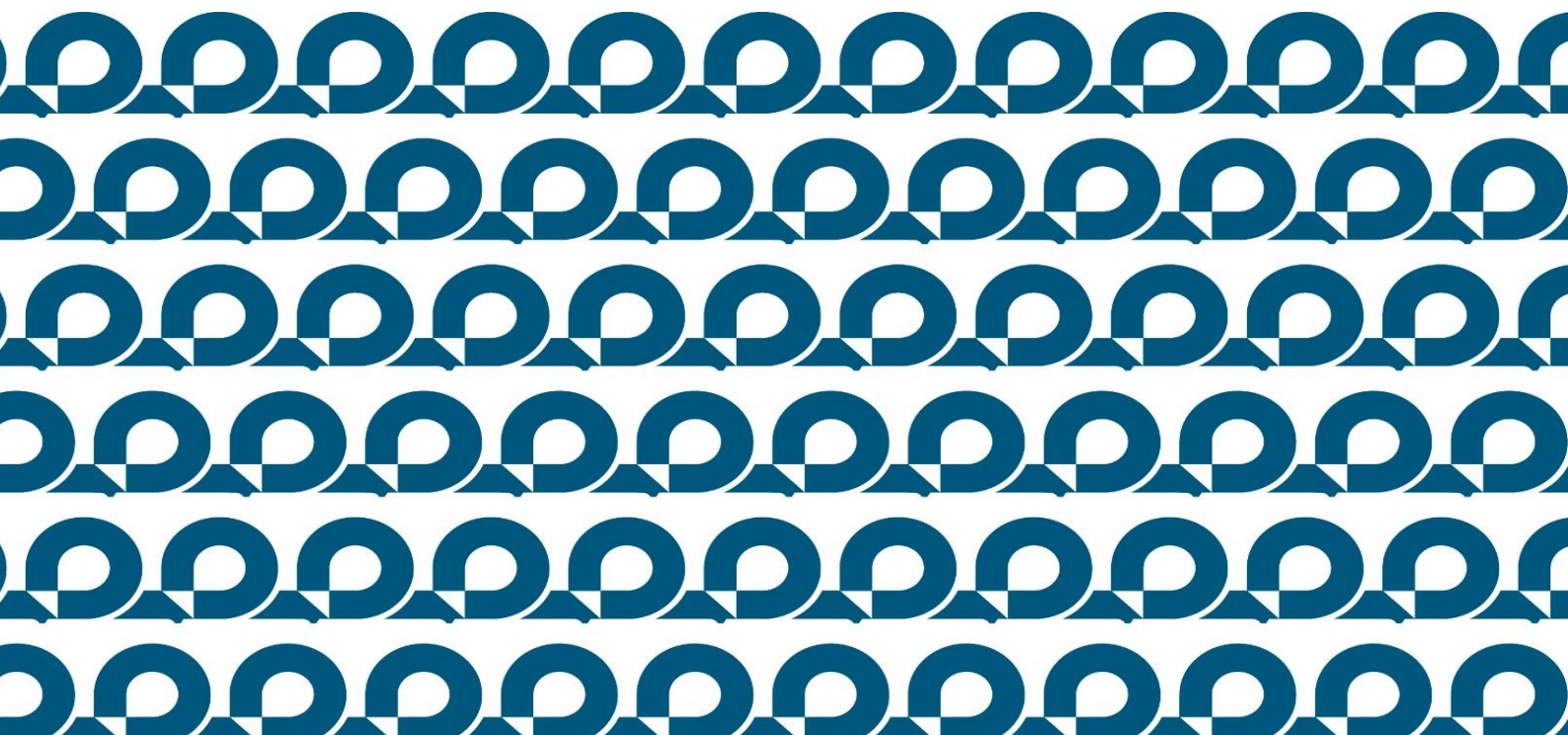




REGULAMENTO DA UNIDADE DE CUMPRIMENTO DO GRUPO NUEVA PESCANOVA

Aprobado polo Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L., na súa Reunión de 29 de setembro de 2017



CAPÍTULO I. NATUREZA, OBXECTO E MODIFICACIÓN	4
Artigo 1. <i>Natureza e obxecto</i>	4
Artigo 2. <i>Modificación.....</i>	4
CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN.....	4
Artigo 3. <i>Composición e cargos.....</i>	4
Artigo 4. <i>O Director da Unidade de Cumprimento e as Oficinas de Cumprimento</i>	5
CAPÍTULO III. COMPETENCIAS.....	6
Artigo 5. <i>Competencias relacionadas co noso Código Ético</i>	6
Artigo 6. <i>Competencias relacionadas co Programa de Prevención de Riscos Penais</i>	7
Artigo 7. <i>Outras competencias da Unidade.....</i>	7
CAPÍTULO IV. REUNIÓN.....	8
Artigo 8. <i>Reunións</i>	8
Artigo 9. <i>Convocatoria</i>	8
Artigo 10. <i>Lugar de celebración</i>	8
Artigo 11. <i>Constitución</i>	8
Artigo 12. <i>Acordos.....</i>	9
Artigo 13. <i>Conflictos de interese</i>	9
Artigo 14. <i>Asistencia</i>	9
CAPÍTULO V. RECURSOS E PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES	10
Artigo 15. <i>Recursos materiais e humanos da Unidade e do Director de Cumprimento</i>	10
Artigo 16. <i>Plan anual de actividades</i>	10
CAPÍTULO VI. FACULTADES DA UNIDADE E DEBERES DOS SEUS MEMBROS.....	10
Artigo 17. <i>Facultades e asesoramiento</i>	10
Artigo 18. <i>Deberes dos membros da Unidade</i>	11
CAPÍTULO VII. XESTIÓN DA CANLE DE CUMPRIMENTO	11
Artigo 19. <i>Regulamento da Canle de Cumprimento</i>	11
Artigo 20. <i>Principios sobre a xestión da Canle de Cumprimento</i>	11
Artigo 21. <i>Consultas</i>	12
Artigo 22. <i>Denuncias de Incumplimento.....</i>	12
Artigo 23. <i>Tramitación do Expediente</i>	13
Artigo 24. <i>Resolución do Expediente.....</i>	14
Artigo 25. <i>A protección de datos de carácter persoal na xestión da Canle de Cumprimento.....</i>	15
CAPÍTULO VIII. CUMPRIMENTO, INTERPRETACIÓN, APROBACIÓN E VIXENCIA.....	15
Artigo 26. <i>Cumplimento.....</i>	15

