

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL

OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U.





La preocupación de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. por el estricto respecto de la legalidad y por el cumplimiento normativo (también denominado “Compliance”), se recoge en el MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE OVIGANIC IBÉRICA cuya finalidad es definir las políticas corporativas y sistemas de control interno tendentes a evitar la comisión de delitos en el seno de la organización, todo ello, en consonancia con los principios y valores de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. y con su cultura de prevención de la comisión de irregularidades y/o delitos.

El Manual de Prevención de Delitos busca transmitir, a todos los miembros de la organización y demás grupos de interés que interaccionan con la misma en el desarrollo de su actividad, la firme oposición de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. a la comisión de cualquier ilícito penal, así como su voluntad de combatirlos y de prevenir cualquier eventual deterioro de su imagen y reputación como consecuencia de ello.

La política de prevención de delitos de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U., acredita el compromiso de la Sociedad con la vigilancia permanente y la sanción de las conductas y actos fraudulentos, con el mantenimiento de mecanismos efectivos de comunicación y concienciación de todos los empleados y con el desarrollo de una cultura empresarial basada en un comportamiento ético y ejemplar.

De esta forma, internamente se han establecido toda una serie de medidas que, tras el oportuno análisis efectuado por la Sociedad, se muestran idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión en el seno de la misma, incluyendo aquéllas orientadas a la fiscalización de potenciales situaciones de riesgo delictual que pueden surgir en el ámbito de su actuación, erigiéndose de este modo el Manual de Prevención de Delitos (así como las políticas asociadas al mismo) como la piedra angular en la toma de decisiones y actividades de la Sociedad, en orden a garantizar la integridad de las mismas.



En el Manual de Prevención de Delitos se especifica el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se catalogan los riesgos derivados de la actividad que pudieran resultar perjudiciales para la Sociedad y se fijan medidas de control y políticas de actuación a fin de prevenir la comisión de delitos que puedan dar lugar a responsabilidad penal.

Dado que resulta imprescindible para OVIGANIC que los grupos de interés con los que ésta interactúa colaboren en la denuncia de posibles situaciones susceptibles de constituir ilícitos penales, la Sociedad pone a disposición de los mismos un canal de denuncias de posibles conductas irregulares, a través de los siguientes medios:

Por correo a la **dirección postal**, al Compliance Officer de la Sociedad OVIGANIC IBÉRICA, S.L.: Polígono Industrial, Reboredo Parcela 29, Monforte de Lemos, Lugo, Autónoma de Galicia, España.

- a) **Correo electrónico** a: compliance@oviganic.com
- b) **Presentación de forma presencial.** En este caso el modelo de denuncia deberá depositarse en el buzón habilitado al respecto en las instalaciones de OVIGANIC al que solo tendrá acceso el Compliance Officer.
- c) **Empleando el formulario de contacto** obrante en la página web de OVIGANIC indicando como asunto “Denuncia Compliance” antes de enviar la referida comunicación.

La denuncia deberá acompañarse de toda la información y documentación de la que se disponga y que sirva de soporte justificativo de los hechos que se denuncien. En particular, la comunicación de la denuncia contendrá en la medida de lo posible, la siguiente información:

- ✓ Fecha de la denuncia.
- ✓ Identificación (nombre y apellidos) del denunciante.
- ✓ Teléfono y correo electrónico del denunciante.
- ✓ En caso de ser empleados de OVIGANIC, Cargo o Departamento al que pertenece el denunciante.



- ✓ Identificación (nombre y apellidos) del denunciado. En el caso de que la denuncia afecte al *Compliance Officer* los hechos deberán ser puestos en conocimiento directamente del Órgano de Administración de la Sociedad.
- ✓ Cargo o Departamento al que pertenece el denunciado.
- ✓ Descripción del hecho denunciado, o comentario, consulta o sugerencia de mejora.

No obstante, a excepción de los datos de identificación del denunciado o denunciados, los datos que se requieren son facultativos (no es necesario completarlos todos) y, en particular, no es preceptivo que el denunciante se identifique, pudiendo realizarse denuncias o puesta en conocimiento de hechos pretendidamente ilícitos de manera anónima.

En todo caso, se garantizará el anonimato del denunciante. Sus datos de identificación nunca serán revelados al denunciado, ni tendrán acceso a ellos personas ajenas a la investigación interna que se efectúe al respecto.

En el caso de que se quiera recibir una respuesta por parte del *Compliance Officer* o responsable de cumplimiento normativo de la empresa, será necesario que se faciliten los referidos datos personales y de contacto.

