



GRUPO MOLGAS

SISTEMA INTEGRATO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DI RISCHI LEGALI E PENALI (MODELLO DI CONFORMITÀ GLOBALE)

Documento 1 POLITICA GENERALE DELLA CONFORMITÀ AZIENDALE

| Preparato da: | Verificato da: | Approvato da: |
|--|---|---|
| Javier Fernández Blanco HABEAS CORPORATE COMPLIANCE,S.L | Javier Romeo Montes DIRETTORE DELLA CONSULENZA LEGALE Verónica Sánchez-Valladares Rivada ASSISTENTE LEGALE E DI CONFORMITÀ | Fernando Sarasola Jáudenes AMMINISTRATORE UNICO |
| Data: 25/01/2022 | Data: 08/02/2022 | Data: 15/02/2022 |



MODIFICHE DELL'ULTIMA REVISIONE:

| Revisione | Data | Descrizione delle modifiche |
|------------------|-------------|------------------------------------|
| 0 | 15-02-2022 | Approvazione iniziale |
| | | |
| | | |
| | | |



1. POLITICA GENERALE IN MATERIA DI CONFORMITÀ AZIENDALE

- 1.1. INTRODUZIONE
- 1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFORMITÀ AZIENDALE
- 1.3. CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
- 1.4. ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEL FUNZIONAMENTO E ADEMPIMENTO AL MODELLO
- 1.5. CONTRIBUTO ALL'ESISTENZA DI UNA CULTURA DELLA CONFORMITÀ NELL'AMBIENTE RELAZIONALE
- 1.6. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
- 1.7. COMUNICAZIONE INIZIALE



1.1. INTRODUZIONE

1.1.1. Conformità

Le organizzazioni imprenditoriali hanno la legittima aspirazione di creare occupazione a lungo termine, ricchezza e benessere sociale, ovvero di raggiungere il successo a lungo termine. A tal fine, si rende necessario perseguire una cultura dell'integrità e della conformità, oltre a tenere in considerazione le necessità e le aspettative delle parti interessate al loro sviluppo, cioè i gruppi con cui sono direttamente o indirettamente in rapporto, quello che denomineremo come il perimetro del dominio sociale dell'Ente.

La conformità normativa in una persona giuridica consiste nello stabilire politiche e procedure adeguate e sufficienti per garantire che l'entità e tutti i suoi membri (proprietari, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e altre persone fisiche o giuridiche correlate) rispettino i loro obblighi legali, regolamentari e normativi, in tutti gli ambiti amministrativi, civili e penali.

L'articolo 225 della legge sulle società di capitali (Legge 31/2014) impone il dovere di diligenza dell'uomo d'affari disciplinato, imponendogli di adottare le misure necessarie per la corretta gestione e controllo della società, essendo la supervisione uno dei poteri non delegabili del Consiglio di Amministrazione.

Un *sistema di gestione della conformità* efficace ed efficiente in termini di costi consente all'organizzazione di dimostrare il proprio impegno a rispettare in modo inequivocabile le leggi, le norme e i regolamenti, gli standard di buona governance aziendale, le migliori pratiche, l'etica e le aspettative della comunità in generale.

L'approccio giusto da parte di qualsiasi organizzazione verso una cultura della *conformità* consiste nell'applicazione di valori e standard di base generalmente accettati della governance aziendale, dell'etica e delle relazioni con la comunità da parte dell'alta dirigenza. In tal senso, il fatto che un'organizzazione interiorizzi la conformità nel comportamento delle persone che lavorano e collaborano con essa dipende, fondamentalmente, dall'alta dirigenza e dall'accettazione delle misure che promuovono il comportamento conforme.

1.1.2. Conformità penale

Nel contesto in cui si svolge l'attività di un'organizzazione, e oltre alle violazioni di cui sopra, i reati possono essere commessi in suo nome, per suo conto e a suo beneficio diretto o indiretto, da persone che fanno parte del suddetto perimetro di dominio sociale dell'organizzazione.

L'organizzazione può, attraverso la creazione di tale cultura organizzativa di conformità, esercitare un impatto significativo sulla prevenzione o almeno sulla riduzione del rischio di tali comportamenti.



La commissione di comportamenti criminali nello sviluppo delle attività proprie dell'Organizzazione non solo genera una differenziazione negativa rispetto ad altri operatori che rispettano la legge, ma erode anche le basi del buon governo aziendale e mette in pericolo beni giuridici specialmente protetti.