Artigo 27. Interpretación.....	16
Artigo 28. Proposta da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa, aprobación do Consello de Administración da Sociedade e vixencia.....	16

CAPÍTULO I. NATUREZA, OBXECTO E MODIFICACIÓN

Artigo 1. Natureza e obxecto

1. De conformidade co artigo 6 do Código Ético do Grupo Nueva Pescanova (en diante, “Nosso Código Ético”), a Unidade de Cumprimento (en diante, a “Unidade”) de Nueva Pescanova, S.L. (en diante, “Nueva Pescanova” ou a “Sociedade”) é un órgano colexiado de carácter interno e permanente, con competencias no ámbito do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento (ou “Sistema Normativo Interno”), cuxo funcionamento e actuacións son supervisadas directamente pola Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa da Sociedade.
2. A Unidade é o órgano da Sociedade responsable de velar polo cumprimento normativo no Grupo Nueva Pescanova (integrado, de conformidade co artigo 2.b do Nosso Código Ético, pola Sociedade –dominante– e todas as sociedades nacionais ou estranxeiras –dependentes– nas que a Sociedade ostenta, directa ou indirectamente, o seu control no sentido previsto no artigo 42 do Código de Comercio español), configurado de conformidade co disposto no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento, para o que ten atribuídas amplas competencias, autonomía e independencia de actuación.
3. O Regulamento da Unidade de Cumprimento (en diante, o “Regulamento”), de conformidade co previsto no artigo 8 do Nosso Código Ético, ten por obxecto regular a composición e funcionamento da Unidade, incardinándose así nas Normas de Goberno dos Órganos Sociais e outros Comités Internos do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento da Sociedade.
4. De acordo co artigo 8 do Código Ético, este Regulamento foi aprobado por acordo do Consello de Administración da Sociedade, a proposta da súa Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa.

Artigo 2. Modificación

1. En concordancia co previsto no apartado 4 do artigo anterior, calquera modificación deste Regulamento haberá de ser aprobada por acordo do Consello de Administración da Sociedade, previo informe da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa.
2. Poderán propoñer modificacións a este Regulamento o propio Consello de Administración, a Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa e o Presidente da Unidade por iniciativa propia ou a proposta de calquera outro membro da Unidade.

CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN

Artigo 3. Composición e cargos

1. A Unidade terá os seguintes cargos, nomeados por tempo indefinido por acordo do Consello de Administración:
 - a. O Presidente da Unidade, que será o Presidente da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa do Consello de Administración da Sociedade.
 - b. O Secretario da Unidade, que será o Director do Departamento Legal e de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.

- c. O Director de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova, quen terá a condición de Director desta Unidade de Cumprimento.
2. Os membros da Unidade deixarán de desempeñar o cargo:
 - a. No caso do seu Presidente, cando perda o cargo de Presidente da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa do Consello de Administración da Sociedade.
 - b. No caso do seu Secretario, cando deixe de ser Director Corporativo de Asesoramento Xurídico e Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.
 - c. No caso do Director da Unidade de Cumprimento, cando deixe de ser Director de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.
3. Os membros da Unidade deberán ter os coñecementos, aptitudes e experiencia adecuados ás funcións que están chamados a desempeñar.
4. O Secretario da Unidade, quen terá voz e voto, ten entre as súas funcións:
 - a. Auxiliar ao Presidente nas súas funcións.
 - b. Levantar acta das sesións da Unidade e certificar os seus acordos e decisións.
 - c. Velar pola legalidade formal e material das actuacións da Unidade e da súa regularidade conforme ao Sistema Normativo Interno.
 - d. Canalizar, con carácter xeral e de acordo as instrucións do Presidente, as relacións entre os membros da Unidade en todo o relativo ao seu funcionamento.
 - e. Prestar o apoio necesario para o bo funcionamento da Unidade e o desenvolvemento das súas reunións.

