

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 1 di 10<br>01/01/2025 |

Aguilar de Campoo, 1 Gennaio 2025

## 1.- OGGETTO

Galletas Gullón, S.A. e le sue società controllate (di seguito, "**Galletas Gullón**") esprimono il loro fermo impegno al **totale rifiuto e a una politica di "tolleranza zero"** nei confronti di qualsiasi atto/omissione/azione illecita o contraria al diritto, incluse le azioni o i comportamenti che possano essere compiuti da qualsiasi membro dell'organo di amministrazione, della direzione o del personale di Galletas Gullón e che violino le normative a essi applicabile. Lo scopo della presente Politica di conformità (di seguito, la "**Politica**") rientra nell'ambito della buona *governance* aziendale e della conformità di Galletas Gullón.

I valori etici e i principi che stanno alla base del proposito di Galletas Gullón definiscono le modalità di comportamento, mentre il Codice di condotta stabilisce le modalità di azione ed è applicabile a tutti gli individui che hanno un rapporto di lavoro o commerciale con Galletas Gullón, nel loro modo di interagire con tutti i suoi gruppi di interesse.

In questo contesto, la presente Politica (che include la Conformità penale e alla politica anticorruzione) contribuisce a rafforzare il fermo impegno di Galletas Gullón al rispetto dei nostri valori e principi e all'esercizio diligente nell'organizzazione del dovuto controllo richiesto sull'organo di amministrazione, sui dirigenti e sui professionisti di Galletas Gullón, per ridurre al minimo il possibile rischio che si verifichino cattive pratiche, reati o inosservanza delle norme nello sviluppo delle attività di Galletas Gullón.

Analogamente, la presente Politica è allineata alla cultura dell'integrità, del rispetto e della conformità alle regole, alle procedure e alle politiche interne di Galletas Gullón, e tiene in considerazione non solo gli interessi di Galletas Gullón, ma anche le eventuali esigenze provenienti da terzi. In questo senso, si tratta di una Politica allineata agli obiettivi di Galletas Gullón e, di conseguenza, determinata a non tollerare alcuna condotta che possa costituire un'infrazione e/o un reato.

In particolare, Galletas Gullón è fermamente **impegnata nella lotta contro la corruzione**, sia nella sfera privata che in quella pubblica (autorità e funzionari pubblici). Analogamente, è vietato ai professionisti di Galletas Gullón offrire o ricevere da terzi qualsiasi tipo di regalo, dono o favore derivante dal rapporto professionale.

Galletas Gullón garantirà il rispetto di tale obbligo, vietando qualsiasi operazione a favore di partiti o di singoli politici, sia in contanti che in natura. Analogamente, eviterà donazioni o sponsorizzazioni a entità direttamente o indirettamente legate a partiti politici o funzionari pubblici, e garantirà che ogni dipendente non contravvenga alle disposizioni del Codice di condotta e a quelle delle politiche e delle procedure interne di Galletas Gullón.

Inoltre, come parte integrante della presente Politica **nell'attuale quadro in materia penale e di prevenzione delle condotte illecite**, Galletas Gullón integra la necessità di implementare misure di vigilanza e controllo per la loro prevenzione e l'individuazione da parte delle persone giuridiche, considerando la responsabilità penale della persona giuridica basata sulle seguenti premesse: i) l'atto/l'omissione del rappresentante legale o dell'amministratore (gestore) di fatto o di diritto in nome e per conto della persona giuridica e a suo vantaggio; e, in alternativa, (ii) il mancato esercizio del dovuto controllo sul personale nell'esecuzione delle sue funzioni, a condizione che il reato sia commesso agendo in nome della persona giuridica e a suo vantaggio.

Lo scopo della presente Politica è quello di rispettare in ogni momento la legislazione vigente e illustrare le procedure generali di controllo implementate in Galletas Gullón in conformità alle raccomandazioni delle autorità pubbliche, alla responsabilità sociale e alle buone pratiche aziendali, al fine di disciplinare i criteri applicabili in termini di prevenzione.