Pertanto, consentire, permettere o incoraggiare lo sviluppo di comportamenti punibili all'interno dell'Organizzazione costituisce un reato specifico dell'Organizzazione, che colpisce l'attività economica e danneggia la società nel suo complesso.

Per questo motivo, il legislatore ha introdotto nel nostro sistema giuridico un sistema di sanzioni penali per le organizzazioni (persone giuridiche e non), con ulteriori sviluppi nel caso delle persone giuridiche. Così, la Legge Organica 5/2010, che ha modificato la Legge Organica 10/1995 del 23 novembre 1995 sul Codice Penale, non solo ha stabilito i reati applicabili alle persone giuridiche e i loro requisiti, ma ha anche fatto riferimento all'istituzione di misure di sorveglianza e controllo per la loro prevenzione e individuazione, come base esplicita per un'attenuazione della loro responsabilità penale. Tale regime è stato riformato dalla Legge Organica 1/2015 del 30 marzo 2015, che ha nuovamente modificato la Legge Organica 10/1995 del Codice Penale, specificando ulteriormente il regime di responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna, dettagliando i requisiti per l'istituzione di sistemi di gestione e controllo che permettano alla persona giuridica di provare la sua diligenza nel campo della prevenzione e dell'individuazione dei reati e, di conseguenza, determinarne l'esonero dalla responsabilità penale.

Pertanto, un'organizzazione sensibilizzata a tali scopi è tenuta a disporre di un sistema di gestione che permetta di raggiungerne gli obiettivi e perseguirne l'impegno per l'integrità. La politica, gli obiettivi, i processi e le procedure costituiscono il nucleo di un sistema di gestione per la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei rischi criminali, progettato a livello dell'organizzazione, evitando possibili danni economici, di reputazione o di altro tipo.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFORMITÀ AZIENDALE

GRUPO MOLGAS è un gruppo industriale composto da diverse società commerciali dedicate alla fornitura di servizi energetici integrali con Gas Naturale Liquefatto (GNL), per applicazioni industriali, cogenerazione, veicoli (NGV), marittimo (bunkeraggio), ecc., al trasporto di idrocarburi leggeri, GPL e gas industriali e alla fornitura di altri servizi energetici, audit energetici e servizi tecnici industriali. GRUPO MOLGAS ha presenza nazionale e internazionale, attraverso varie filiali e società partecipate. Pertanto, tutte le società commerciali sotto la copertura societaria di GRUPO MOLGAS, il nome che le comprende, sono interessate dal presente documento.

GRUPO MOLGAS, fin dai suoi inizi, ha adottato il concetto di "licenza di operare" come strumento-chiave nella gestione di tutte le proprie attività e affari.



La "licenza di operare" è un concetto ampio che implica che un'azienda debba garantire, in ogni momento, il rispetto di tutti i requisiti legali, sociali ed etici applicabili alle sue attività. In questo modo, l'azienda si assicura di avere il consenso e l'appoggio (licenza) di tutti i suoi gruppi di interesse nello svolgimento (funzionamento) della sua attività.

La manutenzione di una "licenza di operare" non si basa solo sulla mera conformità ai requisiti minimi stabiliti per legge o dagli standard industriali, ma implica il desiderio di andare oltre e di adottare e persino creare le migliori pratiche associate a un'attività, anche laddove non esista una legge che lo richiede.

Di conseguenza, il concetto di "licenza di operare" implica il passaggio da una visione a breve termine, in cui solo il risultato economico immediato è prioritario, a una visione a lungo termine, in cui sono garantiti sia la sopravvivenza dell'azienda, sia il buon sviluppo ordinato di tutte le sue attività, con la conseguente creazione di valore.

Vale a dire che l'adozione di un sistema di manutenzione della "licenza di operare" implica che l'azienda che lo gestisce è disposta ad assegnare la priorità alla conformità etica e legale piuttosto che alle considerazioni di natura puramente commerciale.

Alla fine del 2016, GRUPO MOLGAS ha istituito un Manuale di prevenzione dei reati basato sulla priorità della manutenzione della "licenza di operare" su qualsiasi altro argomento.

