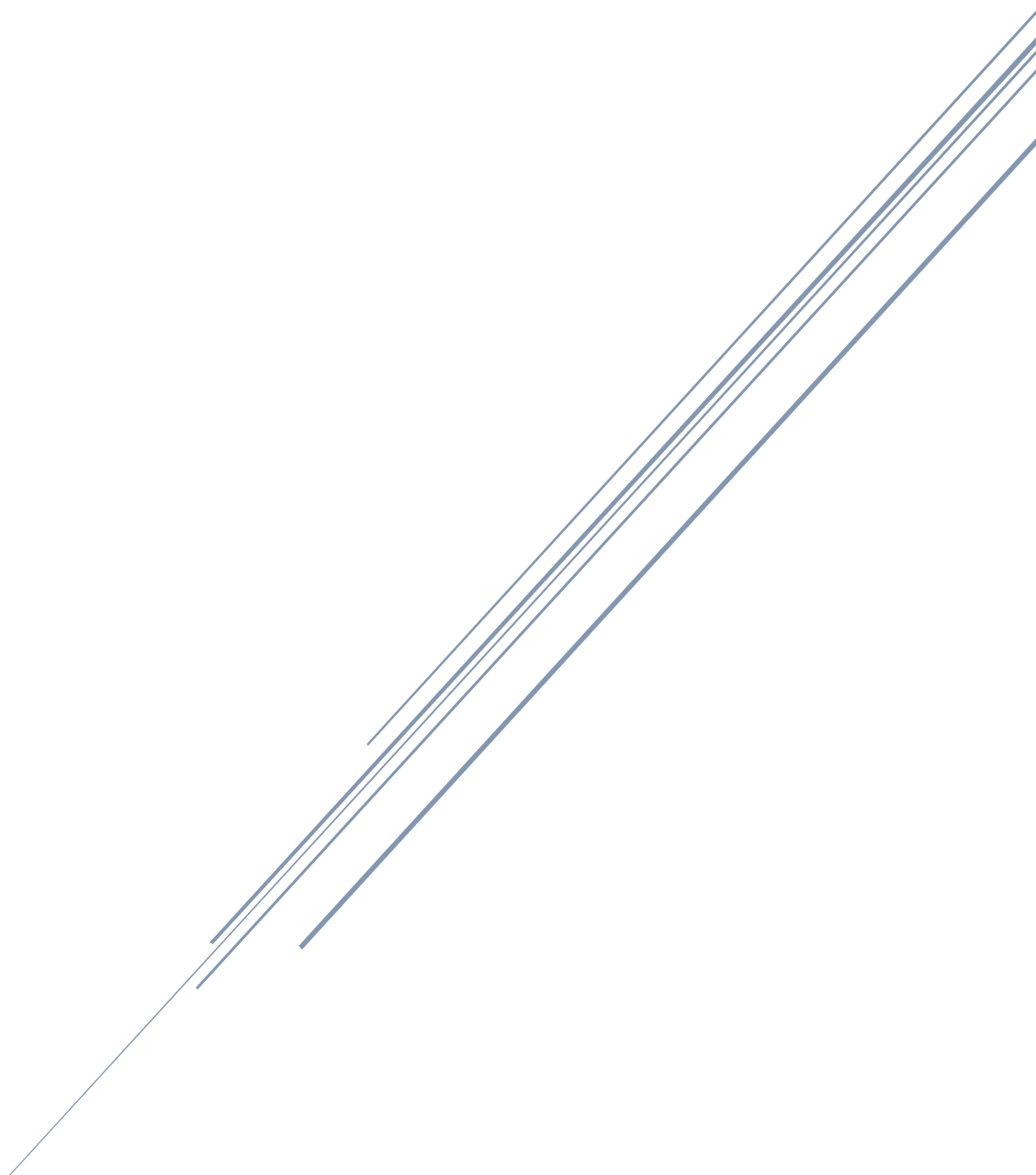


# POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Transportes Gilabert Martínez, S.L.

Transportes Dicafran, S.L.



2019  
Compliance Penal

---

## **DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS**

---

Las mercantiles Transportes Gilabert Martínez, S.L. y Transportes Dicafran, S.L. rechazan de pleno todo tipo de corrupción, trabajando siempre bajo el principio de cumplimiento de las leyes y normativa vigente en cada momento y basando su actuación en los más altos estándares responsables.

En el marco de nuestro Compliance Penal aprobado en fecha 15 de agosto de 2016 por el Órgano de Gobierno de cada una de las empresas, se elabora esta política anticorrupción como una herramienta esencial para impedir que tanto nuestra compañía como nuestros colaboradores incurran en conductas que puedan resultar contrarias a la ley o a los principios básicos de actuación contenidos en nuestro Código de Conducta.

