

POLITICA DI CONFORMITÀ PENALE



INDICE

1. OBIETTIVO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI	3
4. OBIETTIVI DI CONFORMITÀ PENALE	4
5. IMPEGNO DI CONFORMITÀ	5
6. ATTIVITÀ DEL GRUPPO SERCOTEL CON ESPOSIZIONE AL RISCHIO PENALE	5
7. REGOLE E DIVIETI	5
8. DEFINIZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE	6
9. COMUNICAZIONE	6
10. RESPONSABILITÀ E SUPERVISIONE	7
11. MIGLIORAMENTO CONTINUO	7
12. REGIME DISCIPLINARE	8
13. DOCUMENTI CORRELATI A QUESTA POLITICA	8
ALLEGATO I): SOCIETÀ CHE COSTITUISCONO IL GRUPPO SERCOTEL	8

1. OBIETTIVO

La presente Politica di conformità penale, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.U., con delibera del 10 giugno 2021, si applica a tutte le entità che compongono il cosiddetto “Gruppo Sercotel”, costituito dalle società elencate nell’Allegato 1 del presente documento.

La presente Politica ha lo scopo di stabilire la volontà del Gruppo SERCOTEL in merito alla promozione di una cultura di integrità, etica e rispetto della legge, nonché l'obbligo di ottemperanza alla legislazione penale spagnola e il divieto di commettere reati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica di Compliance Penale è applicabile, e deve quindi essere conosciuta e compresa, da tutti coloro che sono legati al Gruppo SERCOTEL (sia che il rapporto che li lega sia di natura commerciale o lavorativa), a condizione che tali servizi siano correlati allo svolgimento della loro attività.

Pertanto, la presente Politica di Compliance Penale dovrà essere tradotta nelle lingue necessarie affinché tutti i membri del Gruppo, così come i suoi partner commerciali, possano comprenderne la portata e il contenuto.

Inoltre, la presente Politica sarà riportata nel Manuale di Compliance Penale del Gruppo SERCOTEL, in cui vengono descritti e approfonditi in dettaglio la consapevolezza e l'impegno dell'organizzazione; i ruoli e le relative responsabilità; le funzioni del canale di segnalazione; il regime disciplinare in caso di inadempienze; il metodo di valutazione e gerarchizzazione dei rischi penali; gli strumenti a supporto del sistema di gestione della Compliance penale, quali: piani di assunzione, piani di formazione, piani di gestione delle risorse finanziarie, piani di controllo dei soci, piani di diffusione, ecc.; nonché un sistema di miglioramento continuo.

3. DEFINIZIONI

Alta Direzione: persona o gruppo di persone che dirigono e controllano un'organizzazione al massimo livello e hanno il potere di delegare autorità e fornire risorse all'interno dell'organizzazione.

Membri dell'organizzazione: membri dell'organo di governo, dirigenti, dipendenti, lavoratori a tempo determinato o con contratto di collaborazione, volontari di un'organizzazione e tutte le altre persone gerarchicamente subordinate a una delle figure sopra menzionate.

Comitato di Compliance: organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione la cui funzione è quella di supervisionare e controllare, prevenire e impedire il verificarsi di comportamenti illeciti che possano generare responsabilità penale nel Gruppo.

Obiettivi di Compliance: obiettivi che fanno riferimento alla tolleranza zero dell'organizzazione nei confronti dei rischi penali, nonché alla definizione di misure volte alla loro prevenzione, individuazione e gestione tempestiva.

Politica di Compliance Penale: volontà di un'organizzazione espressa formalmente dall'alta direzione o dall'organo di governo in relazione ai propri obiettivi di Compliance penale.

Rischio penale: rischio connesso allo svolgimento di comportamenti che potrebbero costituire reato, secondo il regime di responsabilità penale delle persone giuridiche stabilito dall'articolo 31 bis e seguenti del Codice Penale spagnolo o, nel caso di entità prive di personalità giuridica, con il regime delle conseguenze accessorie stabilito nello stesso testo di legge, articolo 129.

Sistema di gestione della conformità penale: insieme di elementi di un'organizzazione che sono interconnessi o interagiscono tra loro per definire e misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi in materia di conformità penale, nonché le politiche, i processi e le procedure volti al raggiungimento di tali obiettivi.

Partner commerciale: qualsiasi soggetto, ad eccezione dei membri dell'organizzazione, con cui l'organizzazione intrattiene, o prevede di instaurare, un qualche tipo di rapporto commerciale.

4. OBIETTIVI DI COMPLIANCE PENALE

Gli obiettivi di conformità penale si riferiscono alla tolleranza zero dell'organizzazione nei confronti dei rischi penali, nonché alla definizione di misure volte alla loro prevenzione, individuazione e gestione tempestiva.

In questo senso, secondo quanto previsto al punto 6.3 della norma UNE 19601:2017, l'organizzazione stabilisce obiettivi di conformità penale per le funzioni e i livelli pertinenti, i quali devono essere coerenti con quanto stabilito nella presente Politica e con i risultati dell'identificazione e della valutazione dei rischi penali, essere misurabili, tenere conto dei requisiti applicabili, essere oggetto di monitoraggio, comunicazione e aggiornamento. Inoltre, l'organizzazione deve conservare informazioni documentate sugli obiettivi di conformità penale.

