

CODI ÈTIC DE PROVEÏDORS

Annex 14 al Manual de Prevenció de Delictes
Grup Bodegues Sumarroca

Juliol 2021

CONTINGUT

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. OBJECTE	3
3. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	3
4. PRINCIPIS RECTORS DEL GRUP BODEGUES SUMARROCA.....	4
5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DELS PROVEÏDORS	5
5.1 <i>Respecte a la Legalitat, als Drets Humans i als Valors Ètics</i>	5
5.3 <i>Ètica empresarial i Gestió Transparent</i>	5
5.4 <i>Pràctiques laborals dignes</i>	7
5.5 <i>Medi ambient</i>	8
5.6 <i>Qualitat i Seguretat del producte i Salut Alimentària</i>	8
5.7 <i>Lleialtat en la gestió de crisis alimentàries</i>	9
5.8 <i>Prevenició del frau alimentari</i>	9
5.9 <i>Propietat Intel·lectual i Industrial</i>	9
5. 10 <i>Subcontractació</i>	9
6. MESURES ESPECÍFIQUES	10
7. INCOMPLIMENT	10
8. CANAL ÈTIC	11
9. FORMACIÓ I COMUNICACIÓ	11
10. SISTEMA DE COMPLIANCE	11

1. INTRODUCCIÓ

El Grup Bodegues Sumarroca¹ aspira a oferir uns productes i uns serveis de la més alta qualitat. En aquest sentit, la conducta del seu personal i de tots els participants de la cadena de valor, ha de respondre i s'ha d'acomodar, a la legislació vigent i als principis ètics i de responsabilitat social corporativa, i en especial en matèria laboral, de drets humans i de respecte al medi ambient.

Grup Bodegues Sumarroca disposa d'un Sistema de Compliance que té per objectiu adoptar i executar amb la màxima eficàcia, mesures i controls que contribueixin a prevenir o mitigar el risc que es cometi qualsevol incompliment en el Grup i que garanteixi, en tot moment, la legalitat dels actes que, en l'exercici de la seva activitat professional i empresarial, realitzin les persones que formen part de la seva organització, i també els tercers amb els quals es relaciona.

Per això, Grup Bodegues Sumarroca entén com imprescindible que aquest missatge es transmeti clarament als tercers amb els quals es relaciona, de manera que aquests es comprometin formalment a respectar les normes i principis d'actuació descrits en aquest Codi Ètic del Proveïdor.

2. OBJECTE

L'objecte d'aquest Codi és establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de tots els Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca en les seves relacions comercials i/o empresarials amb les societats del Grup, detallant els principis i valors que defineixen els estàndards mínims no negociables requerits als Proveïdors.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Codi Ètic de Proveïdors s'aplica als Proveïdors amb els quals contractin les societats del Grup, que quedaran subjectes al mateix mitjançant la seva acceptació expressa, i que serà condició necessària per iniciar qualsevol relació comercial. L'acceptació

¹Grup Bodegues Sumarroca està integrat, a aquests efectes, per les societats "Barsedana Inversions, S.L.", "Bodegues Sumarroca, S.L.", "Selfoods, S.A.", "Molí la Boella, S.L.", "Gestió Tecnoagrària, S.L." i "Morana Participacions, S.L."



CODI ÈTIC DE PROVEÏDORS

d'aquest Codi es farà per mitjà de la complementació per part del Proveïdor del formulari que consta en l'apartat relatiu als Proveïdors en l'Espai d'Ètica, Compliance i RSC de les pàgines web del Grup - www.sumarroca.es, www.selfoods.com, i www.molicoloma.com -, i l'enviament d'aquest a l'adreça de correu electrònic del Grup Bodegues Sumarroca indicada a l'efecte.

El Codi Ètic dels Proveïdors resulta d'aplicació a tots els Proveïdors, Subministradors o Empreses de Treball Temporal (siguin aquestes persones físiques o jurídiques i amb independència de la seva nacionalitat) que siguin o pretenguin ser contractats per una empresa del Grup Bodegues Sumarroca a qualsevol lloc de el món.

De la mateixa manera, el Codi Ètic dels Proveïdors resulta d'aplicació a les empreses i/o professionals que siguin, al seu torn, contractats per un Proveïdor per prestar serveis o realitzar subministraments al Grup Bodegues Sumarroca (Subcontractistes).

