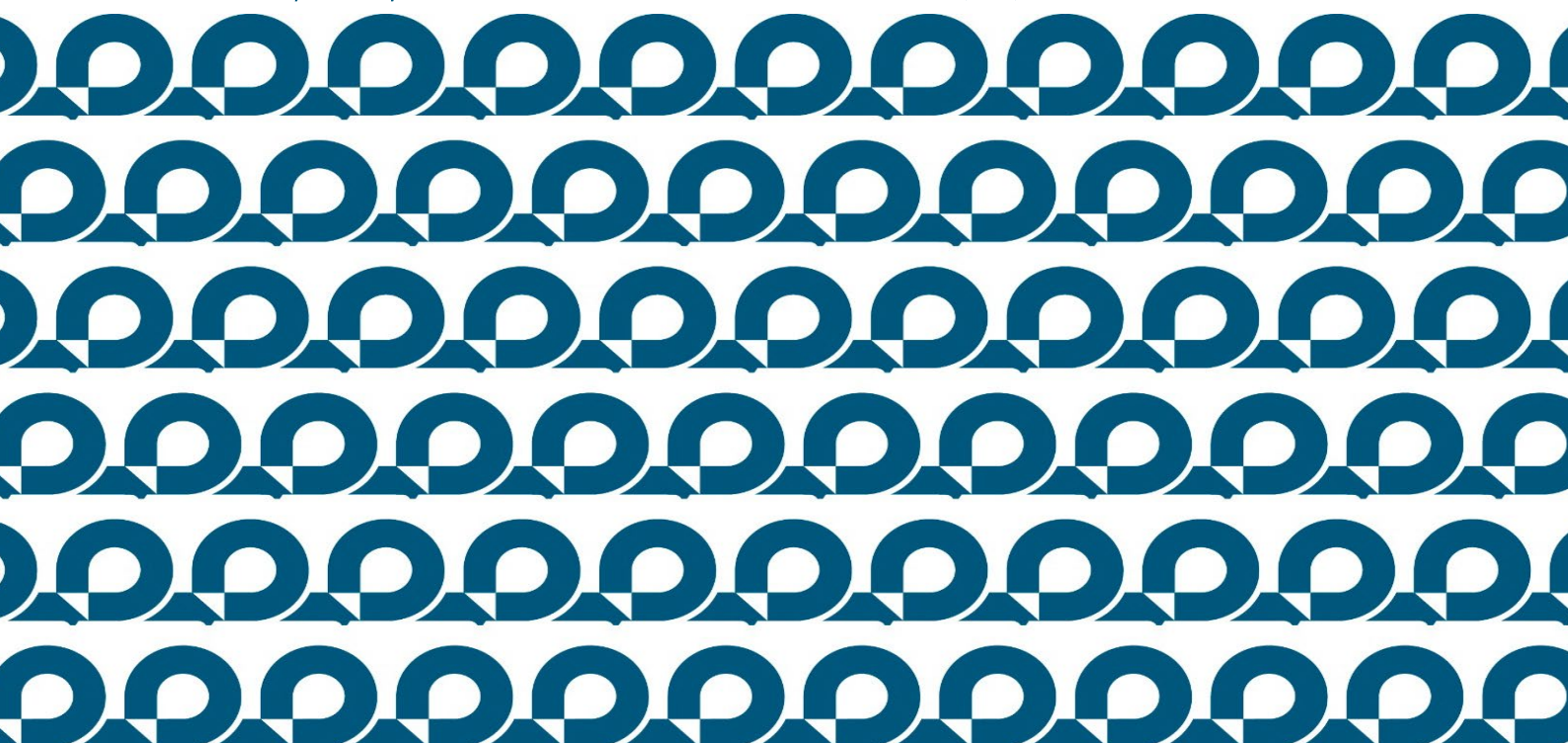




REGULAMENTO DA UNIDADE DE CUMPRIMENTO DO GRUPO NUEVA PESCANOVA

A versión 5ª foi aprobada polo Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L., na súa Reunión do 31 de Xullo de 2023