La politica anticorruzione, insieme alla presente Politica, riconosce l'impegno di Galletas Gullón alla sorveglianza permanente e la sanzione di atti e condotte irregolari o contrari alla legge, il mantenimento di meccanismi efficaci di comunicazione e sensibilizzazione di tutto il personale, e lo sviluppo di una cultura aziendale basata su etica e onestà.

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 2 di 10<br>01/01/2025 |

## **2.- APPLICABILITÀ**

La presente Politica si applicherà alle seguenti parti interessate, azionisti, membri del Consiglio di amministrazione e individui che intrattengono un rapporto di qualsiasi tipo (lavorativo, commerciale o di altro tipo) con Galletas Gullón in tutti i casi in cui la materia interessata faccia riferimento a un reato, a un'infrazione, a una non conformità o a un'applicazione inadeguata delle politiche e delle procedure interne previste dal Sistema di gestione della conformità di Galletas Gullón.

La presente Politica sarà disponibile sul sito internet aziendale per tutto il personale e sarà comunicata a tutti i membri dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e a qualsiasi individuo che rappresenti Galletas Gullón, quando richiesto dalla natura del loro rapporto.

È obbligo di ciascuno dei professionisti di Galletas Gullón essere debitamente informato delle Leggi e del loro rispetto. Va inoltre tenuto presente che il beneficio ottenuto da un'omissione/attività illecita può essere diretto o indiretto, e bisogna prestare estrema attenzione a qualsiasi condotta che, per il suo carattere di illiceità, potrebbe comportare un vantaggio illecito o irregolare per Galletas Gullón o per qualsiasi persona legata al personale dell'azienda. A questo proposito, nel caso in cui un professionista di Galletas Gullón abbia dubbi sul contenuto di questa sezione o desideri ottenere maggiori informazioni al riguardo, potrà consultare le condotte standardizzate nel Codice penale spagnolo vigente ([www.boe.es](http://www.boe.es)).

## **3.- POLITICA INTERNA**

### **3.1.- Impegno al rispetto degli obiettivi di conformità e del Sistema di gestione della conformità**

Al fine di dimostrare la sua leadership e il suo totale impegno in relazione al Sistema di gestione della conformità, il Consiglio di amministrazione di Galletas Gullón, in qualità di massimo organo amministrativo e rappresentativo della società e, di conseguenza, di massimo responsabile della supervisione e del controllo su qualsiasi azione o atto giuridico, stabilirà e sosterrà come uno dei valori fondamentali di Galletas Gullón il principio secondo cui le azioni del personale debbano essere sempre conformi al sistema giuridico, in generale, e al Codice di condotta e a quello di natura penale, in particolare, promuovendo all'interno dell'organizzazione una cultura di adeguata conformità.

### **3.2.- Attività e rischi a esse applicabili in Galletas Gullón**

L'attività principale di Galletas Gullón si concentra sulla produzione e la vendita, all'interno del mercato nazionale e internazionale, di una vasta gamma di biscotti e prodotti a base di cereali: per la colazione, la vita salutare, al cioccolato, salati, barrette o biscotti per bambini, tra gli altri.

Galletas Gullón si impegna a vigilare in modo permanente sulle attività in cui potrebbero concretizzarsi dei rischi. I rischi applicabili sono definiti nella mappa dei rischi penali, che sarà costantemente aggiornata e gestita da Galletas Gullón.

In questo senso, in conformità alle disposizioni degli articoli 31 bis e 129 del Codice penale spagnolo, la presente Politica include il catalogo dei reati che potrebbero comportare la responsabilità penale della persona giuridica di Galletas Gullón.

In virtù di questa valutazione dei rischi, Galletas Gullón ha identificato le condotte in cui potrebbero concretizzarsi i rischi e, pertanto, ha ideato e implementato una serie di controlli e misure per prevenire e mitigare il loro eventuale verificarsi.

### **3.3.- Divieto di non conformità alla normativa**

La presente Politica di conformità promuove una cultura dell'integrità e del rispetto delle normative interne ed esterne applicabili a Galletas Gullón.

