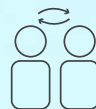




POLITIQUE ANTICORRUPTION



APPROUVÉE PAR LE COMITÉ D'ÉTHIQUE
RÉUNI EN SÉANCE LE 27 MARS 2018



POLITIQUE ANTICORRUPTION

Finalité	5
Champ d'application	5
Définitions	5
Bonnes pratiques concernant l'acceptation et la remise de cadeaux	6
· Règle générale pour l'acceptation de cadeaux	6
· Règle générale pour la remise de cadeaux	7
· Cadeaux et libéralités expressément interdits	7
Dons caritatifs et sponsoring	8
· Règle générale	8
· Dons à des partis politiques et des syndicats	8
Dépenses promotionnelles	8
Conflits d'intérêts	9
Contrats avec les fournisseurs	10
Contrats avec les clients	11
Relation avec les administrations publiques	11
Respect de la politique anticorruption	12
Entrée en vigueur, validité et révision de la politique	12
ANNEXE I	15
ANNEXE II	16
ANNEXE III	17
ANNEXE IV	18
ANNEXE V	19
ANNEXE VI	20



FINALITÉ

Cette Politique a pour objectif de développer les principes et les valeurs énoncés dans le Code d'Éthique de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. (« GME ») concernant l'engagement de l'entreprise en matière de prévention de la corruption publique et privée, conformément aux règles de conduite décrites dans le Code précité.

La présente Politique établit les critères et procédures à suivre afin de prévenir les actes de corruption, tant publics que privés, ainsi que les conflits d'intérêts pouvant survenir dans le cadre des activités ordinaires et commerciales réalisées par le personnel ou par d'autres partenaires de l'entreprise, que ce soit dans la relation avec d'autres particuliers ou avec des fonctionnaires publics

CHAMP D'APPLICATION

La Politique s'applique à tous les administrateurs, directeurs et employés de GME, ainsi qu'à tous les partenaires ou tiers ayant une relation avec la société, tels que les clients ou les fournisseurs.

En cas de doutes sur l'interprétation de la Politique ou si vous n'êtes pas certain que son application vous concerne, veuillez consulter sans délai le Comité d'Éthique de GME à travers l'adresse de contact suivante :

compliance@garciamunte.com

DÉFINITIONS

Le terme **corruption** désigne tout comportement visant à demander, offrir ou accepter un cadeau, un don, un avantage ou une gratification non justifiés en contrepartie de l'obtention d'un traitement de faveur.

Le **cadeau** s'entend comme une attention, une hospitalité, un présent, une gratification ou un avantage reçu d'un fournisseur ou d'un fournisseur potentiel. Sont également considérés comme un « cadeau », les invitations à déjeuner ou à dîner, les voyages ou les événements directement ou indirectement payés par GME et qui n'entrent pas dans la catégorie des dépenses promotionnelles.

La corruption peut être:

- **Privée**, si la personne qui demande ou reçoit le cadeau, la gratification ou l'avantage est un directeur, un administrateur, un employé ou un collaborateur d'une entreprise commerciale, association, fondation ou organisation privée.
- **Publique**, si la personne qui demande ou reçoit le cadeau, la gratification ou l'avantage a le statut de fonctionnaire public.



BONNES PRATIQUES CONCERNANT L'ACCEPTATION ET/OU LA REMISE DE CADEAUX

REGLE GENERALE POUR L'ACCEPTATION DE CADEAUX

Conformément aux dispositions du Code d'Éthique, les professionnels de GME ne peuvent recevoir, demander ou accepter des cadeaux en dehors des cas expressément prévus dans cette Politique.

En ce sens, l'acceptation de cadeaux, à l'exception de ceux que la présente Politique interdit expressément, est autorisée dans les limites suivantes:

- **Cadeaux dont la valeur est inférieure à 50 euros** – leur acceptation est autorisée avec obligation d'en informer le Comité d'Éthique à travers le formulaire joint à la présente Politique en **Annexe I**.