ÍNDICE

CAPÍTULO I. NATUREZA E OBXECTO.....	4
Artigo 1. Natureza e obxecto	4
CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN.....	4
Artigo 2. Composición e cargos	4
Artigo 3. O Director da Unidade de Cumprimento e as Oficinas de Cumprimento	5
CAPÍTULO III. COMPETENCIAS.....	5
Artigo 4. Competencias relacionadas co Noso Código Ético	5
Artigo 5. Competencias relacionadas co Programa de Prevención de Riscos Penais.....	6
Artigo 6. Outras competencias da Unidade.....	7
CAPÍTULO IV. REUNIÓN.....	7
Artigo 7. Reunións	7
Artigo 8. Convocatoria.....	8
Artigo 9. Lugar de celebración	8
Artigo 10. Constitución	8
Artigo 11. Acordos	8
Artigo 12. Conflitos de interese	9
Artigo 13. Asistencia	9
CAPÍTULO V. RECURSOS E PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES.....	9
Artigo 14. Recursos materiais e humanos da Unidade e do Director de Cumprimento	9
Artigo 15. Plan Anual de Actividades	9
CAPÍTULO VI. FACULTADES DA UNIDADE E DEBERES DOS SEUS MEMBROS.....	10
Artigo 16. Facultades e asesoramiento.....	10
Artigo 17. Deberes dos membros da Unidade.....	10
CAPÍTULO VII. O SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE CUMPRIMENTO DO GRUPO NUEVA PESCANOVA.....	10
Artigo 18. Regulamento da Canle de Cumprimento	10
Artigo 19. Natureza e configuración preferentemente tecnolóxica da Canle de Cumprimento	11
Artigo 20. Responsable da Canle de Cumprimento	11
Artigo 21. Garantías de anonimato, confidencialidade, ausencia de represalias, protección dos datos persoais e outros dereitos.....	12
Artigo 22. Deberes de veracidade, responsabilidade, proporcionalidade, boa fe e colaboración	12
CAPÍTULO VIII. CUMPRIMENTO, INTERPRETACIÓN, APROBACIÓN E VIXENCIA.....	13
Artigo 23. Cumprimento.....	13
Artigo 24. Interpretación	13
Artigo 25. Modificación	13
Artigo 26. Aprobación e vixencia.....	13

Artigo 27. Control de modificacións.....	13
--	----

CAPÍTULO I. NATUREZA E OBXECTO

Artigo 1. Natureza e obxecto

1. De conformidade co artigo 6 do Código Ético do Grupo Nueva Pescanova (en diante, “Noso Código Ético”), a Unidade de Cumprimento (en diante, a “Unidade”) de Nueva Pescanova, S.L. (en diante, “Nueva Pescanova” ou a “Sociedade”) é un órgano colexiado de carácter interno e permanente, con competencias no ámbito do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento (ou “Sistema Normativo Interno”), cuxo funcionamento e actuacións son supervisadas directamente pola Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade da Sociedade.
2. A Unidade é o órgano da Sociedade responsable de velar polo cumprimento normativo no Grupo Nueva Pescanova (integrado, de conformidade co artigo 2.b do Noso Código Ético, pola Sociedade – dominante– e todas as sociedades nacionais ou estranxeiras –dependentes– nas que a Sociedade ostenta, directa ou indirectamente, o seu control no sentido previsto no artigo 42 do Código de Comercio español), configurado de conformidade co disposto no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento, para o que ten atribuídas amplas competencias, autonomía e independencia de actuación.
3. O Regulamento da Unidade de Cumprimento (en diante, o “Regulamento”), de conformidade co previsto no artigo 8 do Noso Código Ético, ten por obxecto regular a composición e funcionamento da Unidade, incardinándose así nas Normas de Goberno dos Órganos Sociais e outros Comités Internos do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento da Sociedade.
4. De acordo co artigo 8 do Código Ético, este Regulamento foi aprobado por acordo do Consello de Administración da Sociedade, a proposta da súa Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade.

CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN

Artigo 2. Composición e cargos

1. A Unidade terá os seguintes cargos, nomeados por tempo indefinido por acordo do Consello de Administración:
 - a. O Presidente da Unidade, que será o Presidente da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade.
 - b. O Secretario da Unidade, que será o Director do Departamento Legal e de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.
 - c. O Director de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova, quen terá a condición de Director desta Unidade de Cumprimento.
2. O nomeamento e cesamento dos membros da Unidade de Cumprimento corresponde ao Consello de Administración da Sociedade.
3. Os membros da Unidade deixarán de desempeñar o cargo:
 - a. No caso do seu Presidente, cando perda o cargo de Presidente da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade do Consello de Administración da Sociedade.
 - b. No caso do seu Secretario, cando deixe de ser Director Corporativo de Asesoramento Xurídico e Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.

- c. No caso do Director da Unidade de Cumprimento, cando deixe de ser Director de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.
- 4. Os membros da Unidade deberán ter os coñecementos, aptitudes e experiencia adecuados ás funcións que están chamados a desempeñar.
- 5. O Secretario da Unidade, quen terá voz e voto, ten entre as súas funcións:
 - a. Auxiliar ao Presidente nas súas funcións.
 - b. Levantar acta das sesións da Unidade e certificar os seus acordos e decisións.
 - c. Velar pola legalidade formal e material das actuacións da Unidade e da súa regularidade conforme ao Sistema Normativo Interno.
 - d. Canalizar, con carácter xeral e de acordo as instrucións do Presidente, as relacións entre os membros da Unidade en todo o relativo ao seu funcionamento.
 - e. Prestar o apoio necesario para o bo funcionamento da Unidade e o desenvolvemento das súas reunións.