La Politica stabilisce uno standard di "tolleranza zero" per qualsiasi non conformità. Vieta espressamente la commissione di atti criminali da parte dei membri dell'organo di governo, dei dirigenti, dei dipendenti o dei partner commerciali di Galletas Gullón.

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 3 di 10<br>01/01/2025 |

Galletas Gullón stabilisce un regime sanzionatorio e disciplinare proporzionato per azioni e condotte illegali, fraudolente, poco integre e/o illecite che esponano la Società a rischi legali.

### **3.4.- Minimizzazione dell'esposizione ai rischi**

Sono promossi processi decisionali incentrati sulla limitazione dei rischi normativi da parte di tutti i membri dell'organo di amministrazione, dei dirigenti, dei dipendenti e dei partner commerciali di Galletas Gullón, al fine di minimizzare l'esposizione di Galletas Gullón ai casi di non conformità.

## **4.- GOVERNANCE SOCIETARIA**

Affinché l'implementazione del Sistema di gestione della conformità sia efficace e possa essere continuamente aggiornata e migliorata, Galletas Gullón crede fermamente che l'unico modo per farlo sia che il Consiglio di amministrazione e ciascuno dei Direttori del Comitato di direzione, nell'ambito delle rispettive aree funzionali, vigili sul suo rispetto e la sua corretta efficacia operativa.

### **4.1.- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione di Galletas Gullón, in conformità alle disposizioni della sezione 3.1 del presente accordo:

- Implementerà, esporrà e promuoverà come uno dei valori fondamentali di Galletas Gullón il principio secondo cui le azioni dei membri dell'organizzazione debbano sempre essere conformi al sistema giuridico, in generale, e a quello di natura penale, in particolare, promuovendo una cultura di adeguata conformità all'interno dell'organizzazione;
- Adotterà, implementerà, manterrà e migliorerà costantemente il Sistema di gestione della conformità penale per la prevenzione e l'individuazione dei reati, o per ridurre significativamente il rischio che gli stessi vengano commessi;
- Doterà il Sistema di gestione della conformità, e in particolare il Responsabile della conformità, delle risorse finanziarie, materiali e umane adeguate e sufficienti per il suo corretto funzionamento;
- Riesaminerà periodicamente l'efficacia del Sistema di gestione della conformità, modificandolo, se necessario, quando vengano rilevate gravi violazioni o si verifichino cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività svolta, o eventuali modifiche della normativa vigente; e
- Promuoverà e approverà le procedure in modo che le decisioni della persona giuridica, il processo decisionale di ciascuno dei direttori e la sua esecuzione avvengano all'interno di una cultura del rispetto che garantisca elevati standard etici di comportamento.
- Sarà in comunicazione diretta con gli enti preposti all'ideazione e al controllo delle politiche di conformità.
- Sarà al corrente, eventualmente, dei risultati degli audit di conformità effettuati sull'efficacia delle procedure di controllo del Sistema di gestione della conformità penale.
- Sarà al corrente di consultazioni, segnalazioni, comunicazioni ricevute e debitamente elaborate attraverso il Canale whistleblowing di Galletas Gullón.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione sarà informato di qualsiasi violazione o notizia che possa ledere gli interessi di Galletas Gullón o che sia considerata rilevante ai fini della sua reputazione.

### **4.2.- COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato direttivo, e ciascuno dei suoi Direttori nel contesto del proprio ambito di azione stabilito nella Descrizione del posto di lavoro ("DPL"), è responsabile del monitoraggio di tutti i casi che

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 4 di 10<br>01/01/2025 |

possono influenzare l'andamento di Galletas Gullón, la preparazione dei piani aziendali, la definizione della strategia corrispondente e la determinazione delle priorità che consentano l'implementazione di tale strategia, seguendo le linee guida e le direttive del Consiglio di amministrazione. Come il Consiglio di amministrazione, anche il Comitato direttivo dovrà dimostrare leadership e impegno nell'implementazione del Sistema di gestione della conformità. Per farlo, dovrà:

