del 29/11/2023 i l'Òrgan d'Administració el 12/2023

ÍNDEX

1.	FINALITAT I OBJECTE.....	4
2.	ABAST	4
3.	OBJECTIUS.....	4
4.	ENTRADA EN VIGOR, VIGÈNCIA, COMUNICACIÓ I REVISIÓ	6

1. FINALITAT I OBJECTE

L'Òrgan de Govern de CLECE VITAM, S.A. (d'ara endavant, CLECEVITAM), amb el compromís de complir amb la legislació vigent, la normativa interna i els principis i valors ètics, disposa dels mitjans i recursos necessaris per desenvolupar, implantar i mantenir un Sistema de Gestió de Compliance, que inclou la prevenció, detecció i reacció, davant de conductes irregulars que atempten i suposen una restricció a la lliure competència i igualtat d'oportunitats al mercat.

Aquesta Política es troba alineada amb els Principis Rectors de Prevenció i el seu catàleg de conductes prohibides, així com amb els valors i les normes ètiques de conducta internes recollides en el Codi Ètic de CLECEVITAM. En aquest sentit, CLECEVITAM es troba fermament compromesa amb el desenvolupament d'una competència sincera i lleial, i reconeix la importància que, a tal fi, té el compliment de la normativa de defensa de la competència i el foment d'una cultura de compliment en tota l'Organització.

2. ABAST

Aquesta Política en matèria de Competència resulta d'aplicació a totes les activitats i és de compliment obligat per tots els membres de CLECEVITAM, amb independència del càrrec o lloc que ocupin dins de l'organització, el tipus de relació i la seva ubicació geogràfica en l'àmbit nacional.

D'altra banda, la Política serà extensiva a les relacions mantingudes amb tercers, socis de negoci, persones que actuïn o facin activitats en nom de l'organització, i si escau, si n'hi hagués, filials estrangeres i societats participades no controlades, en la mesura que puguin suposar un risc crític o greu per a l'organització conforme a l'establert en els procediments interns. Tots l'hauran de conèixer i aplicar-la en el seu àmbit d'actuació professional.

En el supòsit de les societats o entitats que poguessin quedar sota el control de CLECEVITAM, serà aplicable la Política mitjançant la fórmula d'adhesió o adopció del Sistema Integral de Gestió de Compliance.

3. OBJECTIUS

Els objectius principals d'aquesta Política són:

- ❖ Seguir els criteris del Codi Ètic, els principis Rectors, les Polítiques i la resta de la normativa interna de l'Organització que recull el compromís de CLECEVITAM amb els principis d'ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, i regular els comportaments ètics i responsables de tots

els professionals de CLECEVITAM en el desenvolupament de la seva activitat, i, en particular, amb l'observança de la normativa de defensa de la competència i el foment de la lliure competència al mercat, així com les conseqüències derivades de l'incompliment a través de l'aplicació del corresponent Règim Disciplinari.

- ❖ L'aplicació i el desenvolupament efectiu d'una cultura ètica i de compliment de la normativa de defensa de la competència entre tots els membres de CLECEVITAM, amb independència del lloc de treball i de la ubicació en la qual exerceixin les seves funcions.
- ❖ Mantenir una política de tolerància zero davant qualsevol acte constitutiu d'infracció de la normativa de defensa de la competència en tota l'Organització, i especialment, d'aquelles conductes que impliquin una concertació de preus, un repartiment de mercats, clients i/o contractes, l'intercanvi d'informació comercial sensible i la constitució d'UTES amb competidors que no resultin justificades conforme a la normativa de defensa de la competència.
- ❖ Nomenament i atribució a l'Òrgan de Compliment de CLECEVITAM de les facultats i competència necessària per a la prevenció i gestió de les conductes que atempten contra la lliure competència, dotant-lo dels recursos materials i humans suficients per dur a terme la seva tasca, fomentant la seva formació continuada, amb l'objectiu d'assegurar el lideratge, l'autonomia, l'autoritat i la independència en l'exercici del càrrec, amb dependència i accés directe a l'Òrgan de Govern.
- ❖ Identificar, analitzar i valorar els riscos propis en matèria de competència tot establint procediments i controls adequats per a la seva gestió eficaç, així com els pertinents sistemes d'avaluació, seguiment i monitoratge.
- ❖ Comunicar, formar, sensibilitzar i conscienciar de manera adequada els membres de CLECEVITAM i estendre el compromís als socis de negoci i altres grups d'interès que així ho requereixin, sobre el contingut, els requisits i la naturalesa del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de competència, amb l'objectiu d'aconseguir-ne la màxima eficàcia i amb un enfocament basat en el risc dins de l'exercici de les nostres activitats.
- ❖ Determinar l'obligació d'informar directament l'Organització per part dels seus membres integrants, així com per part de qualsevol tercer que tingui coneixement o sospita sobre la concurrència de qualsevol fet o conducta irregular que pugui suposar una infracció en matèria de competència.

- ❖ Posar, a la disposició de les parts interessades, un Canal Ètic, integrat dins del Sistema Intern de la Informació, juntament amb la seva corresponent Política, Procediment i figura responsable de la seva adequada gestió i tramitació, davant de la recepció d'irregularitats o incompliments del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de defensa de la competència, tot garantint el respecte als drets fonamentals concurrents, especialment la confidencialitat, l'anonimat i l'absència de represàlies contra el denunciador o informant de bona fe.
- ❖ Adoptar les mesures disciplinàries pertinents davant d'eventuals riscos i incompliments del Sistema Integral de Gestió de Compliance en matèria de competència. Tot això, sens perjudici de qualsevol altre tipus de responsabilitat legal o contractual que es poguessin derivar d'aquestes conductes en l'àmbit empresarial.

4. ENTRADA EN VIGOR, VIGÈNCIA, COMUNICACIÓ I REVISIÓ

L'entrada en vigor d'aquesta Política tindrà lloc en el mateix moment de la data d'aprovació, modificació o actualització d'aquest document.

Serà objecte de publicació i difusió per al seu coneixement adequat, i es troben a disposició i consulta a través del web corporatiu.

Amb caràcter ordinari, CLECEVITAM en revisarà el contingut amb la periodicitat establerta en el seu sistema d'informació documentada i de manera extraordinària, quan concorrin circumstàncies significatives de caràcter legal, organitzatiu o de qualsevol altra naturalesa que justifiqui la seva adaptació i/o actualització immediata.