



## **Política de Compliance penal**

Ref.: PO – 009 – GNE

El Consell d'Administració va aprovar la Política de Compliance Penal el 24 de març de 2022

Propietat de Nexus Energía – Prohibida la reproducció total o parcial del document.



# ÍNDICE

**1** OBJECTIU DE LA POLÍTICA DE COMPLIANCE

**2** APLICACIÓ

**3** COMPROMISOS

**4** RESPONSABILITATS



# Objetiu de la Política de *Compliance*



## **Objetiu**



**Principis generals**

**compromisos**

**cumpliment**

**Valors  
establerts**

La Política de Compliance de Nexus Energía, S.A. forma part del Sistema de Govern i Compliment Penal del Grup Nexus i defineix els **principis generals i compromisos en matèria de compliment que hem de tenir present en l'exercici de les nostres activitats i en les relacions amb els nostres grups d'interès. Amb aquesta política es reafirma el compromís amb els valors establerts en el nostre Codi Ètic i de Conducta.**

Aquesta Política és aplicable a totes les empreses del Grup Nexus Energía (en endavant, Nexus, Grup Nexus o l'Organització).



# Aplicació





## Aplicació



La Política de *Compliance* és d'aplicació a tots **els professionals<sup>1</sup> del Grup Nexus**, així com a aquelles persones que actuïn en nom o per compte de Nexus, **socis de negoci<sup>2</sup>**, i altres grups d'interès, dins de l'exercici normal de les seves activitats i transaccions per a la nostra Organització.

Nexus promou que els seus socis de negoci adoptin unes **pràctiques i pautes de conducta respectant els principis d'aquesta Política i els del Codi Ètic i de Conducta que li siguin d'aplicació**. El Grup pot adoptar mesures encaminades a mantenir relacions de negoci únicament amb contraparts que desenvolupin la seva activitat respectant la Política de *Compliance*.

---

<sup>1</sup> Es refereix com a "professionals" a tot el col·lectiu obligat de complir amb els valors, principis i pautes de comportament recollides en el Codi: persones que treballen a Nexus, independentment del seu nivell jeràrquic, i a tots els membres del Consell d'Administració, de la Comissió d'Auditoria, Comissió Executiva i de qualsevol altra comissió creada en el si del Consell, tant de Nexus Energia, S.A. com de qualsevol altra societat participada sobre les que Nexus té un control efectiu o la responsabilitat de la seva gestió i operació.

<sup>2</sup> Qualsevol contrapart amb qui Nexus té, o preveu establir-ne, algun tipus de relació de negocis.



# Compromisos





## Compromisos



### Cultura de comportament ètic

### Compliment de la legalitat vigent i normativa interna

#### Nexus es compromet a:

- La implementació i desenvolupament efectiu d'una **cultura de comportament ètic i de compliment de la legalitat vigent i normativa interna** per part de tots els professionals de Nexus amb independència del lloc que ocupin en l'organigrama i del lloc geogràfic on prestin els seus serveis.
- "**Tolerància zero**" davant de qualsevol **acte il·lícit o delictiu** relacionat amb les nostres activitats empresarials o contrari als valors i principis recollits en el nostre Codi Ètic, tant per part dels professionals de Nexus com pels nostres socis de negoci o, en general, per qualsevol dels grups d'interès. Amb això, **el desenvolupament de les nostres activitats estarà presidit per valors ètics, de compliment de la legalitat, objectivitat, transparència, màxima professionalitat i compromís.**

*Especialment, no es toleren conductes que poguessin ser constitutives de qualsevol forma de corrupció o suborn, tant quan es pogués veure implicat un funcionari o autoritat pública, com una empresa, sigui en transaccions nacionals o internacionals, havent en tot moment d'actuar amb respecte a la competència lleial entre empreses i a la funció pública. Finalment, no admetem conductes que suposin la comissió o el risc de comissió de qualsevol dels delictes que es contemplen en el nostre mapa de riscos penals.*





## **Compromisos**

- **Nomenament d'Òrgan Compliance Penal**

- **Supervisió del funcionament i compliment del MPD i SGCP**



**SGCP**

Sistema de Gestió de Compliance Penal

- **Formar, conscienciar i sensibilitzar a professionals de NX i socis de negoci**