Artigo 4. O Director da Unidade de Cumprimento e as Oficinas de Cumprimento

1. O Director da Unidade de Cumprimento (ou o “Director de Cumprimento”), que será nomeado por acordo do Consello de Administración da Sociedade a proposta da súa Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa, gozará das facultades de iniciativa, autonomía e independencia necesarias para o exercicio das súas funcións.
2. O Director de Cumprimento xestionará o funcionamento da Unidade, os seus recursos materiais e humanos e será responsable de executar as correspondentes medidas e plans de actuación e de velar por que a Unidade cumpra de forma proactiva as súas funcións.
3. Baixo a supervisión da Unidade, o Director de Cumprimento exercitará igualmente as competencias relativas á xestión e a dirección ordinaria das funcións da Unidade, en nome desta, dándolle regularmente conta das actuacións realizadas, gozando a estes efectos das mesmas facultades recoñecidas á Unidade neste Regulamento e no resto do Sistema Normativo Interno, salvo aquelas funcións que o noso Código Ético, este Regulamento ou calquera outra disposición do Sistema Normativo Interno atribúan directa ou exclusivamente á Unidade coma órgano colexiado.
4. A Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, poderá acordar a creación de Oficinas de Cumprimento (á fronte das cales estará un Oficial de Cumprimento ou

Compliance Officer) nas sociedades españolas e/ou estranxeiras do Grupo Nueva Pescanova nas que, atendendo á lexislación nacional ou local de aplicación, puidese ser preceptiva ou aconsellable a súa creación. As Oficinas de Cumprimento dependerán funcionalmente do Director de Cumprimento a quen informará periodicamente das súas actuacións. A Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, establecerá o marco das relacións de coordinación, colaboración e información entre as Oficinas de Cumprimento e o Director de Cumprimento.

CAPÍTULO III. COMPETENCIAS

Artigo 5. Competencias relacionadas co Noso Código Ético

A Unidade de Cumprimento terá as seguintes competencias en relación co Noso Código Ético:

- a. Fomentar a difusión, o coñecemento e o cumprimento do Noso Código Ético, impulsando as accións de formación e comunicación que considere apropiadas, de acordo cos principios de cooperación e coordinación coas distintas Direccións Corporativas da Sociedade, asegurándose de que na súa difusión e comunicación a nivel Grupo séguense criterios xerais homoxéneos e téñense en conta, ademais, as particularidades aplicables en cada xurisdición e nos distintos negocios.
- b. Velar por e coordinar a aplicación do Noso Código Ético polas distintas sociedades do Grupo.
- c. Interpretar de forma vinculante o Noso Código Ético e resolver calquera consultas ou dúbidas que lle expoñan en relación co seu contido, aplicación ou cumprimento, en particular, en relación coa aplicación das medidas disciplinarias polos órganos competentes.
- d. Xestionar os procedementos de recepción, instrución e resolución das Consultas e Denuncias de Incumplimento por presuntas condutas irregulares, contrarias á legalidade ou ás disposicións e principios do Noso Código Ético ou ao resto do Sistema Normativo Interno, que se reciban a través da Canle de Cumprimento (ou por calquera outro medio que se considere válido a tal fin) e emitir as resolucións oportunas que lle puidesen corresponder en relación cos expedientes tramitados.
- e. Avaliar periodicamente, polo menos anualmente, o grao de cumprimento do Noso Código Ético. Neste sentido, realizará un informe anual sobre o grao de cumprimento do Noso Código Ético, o cal se comunicará, a través do presidente da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa e da Unidade, aos órganos de goberno competentes, ao presidente do Consello de Administración e ao conselleiro delegado da Sociedade. Adicionalmente, a Unidade comunicará este informe anual ao resto de membros do Comité Executivo da Sociedade a través do Director de Cumprimento.
- f. Informar os órganos de goberno competentes sobre o cumprimento do Noso Código Ético sempre que sexa preciso ou cando sexa requirido para iso.
- g. Impulsar a aprobación das normas que sexan necesarias para o desenvolvemento do Noso Código Ético e para a prevención das súas infraccións, en colaboración coas distintas Direccións Corporativas da Sociedade.
- h. Aprobar, cando exceda, a xuízo da propia Unidade, as atribucións do Comité Executivo por a natureza das materias reguladas, procedementos e protocolos de actuación coa

finalidade de asegurar o cumprimento do Noso Código Ético. Estas normas deberán ser, en todo caso, acordes co disposto no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento.

- i. Informar, antes da súa aprobación polo correspondente órgano de administración, de calquera normas internas que se pretendan crear coa finalidade de aclarar, complementar ou desenvolver as disposicións do Noso Código Ético, por así esixilo ou aconsellalo a lexislación nacional aplicable a algunha das sociedades do Grupo Nueva Pescanova.

Artigo 6. Competencias relacionadas co Programa de Prevención de Riscos Penais

En relación co Programa de Prevención de Riscos Penais, a Unidade asume as seguintes funcións:

- a. Vixiar o funcionamento, a eficacia, o desenvolvemento e cumprimento do Programa de Prevención de Riscos Penais.
- b. Redactar, aprobar, manter actualizadas e velar pola aplicación das Normas Internas necesarias ou convenientes para a prevención de riscos penais.
- c. Promover unha cultura de cumprimento que descansa no principio de “tolerancia cero” facía calquera forma de conduta, activa ou omisiva, ilícita ou irregular ou contraria a e na aplicación dos principios de ética, integridade e comportamento responsable de todos os profesionais do Grupo Nueva Pescanova, sexa cal for a súa posición xerárquica ou localización xeográfica.
- d. Xestionar os procedementos de resolución, comprobación e investigación das Consultas ou Denuncias de Incumplimento do Programa de Prevención de Riscos Penais que se reciban a través da Canle de Cumprimento (ou por calquera outro medio que se considere válido a tal fin) e emitir as resolucións oportunas que lle puidesen corresponder en relación cos expedientes tramitados.
- e. Promover a preparación e implementación de programas adecuados de formación para os profesionais do Grupo Nueva Pescanova nos deberes que impón o Programa de Prevención de Riscos Penais e a lexislación aplicable, cunha periodicidade suficiente para garantir a actualización de coñecementos nesta materia.
- f. Avaliar, anualmente, o cumprimento e eficacia do Programa de Prevención de Riscos Penais e valorar a conveniencia da súa modificación e/ou actualización.
- g. Realizar o informe anual sobre o grao de cumprimento do Programa de Prevención de Riscos Penais, o cal estará integrado dentro do informe anual sobre o grao de cumprimento do Noso Código Ético.