Esta política será publicada a través de nuestra web corporativa.

---

## **AMBITO DE APLICACIÓN**

---

Están sujetos a esta política todos los empleados y miembros del órgano de administración y del órgano de gobierno de Transportes Gilabert Martínez, S.L. y Transportes Dicafran, S.L.

Las personas sujetas a la política recibirán formación dirigida a garantizar un conocimiento adecuado de la misma para garantizar el desarrollo de una cultura ética de integridad y cumplimiento normativo.

El incumplimiento de lo establecido en esta política podrá suponer el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la dirección de la empresa.

---

## **PRINCIPIOS**

---

Los principios por los que se rige la presente política son los siguientes:

1. Rechazo absoluto a cualquier acción u omisión que se encuentre relacionada, directa o indirectamente, con actos de corrupción. Incluye situaciones en las que la persona sujeta se coloca en un contexto de ignorancia consciente o deliberada respecto de actos de obligado conocimiento por su parte.
2. Prohibición de actuaciones ilícitas y/o que no están alineadas con la normativa vigente, incluyendo lo dispuesto en la presente política, bajo la premisa que se está actuando a favor de la empresa, con independencia del posible beneficio económico generado.
3. Obligación de las personas sujetas de informar sobre cualquier hecho que conozcan y que contravenga lo dispuesto en la política. Esta comunicación deberá realizarse a través de los Canales de Denuncia habilitados:
  - a. [reclamacionestgm@gilabertmartinez.com](mailto:reclamacionestgm@gilabertmartinez.com)
  - b. [reclamacionesdicafran@gilabertmartinez.com](mailto:reclamacionesdicafran@gilabertmartinez.com)
4. Observancia de unos estándares de comportamiento leal en el mercado, acorde con los principios que garanticen la libre competencia.

---

### ***DILIGENCIA DEBIDA***

---

Transportes Gilabert Martínez, S.L. y Transportes Dicafran, S.L. garantizarán en todos sus procesos de contratación de personal que el candidato reúne las calificaciones técnicas y la experiencia previamente requeridas, quedando dicho procedimiento adecuadamente documentado. No podrán hacerse valer las relaciones personales/familiares para contratar a personas que no cumplan con los criterios de selección.

La Compañía a través de sus políticas y procedimientos realizará un proceso adecuado de conocimiento, aceptación y seguimiento de clientes y proveedores.

---

## **ESTANDARES DE CONDUCTA**

---

### **1. Extorsiones, sobornos, tráfico de influencias y pagos de facilitación.**

Se prohíben todas aquellas conductas que pudieran constituir o estar relacionadas con la extorsión en todas sus posibles manifestaciones.

Asimismo, se rechaza cualquier conducta que pudiera constituir soborno o intento de soborno en relación con autoridades o funcionarios, ya sea directa o indirectamente o a través de persona interpuesta. En consecuencia, no se tolerará la entrega de regalos, cantidades, bienes, derechos o cualquier otro bien o servicio a cambio de que las autoridades o funcionarios hagan o dejen de cumplir lo que deban hacer o acometan cualquier otra actuación ilícita.

Se prohíbe cualquier tipo de actividad que pueda ser constitutiva de tráfico de influencias.

Igualmente quedan prohibidos los pagos de facilitación en cualquier forma o modalidad que éstos pudieran adoptar.

Cualquier actuación sospechosa de constituir alguna de las conductas descritas deberá ser comunicada a través de nuestros Canales de Denuncia.

### **2. Regalos.**

#### **Aceptación de Regalos.**

Queda prohibida la aceptación, directa o indirecta, de cualquier tipo de regalo y de cualquier importe cuando su finalidad consista en que la persona sujeta a esta política, incumpliendo sus obligaciones, favorezca, directa o indirectamente, a la persona que lo conceda en la contratación de bienes o servicios.

En cualquier caso, los criterios que rigen la aceptación de regalos son los que se relacionan a continuación:

- Deberá ser proporcionado a las circunstancias y de conformidad con los usos y costumbres sociales.

- Su finalidad no podrá exceder la tradicional felicitación, bien por celebraciones tradicionales o celebraciones personales (bodas, aniversarios, etc.), constituyendo una atención o detalle de cortesía.

Queda expresamente prohibida la recepción de regalos, independientemente de su importe, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- El otorgante del regalo sea un funcionario público o autoridad.
- El regalo consista en dinero en efectivo o equivalente.