- **Cadeaux dont la valeur est supérieure à 50 euros** – une communication préalable au

Comité d'Éthique à travers le formulaire précité est requise. Dans ce cas, le Comité d'Éthique est habilité à refuser l'acceptation ou la remise du cadeau concerné. Si le Comité d'Éthique juge inacceptable un cadeau, ou toute autre gratification reçue, en raison de sa non-conformité avec la présente Politique, il décidera de le renvoyer au client ou au fournisseur qui l'a transmis accompagné de la lettre dont le modèle est joint en **Annexe II**.

Les montants ci-dessus s'entendent par cadeau reçu et par année civile.

GME permet également, d'une manière générale, d'accepter des cadeaux promotionnels ou de courtoisie, à savoir, les objets comportant des signes distinctifs de clients ou de fournisseurs et ayant un caractère commercial, promotionnel ou symbolique (merchandising).

Il est expressément interdit de fournir une adresse personnelle ou toute autre adresse que celle de GME aux clients, fournisseurs ou tout autre tiers pour la réception de cadeaux.

Le Comité d'Éthique est chargé d'établir et de tenir à jour un registre de tous les cadeaux dont il a été informé, que leur acceptation ait été autorisée ou refusée.

RÈGLE GÉNÉRALE POUR LA REMISE DE CADEAUX

Les professionnels de GME ne peuvent pas offrir, promettre ou remettre des cadeaux à des tiers en dehors des cas expressément prévus dans la présente Politique.

En ce sens, la remise de cadeaux, à l'exception de ceux qui sont expressément proscrits par la présente politique, est autorisée dans les limites suivantes:

- **Cadeaux d'une valeur inférieure à 150 euros** – ces cadeaux, considérés comme de courtoisie, sont permis.
- **Cadeaux d'une valeur entre 150 et 300 euros** – la communication préalable de ces cadeaux au Comité d'Éthique est requise à travers le formulaire joint en **Annexe III** à la présente politique.
- **Cadeaux d'une valeur supérieure à 300 euros** – ces cadeaux sont soumis à l'autorisation préalable du Comité d'Éthique qui doit en être informé à travers le formulaire précité et qui est habilité à refuser que ledit cadeau soit offert ou remis.

Les montants ci-dessus s'entendent par cadeau et par année civile.

Sans préjudice de ce qui précède, il est permis dans tous les cas d'offrir des cadeaux de faible valeur considérés comme étant des produits de merchandising GME qui comportent ses signes

distinctifs et ont une dimension commerciale, promotionnelle ou symbolique.

Le Comité d'Éthique est chargé d'établir et de tenir à jour un registre de tous les cadeaux dont il a été informé et dont il a autorisé ou refusé qu'ils soient offerts et/ou remis.

CADEAUX ET LIBÉRALITÉS EXPRESSÉMENT INTERDITS

Nonobstant ce qui précède, il est strictement interdit et en aucun cas ne sera permis, d'offrir, promettre, remettre et/ou accepter des cadeaux, des libéralités ou tout autre type de dons, et ce quels qu'en soient la valeur ou le montant, lorsqu'ils:

- ont pour objet la subornation ;
- sont destinés directement ou indirectement à des agents publics, sur le territoire national ou à l'étranger, à des dirigeants de partis politiques, des représentants de la fonction publique et/ou à des candidats à de tels postes ;
- visent à influencer la personne qui les reçoit afin qu'elle prenne des décisions qui compromettent son impartialité et son bon jugement ;
- visent à influencer la personne qui les reçoit afin qu'elle ne prenne pas ou retarde l'adoption de décisions qui compromettent son impartialité et son bon jugement ;
- sont faits par rapport à la position que détient la personne qui les reçoit ;
- sont réalisés dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'adjudication publique ou privée dans le cadre d'un marché ou d'un appel d'offres auquel GME participe.