- Garantire che il Sistema di gestione della conformità sia implementato in modo appropriato per conseguire la conformità agli obiettivi stabiliti nella Politica di conformità e far fronte in modo efficace ai rischi.
- Garantire che le esigenze derivanti dal Sistema di gestione della conformità siano integrate ai processi e alle procedure operative.
- Rispettare e applicare, sia internamente che esternamente, le Politiche in materia di conformità.
- Comunicare internamente l'importanza di un'efficace gestione della conformità penale, in modo coerente con gli obiettivi e i requisiti delle politiche che conformano il Sistema di gestione della conformità.
- Promuovere il miglioramento continuo e sostenere i vari ruoli dirigenziali per dimostrare leadership nella prevenzione dei crimini e nell'individuazione dei rischi penali nelle loro aree di responsabilità.
- Promuovere l'utilizzo di procedure per la segnalazione di condotte potenzialmente illecite che possano incidere sulla società e/o sulle sue attività.
- Garantire che nessun membro della società sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o sanzioni disciplinari per aver segnalato in buona fede violazioni o sospette violazioni della Politica di conformità.

#### **4.3.- RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ E FUNZIONE DI CONFORMITÀ**

Galletas Gullón dispone di un Responsabile della conformità debitamente nominato con poteri di autonomia e controllo su tutte le aree funzionali, che risponde al fermo impegno alla conformità, alla revisione e al miglioramento continuo del sistema di Gestione della conformità e di una buona *governance* aziendale.

La Conformità è un organo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per cui dovrà godere di una particolare tutela in termini di sviluppo delle sue funzioni per delega del Consiglio di amministrazione.

Riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione, e dispone di risorse e autonomia sufficienti per svolgere i propri compiti. Le sue principali funzioni ("Funzione della Conformità") includono:

- Identificare gli obblighi di conformità, integrandoli nelle politiche, nelle procedure e nei processi adattati a Galletas Gullón.
- Adottare misure per il mantenimento di una cultura basata su principi etici e di trasparenza.
- Svolgere ed esercitare le funzioni di indagine, elaborazione, istruzione e proposta di sanzione in relazione a qualsiasi condotta che costituisca una possibile infrazione penale, civile, commerciale, amministrativa, fiscale o del Codice di condotta in conformità a quanto previsto dal Codice di condotta e/o dalla procedura di gestione del Canale whistleblowing.
- Fornire e predisporre un sostegno alla formazione continua per garantire che tutti i dipendenti siano formati con regolarità.

#### **4.4.- RESPONSABILITÀ DI TUTTI I DIPENDENTI**

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 5 di 10<br>01/01/2025 |

Tutti i dipendenti di Galletas Gullón hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto delle politiche e delle procedure che conformano il Sistema di gestione della conformità sia per sé stessi che per gli altri colleghi e, pertanto, hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi fatto o azione che infranga o possa violare le disposizioni dello stesso e/o una qualsiasi delle norme a cui si rimanda in modo implicito o esplicito.

Analogamente, tutti i dipendenti sono obbligati a riferire su comportamenti individuali o collettivi o azioni che si verificano nell'ambito delle loro attività in Galletas Gullón e che possano contravvenire al contenuto del presente documento o del resto delle politiche e delle procedure previste dal Sistema di gestione della conformità (compresa la conformità penale e alle politiche anticorruzione), indipendentemente dal fatto che tali comportamenti siano stati prescritti o richiesti da un professionista di categoria superiore.