Nel pianificare come raggiungere gli obiettivi di compliance, si stabilisce cosa si farà e chi ne sarà responsabile, quali risorse saranno necessarie – dovendo disporre di modelli di gestione delle risorse finanziarie adeguati per impedire il concretizzarsi dei rischi penali –, quando si concluderà il processo e come saranno valutati i risultati.

In tal senso, il Gruppo SERCOTEL definirà i propri obiettivi (strategici, tattici e operativi) nel documento RC 6.3_9.1.6 Obiettivi e Indicatori di Compliance Penale, impegnandosi ad aggiornarli annualmente in funzione dei risultati ottenuti nella valutazione annuale del rischio.

Sulla base degli standard di comportamento etico stabiliti nel Codice di Condotta e applicati dal Gruppo SERCOTEL in tutti i settori della propria attività, i due principali obiettivi strategici del Gruppo in materia di conformità penale sono: 1) rafforzare l'impegno e la cultura della conformità tra i propri membri e partner commerciali; 2) incoraggiare la partecipazione dei propri membri al Canale di Comunicazione.

5. IMPEGNO DI CONFORMITÀ

La presente Politica di Compliance Penale, insieme al Codice di Condotta e al resto delle politiche, dei protocolli e delle norme interne implementate o che il Gruppo implementerà in materia di Compliance, costituisce il pilastro fondamentale della cultura di conformità del Gruppo SERCOTEL. Per questo motivo, la presente Politica è vincolante per tutte le persone legate al Gruppo, nonché per i partner commerciali, richiedendo quindi non solo il rispetto della legislazione penale, ma anche la fedeltà ai valori e ai principi etici e responsabili del Gruppo.

Per facilitare la comprensione della Politica e garantirne il rispetto, essa sarà messa a disposizione di tutti i membri del Gruppo SERCOTEL tramite la Intranet SERCOTEL CONNECT e sarà accessibile alle parti interessate sul sito web del Gruppo.

6. ATTIVITÀ DEL GRUPPO SERCOTEL CON ESPOSIZIONE AL RISCHIO PENALE

L'attività del Gruppo si concentra sul settore alberghiero, essendo uno dei gruppi alberghieri più importanti del settore. In questo contesto, è stata valutata l'esposizione del Gruppo SERCOTEL ai rischi penali.

Di conseguenza, il suo Sistema di Gestione della Conformità Penale ha lo scopo di prevenire, individuare e, se del caso, mitigare i rischi di livello da medio a elevato, previa identificazione e segmentazione delle aree di attività, dei clienti, dei fornitori e di altri soggetti terzi che superano tale soglia di rischio.

7. REGOLE E DIVIETI

La presente Politica di Compliance Penale, il Codice di Condotta e le altre politiche e protocolli affini implementati nel Gruppo stabiliscono linee guida di comportamento etico e vietano espressamente la commissione di qualsiasi reato nell'ambito delle attività svolte dal Gruppo SERCOTEL.

8. DEFINIZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

La Politica di Compliance Penale stabilisce un quadro di riferimento per la definizione, il controllo e la valutazione degli obiettivi fissati dal Gruppo ai fini della Compliance Penale. In tal senso, il Gruppo SERCOTEL ha istituito processi volti a:

- Identificare e determinare i rischi penali a cui è esposto il Gruppo attraverso un'analisi per area funzionale, al fine di poter implementare le misure di controllo necessarie per prevenire e minimizzare tali rischi.
- Valutare, in termini di probabilità, la possibilità che i rischi penali identificati e rilevati si concretizzino, nonché il loro impatto sul Gruppo qualora ciò dovesse verificarsi.
- Quantificare, valutare e gestire i rischi rilevati nell'esternalizzazione di operazioni, applicazioni e servizi.
- Migliorare continuamente la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione della Compliance Penale.
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione di Sagatu Asociados Comercial Hotelera S.L.U. una breve relazione sull'efficacia del Sistema di Compliance Penale, valutandone il contenuto.
- Rivedere il contenuto del Sistema di Gestione della Compliance Penale quando si verificano cambiamenti rilevanti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività del Gruppo, quando abbiano luogo modifiche legislative o giurisprudenziali rilevanti o quando si manifestino violazioni rilevanti delle sue disposizioni che lo rendano opportuno o, al di fuori di questi casi, si procederà a una revisione annuale del contenuto dello stesso.

9. COMUNICAZIONE

La Politica di Compliance Penale è accessibile a tutti i membri dell'organizzazione e a terzi, ed è opportunamente pubblicata attraverso i canali interni ed esterni dell'organizzazione.

Qualsiasi attività irregolare o contraria alla presente Politica, ai principi contenuti nel Codice di condotta e, in generale, alla normativa vigente, dovrà essere segnalata al Gruppo SERCOTEL.