Artigo 3. *O Director da Unidade de Cumprimento e as Oficinas de Cumprimento*

- 1. O Director da Unidade de Cumprimento (ou o "Director de Cumprimento"), que será nomeado por acordo do Consello de Administración da Sociedade a proposta da súa Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade, gozará das facultades de iniciativa, autonomía e independencia necesarias para o exercicio das súas funcións.
- 2. O Director de Cumprimento xestionará o funcionamento da Unidade, os seus recursos materiais e humanos e será responsable de executar as correspondentes medidas e plans de actuación e de velar por que a Unidade cumpra de forma proactiva as súas funcións.
- 3. Baixo a supervisión da Unidade, o Director de Cumprimento exercerá igualmente as competencias relativas á xestión e a dirección ordinaria das funcións da Unidade, en nome desta, dándolle regularmente conta das actuacións realizadas, gozando a estes efectos das mesmas facultades recoñecidas á Unidade neste Regulamento e no resto do Sistema Normativo Interno, salvo aquelas funcións que o Noso Código Ético, este Regulamento ou calquera outra disposición do Sistema Normativo Interno atribúan directa ou exclusivamente á Unidade coma órgano colexiado.
- 4. A Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, poderá acordar a creación de Oficinas de Cumprimento (á fronte das cales estará un Oficial de Cumprimento ou *Compliance Officer*) nas sociedades españolas e/ou estranxeiras do Grupo Nueva Pescanova nas que, atendendo á lexislación nacional ou local de aplicación, puidese ser preceptiva ou aconsellable a súa creación. As Oficinas de Cumprimento dependerán funcionalmente do Director de Cumprimento a quen informará periodicamente das súas actuacións. A Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, establecerá o marco das relacións de coordinación, colaboración e información entre as Oficinas de Cumprimento e o Director de Cumprimento.

CAPÍTULO III. *COMPETENCIAS*

Artigo 4. *Competencias relacionadas co Noso Código Ético*

A Unidade de Cumprimento terá as seguintes competencias en relación co Noso Código Ético:

- a. Fomentar a difusión, o coñecemento e o cumprimento do Noso Código Ético, impulsando as accións de formación e comunicación que considere apropiadas, de acordo cos principios de cooperación e coordinación coas distintas Direccións Corporativas da Sociedade, asegurándose de que na súa difusión e comunicación a nivel Grupo séguense criterios xerais homoxéneos e téñense en conta, ademais, as particularidades aplicables en cada xurisdición e nos distintos negocios.
- b. Velar por e coordinar a aplicación do Noso Código Ético polas distintas sociedades do Grupo.
- c. Interpretar de forma vinculante o Noso Código Ético e resolver calquera consultas ou dúbidas que lle expoñan en relación co seu contido, aplicación ou cumprimento, en particular, en relación coa aplicación das medidas disciplinarias polos órganos competentes.
- d. Xestionar os procedementos de recepción, instrución e resolución das Consultas e Denuncias de Incumplimento por presuntas condutas irregulares, contrarias á legalidade ou ás disposicións e principios do Noso Código Ético ou ao resto do Sistema Normativo Interno, que se reciban a través da Canle de Cumprimento (ou por calquera outro medio que se considere válido a tal fin) e emitir as resolucións oportunas que lle puidesen corresponder en relación cos expedientes tramitados.
- e. Avaliar periodicamente, polo menos anualmente, o grao de cumprimento do Noso Código Ético. Neste sentido, realizará un Informe Anual de Actividades da Unidade de Cumprimento, que incluírá a información sobre o grao de cumprimento do Noso Código Ético, o cal se comunicará, a través do presidente da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade e da Unidade, aos órganos de goberno competentes, ao presidente do Consello de Administración e ao conselleiro delegado da Sociedade. Adicionalmente, a Unidade comunicará este informe anual ao resto de membros do Comité Executivo e/ou da Sociedade a través do Director de Cumprimento.
- f. Informar os órganos de goberno competentes sobre o cumprimento do Noso Código Ético sempre que sexa preciso ou cando sexa requirido para iso.
- g. Impulsar a aprobación das normas que sexan necesarias para o desenvolvemento do Noso Código Ético e para a prevención das súas infraccións, en colaboración coas distintas Direccións Corporativas da Sociedade.
- h. Aprobar, cando exceda, a xuízo da propia Unidade, as atribucións do Comité Executivo por a natureza das materias reguladas, procedementos e protocolos de actuación coa finalidade de asegurar o cumprimento do Noso Código Ético. Estas normas deberán ser, en todo caso, acordes co disposto no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento.
- i. Informar, antes da súa aprobación polo correspondente órgano de administración, de calquera normas internas que se pretendan crear coa finalidade de aclarar, complementar ou desenvolver as disposicións do Noso Código Ético, por así esixilo ou aconsellalo a lexislación nacional aplicable a algunha das sociedades do Grupo Nueva Pescanova.

