

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL** refleja que nuestra organización dispone y expone de forma permanente de un alto compromiso con el desarrollo de nuestras actividades con el máximo nivel de ética, integridad y cumplimiento a la legalidad vigente.

En NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. estamos firmemente comprometidos con combatir la comisión de delitos en cualquiera de sus formas, mediante el establecimiento de principios, políticas y procedimientos que guían el comportamiento de todos nuestros empleados y socios de negocios.

En **NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U. PROHIBIMOS EXPRESAMENTE la comisión de delitos** en cualquiera de sus formas, ya sea de forma directa o indirecta, con relación a un funcionario u organismo público o a una persona u organización privada, así como cualquier tipo de comportamiento o actuación que pueda suponer una violación de la legalidad vigente en materia de cumplimiento penal.

El **Órgano de Gobierno de NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.** ha aprobado la presente **POLÍTICA** y se han dispuesto los recursos y mecanismos necesarios para la adecuada implementación de un **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (SGCP)** alineado con los requisitos de la norma internacional **UNE 19601:2017** y de la legislación vigente que nos aplica en materia de cumplimiento penal en el desarrollo de nuestras actividades, a fin de prevenir, controlar y gestionar cualquier riesgo de comisión de conductas delictivas a las que puede estar expuesta nuestra organización.

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO PENAL** se aplica a todos los miembros de **NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.**, con sede en **Calle Magallanes nº19 30.500 Molina de Segura (Murcia) España**, en el desarrollo de sus actividades de:

“Distribución e importación de productos sanitarios y Equipos de Protección Individual”

En **NACATUR 2 ESPAÑA S.L** identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos penales a los que están expuestas nuestras actividades, documentando los resultados en nuestra **R 03.02 Matriz de identificación y gestión del riesgo PENAL - NACATUR2**. Establecemos **planes de control** de nuestros riesgos, analizados y evaluados por encima de bajo, con el claro objetivo de prevenir y reducir su probabilidad de ocurrencia, así como para establecer mecanismos de seguimiento y control.

Como producto de los mecanismos internos y externos de evaluación de la eficacia de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL**, así como con base en la información recabada, analizada y evaluada, hemos establecido medidas de control y supervisión, **comprometiéndonos a mejorar de forma continua** la eficacia de nuestro **SGCP**, con el objetivo de crear un auténtico *sistema vivo* capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado y a las mejoras, oportunidades y fallos detectados.

Para la máxima garantía de independencia, hemos designado una posición específica dentro de nuestro organigrama, denominada **Responsable de Cumplimiento**, dotada de capacidad,

autonomía, independencia y autoridad, para que, en dependencia directa del **Órgano de Gobierno y Dirección**, se asegure del correcto diseño, implementación, seguimiento y mejora de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PENAL**. El **Responsable de Cumplimiento** designado está a disposición de todos los miembros de nuestra organización para **asesorarles, orientarles y darles apoyo** en materia de actuación ética y cumplimiento.

Nuestro **CÓDIGO DE CONDUCTA**, así como **las consecuencias disciplinarias por su inobservancia**, se aplican a **todos los miembros** de **NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.**, sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación a la legalidad. En este sentido, disponemos de un sistema disciplinario, para sancionar las conductas contrarias a lo establecido en la presente **POLÍTICA**, en nuestro **CÓDIGO DE CONDUCTA**, así como a los restantes requisitos de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL**.

Todo miembro de nuestra organización, empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por cuenta de **NACATUR 2 ESPAÑA S.L** tiene la obligación de informar de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar esta **POLÍTICA** o los requisitos del **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** de nuestra organización y que pueda suponer una conducta delictiva por acción u omisión.

En **NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.** hemos dispuesto de medios de comunicación para que cualquier persona pueda denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa o pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto:

CANALES DE DENUNCIAS

Envío de mensaje a la dirección de correo electrónico:

- **Administración Nacatur 2 España** administracion@nacatur2.com
- o bien a la dirección mail alternativa asistentedireccion@nacatur2.com

Envío de denuncia mediante Canal Web: <https://www.sofidya.com/nacatur2espana/canal-etico>

Presentación de denuncia física:

Calle Magallanes, 19, Polígono Industrial La Estrella, Buzón 99. 30500 Molina de Segura, Murcia.

En **NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.** valoramos positivamente y animamos decididamente a la comunicación de cualquier indicio o sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier miembro, persona u organización vinculada a nuestra organización, por lo que **agradecemos** el mayor detalle posible en la exposición de los hechos denunciados/comunicados.

Nuestra organización ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para garantizar la **confidencialidad** de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como para **proteger** de cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que participen con nuestro objetivo de lucha contra la comisión de delitos mediante la comunicación y la denuncia.



Rev.02

R02.03 Política de cumplimiento penal

Fecha: y firma:

*Firmado y aprobado por Stefana Navarra, Órgano de Gobierno, en fecha
14/12/2023*