### **Concesión de Regalos.**

Solo se permite realizar regalos de tipo institucional, merchandising, etc. siempre que sean proporcionados a las circunstancias y admitidos por los usos sociales.

Se prohíbe expresamente la concesión de ningún tipo de regalo a funcionarios públicos o autoridades.

Los intentos de soborno deben ser rechazados con cortesía, pero con contundencia. Hay que evitar que las respuestas den la impresión de que se está de acuerdo.

### **3. Gastos de Viaje y hospitalidad.**

Las invitaciones a eventos o actos realizados por clientes, proveedores o terceras empresas se entenderán realizadas a la mercantil, por lo que los gastos derivados de dichas invitaciones serán de cargo de la mercantil que proceda (Transportes Gilabert Martínez, S.L. o Transportes Dicafran, S.L.) y se abonarán directamente al prestador del servicio.

A fin del abono de gastos de dietas y representación tales como comidas, la empresa podrá autorizar el uso de "tarjetas de empresa". Dichas tarjetas estarán limitadas en cuanto a su cuantía y todos los pagos realizados con ellas serán debidamente justificados mediante la aportación de la correspondiente factura, ticket, etc.

Los gastos de viaje y representación se registrarán por los siguientes criterios:

1. Siempre serán gastos razonables y no excesivos o extravagantes.
2. Deberán estar relacionados con la actividad de la Empresa.

3. La decisión de asistencia a eventos o actos requerirá autorización del Responsable de Departamento que corresponda.

#### **4. Contribuciones a instituciones políticas.**

Se observará un estricto cumplimiento de la legislación de aplicación en materia de financiación de partidos políticos.

Se prohíben expresamente las donaciones a partidos políticos y a sus fundaciones vinculadas.

Queda expresamente prohibido el uso de fondos, propiedades u otros recursos de las empresas para hacer contribuciones u ofrecimientos a candidatos políticos, partidos políticos o miembros de partidos. La empresa no reembolsará a ningún empleado ninguna contribución personal realizada con fines políticos.

Cualquier empleado es libre de participar en actividades políticas en su tiempo libre y por cuenta propia, siempre y cuando esto no interfiera en el ejercicio de sus funciones profesionales y no lo haga en nombre de ninguna de nuestras Empresas.

#### **5. Patrocinios y Donaciones.**

Tanto Transportes Gilabert Martínez, S.L. como Transportes Dicafran, S.L. se comprometen a servir a las comunidades en las que desarrolla su actividad. Con este fin los empleados podrán patrocinar eventos o hacer contribuciones a organizaciones benéficas para fines educativos, sociales, científicos y otro tipo de fines empresariales legítimos.

Todo patrocinio o donación irá precedido de un procedimiento que requiera autorización del órgano competente y que incluya un control a fin de evitar que éstos puedan ser utilizados como subterfugio para llevar a cabo prácticas contrarias a la presente Política Anticorrupción y a nuestro Código de Conducta.

#### **6. Proveedores de Riesgo.**

En determinadas circunstancias cualquiera de nuestras empresas podría verse afectada por las actividades de corrupción realizadas por proveedores que actúan en interés de

nuestra empresa, lo que podría generar un impacto legal y reputacional, llegando incluso a responder la Empresa por los actos realizados por sus proveedores.

La consideración de un proveedor como de riesgo será fruto de una evaluación previa del mismo y su calificación como de riesgo.

La contratación de proveedores de riesgo requerirá la aceptación expresa por su parte de nuestra Política Anticorrupción y nuestro Código de Conducta.

## **7. Canal Ético.**

Para facilitar el cumplimiento de nuestro Código de conducta, así como de la presente política, se dispone de dos Canales de Denuncias confidenciales a través de los cuales se pueden presentar dudas sobre su interpretación o aplicación práctica, así como denuncias de posibles vulneraciones.

Los Canales de Denuncias están disponible para todos los empleados y para terceros ajenos a la empresa. Siempre se promoverá su publicidad.

Estos canales están accesibles a través de las siguientes cuentas de correo electrónico:

[reclamacionestgm@gilabertmartinez.com](mailto:reclamacionestgm@gilabertmartinez.com)

[reclamacionesdicafran@gilabertmartinez.com](mailto:reclamacionesdicafran@gilabertmartinez.com)

Todas las denuncias recibidas son tramitadas utilizando para ello el procedimiento riguroso, transparente y objetivo, regulado en nuestro Compliance Penal y salvaguardando en todo caso la confidencialidad del denunciante.

## **8. Entrada en Vigor.**

La Política Anticorrupción ha sido aprobada por el Órgano de Administración en su sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2019, entrando en vigor al día siguiente de su aprobación.