- **Conseqüències d'Incompliment**

**OCP**



- **Obligada comunicació de conductes d'Incompliment, actes il·lícits o frau**

- **El Consell**, a proposta de la Comissió d'Auditoria, nomenarà un **Òrgan de Compliance Penal**, que serà un òrgan col·legiat per **supervisar el funcionament i compliment del nostre Model de Prevenció de Delictes i del Sistema de Gestió de Compliance Penal ("SGCP")** que el desenvolupa i que reportarà a la Comissió d'Auditoria regularment. Aquest Òrgan disposarà d'autoritat, independència i autonomia en l'exercici de les seves funcions i serà dotat dels recursos materials i econòmics suficients per poder **desenvolupar les seves funcions, fomentar i respectar la seva autonomia i independència i facilitar la seva formació per tal de dotar-lo de l'autoritat i lideratge necessaris per a l'exercici de les seves funcions.**
- **Formar, conscienciar i sensibilitzar els professionals de Nexus i**, eventualment, els socis de negoci com a ressort per promoure una veritable cultura ètica i de compliment en el Grup Nexus i difondre-la entre els nostres grups d'interès. Aquestes formacions versaran sobre els elements claus de la responsabilitat penal de la persona jurídica, els delictes associats a les activitats i al mapa de riscos penals de l'Organització, les conseqüències dels incompliments, així com els rols i responsabilitats dels professionals de Nexus en relació amb el SGCP.
- **Informar i conscienciar els professionals i contraparts de Nexus** de l'obligació de comunicar conductes d'incompliment o no alineades amb els nostres principis i valors, actes il·lícits i possibles situacions de frau, a través del canal de comunicació habilitat.



## Canal Ètic



## SGCP

- **Habilitació i manteniment d'un Canal ètic i de consultes per a professionals i proveïdors, així com un reglament intern que el desenvolupa**, regulant els drets i obligacions dels usuaris, garantint drets com la confidencialitat i protecció de dades personals, l'objectivitat i independència de criteri en la presa de decisions i, especialment, la presumpció d'innocència i la garantia de no represàlia a les persones que denunciïn fets amb bona fe. **Aquest Canal ha de ser utilitzat obligatòriament per qualsevol professional quan es detecti un incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic i de Conducta, del SGCP, de les normes i controls interns o davant la comissió (o el risc de comissió) d'un acte il·lícit o delictes.**
- **Establiment d'un SGCP, desenvolupant el Model de Prevenció de Delictes** adoptat, amb l'objectiu de buscar la màxima eficàcia del model, que permeti identificar, avaluar i gestionar els riscos d'incompliment en l'activitat del Grup Nexus **aplicant controls en els processos i activitats de l'organització mitjançant normativa interna** (polítiques, normes i procediments) **que ajudi a la prevenció i detecció d'incompliments i delictes**. A més, cal establir indicadors per poder dur a terme el monitoratge del SGCP, vetllant per la seva efectiva implementació, desenvolupament i millora contínua.



## Compromisos



**Adopció de mesures disciplinàries**



**SGCP**



**Avaluar periòdicament el compliment i eficàcia del SGCP**

- **Adopció de mesures disciplinàries** adequades en cas d'infracció del Codi Ètic i de Conducta, el SGCP, les normes i controls interns o la comissió d'un acte il·lícit o delictu, d'acord amb la legislació laboral vigent i altres legislacions aplicables i concordants, que garanteixin l'aplicació equitativa, justa i proporcional de les sancions. Això s'entén sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altra naturalesa que es puguin derivar dels actes comesos.
- **Avaluar periòdicament el compliment i eficàcia del SGCP** promovent la seva millora contínua.



# Responsabilitats





## → Responsabilitats



**Consell  
d'Administració i  
Comissió  
d'Auditoria**

**Alta  
Direcció**



**Òrgan de  
Compliance  
Penal**



El **Consell d'Administració de Nexus** és el màxim responsable del **Sistema de Govern i Compliment**, que a través de la **Comissió d'Auditoria** ha de promoure, incentivar i assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a un correcte disseny, desenvolupament i implementació d'aquesta Política.

L'**Òrgan de Compliance Penal** ha de supervisar el funcionament i compliment del **Model de Prevenció de Delictes i del SGCP** que el desenvolupa, reportant regularment al Consell, a través de la Comissió d'Auditoria.

L'**alta direcció** ha d'actuar amb el compromís màxim amb la Política i ser referent en l'**Òrganització** per la seva conducta ètica i de compliment, mostrant el seu suport inequívoc a l'Òrgan de Compliance per a la identificació de riscos i el desenvolupament i implementació de totes les mesures de control necessàries per a la seva millor gestió i evitar la comissió d'actes delictius, irregulars o de frau. També ha de vetllar perquè els empleats de la seva Direcció tinguin coneixement i compleixin aquesta política.

**Tots els professionals del Grup Nexus han de conèixer i complir aquesta Política de Compliance.**



nexus  
energía