DONS CARITATIFS ET SPONSORING

RÈGLE GÉNÉRALE

GME peut accorder des aides financières et sponsoriser des causes à finalités légitimes, notamment des projets de solidarité, des événements sportifs et culturels, etc. L'apport de ce soutien financier doit être approuvé par le Comité d'Éthique.

DONS À DES PARTIS POLITIQUES ET DES SYNDICATS

Les dons et donations à des partis politiques et à des syndicats sont des avantages donnés sous la forme d'argent ou de contributions en nature (telles que l'octroi d'installations, de produits ou de services) dans l'intention de soutenir des partis politiques, des candidats ou des initiatives de nature politique.

Tout type de don, direct ou indirect, à des partis politiques ou à des syndicats au nom de GME, ou dont on pourrait déduire qu'il est réalisé au profit ou pour le compte de la société, est interdit.

DÉPENSES PROMOTIONNELLES

Compte tenu de l'activité développée par GME et de sa position sur le marché, la société peut allouer des ressources à l'organisation d'événements et à la réalisation de campagnes promotionnelles.

Si la dépense promotionnelle concerne l'envoi de cadeaux à des fournisseurs ou à des clients, toutes les dispositions de l'alinéa 4.2 de la présente politique s'appliquent.

Si la dépense promotionnelle concerne des invitations de clients ou de fournisseurs à des événements, foires et/ou repas, elle doit également se conformer aux critères et limites établis à l'alinéa 4.2 de la présente Politique. Toutefois, la communication au Comité d'Éthique telle que prévue audit alinéa 4.2 pourra être postérieure à la dépense promotionnelle si elle a pour objet l'invitation de clients ou de fournisseurs à un repas.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Le personnel et les personnes liées à la société doivent éviter les conflits d'intérêts et toujours faire passer les intérêts de GME avant leurs propres intérêts.

À ces fins, les situations suivantes s'entendent comme étant des situations de conflit d'intérêts:

- . L'utilisation des avantages dans les accords et les contrats de GME à des fins personnelles lorsque ces avantages ne sont pas étendus aux autres membres du personnel.
- . L'utilisation de la position professionnelle ou du poste au sein de GME pour acquérir un type d'avantage personnel, tel que par exemple des invitations à des voyages, des événements ou des repas.
- . La conclusion de contrats avec des tiers ayant des liens familiaux ou personnels, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration de GME.
- . L'utilisation de tout type d'information privilégiée pour obtenir des avantages personnels ou réaliser un acte illicite.
- . L'omission, la déformation ou la falsification d'informations pour la réalisation d'objectifs personnels.

Afin d'éviter les situations de conflit d'intérêts, les employés de GME doivent suivre les bonnes pratiques suivantes:

- . Tout employé de la société qui fait affaire ou à l'intention de faire affaire avec un partenaire commercial au nom de GME doit informer la société par écrit de tout conflit d'intérêts, avec lui-même ou avec une personne qui lui est liée, pouvant découler de la réalisation de cette affaire.
- . Chaque fois que les employés de GME se trouvent dans une situation susceptible de créer un conflit d'intérêts, ils doivent communiquer cette situation à leur supérieur hiérarchique immédiat qui la soumettra à l'évaluation du Comité d'Éthique, ou à défaut, la communiquer directement au Comité d'Éthique afin que ce dernier leur indique la manière de procéder.

CONTRATS AVEC LES FOURNISSEURS

GME s'engage à établir et à maintenir des relations commerciales uniquement avec des fournisseurs sélectionnés, fiables et intègres. Pour respecter cet engagement, et afin de parvenir à la plus grande impartialité et objectivité au moment de retenir les fournisseurs, les conditions minimum suivantes doivent impérativement être respectées:

- . Obtenir suffisamment d'offres (au moins trois, si le secteur le permet) qui réunissent les conditions requises par le service concerné, lesquelles offres doivent clairement spécifier le prix du bien ou du service. S'il n'est pas possible de recueillir au moins trois offres, il faudra en justifier la raison.
- . The supplier assessment processes must be

completed and new bidders must be invited as far as possible. Documentary evidence about the bidders taking part and the bids they submit must be kept at all times.