Con el fin de obtener la mejor información se recomienda que, en la medida de lo posible, se describa en qué consiste la conducta potencialmente irregular con descripción pormenorizada de:

- ✓ Los hechos que se denuncian.
- ✓ Fechas o periodos aproximados de ocurrencia de los hechos denunciados.
- ✓ Dónde han ocurrido y las posibles personas implicadas o responsables.
- ✓ Y si los conoce, los medios utilizados para llevar a cabo los hechos, el área de actividad afectada, el posible impacto relevante en OVIGANIC, y si tiene o no impacto económico, y, en su caso, una cuantificación aproximada (en euros).



Es su obligación hacer un uso responsable del *Canal de denuncias*, por lo que en ningún caso debe realizar denuncias infundadas o de mala, debiendo ser respetuoso y guardar el decoro y las buenas costumbres. OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. no se hace responsable de los comentarios despectivos que usted pueda verter contra cualquier tercero.

Al formular su denuncia, usted garantiza que los datos personales proporcionados son verdaderos, exactos, completos y actualizados.

A los efectos de facilitar la formulación de denuncias, se acompaña al presente documento el modelo de formulario que se podrá enviar cubierto a la dirección indicada a los efectos de formalizar la denuncia, y en el que consta la información relativa al tratamiento de datos personales que pueda involucrar la misma.

OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. ha implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus datos de pérdidas accidentales o de su alteración, acceso, uso o divulgación no autorizados, habiendo asimismo establecido procedimientos para reaccionar ante cualquier incidente de seguridad que pudiera afectar a sus datos personales

Finalmente aprovechamos para agradecerle su colaboración, ya que únicamente juntos podremos darle verdadero sentido la difusión de la cultura ética en los negocios y en la prevención de la comisión de delitos.

En Monforte de Lemos, a 19 de enero de 2022

OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U.



MODELO DE FORMULARIO DE DENUNCIA: ANVERSO

FORMULARIO DE DENUNCIA

FECHA DE LA DENUNCIA ____ / ____ / ____

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DENUNCIANTE

DATOS DE CONTACTO DEL DENUNCIANTE

teléfono _____ correo electrónico _____

CARGO, DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL TRABAJADOR O TRABAJADORES PRESUNTAMENTE INFRACTOR

CARGO, DEPARTAMENTO

COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA



MODELO DE FORMULARIO DE DENUNCIA: REVERSO

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U., con domicilio Polígono Industrial el Reboredo, parcelas 29-30, C.P. 27400 Monforte de Lemos, Lugo, y N.I.F. B-14.590.046.
PROCEDENCIA DE LOS DATOS Hemos obtenido sus datos por razón de la denuncia efectuada.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Los datos obtenidos serán tratados para la correspondiente investigación de los hechos denunciados y la gestión de la denuncia, y para la prevención de la posible comisión de delitos penales o infracciones al <i>Código de Conducta</i> en el seno de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. Asimismo el tratamiento se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
LEGITIMACIÓN PARA TRATAR LOS DATOS La base jurídica para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de las obligaciones legales de OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U., su interés legítimo en prevenir, investigar y controlar los riesgos penales y las infracciones a su <i>Código de Conducta</i> , velar por el cumplimiento normativo y de las políticas, códigos y normativas de actuaciones definidas en el marco del Sistema de Prevención de Delitos adoptado por ella en aplicación del Art. 31 bis del Código Penal, así como su consentimiento al enviar la solicitud, ya que contiene información solicitada que tiene carácter obligatorio de tal forma que su ausencia impedirá gestionar la misma.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS Sólo permitiremos que accedan y traten sus datos, quienes incardinados o no en el seno OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U. desarrollen funciones de control interno y cumplimiento; a los encargados de tratamiento que eventualmente se designen al efecto; a las personas necesarias cuando resulte necesario para la investigación y adopción de medidas disciplinarias o la tramitación de los procedimientos judiciales que en su caso procedan; al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos, cuando una ley así lo prevea, o con el previo consentimiento de los afectados; y, en especial, podrán ser principalmente comunicados al <i>Compliance Officer</i> , a los órganos de administración, al departamento con el que el Denunciado mantenga una relación contractual, y, en su caso, al abogado externo receptor del formulario de denuncia, a los servicios jurídicos, así como a aquellos organismos que legalmente correspondan.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS Los datos del denunciante y de los empleados y terceros se conservarán únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, se procederá a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica.
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS Como titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales de nuestras bases de datos. Así mismo, la Ley le concede otros derechos en esta materia que puede consultar en https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
¿DÓNDE PUEDO EJERCITAR MIS DERECHOS Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN? Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos puede dirigirse a OVIGANIC IBÉRICA, S.L.U., Polígono Industrial el Reboredo, parcelas 29-30, C.P. 27400 Monforte de Lemos, Lugo; o bien a través de un correo electrónico a la dirección web@oviganic.com .