A tots els subjectes obligats pel nostre Codi Ètic del Proveïdor se'ls denominarà, indistintament, "Proveïdor" o "Proveïdors".

4. PRINCIPIIS RECTORS DEL GRUP BODEGUES SUMARROCA

Els principis rectors que defineixen el comportament ètic del Grup Bodegues Sumarroca són els següents:

- Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera ètica i responsable.
- Qualsevol persona que mantingui directament o indirectament, una relació laboral, econòmica, social o industrial amb el Grup, rebrà un tracte just i respectuós.
- Totes les seves activitats es desenvoluparan de manera respectuosa amb el medi ambient.

5. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ DELS PROVEÏDORS

5.1 Respecte a la Legalitat, als Drets Humans i als Valors Ètics

El Proveïdor assumeix el compromís d'actuar en tot moment d'acord amb la legislació vigent, amb les pràctiques ètiques globalment acceptades, d'acord amb els drets humans i les llibertats i en especial, amb aquest Codi Ètic.

5.2 Exemplantat en el compliment de la legalitat

Els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca hauran de ser exemplars en el compliment de les disposicions legals que els siguin aplicables, amb especial observança de la legalitat penal i administrativa.

El Grup Bodegues Sumarroca no contractarà amb Proveïdors que hagin estat condemnats mitjançant sentència ferma per la comissió de fets delictius. Aquesta prohibició afecta igualment als Proveïdors persones jurídiques que siguin declarades penalment responsables per algun delictes i a aquelles els administradors o representants legals de les quals, estant vigent el seu càrrec o representació i fins al seu cessament, es trobin en aquesta situació.

El Grup Bodegues Sumarroca no contractarà amb Proveïdors que no es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb seguretat social.

5.3 Ètica empresarial i Gestió Transparent

Els Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca desenvoluparan les seves relacions comercials aplicant principis d'ètica empresarial i de gestió transparent.

a) Corrupció

La relació del Grup amb el seu Proveïdor es basa en la legalitat, l'eficiència i la transparència.

El Proveïdor no tolerarà, permetrà o s'involucrarà en cap tipus de corrupció, extorsió, suborn, malversació de fons públics, apropiació indeguda i administració deslleial de patrimoni aliè, en l'exercici de la seva activitat empresarial, ni en el sector públic ni en el privat.

El Proveïdor no oferirà, prometrà o concedirà a funcionaris públics, a terceres empreses o particulars o a qualsevol empleat de Grup Bodegues Sumarroca en el context de l'activitat empresarial desenvolupada per o en nom d'aquesta, directament o indirectament, regals, obsequis o altres avantatges no justificats, ja siguin en efectiu o en forma d'altres prestacions, amb l'objectiu d'aconseguir tractes de favor en la concessió o conservació de contractes o beneficis personals o per al Proveïdor o per al Grup Bodegues Sumarroca.

El Proveïdor ha de complir les normes més estrictes de conducta ètica i moral, assegurant-se que s'estableixen en la seva organització, els procediments adequats a aquest efecte.

b) **Conflicte d'Interès**

Les relacions entre el Grup Bodegues Sumarroca i el seu Proveïdor es regiran per criteris objectius. Sota cap circumstància hauran d'influenciar les relacions personals o els interessos dels empleats del Proveïdor sobre l'adjudicació o la contractació d'una comanda.

El Proveïdor haurà de mantenir mecanismes que, en cas de potencial conflicte d'interès d'algun dels seus empleats, garanteixin la independència de la seva actuació, i la plena subjecció a la legislació vigent.

c) **Informació**

La informació del Grup Bodegues Sumarroca confiada al Proveïdor tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació reservada i confidencial. És responsabilitat del Proveïdor adoptar les mesures de seguretat suficients per protegir aquesta informació.

Així mateix, la informació donada pel Proveïdor als seus interlocutors del Grup Bodegues Sumarroca ha de ser veraç i no projectada amb intenció d'engany.

d) **Competència lleial**

El Proveïdor haurà de respectar la competència lleial, així com tota aquella normativa que li sigui aplicable en matèria de compliment, desenvolupant la seva activitat de forma ètica en la seva relació amb els seus competidors.