- . Respecter les procédures d'évaluation des fournisseurs et favoriser, dans la mesure du possible, l'invitation à de nouveaux offrants. La liste des offrants et de leur offre doit toujours être documentée.
- . Sélectionner l'offre la plus favorable (c'est-à-dire, celle qui propose le meilleur rapport qualité / prix) et indiquer ce qui a motivé ce choix si la raison n'est pas le prix.
- . N'entretenir, en aucun cas, des relations commerciales avec des entreprises notoirement connues pour leurs comportements inappropriés tels que l'utilisation de main-d'œuvre infantile ou illégale, la violation des droits des travailleurs ou l'infraction grave de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

GME s'assurera que tous les contrats conclus avec les fournisseurs incluent une clause d'éthique reprenant les termes exposés dans l'**Annexe IV**. Si le fournisseur exige l'inclusion de ses propres clauses d'éthique, le Comité d'Éthique devra les examiner afin de vérifier leur conformité avec les règles éthiques de la société avant de les autoriser.

En outre, et dans le cas où les fournisseurs demandent le paiement de leurs factures par virement bancaire sur d'autres comptes courants que ceux qui figurent déjà dans les registres de GME, le Département Administration et Finances exigera, avant tout paiement, une attestation bancaire certifiant que le fournisseur est bien titulaire du nouveau compte. Un modèle de cette attestation est joint en **Annexe V** de la présente Politique.

CONTRATS AVEC LES CLIENTS

GME s'engage à établir et à maintenir des relations commerciales uniquement avec des clients intègres qui agissent dans le respect des valeurs et des principes établis dans le Code d'Éthique. Afin de respecter cet engagement, des mesures raisonnables visant à vérifier la solvabilité professionnelle, la qualité et l'intégrité de chaque client devront être mises en œuvre avant d'initier toutes relations commerciales contraignantes, c'est pourquoi, les conditions suivantes seront requises pour le maintien des relations avec les clients de GME:

- . Présence de deux personnes au minimum dans les réunions commerciales avec des clients, dans la mesure du possible.
- . Contrôle interne de la négociation à travers l'enregistrement des différentes phases de négociation, de l'offre commerciale, de la proposition et de ses conditions.
- . Interdiction formelle d'entretenir des relations commerciales avec des entreprises dont il est avéré que les pratiques ne sont pas conformes à notre code d'éthique, telles que l'utilisation de main d'œuvre infantile ou illégale, la violation des droits des travailleurs ou l'infraction grave de la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

GME s'assurera que tous les contrats signés avec les clients incluent une clause anticorruption qui reprend les termes exposés à l'**Annexe IV** de la présente Politique.

Si le client exige l'inclusion de ses propres clauses anticorruption, le Comité d'Éthique devra les étudier et les autoriser préalablement à toute souscription au nom de GME afin de vérifier leur conformité avec les principes et les valeurs éthiques de la société.

RELATION AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Est jointe en **Annexe VI**, la liste des personnes autorisées à traiter et/ou à négocier avec les Administrations Publiques, tant nationales qu'internationales. GME interdit strictement aux autres employés de l'entreprise d'entrer en relation avec les représentants des Administrations Publiques, nationales ou étrangères, au nom de la société, ainsi que de négocier avec eux sans autorisation expresse préalable du Comité d'Éthique.

RESPECT DE LA POLITIQUE ANTICORRUPTION

L'obligation de veiller au respect de la présente Politique incombe de manière égale au Comité d'Éthique de GME et aux responsables des différentes divisions de la société.