Artigo 7. Outras competencias da Unidade

Son tamén competencias da Unidade as seguintes:

- a. Constituírse en repositorio central do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova e velar polo establecemento dun proceso de creación, aprobación, difusión e arquivo de Políticas Corporativas e Normas Internas que garanta que o proceso de produción normativa do Grupo sexa ordenado, estruturado e sistemático.

- b. Aprobar o Regulamento da Canle de Cumprimento e calquera modificación do mesmo, así como os protocolos, políticas, procedementos ou instrucións internas que puidesen resultar pertinentes en execución do Regulamento da Canle de Cumprimento e para o seu correcto e ordenado funcionamento.
- c. Calquera outras funcións de carácter singular ou permanente, que lle poida asignar o Consello de Administración da Sociedade, a proposta ou previo informe da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa, ou que lle atribúa calquera outras normas do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento.

CAPÍTULO IV. REUNIÓN

Artigo 8. Reunións

1. A Unidade reunirse cantas veces sexan necesarias, a xuízo do seu Presidente, para o exercicio das súas competencias, por propia iniciativa ou previa petición de calquera outro membro da Unidade.
2. Tamén se reunirá cando o Director de Cumprimento o solicite ao Presidente.
3. Excepcionalmente, o Presidente do Consello de Administración ou o Conselleiro Delegado da Sociedade poderán solicitar reunións informativas da Unidade ou co Director de Cumprimento.

Artigo 9. Convocatoria

1. O Secretario da Unidade convocará as súas reunións, por orde do seu Presidente, cunha antelación de polo menos tres días hábiles, excepto no caso de sesións de carácter urxente.
2. A convocatoria realizarase por calquera medio que permita a súa recepción e incluíra a orde do día da reunión.
3. Non será necesaria a convocatoria previa das reunións da Unidade cando, estando presentes a totalidade dos seus membros, acepten por unanimidade a súa celebración e os puntos da orde do día para tratar.

Artigo 10. Lugar de celebración

1. As reunións da Unidade celebraranse no lugar que se sinale na convocatoria ou, na súa falta, no domicilio social da Sociedade.
2. Tamén poderán celebrarse as sesións da Unidade e, no seu caso, adoptar acordos por videoconferencia ou por conferencia telefónica, sempre que todos os membros da Unidade dispoñan dos medios necesarios para facelo e recoñécense recíprocamente. Os membros da Unidade asistentes a calquera dos lugares interconectados consideraranse para todos os efectos como asistentes á mesma e única sesión da Unidade. Neste caso, a sesión entenderase celebrada no lugar do domicilio social da Sociedade.

Artigo 11. Constitución

1. A Unidade quedará validamente constituída cando concorran, presentes ou representados, a metade máis un dos seus membros.

2. As reunións da Unidade serán presididas polo Presidente da Unidade. En caso de vacante, enfermidade, imposibilidade ou ausencia do Presidente da Unidade, presidirá a sesión o Director de Cumprimento.
3. Actuará como secretario da reunión o Secretario da Unidade. No suposto de vacante, enfermidade, imposibilidade ou ausencia do secretario da Unidade, actuará como tal o Director de Cumprimento.
4. Os membros da Unidade poderán delegar a súa representación noutro membro por calquera medio que permita a súa recepción, dirixida ao Presidente ou ao Secretario da Unidade, na que se inclúan os termos da delegación. Non poderán, con todo, delegar a súa representación en relación con cuestións que lles incumban persoalmente ou respecto das que se atopen en calquera situación de conflito de interese.

Artigo 12. Acordos

1. Os acordos da Unidade adoptaranse por maioría absoluta (metade máis un) dos membros da Unidade, presentes ou representados, que concorran a reunión. En caso de empate por ausencia dalgún ou algúns dos seus membros, o Presidente da Unidade, ou quen faga as súas veces, terá voto dirimente.
2. Os acordos faranse constar en actas asinadas polo Presidente da Unidade e o seu Secretario ou por quen faga as súas veces. Deberán ser aprobadas na mesma reunión ou na inmediatamente posterior e serán levadas a un Libro de Actas da Unidade que será custodiado polo seu Secretario.
3. Poderán celebrarse votacións da Unidade por escrito e sen sesión (sempre que ningún membro se opoña a elo) por correspondencia postal, electrónica ou calquera outro medio de comunicación a distancia, sempre que a identidade do membro ea seguridade das comunicacións electrónicas estean debidamente garantidos. Neste caso, os membros da Unidade poderán remitir ao seu Secretario, que actuará en nome do Presidente, os seus votos e as consideracións que desexen formular. Dos acordos adoptados por este procedemento deixarase constancia en acta ou noutro soporte documental que se estime oportuno a xuízo do Secretario (incluído o correo electrónico).