In questo senso, tutti i professionisti dovranno prestare la loro piena collaborazione nell'indagine di qualsiasi fatto quando questo venga loro richiesto, e dovranno mantenere l'assoluta riservatezza su qualsiasi aspetto del processo, nonché sui fatti posti alla loro attenzione. Il segnalante dovrà fornire tutte le prove o gli indizi di cui dispone al momento della segnalazione. La segnalazione di fatti o azioni con la consapevolezza della loro falsità può comportare responsabilità penali o civili ai sensi della normativa vigente e sanzioni disciplinari. Altresì, non verrà elaborata alcuna domanda o denuncia da cui si possa dedurre chiaramente che l'intenzione del segnalante non è correlata al rispetto del Sistema di gestione della conformità di Galletas Gullón. La funzione di Conformità potrà avviare d'ufficio una procedura di analisi preliminare o di indagine in caso di qualsiasi indizio di non conformità alle politiche e alle procedure di cui è a conoscenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate qui di seguito una serie di attività in cui possono essere commessi reati da parte di professionisti.

- Processi di negoziazione, contrattazione di clienti, fornitori di servizi in cui vengono identificati segnali d'allarme e non si agisce in conformità alle procedure interne.
- Nei rapporti con gli enti pubblici, offrire o promettere qualsiasi tipo di remunerazione per ottenere un vantaggio o un beneficio, ad esempio l'ottenimento di licenze, di un visto, l'accelerazione di una procedura, il vantaggio competitivo, ecc.
- Mancato rispetto degli accordi di riservatezza e divulgazione a terzi di informazioni riservate/strategiche sui clienti, i prodotti, le formule di Galletas Gullón, al fine di ottenere un beneficio diretto/indiretto.

## **5.- DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLITICA**

La Politica è disponibile per tutti i dipendenti di Galletas Gullón e per tutti i suoi gruppi di interesse attraverso la sua pubblicazione sul sito internet aziendale e il sistema interno di archiviazione della documentazione.

Galletas Gullón ha sviluppato una serie di politiche, norme e procedure interne con l'intenzione di regolamentare le azioni, prevenire la commissione di atti non conformi e promuovere una cultura etica.

Tutte le regole sono comunicate e disponibili per tutti i membri di Galletas Gullón. In aggiunta a quanto detto in precedenza, Galletas Gullón si occupa di fornire una formazione continua ai dipendenti, sia in termini generali che su materie specifiche, a seconda dei rischi applicabili a ciascuna area.

## **6.- IMPEGNO PER LA RISERVATEZZA E ASSENZA DI RITORSIONI**

La funzione di Conformità si impegna fermamente a mantenere l'assoluta riservatezza sui fatti e sui dati a essa forniti, in qualsiasi ambito di azione, segnalazione o consultazione, nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo alla procedura, a meno che la divulgazione di tali informazioni non sia richiesta per l'applicazione di qualsiasi legge o da un'autorità pubblica o giudiziaria. Analogamente, la funzione di Conformità

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 6 di 10<br>01/01/2025 |

si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la totale assenza di ritorsioni per qualsiasi segnalazione presentata.

#### **7.- COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE. RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA**

Qualsiasi segnalazione relativa all'applicazione della presente Politica dovrà essere presentata attraverso il Canale whistleblowing; è anche possibile farlo utilizzando altre procedure, e la segnalazione sarà reindirizzata attraverso tale canale. Si garantisce che il segnalante in buona fede non subirà alcuna ritorsione e, se lo desidera, saranno garantiti la riservatezza e l'anonimato.

Analogamente, questa procedura dovrà essere utilizzata nei casi in cui vi sia un fondato sospetto di non conformità alle disposizioni della presente Politica, del Codice di condotta o di qualsiasi altra procedura stabilita in Galletas Gullón.

Al fine di avere un canale di comunicazione universale con i gruppi di interesse di Galletas Gullón, è stato messo a pubblica disposizione, attraverso il suo sito internet, uno spazio per la condivisione sicura, anonima ed efficace di qualsiasi comportamento che violi l'integrità umana, il Codice di condotta di Galletas Gullón, o qualsiasi altra azione che possa violare uno qualsiasi dei principi o degli accordi di cui Galletas Gullón forma parte.

Accesso: [Canale whistleblowing \(gullon.es\)](https://gullon.es)

#### **8.- RICEZIONE, ANALISI E RISOLUZIONE DI RICHIESTE E SEGNALAZIONI**

Il processo di ricezione, analisi e risoluzione di richieste e segnalazioni è simile a quello seguito dall'Organo di gestione del Canale whistleblowing e che è illustrato in modo dettagliato nella "Procedura di gestione del Canale whistleblowing".

