

# POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO

---

FECHA | 02/03/2020  
REVISIÓN | 00  
Edición inicial | 00

**Revisado por:**  
PILAR OSES  
**Fecha y firma: 9-10-2020**



**Aprobado por:**  
EDUARDO ANTUNEZ  
**Fecha y firma: 9-10-2020**





## ÍNDICE

---

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS .....	4
3. GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO .....	6
4. CÓDIGO DE CONDUCTA E INCUMPLIMIENTOS .....	7
5. CANAL DE DENUNCIAS .....	8



## 1. INTRODUCCIÓN

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO** refleja que INATEC dispone y expone de forma permanente un alto compromiso con el desarrollo de sus actividades con el máximo nivel de ética y cumplimiento a la legalidad vigente.

**Estamos comprometidos en combatir la comisión de delitos en nuestro seno mediante el establecimiento de principios que guíen el comportamiento de todos nuestros empleados y los socios de negocios que tengan relación contractual con INATEC.**

En **INATEC PROHIBIMOS EXPRESAMENTE la comisión de delitos** en cualquier forma y cualquier tipo de incumplimiento que pueda suponer una violación de la legalidad vigente.

A estos efectos, el **Consejo de Administración** de **INATEC** ha aprobado la presente **POLÍTICA**, habiéndose desarrollado la misma en colaboración con el **Responsable de Cumplimiento**, y se han dispuesto los recursos necesarios para la adecuada implementación de un **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** en el desarrollo de nuestras actividades.

Dicho sistema está destinado a prevenir, controlar y gestionar cualquier posible riesgo de comisión de conductas delictivas a las que esté expuesta **INATEC** y en su relación con personas vinculadas, socios de negocios y sociedades controladas.



## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS

La presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO** se aplica a **INATEC**, con sede en **POLIG. IND. EL SOTO, CAMINO EL SOTO 17, 31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)** en el desarrollo de sus **actividades** de:

- **La reparación, instalación y fabricación de máquinas y equipos industriales, así como fabricación de productos metálicos.**

El ámbito de aplicación se extiende a **todos los miembros de INATEC** y a las entidades que en cada momento conformen su grupo empresarial, así como a todo aquel personal contratado, subcontratado, agentes vinculados, socios, colaboradores y prescriptores y demás personas físicas y jurídicas que actúen de forma autorizada en nombre o por cuenta de nuestra INATEC.

Para el desarrollo de la presente **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO** y del **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** de **INATEC**, hemos tomado en consideración, como punto de partida, los requerimientos establecidos por la norma **UNE 19601:2017** y las normas, leyes y regulaciones actuales en materia de cumplimiento penal que aplican a **INATEC** en el desarrollo de sus actividades, de las cuales exigimos una estricta observancia.

Nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** diseñado e implementado, el cual es sometido a evaluaciones y revisiones periódicas, tiene como principales **OBJETIVOS**:

- Establecer **planes de control** para **tratar los riesgos penales** a los que está sometida **INATEC** cuando la evaluación realizada periódicamente arroje un resultado **por encima de nivel bajo**, con el objetivo de **eliminarlos, reducirlos y/o mitigarlos**.
- **Prevenir** actuaciones o comportamientos que violen la legislación vigente o sean percibidos por nuestros grupos de interés como éticamente no aceptables.
- **Formar y sensibilizar** a nuestros miembros, profesionales, directivos, accionistas, socios de negocios y similares acerca de los riesgos penales a los que están expuestas sus actuaciones, así como sobre los adecuados mecanismos de respuesta establecidos por **INATEC**.



Todos los objetivos que nos proponemos son revisados y actualizados periódicamente, con la aprobación de la **Dirección General**.

**«UN COMPROMISO DE TODOS»**



### 3. GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

En **INATEC** identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos penales a los que están expuestas nuestras actividades, documentando los resultados en nuestro **MAPA DE RIESGOS**, y establecemos **planes de control** de los riesgos evaluados por encima de bajo riesgo 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 y **nos comprometemos 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, se ha designado una posición específica dentro de nuestro organigrama, denominada **Responsable de Cumplimiento**, posición dotada de adecuada **capacidad, independencia y autoridad**, para que, en dependencia directa del **Consejo de Administración**, se asegure de la correcta implementación y mejora de nuestro **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** según los requisitos definidos y acordados.

El **Responsable de Cumplimiento** designado está a disposición de todos los miembros de **INATEC** para **asesorarles, orientarles y darles apoyo** en materia de actuación ética y cumplimiento.

Igualmente, **INATEC** dispone de todos los recursos necesarios, de forma proporcionada, para llevar a cabo las acciones, medidas y controles planificados en nuestro **PLAN DE CONTROL DE RIESGOS**.



## 4. CÓDIGO DE CONDUCTA E INCUMPLIMIENTOS

En **INATEC** contamos con un **CÓDIGO DE CONDUCTA** vigente y aprobado por el **Consejo de Administración**, de aplicación a todos nuestros miembros, del cual son informados a su incorporación a la empresa.

Dicho **CÓDIGO DE CONDUCTA** se aplica a **todo el personal** de **INATEC**, sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación de la legalidad.

En este sentido, disponemos de un **sistema disciplinario**, del cual son informados los miembros de **INATEC**, para sancionar las conductas contrarias a lo establecido en la presente **POLÍTICA** y en el **CÓDIGO DE CONDUCTA** y los incumplimientos de los restantes requisitos del **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL**, incluyendo las conductas delictivas. Su aplicación se hace de forma equitativa y proporcional, bajo el principio de no discriminación y respetando la legislación laboral aplicable.

Asimismo, disponemos de un **CÓDIGO DE CONDUCTA DE SOCIOS DE NEGOCIOS**, de aplicación a todos ellos, de quienes esperamos una conducta ética y ajustada a la legalidad, especialmente en las relaciones comerciales que desarrollemos con los mismos.

## 5. CANAL DE DENUNCIAS

Cualquier miembro de **INATEC**, empleado, socio, accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por cuenta de **INATEC** tiene la obligación de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar esta **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO** o los requisitos del **SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL** de **INATEC** y que pueda suponer un acto o conducta delictiva.

En **INATEC** hemos dispuesto los siguientes medios para que cualquier persona pueda denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa o pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto:

- Envío de mensaje a la dirección de correo electrónico: [compliance@inatecproyectos.com](mailto:compliance@inatecproyectos.com)
- Registro de la comunicación mediante el **CANAL DE DENUNCIAS** seguro dispuesto por nuestra organización accesible en la página web de nuestra compañía (<https://inatecproyectos.com/>) o bien accediendo directamente al enlace [https://inatec.pscompliance.com/canal\\_denuncias/](https://inatec.pscompliance.com/canal_denuncias/)

En **INATEC** valoramos positivamente la comunicación de cualquier indicio o sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier miembro, persona u organización vinculada a **INATEC**, por lo que **agradecemos** el mayor detalle posible en la exposición de los hechos denunciados/comunicados.

**INATEC** 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 cumplimiento mediante la comunicación y la denuncia.