Artigo 13. Conflitos de interese

1. Os membros da Unidade incurso nun potencial conflito de interese deberán informar sobre iso á propia Unidade, que será así mesmo competente para resolver as dúbidas ou conflitos que poidan xurdir respecto diso.
2. Cando os temas para tratar nas reunións da Unidade afecten a algún dos seus membros ou a persoas de calquera xeito a el vinculadas, incluíndo por vinculación xerárquica dentro da Sociedade, e, en xeral, cando devandito membro incorra nunha situación de conflito de interese nos termos previstos no artigo 21 do Noso Código Ético, deberá ausentarse da reunión durante as deliberacións e votacións dos acordos respecto dos cales se atopen en situación de conflito.

Artigo 14. Asistencia

1. Os membros da Unidade poderán requirir a asistencia ás reunións da Unidade a calquera alto executivo, directivo, profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova ou solicitar a súa opinión en calquera momento.

2. Estes requirimentos poderanse efectuar directamente por calquera dos membros da Unidade, solicitando cando sexa necesario o auxilio do Departamento Corporativo de Persoas ou, no seu caso, do órgano de administración da sociedade do Grupo Nueva Pescanova na que a súa sitúe o concreto profesional ou empregado de que se trate.

CAPÍTULO V. RECURSOS E PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

Artigo 15. Recursos materiais e humanos da Unidade e do Director de Cumprimento

1. A Unidade e o Director de Cumprimento contarán cos medios materiais e humanos necesarios para o adecuado desempeño das súas funcións, correspondendo ao Presidente da Unidade velar, ante a propia Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa e, no seu caso, ante o Consello de Administración da Sociedade, porque así sexa.
2. A fin de velar pola autonomía e independencia do Director de Cumprimento, a Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa do Consello de Administración da Sociedade revisará anualmente, a través do seu Presidente (que o é tamén da Unidade), a retribución salarial e demais condicións laborais do Director de Cumprimento para verificar que son coherentes e encóntranse debidamente alienadas con o previsto nas políticas retributivas propostas en cada momento por la dita Comisión e aprobadas por lo Consello propoñendo, se non o é, aos órganos ou cargos competentes a adopción das medidas correctoras que procedan.

Artigo 16. Plan anual de actividades

Antes do inicio de cada exercicio, a Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, presentará o seu plan anual de actividades para o exercicio seguinte á Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa para a súa aprobación.

CAPÍTULO VI. FACULTADES DA UNIDADE E DEBERES DOS SEUS MEMBROS

Artigo 17. Facultades e asesoramiento

1. A Unidade, sempre que a lexislación aplicable o permita, terá acceso á información, documentos e oficinas dos profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova, incluídas as actas dos órganos de administración, supervisión e control, que fosen necesarias para o adecuado exercicio das súas funcións.
2. Todos os profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova deben prestar á Unidade a colaboración que lles sexa requirida para o adecuado exercicio das súas funcións. Estes requirimentos canalizaranse a través do Director de Cumprimento, solicitando cando sexa necesario o auxilio do Departamento Corporativo de Persoas ou, no seu caso, do órgano de administración da sociedade do Grupo Nueva Pescanova na que se sitúe o concreto profesional ou empregado obxecto de requirimento.
3. En concordancia co artigo 15 deste Regulamento, a Unidade e/ou o Director de Cumprimento poderá solicitar, con cargo á Sociedade, a colaboración ou o asesoramiento de profesionais externos, que deberán dirixir os seus informes directamente ao Presidente da Unidade e/ou ao Director de Cumprimento, segundo dispóñase na correspondente folla de encarga.
4. Na medida do posible e sempre que iso non afecte á eficacia do seu labor, a Unidade procura actuar de maneira transparente, informando cando resulte posible e adecuado aos administradores e profesionais afectados sobre o obxecto e alcance das súas actuacións.

5. Os acordos e decisións da Unidade terán carácter vinculante para o Grupo Nueva Pescanova e os seus profesionais.

Artigo 18. Deberes dos membros da Unidade

1. Os membros da Unidade deberán actuar con autonomía e independencia de criterio e de acción respecto do resto da organización e executar o seu traballo coa máxima dilixencia e competencia profesional.
2. Os membros da Unidade gardarán segredo das súas deliberacións e acordos e, en xeral, absteranse de revelar as informacións, datos, informes ou antecedentes aos que teñan acceso no exercicio do seu cargo, así como de utilzalos en beneficio propio ou de terceiros, sen prexuízo das obrigacións de transparencia e información previstas no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento e na lexislación aplicable. A obrigaón de confidencialidade dos membros da Unidade subsistirá aínda cando cesasen no cargo.

CAPÍTULO VII. XESTIÓN DA CANLE DE CUMPRIMENTO

Artigo 19. Regulamento da Canle de Cumprimento

O Regulamento da Canle de Cumprimento, aprobado pola Unidade de Cumprimento, desenvolverá o seu ámbito de aplicación, as competencias da Unidade de Cumprimento e, no seu caso, doutros órganos sociais, direccións ou departamentos corporativos na xestión da devandito Canle, as normas de acceso e procedemento e as demais cuestións necesarias para a súa correcta implantación e funcionamento.