La suddetta procedura stabilisce, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- Ricezione e analisi; e, eventualmente:
- Apertura di un fascicolo (apertura, comunicazione e risoluzione).
- Monitoraggio della risoluzione.
- Termine per la risoluzione del caso.

#### **9.- AGGIORNAMENTO, MIGLIORAMENTO E PUBBLICAZIONE**

Galletas Gullón esprime il suo impegno per l'aggiornamento e il miglioramento continuo del Sistema di gestione della conformità, implementando misure concrete che consentano la revisione del sistema a intervalli periodici e la valutazione delle prestazioni.

In ogni caso, la Politica di conformità sarà revisionata periodicamente dal Responsabile della conformità e, in ogni caso, quando vi sia una modifica normativa che ne preveda l'aggiornamento o la modifica, e quando venga rilevata una violazione del Sistema di gestione della conformità che ne renda evidente la mancanza di efficacia.

#### **10.- REGIME DISCIPLINARE**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente Politica, del Sistema di gestione della conformità o di quelle che la sviluppano o la completano potrà comportare le corrispondenti sanzioni disciplinari in conformità alle disposizioni del Contratto collettivo, dello Statuto dei lavoratori, della legislazione sul lavoro e del resto degli obblighi civili e commerciali che il collaboratore avrà contratto con Galletas Gullón.

In caso di infrazioni che possano costituire un reato, Galletas Gullón segnalerà tali comportamenti alle autorità competenti.

#### **11.- IMPEGNO DELLA DIREZIONE**

Il Consiglio di amministrazione, attraverso l'Amministratore delegato, nella sua qualità di massimo responsabile dell'organizzazione, ha la responsabilità di vigilare sull'osservanza normativa della

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 7 di 10<br>01/01/2025 |

Società. Per questo motivo, ha approvato la presente Politica di conformità che stabilisce i controlli e la struttura che consentono di prevenire, rilevare e gestire i rischi di natura legale.

La Politica di conformità, il Sistema di gestione della conformità, il Manuale e il resto della normativa interna contribuiscono alla costruzione di una cultura aziendale di conformità normativa e di una cultura basata sull'integrità, l'onestà e il rispetto delle norme e degli standard etici.

La presente Politica è stata revisionata e approvata dall'Amministratore delegato in rappresentanza del Consiglio di amministrazione di Galletas Gullón in data 1 Gennaio 2025.

---

Juan Miguel Martínez Gabaldón,  
Amministratore delegato e Direttore generale di Galletas Gullón

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 8 di 10<br>01/01/2025 |

### ALLEGATO I CATALOGO DEI REATI DI NATURA PENALE APPLICABILI

**Elenco enunciativo non esaustivo; per l'elenco completo, è possibile consultare le condotte standardizzate nel Codice penale spagnolo vigente ([www.boe.es](http://www.boe.es)).**