5.4 Pràctiques laborals dignes

El Proveïdor, en el desenvolupament de les seves pràctiques laborals, respectarà la protecció dels Drets Humans i Laborals fonamentals. En concret:

a) Prohibició de discriminació i treballs forçosos

El Proveïdor rebutjarà qualsevol manifestació d'assetjament físic, psicològic, moral o d'abús d'autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.

No aplicarà cap tipus de pràctica discriminatòria en la contractació, remuneració, accés a formació, promoció, terminació del contracte o jubilació, basant-se en la raça, casta, credo, nacionalitat, religió, edat, discapacitat física o mental, gènere, estat civil, orientació sexual i/o afiliació sindical o política.

El Proveïdor adoptarà les mesures necessàries en la seva organització per eliminar tota forma o modalitat de treball forçós o obligatori.

b) Seguretat i salut a la feina

El Proveïdor impulsarà l'adopció de polítiques de seguretat i salut a la feina i adoptarà les mesures preventives establertes en la legislació vigent, vetllant en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria.

En aquest sentit, el Proveïdor s'assegurarà que els treballadors estan informats i protegits de la sobreexposició a perills químics, biològics, físics o tasques que demandin un sobreesforç físic en el lloc de treball. Així mateix, el Proveïdor identificarà i avaluarà les potencials situacions d'emergència en el lloc de treball i minimitzarà el possible impacte mitjançant la implementació de plans d'emergència i procediments de resposta davant emergències.

c) Compliment de la normativa laboral

El Proveïdor haurà de garantir que les condicions laborals que aplica als seus treballadors compleixen amb l'establert a l'Estatut dels Treballadors i amb l'establert per Conveni que els sigui d'aplicació.

5.5 Medi ambient

El Proveïdor mantindrà un compromís constant amb la protecció del medi ambient i complirà els estàndards i exigències establerts en la legislació aplicable local i internacional, minimitzant l' impacte del seu negoci a través de l'ús eficient dels recursos naturals, la preferència per l'energia renovable, la correcta eliminació de residus i la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle.

Els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca estan obligats a complir estrictament la normativa mediambiental que els sigui aplicable i es comprometen a mantenir un enfocament preventiu en aquesta matèria, així com a desenvolupar unes pràctiques empresarials socialment responsables que afavoreixin la conservació de l'entorn i la minimització de l'impacte negatiu que les seves activitats poguessin tenir sobre aquest. El Grup Bodegues Sumarroca afavorirà als Proveïdors que facin servir productes i matèries primeres obtinguts o manufacturats per mètodes respectuosos amb el medi ambient.

Els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca es comprometen a complir els estàndards mediambientals i de sostenibilitat establerts pel Grup. En aquest sentit, els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca seran sempre rigorosos, transparents i veraces en els qüestionaris, certificacions, avaluacions i exàmens en matèria ambiental, de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa a què siguin sotmesos per part de Grup Bodegues Sumarroca.

5.6 Qualitat i Seguretat del producte i Salut Alimentària

Els Proveïdors garantiran en tot moment que els béns, matèries primeres i productes que ofereixen o lliuren al Grup Bodegues Sumarroca compleixen amb els estàndards i paràmetres de qualitat i seguretat alimentària requerits per les lleis aplicables, pels estàndards que voluntàriament puguin haver assumit, així com per les especificacions tècniques, de qualitat i seguretat alimentària marcades pel Grup Bodegues Sumarroca. En aquest sentit, els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca seran sempre rigorosos, transparents i veraces en els qüestionaris, certificacions, avaluacions i exàmens en



CODI ÈTIC DE PROVEÏDORS

matèria de qualitat, homologació de producte, composició i altres especificacions de seguretat alimentària a què siguin sotmesos per part de Grup Bodegues Sumarroca.

El Proveïdor garantirà i es farà responsable de qualsevol dany en matèria de Qualitat i Seguretat Alimentària que els béns, matèries primeres i productes que ofereixin o lliurin al Grup Bodegues Sumarroca, causin en aquest o en tercers.

5.7 Lleialtat en la gestió de crisis alimentàries

Els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca que es poguessin veure afectats per una situació de crisi alimentària es comportaran d'acord amb els principis de cooperació i actuació coordinada, d'adequació i proporcionalitat dels recursos al llarg de la cadena alimentària, de no utilització maliciosa o deslleial d'aquestes situacions, i de bona i lleial comunicació.