Artigo 20. Principios sobre a xestión da Canle de Cumprimento

1. Sen prexuízo do que se dispoña no Regulamento a que se refire o artigo anterior, corresponde á Unidade, a través do seu Director, a xestión da Canle de Cumprimento a que se refire o Capítulo IV do Noso Código Ético.
2. No desenvolvemento da xestión que ten encomendada, a Unidade e o Director de Cumprimento actuarán en todo momento respectando os principios, normas de actuación e garantías previstas no Noso Código Ético, velando dunha maneira especial pola prohibición de adoptar ou permitir calquera forma de represalia, directa ou indirecta, contra os profesionais que de boa fe comunicasen unha actuación das previstas no apartado 1 do artigo 47 do Noso Código Ético.
3. Corresponde á Unidade de Cumprimento velar polo carácter confidencial da identidade da persoa que faga uso da Canle de Cumprimento para denunciar potenciais condutas irregulares, contrarias á legalidade ou ás disposicións e principios do Noso Código Ético ou ao Sistema Normativo Interno. A identidade do denunciante non será desvelada ao denunciado sen o seu consentimento, aínda que poderá ser revelada ás autoridades administrativas e xudiciais na medida en que sexa requirida ou necesaria para a adecuada tramitación de calquera procedemento administrativo ou xudicial que se puidese derivar da denuncia presentada a través da Canle.
4. A Unidade de Cumprimento velará, igualmente, porque na tramitación, instrución e resolución das Denuncias de Incumplimento ou Consultas realizadas a través da Canle de Cumprimento garántase unha análise exhaustiva de calquera dato, información ou documento presentado, a instrución dun procedemento adecuado ás circunstancias do caso, no que se actuará con plena independencia e imparcialidade, respectando os principios de audiencia, contradición e

igualdade de armas e con absoluto respecto aos dereitos á intimidade, á defensa e á presunción de inocencia das persoas investigadas.

5. A Unidade de Cumprimento incluíra no seu informe anual a información básica e estatística relativa á xestión e funcionamento da Canle de Cumprimento no anterior exercicio, salvagardando en todo caso a confidencialidade respecto da identidade dos denunciante.

Artigo 21. Consultas

1. Os profesionais do Grupo Nueva Pescanova poderán canalizar a través da Canle de Cumprimento as Consultas relativas á aplicación e interpretación da lexislación vixente, as disposicións do Noso Código Ético, do Programa ou Programas de Prevención de Riscos Penais, da Carta Ética e Social do Proveedor ou de calquera outras normas do Sistema Normativo Interno (“Consultas” no sucesivo), as cales haberán de ser resoltas o máis axiña posible e, en todo caso, dentro do prazo máximo que se dispoña regulamentariamente.
2. Recibida a oportuna Consulta, o Director de Cumprimento a rexistrará, dándolle o oportuno número de referencia, acusando recibo da súa recepción ao Consultante mediante unha comunicación na que se farán os oportunos avisos e advertencias legais en materia de protección de datos de carácter persoal.
3. Atendendo ao alcance e natureza da Consulta, o Director de Cumprimento poderá optar por darlle debida resposta na mesma comunicación informativa prevista no apartado anterior. Se a xuízo do Director de Cumprimento a Consulta debe ser sometida á consideración da Unidade, remitirá ao Consultante a comunicación prevista no apartado 2 anterior, informándolle de que a Consulta será resolta dentro do prazo máximo previsto regulamentariamente.
4. O Director de Cumprimento informará periodicamente á Unidade das Consultas recibidas que fosen resoltas sen sometelas á súa previa consideración, podendo a Unidade corrixir a resposta dada polo Director de Cumprimento, o cal se comunicará oportunamente ao Consultante.
5. Os Consultantes poderán en calquera momento exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (“dereitos ARCO”) sobre os seus datos persoais, a través dunha comunicación escrita dirixida ao domicilio social da Sociedade, acompañada dunha fotocopia do seu documento nacional de identidade ou documento identificativo de análoga natureza no caso de Consultantes de nacionalidade estranxeira e con indicación do dereito ARCO que pretende exercer.

Artigo 22. Denuncias de Incumprimento

1. A Canle de Cumprimento utilizarase igualmente para que os profesionais do Grupo Nueva Pescanova denunciaren potenciais condutas irregulares, contrarias á legalidade ou ás disposicións e principios do Noso Código Ético, do Programa ou Programas de Prevención de Riscos Penais, da Carta Ética e Social do Proveedor ou de calquera outras normas do Sistema Normativo Interno (en diante, “Denuncias de Incumprimento”).
2. Recibida unha Denuncia de Incumprimento, o Director de Cumprimento procederá ao seu rexistro mediante a asignación ao Expediente do oportuno número de referencia e remitirá unha primeira comunicación ao denunciante na que se acusará recibo da denuncia presentada, faránselle os oportunos avisos e advertencias legais en materia de protección de datos de carácter persoal e indicáraselle o prazo previsto regulamentariamente para que a Unidade resolva sobre a súa admisión a trámite.