Artigo 5. Competencias relacionadas co Programa de Prevención de Riscos Penais

En relación co Programa de Prevención de Riscos Penais, a Unidade asume as seguintes funcións:

- a. Vixiar o funcionamento, a eficacia, o desenvolvemento e cumprimento do Programa de Prevención de Riscos Penais.
- b. Redactar, aprobar, manter actualizadas e velar pola aplicación das Normas Internas necesarias ou convenientes para a prevención de riscos penais.

- c. Promover unha cultura de cumprimento que descansa no principio de “tolerancia cero” facía calquera forma de conduta, activa ou omisiva, ilícita ou irregular ou contraria a e na aplicación dos principios de ética, integridade e comportamento responsable de todos os profesionais do Grupo Nueva Pescanova, sexa cal for a súa posición xerárquica ou localización xeográfica.
- d. Xestionar os procedementos de resolución, comprobación e investigación das Consultas ou Denuncias de Incumplimento do Programa de Prevención de Riscos Penais que se reciban a través da Canle de Cumprimento (ou por calquera outro medio que se considere válido a tal fin) e emitir as resolucións oportunas que lle puidesen corresponder en relación cos expedientes tramitados.
- e. Promover a preparación e implementación de programas adecuados de formación para os profesionais do Grupo Nueva Pescanova nos deberes que impón o Programa de Prevención de Riscos Penais e a lexislación aplicable, cunha periodicidade suficiente para garantir a actualización de coñecementos nesta materia.
- f. Avaliar, anualmente, o cumprimento e eficacia do Programa de Prevención de Riscos Penais e valorar a conveniencia da súa modificación e/ou actualización.
- g. Informar anualmente sobre o grao de cumprimento do Programa de Prevención de Riscos Penais, o cal estará integrado dentro do Informe Anual de Actividades da Unidade de Cumprimento.

Artigo 6. *Outras competencias da Unidade*

Son tamén competencias da Unidade as seguintes:

- a. Constituírse en repositorio central do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova e velar polo establecemento dun proceso de creación, aprobación, difusión e arquivo de Políticas Corporativas e Normas Internas que garanta que o proceso de produción normativa do Grupo sexa ordenado, estruturado e sistemático.
- b. Propoñer, a través da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade, ao Consello de Administración da Sociedade, a aprobación do Regulamento da Canle de Cumprimento e calquera modificación ao mesmo.
- c. Aprobar os protocolos, políticas, procedementos ou instrucións internas que puidesen resultar pertinentes en execución do Regulamento da Canle de Cumprimento e para o seu correcto e ordenado funcionamento.
- d. Calquera outras funcións de carácter singular ou permanente, que lle poida asignar o Consello de Administración da Sociedade, a proposta ou previo informe da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade, ou que lle atribúa calquera outras normas do Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento.

CAPÍTULO IV. REUNIÓN

Artigo 7. *Reunións*

- 1. A Unidade reunirse cantas veces sexan necesarias, a xuízo do seu Presidente, para o exercicio das súas competencias, por propia iniciativa ou previa petición de calquera outro membro da Unidade.
- 2. Tamén se reunirá cando o Director de Cumprimento o solicite ao Presidente.
- 3. Excepcionalmente, o Presidente do Consello de Administración ou o Conselleiro Delegado da Sociedade poderán solicitar reunións informativas da Unidade ou co Director de Cumprimento.

Artigo 8. Convocatoria

1. O Secretario da Unidade convocará as súas reunións, por orde do seu Presidente, cunha antelación de polo menos tres días hábiles, excepto no caso de sesións de carácter urgente.
2. A convocatoria realizarase por calquera medio que permita a súa recepción e incluírá a orde do día da reunión.
3. Non será necesaria a convocatoria previa das reunións da Unidade cando, estando presentes a totalidade dos seus membros, acepten por unanimidade a súa celebración e os puntos da orde do día para tratar.

Artigo 9. Lugar de celebración

1. As reunións da Unidade celebraranse no lugar que se sinala na convocatoria ou, na súa falta, no domicilio social da Sociedade.
2. Tamén poderán celebrarse as sesións da Unidade e, no seu caso, adoptar acordos por videoconferencia ou por conferencia telefónica, sempre que todos os membros da Unidade dispoñan dos medios necesarios para facelo e recoñécense recíprocamente. Os membros da Unidade asistentes a calquera dos lugares interconectados consideraranse para todos os efectos como asistentes á mesma e única sesión da Unidade. Neste caso, a sesión entenderase celebrada no lugar do domicilio social da Sociedade.