Sei anni dopo, quando GRUPO MOLGAS ha già sperimentato una positiva evoluzione, si è deciso di aggiornare il suddetto Manuale di prevenzione dei reati, convertendolo in un Sistema integrale di prevenzione e gestione dei rischi legali e penali (Modello di conformità globale), da implementare in ciascuna delle aziende facenti parte del suo perimetro aziendale. Nel caso delle imprese spagnole, tenendo conto dei precetti legali e penali esistenti. Nel caso di imprese di altri paesi, stabilendo le basi e i principi fondamentali del loro impegno inequivocabile in tal senso ("licenza di operare"), con i necessari adattamenti allo specifico sistema giuridico che dovranno istituire.

Pertanto, GRUPO MOLGAS, nella consapevolezza e impegno di quanto precedentemente esposto, ha deciso inequivocabilmente di implementare un Sistema integrale di prevenzione e gestione dei rischi legali e penali (Modello integrale di conformità), compresi quelli che possono dar luogo sia a responsabilità civile di GRUPO MOLGAS e dei suoi Amministratori e Dirigenti, sia a responsabilità penale di questi ultimi, così come la responsabilità penale di GRUPO MOLGAS stesso, per reati commessi da membri di quello che denominiamo come il perimetro di dominio sociale di GRUPO MOLGAS:

- a) Dai rappresentanti legali o da coloro che sono autorizzati a prendere decisioni per conto di GRUPO MOLGAS o che detengono poteri di organizzazione e controllo al suo interno, in nome o per conto di GRUPO MOLGAS e a suo beneficio diretto o indiretto.



- b) Da coloro che, essendo soggetti all'autorità delle persone fisiche menzionate nella sezione precedente, siano colpevoli dei reati nell'esercizio delle attività aziendali e per conto e beneficio diretto o indiretto di GRUPO MOLGAS, perché hanno gravemente mancato ai loro doveri di vigilanza, sorveglianza e controllo della loro attività.

Pertanto, ne restano escluse le condotte che, sotto la protezione della struttura aziendale, vengono operate da persone fisiche, all'interno del cosiddetto perimetro di dominio sociale di GRUPO MOLGAS, a esclusivo beneficio proprio o di terzi e non volte ad apportare alcun beneficio diretto o indiretto a GRUPO MOLGAS.

Tale "Modello di organizzazione e gestione", per far scaturire gli effetti di una delle cause di esonero dalla responsabilità penale di GRUPO MOLGAS (art. 31 bis, comma 2 e 4 del Codice Penale), deve essere adottato e applicato efficacemente dall'organo dirigente di GRUPO MOLGAS, nell'evenienza della commissione del reato, comportando inoltre l'adozione di misure di monitoraggio e controllo volte a prevenire il ripetersi di reati della stessa natura, o comunque a ridurre significativamente il rischio della loro commissione.

Inoltre (secondo lo stesso articolo 31 bis comma 5 del Codice Penale), il "Modello di organizzazione e gestione" deve adempiere ai seguenti requisiti:

- 1º Identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati da prevenire.
- 2º Stabilire i protocolli o le procedure che specificano il processo di formazione della volontà della persona giuridica, l'adozione delle decisioni e l'esecuzione delle stesse in relazione a tali decisioni.
- 3º Dispone di modelli di gestione delle risorse finanziarie adeguati per prevenire la commissione di reati che vanno prevenuti.
- 4º Imporre l'obbligo di segnalare eventuali rischi e inadempienze all'organismo incaricato di vigilare su funzionamento e osservanza del modello di prevenzione.
- 5º Stabilire un sistema disciplinare che sanzioni adeguatamente il mancato rispetto delle misure stabilite nel modello.
- 6º Verificare periodicamente il modello e la sua eventuale modifica quando emergono violazioni rilevanti delle sue disposizioni o quando intervengono cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività svolta, che li rendono necessari.



1.3. CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il "Modello di organizzazione e gestione" della prevenzione dei rischi legali e penali di GRUPO MOLGAS (Sistema integrale di prevenzione e gestione dei rischi legali e penali, Modello integrale di conformità) si basa sulla legislazione, i regolamenti e le norme generali in materia di Lavoro e Previdenza Sociale, Commerciale e Contabile, Fiscale, Prevenzione dei Rischi Professionali, Protezione dei Dati Personali, Riciclaggio di Denaro, Misure Anticorruzione, Disabilità, Pari opportunità, ecc., nonché sulla specifica legislazione industriale, ambientale e settoriale eventualmente concernente GRUPO MOLGAS.