3. A Unidade non admitirá a trámite ningunha Denuncia de Incumprimento na que a persoa que a efectuara non apareza suficientemente identificada, non se cumpran os requisitos relativos á protección de datos de carácter persoal, cando o comportamento descrito na denuncia non sexa, de forma notoria e palmaria, contrario á legalidade, ao Noso Código Ético, ao Programa ou Programas de Prevención de Riscos Penais, á Carta Ética e Social do Proveedor ou algunha das normas que integren en cada momento o Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova, ou cando a denuncia se refira a unha materia da que, por dispoñelo así outra norma do Sistema Normativo Interno, deba coñecer outro Departamento, Área ou Unidade da Sociedade. Neste último suposto, a Unidade dará traslado da Denuncia de Incumprimento e a documentación presentada ao Departamento, Área ou Unidade competente, informando neste sentido ao Denunciante.
4. A Unidade informará, a través do Director Corporativo de Auditoría Interna, á Comisión de Auditoría, Control e Finanzas das irregularidades de potencial transcendencia exclusivamente financeiras e contables que lle sexan comunicadas a través da Canle de Cumprimento e facilitaralle esta documentación solicitelle.
5. Para os efectos de dilucidar a admisión a trámite da Denuncia de Incumprimento, a Unidade poderá, a través do Director de Cumprimento, requirir ao Denunciante para que a aclare ou complemente, achegando aquela documentación e/ou datos que puideren ser necesarios para acreditar a existencia do incumprimento que se denuncia.
6. O Director de Cumprimento presentará á Unidade unha proposta informada sobre a procedencia ou non de admitir a trámite a Denuncia de Incumprimento e sobre a procedencia de designar un Instrutor (interno e/ou externo ao Grupo Nueva Pescanova) distinto ao Director de Cumprimento para unha adecuada instrución, investigación interna e resolución do Expediente.

Artigo 23. Tramitación do Expediente

1. Admitida a trámite unha Denuncia de Incumprimento, o Director de Cumprimento procederá a designar ao Instrutor aprobado pola Unidade para levar a cabo a investigación e tramitar o Expediente, indicándolle o prazo máximo regulamentariamente previsto a tal fin. No caso de que a Denuncia de Incumprimento dirixíse contra ou afectase a algún membro da Unidade, este non poderá participar na súa tramitación.
2. Se a Denuncia de Incumprimento afectase a algún membro do Consello de Administración da Sociedade, o Presidente da Unidade informará o Presidente do Consello para os efectos de que auxilie á Unidade na tramitación do Expediente e, en concreto, na selección do Instrutor que, como garantía de independencia, será necesariamente unha persoa externa ao Grupo Nueva Pescanova. Se a Denuncia de Incumprimento afectase o Presidente do Consello de Administración da Sociedade, o Presidente da Unidade informará ao Vicepresidente do Consello aos mesmos efectos.
3. O Instrutor designado comprobará, dentro do prazo previsto regulamentariamente, a veracidade e a exactitude da información contida na Denuncia de Incumprimento e, en particular, da conduta denunciada, con respecto aos dereitos dos afectados. A estes efectos, dará trámite de audiencia a todos os afectados e testemuñas e practicará cantas dilixencias de investigación estime necesarias. Todos os profesionais do Grupo Nueva Pescanova están obrigados a colaborar lealmente na investigación e gardar segredo sobre o seu contido. A intervención das testemuñas e afectados terá carácter estritamente confidencial.

4. O trámite de audiencia (que se celebrará dentro dos tres meses seguintes á recepción da Denuncia de Incumplimento) incluirá, como mínimo, sempre que iso sexa posible, unha entrevista privada coa persoa supostamente responsable da conduta denunciada na que, dentro do respecto á garantía de presunción de inocencia, informaráselle dos feitos que son obxecto do Expediente, convidaráselle a que expoña a súa versión completa dos feitos, posibilitarase que achegue os medios de proba pertinentes e realizaráselle as preguntas que correspondan dependendo das circunstancias do caso e os feitos denunciados. Así mesmo, procederase a informar a todas as partes afectadas sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como a dar cumprimento a calquera outro deber esixido pola lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.
5. En toda investigación garantiranse os dereitos á intimidade, á defensa e á presunción de inocencia das persoas investigadas.
6. A Unidade e os Instrutores (a través da Unidade) poderán solicitar, en calquera momento do procedemento, o asesoramento e a colaboración das Direccións Corporativas do Grupo Nueva Pescanova a efectos de determinar as consecuencias e forma de actuación con respecto a calquera Denuncia de Incumplimento.
7. A instrución de todo Expediente concluirá coa emisión dun Informe de Investigación Interna polo Instrutor, o cal será entregado ao Director de Cumprimento (no caso de que este non fose designado como Instrutor do Expediente) para os efectos de que polo Director de Cumprimento preséntese unha Proposta de Resolución á Unidade.