Artigo 10. Constitución

1. A Unidade quedará validamente constituída cando concorran, presentes ou representados, a metade máis un dos seus membros.
2. As reunións da Unidade serán presididas polo Presidente da Unidade. En caso de vacante, enfermidade, imposibilidade ou ausencia do Presidente da Unidade, presidirá a sesión o Director de Cumprimento.
3. Actuará como secretario da reunión o Secretario da Unidade. No suposto de vacante, enfermidade, imposibilidade ou ausencia do secretario da Unidade, actuará como tal o Director de Cumprimento.
4. Os membros da Unidade poderán delegar a súa representación noutro membro por calquera medio que permita a súa recepción, dirixida ao Presidente ou ao Secretario da Unidade, na que se inclúan os termos da delegación. Non poderán, con todo, delegar a súa representación en relación con cuestións que lles incumban persoalmente ou respecto das que se atopen en calquera situación de conflito de interese.

Artigo 11. Acordos

1. Os acordos da Unidade adoptaranse por maioría absoluta (metade máis un) dos membros da Unidade, presentes ou representados, que concorran a reunión. En caso de empate por ausencia dalgún ou algúns dos seus membros, o Presidente da Unidade, ou quen faga as súas veces, terá voto dirimente.
2. Os acordos faranse constar en actas asinadas polo Presidente da Unidade e o seu Secretario ou por quen faga as súas veces. Deberán ser aprobadas na mesma reunión ou na inmediatamente posterior e serán levadas a un Libro de Actas da Unidade que será custodiado polo seu Secretario.
3. Poderán celebrarse votacións da Unidade por escrito e sen sesión (sempre que ningún membro se opoña a elo) por correspondencia postal, electrónica ou calquera outro medio de comunicación a distancia, sempre que a identidade do membro ea seguridade das comunicacións electrónicas estean debidamente garantidos. Neste caso, os membros da Unidade poderán remitir ao seu Secretario, que

actuará en nome do Presidente, os seus votos e as consideracións que desexen formular. Dos acordos adoptados por este procedemento deixarase constancia en acta ou noutro soporte documental que se estime oportuno a xuízo do Secretario (incluído o correo electrónico).

Artigo 12. Conflitos de interese

1. Os membros da Unidade incursos nun potencial conflito de interese deberán informar sobre iso á propia Unidade, que será así mesmo competente para resolver as dúbidas ou conflitos que poidan xurdir respecto diso.
2. Cando os temas para tratar nas reunións da Unidade afecten a algún dos seus membros ou a persoas de calquera xeito a el vinculadas, incluíndo por vinculación xerárquica dentro da Sociedade, e, en xeral, cando devandito membro incorra nunha situación de conflito de interese nos termos previstos no artigo 21 do Noso Código Ético, deberá ausentarse da reunión durante as deliberacións e votacións dos acordos respecto dos cales se atopen en situación de conflito.

Artigo 13. Asistencia

1. Os membros da Unidade poderán requirir a asistencia ás reunións da Unidade a calquera alto executivo, directivo, profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova ou solicitar a súa opinión en calquera momento.
2. Estes requirimentos poderanse efectuar directamente por calquera dos membros da Unidade, solicitando cando sexa necesario o auxilio do Departamento Corporativo de Persoas ou, no seu caso, do órgano de administración da sociedade do Grupo Nueva Pescanova na que a súa sitúe o concreto profesional ou empregado de que se trate.

CAPÍTULO V. RECURSOS E PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

Artigo 14. Recursos materiais e humanos da Unidade e do Director de Cumprimento

1. A Unidade e o Director de Cumprimento contarán cos medios materiais e humanos necesarios para o adecuado desempeño das súas funcións, correspondendo ao Presidente da Unidade velar, ante a propia Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade e, no seu caso, ante o Consello de Administración da Sociedade, porque así sexa.
2. A fin de velar pola autonomía e independencia do Director de Cumprimento, a Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade do Consello de Administración da Sociedade revisará anualmente, a través do seu Presidente (que o é tamén da Unidade), a retribución salarial e demais condicións laborais do Director de Cumprimento para verificar que son coherentes e encóntranse debidamente alienadas con o previsto nas políticas retributivas propostas en cada momento por la dita Comisión e aprobadas por lo Consello propoñendo, se non o é, aos órganos ou cargos competentes a adopción das medidas correctoras que procedan.

Artigo 15. Plan Anual de Actividades

Antes do inicio de cada exercicio, a Unidade de Cumprimento, a proposta do Director de Cumprimento, enviará o seu Plan Anual de Actividades para o exercicio seguinte á Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade para que, á súa vez e despois da súa análise, poida sometelo ao Consello de Administración da Sociedade para a súa aprobación definitiva.