A tal fine e in conformità con la Legge 2/2023 del 20 febbraio, che disciplina la tutela delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione, è messo a disposizione di tutti l'indirizzo e-mail compliance@sercotel.com (con la possibilità di utilizzare la posta ordinaria, se lo desidera l'informatore, inviando una comunicazione all'indirizzo Calle Comte d'Urgell, 240, attico, 08036, Barcellona – all'attenzione del Comitato di

Compliance), nonché verbalmente o tramite il modulo web disponibile al seguente link <https://www.sercotelhoteles.com/es/compliance>, dove sarà possibile effettuare le rispettive segnalazioni, garantendo la riservatezza della segnalazione e di chi la effettua.

Inoltre, per i collaboratori interni è disponibile un modulo sull'intranet SERCOTEL CONNECT, tramite il quale è possibile effettuare segnalazioni in forma personale o anonima, a scelta dell'informatore. In tal caso, viene garantita la riservatezza della segnalazione e dell'informatore.

Il Gruppo SERCOTEL garantisce che nessuno che abbia segnalato un incidente in buona fede subirà alcuna ritorsione. Al contrario, i lavoratori che, essendo a conoscenza di un comportamento illecito o irregolare, non lo segnalano, potrebbero essere soggetti a una sanzione.

10. RESPONSABILITÀ E SUPERVISIONE

Tutte le persone che intrattengono rapporti con il Gruppo SERCOTEL devono conoscere i principi etici e di responsabilità, nonché tutte le disposizioni e gli obblighi contenuti nelle diverse misure di controllo (Codice di Condotta, Politiche, ecc.) adottate dal Gruppo, impegnandosi a rispettarli e a preservarne l'integrità e la reputazione.

Il Comitato di Compliance è responsabile della supervisione dell'attuazione e del monitoraggio del Sistema di Gestione della Compliance Penale, attraverso l'adozione di misure di controllo, sorveglianza e comunicazione che rispondano ai principi di rapidità, sicurezza ed efficacia. Per svolgere tale funzione, dispone dell'autorità e dell'indipendenza necessarie.

11. MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il Gruppo SERCOTEL si impegna a migliorare continuamente la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia sia della presente Politica di Compliance Penale che del resto del Sistema di Gestione della Compliance Penale implementato nel Gruppo.

Le informazioni raccolte, analizzate, valutate e incluse nei rapporti di conformità penale saranno utilizzate come base per identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni di conformità all'interno del Gruppo.

12. REGIME DISCIPLINARE

L'adozione di qualsiasi comportamento contrario o non conforme alle disposizioni della presente Politica, nonché la violazione del Codice di Condotta del Gruppo SERCOTEL e dell'insieme delle sue politiche interne, sarà considerata una violazione della buona fede contrattuale, nonché una negligenza sul lavoro ai fini stabiliti dalla normativa vigente in materia di disciplina del lavoro e/o di risoluzione del contratto.

A tal proposito, il Gruppo SERCOTEL potrà applicare una sanzione disciplinare in conformità con l'ordinamento giuridico vigente, che sarà valutata in base alla gravità dell'inadempienza commessa e, se del caso, ai danni che tale inadempimento potrebbe causare all'organizzazione.

Il presente regime disciplinare è, in ogni caso, complementare a qualsiasi procedimento giudiziario che possa essere avviato nei confronti del socio e/o del dipendente e a qualsiasi sanzione o conseguenza che possa derivare da tale procedimento.

13. DOCUMENTI CORRELATI A QUESTA POLITICA

- Codice di condotta del Gruppo SERCOTEL.
- Legge organica 10/1995, del 23 novembre, sul Codice penale.
- UNE 19601:2017, sui sistemi di gestione della conformità penale.
- Legge 2/2023, del 20 febbraio, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni normative e la lotta alla corruzione.

ALLEGATO I): SOCIETÀ CHE COSTITUISCONO IL GRUPPO SERCOTEL

Attualmente il GRUPPO SERCOTEL è composto dalle seguenti società:

SOCIETÀ	Titolare delle azioni / quote
Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.	Grupo Corporativo Landon, S.L.
Inversiones Narón 2003, S.L.	Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.
Sercotel Operadora, S.L.U.	Inversiones Narón 2003, S.L.
Alcotas Hoteles, S.L.	Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.
Sercotel Andorra, S.L.U.	Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.

Cronologia delle versioni:

Versione	Data	Approvato da	Motivo della modifica
V.0.	10.06.2021	Consiglio di Amministrazione di Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.	
V.1.	18.07.2023	Comitato di Compliance	Inclusione di Alcotas Hoteles, S.L.
V.2.	19.07.2023	Consiglio di Amministrazione di Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.	Adeguamento alla Legge 2/2023
V.3.	05.10.2023	Comitato di Compliance	Trasferimento della sede legale
V.4.	12.12.2023	Comitato di Compliance	Inclusione di Sercotel Andorra, S.L.
V.4.	16.12.2024	Comitato di Compliance	Revisione testi
V.4.	29.01.2025	Consiglio di Amministrazione di Sagatu Asociados Comercial Hotelera, S.L.	Revisione testi