Artigo 24. Resolución do Expediente

1. Para o caso de que o Instrutor fose unha persoa distinta ao Director de Cumprimento, concluída a tramitación do Expediente, así o comunicará ao Director de Cumprimento que procederá, unha vez analizado o Informe de Investigación Interna que lle entregue o Instrutor, a elevar unha Proposta de Resolución á Unidade para que resolva o que estime oportuno.
2. No suposto en que o Instrutor do Expediente sexa o Director de Cumprimento, concluído este elevarao á Unidade, xunto cunha Proposta de Resolución, para que esta resolva o que estime procedente.
3. No caso de que a Resolución emitida pola Unidade conclúa que un profesional cometeu algunha irregularidade ou algún acto contrario á legalidade, ao Noso Código Ético, ao Programa ou Programas de Prevención de Riscos Penais, á Carta Ética e Social do Provedor ou algunha das normas que integren en cada momento o Sistema Normativo Interno, o Director de Cumprimento dará traslado á Dirección Corporativa de Persoas ou, a través dela, á dirección responsable da función de recursos humanos da sociedade do Grupo correspondente, para a aplicación das medidas disciplinarias oportunas de cuxa adopción e contido informarán á Unidade a través do Director de Cumprimento. Se se tratase dunha ilegalidade ou irregularidade cometida por un membro do Consello de Administración, a Unidade dará traslado da Resolución emitida ao Presidente do Consello (ou o seu Vicepresidente se afectase o Presidente) para a aplicación de calquera das medidas previstas nos Estatutos Sociais e nas Normas de Goberno dos Órganos Sociais, de cuxa adopción e contido informarase á Unidade a través do seu Presidente.
4. No caso de que a Resolución emitida conclúa que un provedor ou subministrador cometeu algunha irregularidade, ilegalidade ou algún acto contrario á Carta Ética e Social do Provedor, en conivencia ou non cun profesional do Grupo Nueva Pescanova, a Unidade dará traslado ao Director do Departamento da Cadea de Subministración Integrada ou a quen, en cada caso,

for o interlocutor de compras na sociedade do Grupo correspondente, para o exercicio dos dereitos contractuais oportunos, do cal informará á Unidade a través do Director de Cumprimento.

5. Cando como resultado do Expediente pónase de manifesto a posible adopción de accións legais, a Unidade encomendará ao Director Corporativo de Asesoramento Xurídico e Cumprimento o estudo sobre a procedencia de iniciar actuacións administrativas ou xudiciais, do cal informará puntualmente á Unidade.

Artigo 25. A protección de datos de carácter persoal na xestión da Canle de Cumprimento

1. O envío de información persoal a través da Canle de Cumprimento poderá requirir, en determinados supostos, dependendo do obxecto da denuncia, a necesidade de solicitar o consentimento expreso e inequívoco para o tratamento dos datos de carácter persoal da persoa que efectúase a denuncia, así como do denunciado. Para ese efecto, habilitaranse os mecanismos necesarios para solicitar o consentimento que, no seu caso, sexa necesario con carácter previo ao comezo das actuacións, nos termos esixidos pola lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.
2. Con carácter xeral, o Denunciado será informado da existencia dunha Denuncia de Incumplimento no momento en que o Instrutor do procedemento proceda ao comezo das actuacións de investigación. Con todo, naqueles supostos nos que exista un risco importante de que dita notificación poña en perigo a capacidade de investigar de maneira eficaz a alegación ou recompilar as probas necesarias, a notificación ao Denunciado poderá atrasarse mentres exista devandito risco. En calquera caso, devandito prazo nunca excederá de tres meses desde a recepción da Denuncia de Incumplimento.
3. As persoas que efectúen unha comunicación a través da Canle de Cumprimento deberán garantir que os datos persoais proporcionados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados.
4. Os datos que sexan obxecto de tratamento no marco das investigacións serán cancelados tan pronto como estas finalizasen, salvo que das medidas adoptadas derívense procedementos administrativos ou xudiciais. Así mesmo, a Sociedade conservará os mencionados datos debidamente bloqueados durante os prazos nos que das Denuncias dos profesionais do Grupo Nueva Pescanova ou das actuacións levadas a cabo pola Sociedade puidesen derivarse responsabilidades.
5. Os Usuarios da Canle de Cumprimento poderán en calquera momento exercitar o seu dereitos ARCO, a través dunha comunicación escrita dirixida ao domicilio social da Sociedade, acompañada dunha fotocopia do seu documento nacional de identidade ou documento identificativo de análoga natureza no caso de usuarios de nacionalidade estranxeira e con indicación do dereito ARCO que pretende exercitar.

CAPÍTULO VIII. CUMPRIMENTO, INTERPRETACIÓN, APROBACIÓN E VIXENCIA

Artigo 26. Cumprimento

1. Os membros da Unidade teñen a obrigaón de coñecer e cumprir este Regulamento, a cuxos efectos o secretario da Unidade facilitarlles unha copia.
2. Adicionalmente, a Unidade terá a obrigaón de velar polo cumprimento deste Regulamento.

Artigo 27. Interpretación

1. Este Regulamento interpretarase de conformidade co Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento da Sociedade.
2. Calquera dúbida ou discrepancia en relación coa interpretación deste Regulamento será resolta por maioría na propia Unidade e, na súa falta, polo seu Presidente, asistido do secretario ou das persoas que a Unidade designe para o efecto, no seu caso.

Artigo 28. Proposta da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa, aprobación do Consello de Administración da Sociedade e vixencia

De conformidade co previsto no artigo 8 do Noso Código Ético, a Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa acordou a remisión do presente Regulamento da Unidade de Cumprimento ao Consello de Administración da Sociedade para a súa aprobación.

Este Regulamento foi aprobado na Reunión do Consello de Administración da Sociedade celebrada na súa sede social de Chapela (Redondela) o 29 de setembro de 2017, estando vixente para todo o Grupo Nueva Pescanova dende ese día.

CONTACTO

Rúa José Fernández López, s/n
36230 Chapela – Redondela – Pontevedra – España
Teléfono +34 986 818 100

Información Xeral: info@nuevapescanova.com
Unidade de Cumprimento: unidad.cumplimiento@nuevapescanova.com