5.8 Prevenció del frau alimentari

Per frau alimentari s'entén qualsevol actuació maliciosa de substitució, addició, manipulació o presentació enganyosa d'aliments, ingredients alimentaris o envasat d'aliments, o les afirmacions falses o enganyoses fetes sobre un producte o matèria primera.

Els Proveïdors del Grup Bodegues Sumarroca disposaran i implementaran les mesures preventives, d'avaluació de riscos i de control analític necessàries per minimitzar o eliminar qualsevol forma de frau alimentari, especialment pel que fa a l'autenticitat d'espècies i orígens, ingredients i al·lèrgens, pesos, etc.

5.9 Propietat Intel·lectual i Industrial

El Proveïdor respectarà la titularitat de drets de propietat intel·lectual i industrial de Grup Bodegues Sumarroca i de tercers. La transferència de tecnologia i coneixements es realitzarà de manera que els drets de propietat intel·lectual i industrial estiguin protegits.

5.10 Subcontractació

El Proveïdor es responsabilitzarà que els seus propis Proveïdors i subcontractistes estiguin subjectes a normes d'actuació equivalents a les d'aquest Codi Ètic del Proveïdor.

6. MESURES ESPECÍFIQUES

Per a la prestació de serveis, subministraments o execucions dels contractes, els Proveïdors hauran d'adoptar les següents mesures en la seva organització:

- Promoure bones pràctiques per al suport i respecte dels Drets Humans.
- Complir la normativa aplicable, i en especial en matèria mediambiental, laboral, contra el blanqueig de capitals, anticorrupció, i de protecció de dades de caràcter personal.
- Evitar incórrer en conflictes d'interès, actual, potencial, i/o aparent, per al compliment de la relació contractual.
- Informar a Grup Bodegues Sumarroca de qualsevol situació en què es verifiqui l'incompliment del contracte o dels principis establerts en aquest Codi o en el Codi Ètic del Grup Bodegues Sumarroca, i també de qualsevol reclamació de tercers, o qualsevol conflicte d'interès.
- Mantenir en vigor totes les llicències i autoritzacions requerides.
- Mantenir actualitzada la documentació facilitada a Grup Bodegues Sumarroca i verificar que aquesta sigui completa i veraç.
- Eliminar tota pràctica de discriminació, treball forçós i respectar l'associació sindical i la negociació col·lectiva.

7. INCOMPLIMENT

L'incompliment pel Proveïdor del Codi Ètic de Proveïdors de Grup Bodegues Sumarroca podrà suposar, atenent a la gravetat de l'infracció i altres circumstàncies concurrents, la terminació immediata i anticipada de la seva relació contractual amb el Grup Bodegues Sumarroca, sense perjudici de qualsevol altra mesura que pogués correspondre al Grup Bodegues Sumarroca per la defensa dels seus legítims interessos.

8. CANAL ÈTIC

Tota persona que tingui coneixement de l' incompliment d'alguna disposició del present Codi Ètic del Proveïdor, haurà de tramitar la corresponent denúncia/comunicació a través del Canal Ètic - una bústia electrònica amb garantia de confidencialitat - disponible en les següents pàgines web del Grup Bodegues Sumarroca:

- www.sumarroca.es
- www.selfoods.com
- www.molicoloma.com

9. FORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Els Proveïdors s'obliguen a informar als seus empleats i als seus subcontractistes sobre el contingut d'aquest Codi, i sobre l'exigència d'utilitzar el Canal Ètic per informar el Grup Bodegues Sumarroca de qualsevol incompliment, així com obligar als subcontractistes a informar també als seus empleats.

10. SISTEMA DE COMPLIANCE

El Proveïdor es compromet expressament a complir la legalitat vigent, el Codi Ètic del Grup Bodegues Sumarroca i les disposicions d'aquest Codi Ètic de Proveïdors.

Adicionalment, el Grup Bodegues Sumarroca encoratja als seus Proveïdors perquè implementin al si de la seva organització empresarial, el seu propi Codi Ètic i Model de Prevenció de Delictes (*Sistema de Compliance Penal*), a l'empara del que estableix la Llei.