- Scoperta e divulgazione di segreti e infrazioni informatiche (art. 197 CP spagnolo e successivi); il reato può verificarsi in Galletas Gullón se:
  - Un amministratore, un dirigente o un dipendente fa trapelare dati di carattere personale dei clienti senza il loro consenso.
  - Un amministratore, un dirigente o un dipendente utilizza database diversi da quelli concordati nel contratto, in modo che l'integrità e la sicurezza dei dati dei clienti non siano pienamente garantite; o
  - Un amministratore, dirigente o dipendente utilizza dati di clienti, dipendenti, collaboratori o fornitori presenti nei database per finalità diverse da quelle dichiarate al momento della raccolta degli stessi dati.
- Frodi (art. 248 - 251 bis del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente offre un prodotto o un servizio in base a caratteristiche diverse da quelle reali, inducendo in errore un'altra persona.
- Ostruzione dell'attività di ispezione o di vigilanza (art. 294 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se gli amministratori *de facto* o *de jure* della società negano o impediscono l'azione delle persone, degli organi o degli enti preposti all'ispezione o alla vigilanza.
- Riciclaggio di denaro (art. 301 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente accetta un pagamento da un cliente, sapendo che il denaro proviene da un'attività illecita.
- Finanziamento del terrorismo (art. 576 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se, nel corso della sua attività, vengono effettuate consegne di beni o pagamenti a terzi che possano essere utilizzati per finanziare attività terroristiche.
- Reati contro i diritti dei lavoratori (art. 311 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se i dirigenti non rispettano i diritti sindacali dei loro subordinati o se impongono ai lavoratori condizioni di lavoro o di sicurezza sociale che pregiudichino, reprimano o limitino i diritti riconosciuti dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi o da quelli individuali.
- Reato di urbanizzazione, costruzione ed edilizia non autorizzabile (art. 319 del CP spagnolo): il reato potrebbe verificarsi in Galletas Gullón nel caso in cui siano state messe in atto condotte legate a opere non autorizzate e azioni illegali di funzionari pubblici, oltre alla realizzazione di azioni su terreni non edificabili. Sono incluse sia le costruzioni che le opere di urbanizzazione e costruzione non autorizzabili.
- Reati contro le risorse naturali e l'ambiente (art. 325 - 331): il reato potrebbe verificarsi in Galletas Gullón nel caso in cui fossero realizzate attività contrarie alle leggi sulla protezione dell'ambiente, che causino danni alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua o ad animali o piante, la morte o gravi lesioni alle persone, o che possano pregiudicare gravemente l'equilibrio degli ecosistemi naturali.
- Reati di appropriazione indebita (art. 257, 258, 258 bis, 258 ter): si riferiscono a reati connessi a un possibile sequestro di beni in caso di fallimento, una relazione incompleta sui beni nei procedimenti giudiziari e un utilizzo di beni sequestrati senza autorizzazione. Questi reati potrebbero verificarsi in Galletas Gullón solo qualora la Società si trovi in una situazione di insolvenza attuale o imminente.

|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002          |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 9 di 10<br>01/01/2025 |

- Reati di insolvenza punibili (art. 259, 259 bis, 260, 261, 261 bis): si riferiscono a reati connessi all'eventuale alienazione di beni in situazioni di insolvenza, al pagamento fraudolento ai creditori e alla falsificazione di documenti contabili in sede fallimentare. Questi reati potrebbero verificarsi in Galletas Gullón solo qualora la Società si trovi in una situazione di insolvenza attuale o imminente
- Reati contro la proprietà intellettuale (art. 270 - 272 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente procede alla riproduzione, al plagio o all'utilizzo di una licenza software senza l'autorizzazione del suo proprietario.
- Reati contro la proprietà industriale (art. 273 - 277 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se, nello svolgimento delle loro attività, gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti utilizzano brevetti, modelli di utilità o marchi registrati di terzi senza la loro autorizzazione.
- Sequestro di dati per la scoperta di un segreto aziendale e divulgazione di segreti aziendali (art. 278 - 280 del CP spagnolo): i reati possono verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente, nel corso della sua attività professionale, dovesse scoprire informazioni che possono contenere segreti aziendali e le divulga, le cede o le rivela a terzi.
- Reati contro i diritti dei consumatori (art. 281, 282 e 283): questi reati potrebbero verificarsi in Galletas Gullón qualora fossero ritirati dal mercato materie prime o prodotti di prima necessità con l'intenzione di mettere in crisi un settore del mercato stesso, forzare una modifica dei prezzi o produrre un grave danno per i consumatori. Fanno inoltre riferimento a produttori o commercianti che, nelle loro offerte o nella pubblicità di prodotti o servizi, dovessero fare false affermazioni o esprimere caratteristiche incerte su tali prodotti o servizi, in modo da causare danni gravi e manifesti ai consumatori.
- Alterazione dei prezzi nelle gare d'appalto e nelle aste pubbliche (art. 284 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente minaccia il resto delle aziende che partecipano a un processo di approvazione dei fornitori per far sì che queste non presentino un'offerta, o se un amministratore, dirigente o dipendente si riunisce con il resto degli offerenti per modificare il prezzo dell'asta o della gara.
- Reati di corruzione nelle attività (art. 286 bis del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un amministratore, dirigente o dipendente scambia favori o vantaggi ingiustificati con una terza parte in cambio di favori a lui o a qualsiasi società di Galletas Gullón, nelle loro relazioni commerciali o nella contrattazione di servizi.
- Reato di corruzione (art. 419 - 427 bis del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un'autorità o un funzionario pubblico riceve o richiede un dono, un favore o una retribuzione di qualsiasi tipo per compiere, nell'esercizio delle sue funzioni, un atto contrario ai doveri a esso inerenti, o per compiere un atto proprio delle sue funzioni.
- Reato di traffico di influenze (art. 428 - 430 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un funzionario pubblico o un'autorità, approfittando dell'esercizio dei poteri dati dalla sua funzione, cerca di ottenere una risoluzione che possa generare un beneficio economico per lui o per una terza parte.
- Reato di molestie sessuali (art. 428 - 430 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un funzionario pubblico o un'autorità, approfittando dell'esercizio dei poteri dati dalla sua funzione, cerca di ottenere una risoluzione che possa generare un beneficio economico per lui o per una terza parte.
- Reato di molestie sul posto di lavoro traffico di influenze (art. 428 - 430 del CP spagnolo): il reato può verificarsi in Galletas Gullón se un funzionario pubblico o un'autorità, approfittando dell'esercizio dei poteri dati dalla sua funzione, cerca di ottenere una risoluzione che possa generare un vantaggio economico per lui o per una terza parte.