Inoltre, il "Modello di organizzazione e gestione" si basa anche sui contenuti della Legge sulle Società di Capitali, sul Codice Penale (articolo 31 bis e articolo 129), sulla Circolare 1/2016 del 22 gennaio 2016 dell'Avvocatura Generale dello Stato, sulla Norma ISO 37301 (Sistemi di Gestione della Conformità), sulla Norma UNE 19601 (Sistemi di Gestione della Conformità Penale) e sulla Norma UNE 19602 (Sistemi di Gestione della Conformità Fiscale).

Pertanto, i documenti generati nel precedente Modello, base della Politica di MOLGAS GROUP ed elemento-chiave dell'esenzione dalla responsabilità penale, sono i seguenti:

| | |
|--------------|---|
| Documento 1 | Politica generale in materia di conformità aziendale |
| Documento 2 | Pianificazione delle attività |
| Documento 3 | Identificazione dei rischi legali e penali |
| Documento 4 | Valutazione dei rischi legali e penali |
| Documento 5 | Manuale di prevenzione dei rischi legali e penali |
| Documento 6 | Istituzione dell'Organismo di sorveglianza del funzionamento e adempimento al Modello |
| Documento 7 | Codice etico |
| Documento 8 | Piano di comunicazione |
| Documento 9 | Canale dei reclami e sistema disciplinare |
| Documento 10 | Programma di percorso di formazione |
| Documento 11 | Registro delle prove e indicatori di conformità |
| Documento 12 | Verifica del modello |

Ciascuno degli elementi (12) che compongono il suddetto Manuale è stato sviluppato in dettaglio nei **Documenti (12)** che compongono il **Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei rischi legali e penali (Corporate Compliance)**, secondo la sequenza logica attuariale di elaborazione.

Segue il riepilogo di ciascuno dei suoi componenti.

| | |
|---|---|
| 1 | Politica generale in materia di conformità aziendale (prevenzione e gestione dei rischi legali e penali), con la previsione di controlli sugli aspetti della gestione delle risorse finanziarie |
|---|---|

Sviluppata nel **Documento 1**, stabilisce i principi fondamentali e le basi della cultura dell'integrità e della conformità di GRUPO MOLGAS.

Tale impegno è strutturato e articolato con la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e l'aggiornamento permanente, da un lato, del Modello di organizzazione e gestione dei Rischi Legali e Penali e, dall'altro, con la costituzione, lo sviluppo, il funzionamento e l'aggiornamento dell'Organismo di sorveglianza del funzionamento e del rispetto del suddetto Modello.

| | |
|---|---|
| 2 | Pianificazione dell'attività preventiva |
|---|---|

Tutte le attività che devono essere realizzate in GRUPO MOLGAS per raggiungere gli obiettivi della suddetta Politica sono elencate e distribuite nel tempo nel **Documento 2**, il quale va aggiornato ogni anno, in base ai compiti necessari per realizzare in modo permanente i suddetti obiettivi, tenendo conto del dinamismo che caratterizza un'organizzazione aziendale.

| | |
|---|--|
| 3 | Identificazione dei rischi legali e penali dell'azienda nel perimetro del dominio sociale dell'azienda |
|---|--|

Per poter agire su eventuali non conformità che possono dar luogo a responsabilità, è strettamente necessario identificare prima tutti i rischi (non conformità) che possono verificarsi.

Una descrizione dettagliata dell'identificazione dei rischi legali e penali di GRUPO MOLGAS è esposta nel **Documento 3**.

| | |
|---|---|
| 4 | Quantificazione/valutazione dei rischi legali e penali identificati |
|---|---|

Dopo l'identificazione, si applica la metodologia di quantificazione/valutazione e si ottiene la lista dei rischi legali e penali su cui agire, cioè quelli che sono stati valutati come moderati, eccezionali e intollerabili.

La metodologia di valutazione utilizzata e l'elenco dei suddetti rischi su cui agire sono esposti nel **Documento 4**.

| | |
|---|---|
| 5 | Misure preventive e di controllo dei rischi valutati come moderati, eccezionali e intollerabili. Manuale di prevenzione dei rischi legali e penali |
|---|---|

Questo stesso **Documento 5** contiene le misure preventive e di controllo sui rischi valutati come moderati, eccezionali e intollerabili, secondo la metodologia utilizzata a questo scopo. Nell'allegato I del presente documento 5, si includono le schede delle misure di controllo dei suddetti rischi così valutati.

| | |
|---|---|
| 6 | Organismo di sorveglianza del funzionamento e adempimento al Modello di organizzazione e gestione |
|---|---|

Il secondo elemento fondamentale perché GRUPO MOLGAS sia esente da responsabilità penale è l'esistenza di un Organismo di sorveglianza del funzionamento e adempimento al Modello di organizzazione e gestione della conformità aziendale.

