



## **Política de Compliance Penal**

## PROPIEDADES DEL DOCUMENTO

|                          |                              |                                     |            |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Título documento:</b> | Política de Compliance Penal | <b>Páginas:</b>                     | 7          |
| <b>Propietario:</b>      | COMITÉ DE COMPLIANCE         |                                     |            |
| <b>Aprobado por:</b>     | Órgano de Administración     | <b>Fecha de aprobación inicial:</b> | Abril 2025 |

## HISTORIAL DE REVISIONES

| VERSIÓN | FECHA   | OBSERVACIONES                                                                                                                      |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 04/2025 | Versión inicial                                                                                                                    |
| 2.0     | 06/2025 | Inclusión de una mención expresa a la actividad de la Organización                                                                 |
| 3.0     | 05/2026 | Cambio url de canal ético                                                                                                          |
| 4.0     | 06/2026 | Inclusión de la prohibición de conductas perjudiciales contra los denunciantes de buena fe y modificación del órgano de compliance |

## ÍNDICE

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. OBJETO .....                        | 4 |
| 2. ALCANCE .....                       | 4 |
| 3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ..... | 5 |
| 4. GESTIÓN DE RIESGOS PENALES .....    | 6 |
| 5. OBLIGACIÓN DE INFORMAR .....        | 6 |
| 6. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA .....       | 7 |
| 7. INCUMPLIMIENTO .....                | 7 |
| 8. SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN .....   | 7 |
| 9. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.....  | 8 |

## 1. OBJETO

---

**ALFARIVER DEFENSE** es una compañía española de ingeniería para defensa y seguridad, con presencia en más de 25 países y experiencia en reparación, mantenimiento y modernización de vehículos blindados, además de ser distribuidor independiente de repuestos para vehículos y equipos militares. También tiene experiencia en integración de sistemas de inhibidores y de comunicaciones en todas las plataformas vehiculares. En concreto, nuestras principales líneas de negocio son:

- Diseño, modernización, mantenimiento, montaje y reparación de vehículos de ruedas y cadenas, así como sus contenedores y equipos embarcados, elementos y equipos de buques, unidades, o instalaciones (bui's), asociados a obras de calderería, servicios, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, eléctricas y electrónicas.
- Fabricación de sistemas optoelectrónicos, estructuras y elementos metálicos (excepto maquinaria y equipamiento).
- Suministro de repuestos para vehículos a motor y sistemas aeronáuticos, equipos de protección individual y material de intendencia y campamento.
- Servicios en la industria de la construcción, tanto pública como privada, incluyendo la conservación, restauración, reparación, transformación y ampliación de obras.
- Suministro y mantenimiento de UAV

La presente **Política de Compliance Penal** (en adelante, “la Política”) refleja el **compromiso** adoptado por **ALFARIVER DEFENSE, S.L.** (en adelante “**ALFARIVER DEFENSE**” o “la Organización”) de alcanzar sus **objetivos de Compliance Penal**, que no son otros que **el compromiso** a desarrollar y mantener una **cultura preventiva** basada en la “**tolerancia cero**” hacia la comisión de **ilícitos penales**, así como otras **actuaciones en contra de la legalidad vigente**.

Se ha desarrollado en atención a las recomendaciones proporcionadas por el estándar **UNE-19601 Sistemas de Compliance Penal** y constituye un elemento clave en el **Sistema de Gestión de Compliance** de la Organización.

Conforme a ello, se exige a todos los empleados el **cumplimiento de la normativa**, tanto **externa** como **interna**, prohibiendo expresamente la comisión de cualquier hecho delictivo en el desarrollo de sus funciones, con independencia de que éste sea cometido en beneficio o perjuicio de la propia Organización.

## 2. ALCANCE

---

Esta Política es aplicable a **todo el personal** de **ALFARIVER DEFENSE**, independientemente de la categoría o funciones que desarrollen y del modelo de contratación mediante el que se encuentren vinculados a la

Organización, incluyendo becarios, directivos, así como el Órgano de Administración (todos ellos, en adelante, “colaboradores” o “miembros” de la organización o “trabajadores”).