CAPÍTULO VI. FACULTADES DA UNIDADE E DEBERES DOS SEUS MEMBROS

Artigo 16. Facultades e asesoramiento

1. A Unidade, sempre que a lexislación aplicable o permita, terá acceso á información, documentos e oficinas dos profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova, incluídas as actas dos órganos de administración, supervisión e control, que fosen necesarias para o adecuado exercicio das súas funcións.
2. Todos os profesionais ou empregados do Grupo Nueva Pescanova deben prestar á Unidade a colaboración que lles sexa requirida para o adecuado exercicio das súas funcións. Estes requirimentos canalizaranse a través do Director de Cumprimento, solicitando cando sexa necesario o auxilio do Departamento Corporativo de Persoas ou, no seu caso, do órgano de administración da sociedade do Grupo Nueva Pescanova na que se sitúe o concreto profesional ou empregado obxecto de requirimento.
3. En concordancia co artigo 15 deste Regulamento, a Unidade e/ou o Director de Cumprimento poderá solicitar, con cargo á Sociedade, a colaboración ou o asesoramento de profesionais externos, que deberán dirixir os seus informes directamente ao Presidente da Unidade e/ou ao Director de Cumprimento, segundo dispóñase na correspondente folia de encarga.
4. Na medida do posible e sempre que iso non afecte á eficacia do seu labor, a Unidade procura actuar de maneira transparente, informando cando resulte posible e adecuado aos administradores e profesionais afectados sobre o obxecto e alcance das súas actuacións.
5. Os acordos e decisións da Unidade terán carácter vinculante para o Grupo Nueva Pescanova e os seus profesionais.

Artigo 17. Deberes dos membros da Unidade

1. Os membros da Unidade deberán actuar con autonomía e independencia de criterio e de acción respecto do resto da organización e executar o seu traballo coa máxima dilixencia e competencia profesional.
2. Os membros da Unidade gardarán segredo das súas deliberacións e acordos e, en xeral, absteranse de revelar as informacións, datos, informes ou antecedentes aos que teñan acceso no exercicio do seu cargo, así como de utilizalos en beneficio propio ou de terceiros, sen prexuízo das obrigacións de transparencia e información previstas no Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento e na lexislación aplicable. A obrigaón de confidencialidade dos membros da Unidade subsistirá aínda cando cesasen no cargo.

CAPÍTULO VII. O SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE CUMPRIMENTO DO GRUPO NUEVA PESCANOVA

Artigo 18. Regulamento da Canle de Cumprimento

1. Corresponde ao Consello de Administración da Sociedade, a proposta da súa Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade, aprobar o Regulamento da Canle de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova. Calquera modificación do mesmo haberá de ser igualmente aprobada polo Consello de Administración da Sociedade, a proposta da citada Comisión.
2. Este Regulamento establecerá o conxunto de condicións de uso, normas de funcionamento, principios informadores e regras de xestión e procedemento da Canle de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova.

3. Corresponderá á Unidade de Cumprimento aprobar os protocolos, políticas, procedementos ou instrucións internas que puidesen resultar pertinentes en execución do Regulamento da Canle de Cumprimento e para o seu correcto e ordenado funcionamento.

Artigo 19. *Natureza e configuración preferentemente tecnológica da Canle de Cumprimento*

1. A Canle de Cumprimento constituirá o *Sistema Interno de Información* do Grupo Nueva Pescanova e a ferramenta de comunicación segura, confidencial e reservada a través da cal calquera persoa física (sexa ou non profesional do Grupo) poderá presentar (mesmo anonimamente) Consultas e Denuncias (comunicacións ou informacións) ante a súa Unidade de Cumprimento sobre as cuestións de ética empresarial, integridade institucional e cumprimento normativo expresamente indicadas no Regulamento da Canle de Cumprimento.
2. Este *Sistema Interno de Información* configurarase preferentemente como unha *ferramenta tecnolóxica de comunicación*, a cal será accesible publicamente a través dos sitios web titularidade do Grupo Nueva Pescanova (interno e externos) e que será mantida tecnicamente por un provedor externo especializado no deseño deste tipo de sistemas de información (co oportuno licenciamiento) que haberá de ofrecer uns estándares de seguridade, privacidade e protección de datos persoais da máxima esixencia.
3. Sen prexuízo do anterior, haberanse de prever *leitos alternativos de comunicación (verbais e escritos)* coa Unidade de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova para aquelas persoas ás que non lles resulte posible ou non queiran facer uso da ferramenta tecnolóxica da Canle de Cumprimento, con iguais garantías de anonimato, confidencialidade, ausencia de represalias, protección de datos persoais, privacidade e seguridade da información.