In effetti, la Legge Organica 1/2015, del 30 marzo, che modifica la Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale, fa riferimento nell'articolo 31 bis, comma 2, all'esistenza di un organo della persona giuridica dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, o che sia legalmente incaricato della funzione di sorveglianza dell'efficacia dei controlli interni della persona giuridica, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione attuato.

Il **Documento 6** contiene le funzioni, i compiti e le procedure operative di tale corpo.

| | |
|---|--------------|
| 7 | Codice Etico |
|---|--------------|

Il Codice Etico è il documento che riflette i valori, le credenze e i comportamenti dell'azienda. È il supporto fondamentale che deve guidare la condotta lavorativa di ogni singolo componente del cosiddetto perimetro sociale di GRUPO MOLGAS.

Si tratta di un documento che deve essere inequivocabilmente rispettato e osservato da tutti i membri del suddetto collettivo. Il contenuto dettagliato è esposto nel **Documento 7**.

| | |
|---|------------------------|
| 8 | Piano di comunicazione |
|---|------------------------|



Il Piano di comunicazione è lo strumento di cui dispone GRUPO MOLGAS per trasmettere, in modo affidabile e con una registrazione di ogni azione, l'impegno alla compliance aziendale all'interno del Gruppo.

Pertanto, il Piano di comunicazione è uno strumento essenziale per sensibilizzare i membri dell'organizzazione e i collaboratori esterni sui benefici dell'adesione alla cultura della conformità attuata nell'azienda. È esposto nel **Documento 8**.

| | |
|---|---|
| 9 | Canale dei reclami e sistema disciplinare |
|---|---|

Alfine di promuovere il rispetto della legge e delle regole di condotta riflesse nel nostro Codice Etico, è essenziale creare un canale di denuncia come mezzo per consentire la comunicazione di eventuali irregolarità o presunti atti illegali che possono verificarsi all'interno di GRUPO MOLGAS.

La sua creazione si basa sulle disposizioni dell'articolo 31 bis del Codice Penale vigente, la Circolare 1/2016 dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla responsabilità penale delle persone giuridiche e le norme ISO 37301, UNE 19601 e UNE 19602.

È anche dovere dell'azienda adottare le procedure necessarie per prevenire la commissione di reati nell'azienda che possano comportare responsabilità penale per l'azienda. Una di queste misure è il cosiddetto Sistema Disciplinare, che deve servire a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e dei regolamenti attuati dalla Società per la prevenzione e l'individuazione dei rischi legali e penali (reati).

Nel **Documento 9** si espongono sia il Canale dei reclami che il Sistema disciplinare.

| | |
|----|-------------------------------------|
| 10 | Programma di percorso di formazione |
|----|-------------------------------------|

La **Procura Generale** (Circolare 1/2016), la **Corte Suprema** (STS del 29 febbraio 2016) e ISO 37301 affermano espressamente che il percorso formativo è essenziale per garantire il successo di qualsiasi programma di conformità.

Nel **Documento 10**, è esposto il Piano di formazione specifico dell'azienda.

| | |
|----|---|
| 11 | Sistema di registrazione delle prove e degli indicatori di conformità |
|----|---|



La valutazione della performance è un elemento fondamentale di qualsiasi Modello di Compliance, in quanto è un requisito dell'articolo 31 bis del Codice Penale.

Per valutare la performance, dobbiamo stabilire una serie di indicatori di gestione e costruire un sistema per registrare le prove di performance/non performance. Non si può gestire ciò che non si controlla e non si può controllare ciò che non si misura.

Nel **Documento 11**, introdurremo il sistema di registrazione delle prove e degli indicatori di conformità.

| | |
|----|---|
| 12 | Verifica del Modello di organizzazione e gestione |
|----|---|

Secondo il contenuto dell'articolo 31 bis, comma 5, punto 6, del Codice Penale, in relazione ai Modelli di Organizzazione e Gestione della Prevenzione dei Rischi Giuridici e Penali, "il modello e la sua eventuale modifica sono verificati periodicamente quando emergono violazioni rilevanti delle sue disposizioni o quando intervengono cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività svolta che li rendono necessari".