Igualmente, podrá extenderse a los terceros con los que **ALFARIVER DEFENSE** se relacione. En concreto, se consideran terceros los proveedores, subcontratistas, consultores o asesores, socios comerciales y colaboradores en general (en adelante, socios de negocio). Nuestros socios de negocio son una extensión de **ALFARIVER DEFENSE** y, por tanto, deben actuar en el marco de su relación de negocio con la misma de acuerdo con los principios éticos y de conducta establecidos en esta Política, así como con cualquier otra disposición contractual aplicable cuando intervengan en nuestro nombre o en colaboración con nosotros. Asimismo, en la medida de lo posible y de forma proporcional y razonable, debemos fomentar que nuestros socios de negocio desarrollen y apliquen sistemas de gestión que favorezcan la consolidación de una cultura ética y de cumplimiento coherentes con nuestros estándares.

### 3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

---

Sin perjuicio de un mayor desarrollo en el **Sistema de Gestión de Compliance**, las responsabilidades de los órganos involucrados en este ámbito son las siguientes:

- **Órgano de Administración:** es el responsable último de **impulsar la cultura ética y de cumplimiento** en **ALFARIVER DEFENSE** debiendo, entre otras cuestiones, aprobar las políticas y procedimientos corporativos necesarios y proporcionar los recursos adecuados para una **mejora continua** del **Sistema de Gestión de Compliance**.
- **Alta dirección:** debe demostrar un compromiso activo con el Sistema de Gestión de Compliance, asegurando que se integren los principios de cumplimiento en la cultura organizacional y que se despliegan todas las acciones necesarias para garantizar la mejora continua del Sistema.
- **Comité de Compliance:** es la figura delegada del Órgano de Administración, con poderes autónomos de **iniciativa y de control**, responsable de **supervisar el correcto funcionamiento y desempeño del Sistema de Gestión de Compliance**. El **Comité de Compliance** es también el **Responsable del Sistema Interno de Información** para la **gestión y tramitación diligente** de las comunicaciones recibidas a través del **Canal Ético**.
- **Resto de colaboradores:**
  - Conocer y respetar la **legislación y la normativa interna** que les resulte de aplicación en el desempeño de sus funciones, consultando cualquier duda que les pueda surgir.
  - Ejecutar los **controles** previstos y mantener evidencia de su correcta ejecución.
  - **Informar** al Comité de Compliance en caso de identificar **nuevos escenarios de riesgo o defectos** en el **Sistema de Gestión de Compliance**.
  - **Colaborar** con el Comité de Compliance en aquello que le sea requerido.
  - Comunicar cualquier posible conflicto de interés real o potencial
  - **Comunicar** cualquier **riesgo o incumplimiento** del **Sistema de Gestión de Compliance**.

## 4. GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

---

La filosofía de prevención de riesgos penales de **ALFARIVER DEFENSE** se basa en un ciclo completo de gestión de riesgos, que comprende las siguientes cinco fases:

- 1) **Establecimiento del contexto:** determinando, por una parte, el **entorno externo** en el que **ALFARIVER DEFENSE** busca conseguir sus objetivos, por ejemplo: el entorno legal, social, financiero, competitivo, etc. Por otra parte, el **entorno interno** constituido por todo aquello que, en el seno de **ALFARIVER DEFENSE**, pueda influir en la manera en que gestionará el riesgo, por ejemplo: su gobierno, estructura, políticas, objetivos, estrategias o la propia organización funcional.
- 2) **Identificación de los riesgos:** proceso que comprende la búsqueda, reconocimiento, descripción y registro de los riesgos.
- 3) **Análisis de los riesgos:** estudio de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y probabilidad de materialización. Consiste en la comprensión del riesgo para permitir la toma de decisiones.
- 4) **Evaluación de los riesgos:** supone la valoración del nivel del riesgo conocido durante el proceso de análisis, determinando cuáles deberán ser objeto de tratamiento y su prioridad.
- 5) **Tratamiento de los riesgos:** implica la identificación e implementación de acciones correctivas o evolutivas para prevenir o mitigar los riesgos. Estas acciones quedan siempre reflejadas en un **Plan de Acción de Cumplimiento**.