Artigo 20. *Responsable da Canle de Cumprimento*

1. A Unidade de Cumprimento é o órgano colexiado de carácter permanente e interno que o Consello de Administración da Sociedade designa como *Responsable do Sistema Interno de Información da Canle de Cumprimento* do Grupo Nueva Pescanova.
2. A Unidade de Cumprimento desenvolverá as súas funcións en forma independente e autónoma, non podendo recibir instrucións de ningún tipo en relación coas informacións que se reciban a través da Canle de Cumprimento, así como sobre a tramitación e resolución dos Expedientes a que aquelas dean lugar, dotándosele dos medios persoais e materiais necesarios.
3. A Unidade de Cumprimento delega, á súa vez, no seu Director/a (que será o/a Directivo/a que en cada momento ocupe a posición do/da *Chief Ethics & Compliance Officer* do Grupo Nueva Pescanova), as facultades de xestión da Canle de Cumprimento (recepción de comunicacións e informacións) e de tramitación dos Expedientes de Consulta e Denuncia a que as mesmas dean lugar (a súa instrución e investigación interna), todo iso nos termos e co alcance que se prevexa no propio Regulamento da Canle de Cumprimento. En todo caso, será a Unidade de Cumprimento quen, como órgano colexiado e conforme o réxime de adopción de acordos previstos no artigo 11 deste Regulamento, resolverá con carácter definitivo os Expedientes de Denuncia que se puidesen incoar, tendo para estes efectos o Director da Unidade de Cumprimento voz pero non voto e o Presidente voto dirimente en caso de empate.
4. O nomeamento e cesamento dos membros da Unidade de Cumprimento serán oportunamente notificados en España, dentro dos dez días hábiles seguintes a que teña lugar, á *Autoridade Independente de Protección do Informante, A.A.I.*, (ou, no seu caso, ás autoridades ou órganos competentes das comunidades autónomas, no ámbito das súas respectivas competencias), con indicación no caso de cesamento das razóns que o xustificaron, no modo e forma que se fixe nos oportunos Estatutos das devanditas Autoridades Independentes españolas en vigor en cada momento.

Artigo 21. *Garantías de anonimato, confidencialidade, ausencia de represalias, protección dos datos persoais e outros dereitos*

1. Os *Informantes* (aos que se lles denominará *Consultantes* ou *Denunciantes*, segundo formulasen unha *Consulta* ou *Denuncia*) poderán facer un uso anónimo da Canle de Cumprimento, sen necesidade de identificarse e sen que, posteriormente, pódaselles requirir que o fagan ou que faciliten datos que os puidesen facer, directa ou indirectamente, identificables. Ás comunicacións anónimas daráselles exactamente o mesmo tratamento e tramitación que ás comunicacións nas que o informante opta por identificarse.
2. Garantirase, en todo caso, a confidencialidade da identidade dos datos identificativos dos Informantes, os cales non serán revelados a terceiras persoas, salvo nos casos nos que exista unha obriga legal de facelo ou se permita nos termos que se consignan oportunamente no Regulamento da Canle de Cumprimento e na súa Política de Privacidade. Esta garantía de confidencialidade tamén se referirá a calquera outra información da que se poida deducir, directa ou indirectamente, a identidade do Informante, así como ás actuacións que se desenvolvan para a xestión e tramitación do Expediente que se incoe pola Unidade de Cumprimento.
3. Adoptaranse, en todo caso, as medidas técnicas e organizativas adecuadas para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondentes ás persoas afectadas e a calquera terceiro que se mencione na información facilitada a través da Canle de Cumprimento.
4. Queda terminantemente prohibida a adopción de calquera forma de represalia fronte a calquera persoa (sexa ou non empregada do Grupo Nueva Pescanova) que de boa fe faga uso da Canle de Cumprimento, incluídas as ameazas de represalia e as tentativas de represalia. É represalia calquera actos ou omisións prohibidos legalmente ou que, directa ou indirectamente, supoñan un trato desfavorable que sitúe á persoa que a sofre (informante) en desvantaxe particular con respecto a outra no contexto laboral ou profesional, só pola súa condición de informante da Canle de Cumprimento.
5. Os datos persoais que se traten na Canle de Cumprimento ou para a xestión das comunicacións que se fagan a través do mesmo ou que sexan necesarios tratar para a resolución dos Expedientes da Canle de Cumprimento (calquera que sexa o leito de comunicación empregado polo informante), faranse con escrupuloso respecto e cumprimento da normativa de protección de datos persoais. A Canle de Cumprimento haberá de contar coa súa oportuna Política de Protección de Datos Persoais ou Privacidade.
6. A todas as persoas afectadas por unha comunicación recibida a través da Canle de Cumprimento asístennles, nos termos que se indiquen no Regulamento da Canle, os dereitos de tutela efectiva, necesidade e proporcionalidade, imparcialidade, audiencia e contradición, presunción de inocencia e protección da honra, secreto das comunicacións e intimidade.

