



POLÍTICA D'ÈTICA I COMPLIMENT

Versió: v01

Data d'aprovació: 28.07.2026

Àrees responsables: [Compliance / RRHH / Medi Ambient / Compres / Qualitat]

Documents vinculats

Política de Gestió Ètica i Responsabilitat Social

- Codi de Conducta
- Política Integrada (apartat d'ètica i compliment)
- Política RSC
- DC-06 Sistema Corporatiu d'Objectius
- Registres de compliment legal (Ind 22), registres correctius (Ind 20), seguretat informàtica

Propòsit de la política

Aquesta política estableix els principis, compromisos, requisits i objectius que LlorensGMR adopta per garantir una cultura d'integritat, transparència, compliment legal, prevenció de la corrupció i gestió responsable de la informació, d'acord amb els estàndards ISO.

Abast

Aquesta política és aplicable a:

Tot el personal de LlorensGMR

- Personal temporal, subcontractat i col·laboradors
- Proveïdors, contractistes i tercers que operen en nom de LlorensGMR
- Totes les plantes operatives
- Totes les activitats relacionades amb decisions comercials, financeres, operatives i de gestió de dades

Integritat i transparència

Segons el Codi de Conducta:

"Llorens|gmr exigeix decisions objectives, transparents i alineades amb els valors corporatius."

Tolerància zero a la corrupció

Prohibició de:

- Suborns
- Pagaments irregulars
- Regals que puguin influir decisions



- Incentius il·lícits
- Conflictes d'interès no declarats

Compliment legal

Revisió legal trimestral (Ind 22) integrada al DC-06.

Conflictes d'interès

Declaració anual obligatòria per a tot el personal.

Competència lleial

El Codi de Conducta estableix:

"Llorens|gmr rebutja acords sobre fixació de preus, repartiment de mercat o manipulació de licitacions."

Protecció de dades i confidencialitat

Compliment del RGPD i control d'accés a la informació.

Bústies de suggeriments

Canal confidencial i protegit.

Responsabilitat social

Integritat en les relacions amb clients, proveïdors i parts interessades.

Objectius qualitatius

- Garantir una cultura corporativa basada en la integritat i la transparència
- Prevenir la corrupció, el frau i els conflictes d'interès
- Assegurar el compliment legal en totes les activitats
- Protegir la informació corporativa i personal
- Promoure la competència lleial
- Garantir canals segurs i confidencials

Objectius quantitius (DC-06)

Compliment legal

- Indicador: Ind 22 – % requisits complets

Registres correctes

- Meta: 100% registres correctes en processos de compliment



Seguretat informàtica

- Meta: 100% mesures de seguretat aplicades

Accions correctives

- Indicador: Ind 20 – Meta: 100% accions tancades dins termini

Responsabilitats

Direcció General

- Aprova la política
- Garanteix recursos
- Supervisa el sistema de compliment

RRHH

- Gestiona formació en ètica i integritat
- Dona suport en investigacions internes

Qualitat / SGI

- Control documental
- Registres de compliment
- Seguiment d'indicadors DC-06

Tot el personal

- Complir la política
- Reportar irregularitats
- Protegir la informació corporativa

Comunicació

La política es comunica a tot el personal mitjançant intranet corporativa, cartellera, contractes amb proveïdors i està disponible per a parts interessades que la sol·licitin.

Mecanisme de revisió

La política es revisa anualment durant el procés DC-06 (primer trimestre) o quan hi hagi canvis normatius, estratègics o operatius.