**ALFARIVER DEFENSE** completará periódicamente este ciclo de gestión, con el fin de que su Sistema de Gestión de Compliance se encuentre debidamente **actualizado** y resulte **eficaz** para la minimización de su exposición a riesgos penales. Estos ciclos de gestión se detallan ampliamente en nuestro Manual del Sistema de Gestión de Compliance.

## 5. OBLIGACIÓN DE INFORMAR

---

Todos los **colaboradores** de **ALFARIVER DEFENSE** tienen la **obligación de comunicar** cualquier **riesgo o incumplimiento** de la **normativa interna** o de la **legislación aplicable** del que tengan conocimiento. También es la vía correcta para el planteamiento de inquietudes.

Para ello, **ALFARIVER DEFENSE** dispone de un **Canal Ético** que forma parte de su **Sistema Interno de Información** y se encuentra **accesible** a través de las siguientes vías:

- **Página web de ALFARIVER DEFENSE:** a través de la URL:

[https://alfariver.complylaw-canaletico.es/public/8bb62cbea0c964c7847f75cb62171355d399024ebbe915948cdfb3d39490f88a/f ormulario? q1=1\\*15u6c3j\\* qa\\*ODkzMDI0ODE0LjE3Nzg2NjM3Njg.\\* qa DGQSOQFDWK\\*c3E3Nzg2NjM3NjgkbzEkZzEkdDE3Nzg2NjM3NzUkajUzJGwwJGgw](https://alfariver.complylaw-canaletico.es/public/8bb62cbea0c964c7847f75cb62171355d399024ebbe915948cdfb3d39490f88a/f ormulario? q1=1*15u6c3j* qa*ODkzMDI0ODE0LjE3Nzg2NjM3Njg.* qa DGQSOQFDWK*c3E3Nzg2NjM3NjgkbzEkZzEkdDE3Nzg2NjM3NzUkajUzJGwwJGgw)

- **Dirección postal:** Polígono Industrial 1, calle C, 24, 28938, Móstoles, (Madrid). Escrito dirigido al Responsable del Sistema junto a la documentación que considere necesaria.
- **Reunión presencial** con el Responsable del Sistema.

#### Derechos y garantías:

- Posibilidad de realizar las comunicaciones de forma **anónima**.
- **Confidencialidad** de todas las personas involucradas en una comunicación y de todas las actuaciones desarrolladas en su tramitación.
- **Ausencia de represalias** y cualesquiera otras **conductas perjudiciales** contra las personas que comuniquen de **buena fe**.
- Tratamiento de **datos de carácter personal** conforme a la **normativa vigente**.
- Derecho a la **presunción de inocencia** y de **defensa** de la persona afectada por la comunicación.

## 6. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA

---

Esta Política será **comunicada** y estará a **disposición** de todos los colaboradores de **ALFARIVER DEFENSE**.

Cualquier **duda** que pueda surgir sobre su interpretación o aplicación, o sobre cualquier cuestión relacionada con el **Sistema de Gestión de Compliance**, podrá ser planteada al **Comité de Compliance**.

## 7. INCUMPLIMIENTO

---

En caso de **incumplimiento** de esta Política, se podrán adoptar las **medidas disciplinarias** oportunas, siempre conforme a la normativa laboral vigente y convenio colectivo de aplicación.

Ningún trabajador de **ALFARIVER DEFENSE**, con independencia de su nivel jerárquico, podrá solicitar a otro que cometa un acto contrario a la normativa (externa o interna) o que vaya en contra de lo establecido en esta Política.

## 8. SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

---

El **Sistema de Gestión de Compliance** de **ALFARIVER DEFENSE** será objeto de **supervisión** y de **mejora continua** para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en cada momento. Se realizarán,

tanto verificaciones periódicas, como revisiones específicas, en el caso de que se produzcan cambios relevantes que afecten al Sistema.

## **9. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR**

---

La presente Política ha sido aprobada por primera vez por el Órgano de Administración en abril de 2025 entrando en vigor desde su publicación. Las sucesivas versiones de esta Política serán también aprobadas por el Órgano de Administración, salvo que se trate de cambios menores los cuales podrán ser directamente orquestados por el Comité de Compliance.

Su vigencia se mantendrá mientras no sea modificada o derogada por otra posterior.