Artigo 22. *Deberes de veracidade, responsabilidade, proporcionalidade, boa fe e colaboración*

1. Os Consultantes, Denunciantes e calquera outra persoa que haxa de intervir no seo dun Expediente da Canle de Cumprimento (testemuñas, expertos ou peritos) haberán de actuar de maneira veraz, responsable, proporcional e con boa fe. Faltar gravemente aos devanditos deberes poderá desembocar no exercicio das accións disciplinarias, administrativas ou xudiciais que procedan, conforme o ordenamento xurídico que resulte de aplicación.
2. Todos os profesionais do Grupo Nueva Pescanova teñen a obriga de colaborar coa Unidade de Cumprimento (dentro das súas funcións, posición e ámbito de responsabilidade) na tramitación dos Expedientes a que dean lugar as informacións e comunicacións presentadas a través da Canle de Cumprimento. Así mesmo, no caso de que un profesional do Grupo Nueva Pescanova reciba unha comunicación cuxo destinatario debería ser a Unidade de Cumprimento a través dos leitos habilitados

para a Canle de Cumprimento, remitiraa inmediatamente ao Director da Unidade de Cumprimento para que proceda segundo o previsto no Regulamento da Canle, debendo en todo caso gardar este profesional os deberes de confidencialidade previstos no artigo 11 do devandito Regulamento.

CAPÍTULO VIII. CUMPRIMENTO, INTERPRETACIÓN, APROBACIÓN E VIXENCIA

Artigo 23. Cumprimento

1. Os membros da Unidade teñen a obrigaón de coñecer e cumprir este Regulamento, a cuxos efectos o secretario da Unidade facilitaralles unha copia.
2. Adicionalmente, a Unidade terá a obrigaón de velar polo cumprimento deste Regulamento.

Artigo 24. Interpretación

1. Este Regulamento interpretarase de conformidade co Sistema Normativo de Goberno Corporativo e Cumprimento da Sociedade.
2. Calquera dúbida ou discrepancia en relación coa interpretación deste Regulamento será resolta por maioría na propia Unidade e, na súa falta, polo seu Presidente, asistido do secretario ou das persoas que a Unidade designe para o efecto, no seu caso.

Artigo 25. Modificación

1. Calquera modificación deste Regulamento deberá aprobarse por acordo do Consello de Administración da Sociedade, logo do informe da Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade.
2. O Consello de Administración, a Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade e o Presidente da Unidade poderán propoñer modificacións deste Regulamento por propia iniciativa ou por proposta de calquera outro membro da Unidade.

Artigo 26. Aprobación e vixencia

A versión orixinal deste Regulamento foi aprobada polo Consello de Administración da Sociedade na súa reunión do 20 de decembro de 2016, celebrada na súa sede central en Chapela (Redondela - Pontevedra - España), sendo efectiva a partir dese día para a totalidade do Grupo Nueva Pescanova. A versión vixente en cada momento será a debidamente consignada no artigo **"CONTROL DE MODIFICACIÓNS"** deste documento.

Artigo 27. Control de modificacións

Versión	Resumen modificación	Promotor modificación	Órgano aprobación modificación	Data aprobación modificación
v_1	Aprobación inicial deste Regulamento	Comisión de Gobernanza e Responsabilidade Corporativa	Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.	20/12/2016
v_2	Adaptación ao novo logotipo e formato corporativo / Artigo 3 (Composición e cargos) / Artigo 4 (O Director da Unidade de Cumprimento e as Oficinas de Cumprimento) / Artigo 10 (Lugar de celebración) / Artigo 12 (Acordos) / Artigo 14 (Asistencia) / Artigo 15 (Recursos materiais e humanos da Unidade de	Comisión de Gobernanza e Responsabilidade Corporativa	Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.	29/09/2017

	Cumprimento) / Artigo 21 (Consultas) / Artigo 22 (Denuncias)			
v_3	Nova numeración dos artigos / Artigo 2 (Modificación) / Artigo 15 (Plan Anual de Actividades) / Artigo 27 (Proposta da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa, aprobación do Consello de Administración da Sociedade e vixencia) / Artigo 28 (Aprobación e vixencia) / Introducción da táboa de Control de modificacións.	Comisión de Gobernanza e Responsabilidade Corporativa	Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.	23/12/2020
v_4	Cambio de nome da Comisión de Goberno e Responsabilidade Corporativa polo de Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade / Modificación da lista de dereitos individuais sobre datos persoais que se poden exercer na xestión da Canle de cumprimento (artigo 20).	Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade	Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.	31/05/2021
v_5	Modificación do artigo 6 (outras funcións da Unidade de Cumprimento) para reservar a aprobación do Regulamento da Canle de Cumprimento ao Consello de Administración / Modificación integral do Capítulo VII. (Canle de Cumprimento) a fin de adaptalo á Lei [española] 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.	Comisión de Gobernanza, Responsabilidade e Sustentabilidade	Consello de Administración de Nueva Pescanova, S.L.	31/07/2023

CONTACTO

Rúa José Fernández López, s/n
36230 Chapela – Redondela – Pontevedra – España
Teléfono +34 986 818 100

Unidade de Cumprimento: unidade.cumplimiento@nuevapescanova.com

Acceso directo á aplicación WHISTLEB® da Canle de Cumprimento do Grupo Nueva Pescanova:

<https://report.whistleb.com/nuevapescanova>

Canle de Cumprimento: canal.cumplimiento@nuevapescanova.com