È quindi chiaro che dobbiamo stabilire meccanismi di verifica periodica del nostro Modello di conformità.

Nel **Documento 12**, introdurremo i suddetti meccanismi di verifica periodica del Modello di conformità.

La circolare 1/2016, del 22 gennaio, dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel suo punto 5.4, allude al fatto che le persone giuridiche possono ricorrere all'esternalizzazione delle diverse attività che la funzione di conformità normativa indica.

GRUPO MOLGAS ha firmato un contratto di servizi con HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L., una società di consulenza specializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione di piani e programmi per la prevenzione e la gestione dei rischi legali e penali nelle aziende (Corporate Compliance o Integral Compliance), sita in 28001 Madrid, Castelló, 24, Esc. 2, 4º destra.

1.4. ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEL FUNZIONAMENTO E ADEMPIMENTO AL MODELLO

Un altro degli elementi fondamentali perché una persona giuridica sia esente da responsabilità penale è l'esistenza di un Organismo di sorveglianza del funzionamento e adempimento al Modello di organizzazione e gestione della conformità aziendale.



In effetti, la Legge Organica 1/2015, del 30 marzo, che modifica la Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale, fa riferimento nell'articolo 31 bis, comma 2, all'esistenza di un organo della persona giuridica dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, o che sia legalmente incaricato della funzione di sorveglianza dell'efficacia dei controlli interni della persona giuridica, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione attuato.

Lo stesso articolo 31 bis, paragrafo 3, prevede che, nel caso di persone giuridiche di entità ridotta, le funzioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, punto 2, possono essere assunte direttamente dall'organo di gestione.

A tale scopo, le piccole entità giuridiche sono quelle che, secondo la legislazione applicabile, sono autorizzate a presentare conti di profitti e perdite abbreviati (*).

(*) Attualmente, le società che per due anni finanziari consecutivi soddisfano almeno due dei tre seguenti criteri:

- a) Il totale delle voci dell'attivo non supera gli 11.400.000 euro
- b) Il fatturato annuo totale non supera i 22.850.000 €
- c) Il numero medio di dipendenti impiegati durante l'esercizio non supera le 250 unità

I diversi organi di governo delle società di GRUPO MOLGAS hanno deciso di istituire degli organi di controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello di organizzazione e gestione della compliance aziendale, con la consulenza e l'appoggio della suddetta società di consulenza HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.

Di conseguenza, il suddetto ORGANISMO DI VIGILANZA DEL FUNZIONAMENTO E ADEMPIMENTO AL MODELLO DI CONFORMITÀ della SOCIETÀ, come deciso dal rispettivo Rappresentante e Organo di Governo, è composto dalle seguenti persone:

- Esperanza Sánchez Ruiz
- Javier Romeo Montes
- Verónica Sánchez-Valladares Rivada
- Rappresentante Infravia
- Rappresentante Garnor

1.5. CONTRIBUTO ALL'ESISTENZA DI UNA CULTURA DELLA CONFORMITÀ NELL'AMBIENTE RELAZIONALE

GRUPO MOLGAS, nell'ambito del suddetto impegno verso modelli di gestione retti e responsabili, valuta molto positivamente l'esistenza di Modelli di organizzazione e gestione della compliance aziendale presso



i suoi collaboratori, clienti e fornitori, e questa variabile fa parte del processo di selezione e scelta di questi ultimi.

In questo modo, GRUPO MOLGAS contribuisce all'estensione della cultura della compliance nel suo ambiente relazionale.

1.6. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La POLITICA GENERALE DELL'AZIENDA IN MATERIA DI COMPLIANCE AZIENDALE riportata nel presente documento, è stata approvata dagli organi direttivi di ogni entità commerciale di GRUPO MOLGAS.

1.7. COMUNICAZIONE INIZIALE

GRUPO MOLGAS, indipendentemente dal contenuto del Documento 8 Piano di comunicazione, ha informato il cosiddetto perimetro sociale di GRUPO MOLGAS dell'esistenza della presente Politica generale di compliance aziendale, basata sul proprio Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei rischi legali e penali e l'Organismo di sorveglianza del funzionamento e adempimento al suddetto Modello, ottenendo una prova affidabile della sua ricezione da parte degli stessi.