|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>POLITICA AZIENDALE</b>     | PO-DG-COMPLIANC/002           |
|  | <b>POLITICA DI CONFORMITÀ</b> | Pagina 10 di 10<br>01/01/2025 |

- Reati di frode fiscale (ai danni dell'Erario, della previdenza sociale e frodi in materia di aiuti/sovvenzioni) (art. 305, 305 bis, 306, 308, 308 bis e 310): questi reati potrebbero verificarsi in Galletas Gullón in caso di mancato pagamento delle tasse, ottenimento indebito di rimborsi o analoga fruizione di benefici fiscali, o per aver evitato il pagamento dei contributi previdenziali e dei titoli di riscossione congiunta, ottenuto indebitamente rimborsi degli stessi o usufruito di detrazioni, o per aver ricevuto in modo fraudolento sussidi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, falsificando le condizioni richieste per la loro concessione o occultando quelle che l'avrebbero preclusa.
- Reati di finanziamento illecito di partiti politici (art. 304 bis): questo reato potrebbe verificarsi in Galletas Gullón nel caso in cui venissero effettuate donazioni aziendali a partiti politici al di fuori dei casi previsti o in violazione delle disposizioni della Legge sul finanziamento dei partiti politici.
- Reati generati dall'odio e dall'esaltazione (art. 510): il reato potrebbe verificarsi all'interno dell'entità nel caso in cui un membro di Galletas Gullón dovesse incoraggiare, promuovere o incitare, direttamente o indirettamente, all'odio, all'ostilità, alla discriminazione o alla violenza contro una persona o un gruppo di persone, per motivi razzisti, antisemiti o altri motivi legati all'ideologia, alla religione o alle credenze personali, alla situazione familiare, all'appartenenza dei suoi membri a un gruppo etnico, a una razza o a una nazione, all'origine nazionale, al sesso, all'orientamento o all'identità sessuale, per motivi di genere, malattia o disabilità, o simili.
- Reati contro la salute pubblica (art. 363): il reato potrebbe verificarsi in Galletas Gullón nel caso in cui fossero introdotti sul mercato prodotti alimentari con omissione o alterazione dei requisiti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti sulla scadenza o sulla composizione, che siano dannosi per la salute, o che siano trafficati con merci contaminate.