Le non-respect de cette politique par les administrateurs, directeurs et employés de GME fera l'objet d'une enquête de la part du Comité d'Éthique conformément aux dispositions du Protocole de gestion, enquête et réponse aux communications reçues par le canal d'alerte, avec les conséquences qui y sont prévues et la possibilité d'une sanction conformément aux dispositions de la loi sur le Statut des Travailleurs et de la Convention Collective applicable.

De la même manière, le personnel et les tiers liés à GME ayant eu connaissance de comportements contraires à la présente Politique sont tenus d'en informer la société par le biais du canal d'alerte mis en place à cet effet et ce, dans le respect total des garanties et de la confidentialité des informations et des données qui seront fournies.

ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ ET RÉVISION DE LA POLITIQUE

La présente Politique a été approuvée par le Comité d'Éthique de GME le 27 mars 2018, date de son entrée en vigueur, et sa mise en application est obligatoire à partir de cette date.

Le Comité d'Éthique révisera périodiquement le contenu de la présente Politique afin de garantir sa totale conformité avec la réglementation en vigueur et les normes internationales en matière de lutte contre la corruption et de conformité réglementaire, sans préjudice des révisions qui pourraient intervenir à la suite de signalements reçus à travers le canal d'alerte.

Nonobstant ce qui précède, en cas de changement important de nature juridique, organisationnelle ou autre justifiant son adaptation et/ou sa mise à jour, le Comité d'Éthique procédera également à sa révision et à sa modification immédiate.





ANNEXES

ANNEXE I

FORMULAIRE D'INFORMATION D'ACCEPTATION DE CADEAUX

Nom de la personne qui accepte le cadeau	
Poste occupé dans la société et département auquel elle est rattachée	
Description détaillée du cadeau et/ou de la libéralité	
Valeur approximative du cadeau et/ou de la libéralité	
Emetteur du cadeau et/ou de la libéralité	
Entité à laquelle appartient l'émetteur du cadeau et poste occupé au sein de cette entité	
Savez-vous si le personnel de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. a accepté d'autres cadeaux et/ou libéralités de la même entité ou du même émetteur au cours des douze derniers mois ?	
Justification du cadeau et/ou de la libéralité	
Date de réception du cadeau et/ou de la libéralité	

Signature de l'Employé

Signature du Comité d'Éthique

ANNEXE II

MODÈLE DE LETTRE DE RENVOI DES CADEAUX OU AUTRES FORMES DE GRATIFICATION

Cher monsieur [...]

Par la présente, nous vous remercions du cadeau que vous nous avez fait parvenir le [date]. Toutefois, nous ne pouvons l'accepter et nous voyons obligés de vous le retourner, en vertu des principes de notre Code d'Éthique et des politiques et procédures internes à García-Munté Energía, S.L.

Veuillez agréer, cher monsieur, nos salutations les plus cordiales.

(Signature et fonction du représentant de García-Munté Energía, S.L.)

ANNEXE III

FORMULAIRE D'INFORMATION DE REMISE DE CADEAUX

Nom de la personne qui offre le cadeau	
Poste qu'elle occupe dans la société et Département auquel elle est rattachée	
Description détaillée du cadeau et/ou de la libéralité	
Valeur approximative du cadeau et/ou de la libéralité	
Destinataire du cadeau et/ou de la libéralité	
Entité à laquelle appartient le destinataire du cadeau et poste qu'il occupe au sein de cette entitétherein	
Savez-vous si le personnel de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. a offert d'autres cadeaux et/ou libéralités à cette même entité ou à ce même destinataire au cours des douze derniers mois ?	
Justification du cadeau et/ou de la libéralité	
Date prévue pour la réalisation du cadeau et/ou de la libéralité	

Le présent formulaire s'accompagne d'un justificatif de la valeur du cadeau et/ou de la libéralité en question.

Signature de l'Employé

Signature du Comité d'Éthique

ANNEXE IV

CLAUDE D'ÉTHIQUE POUR LES CONTRATS AVEC LES FOURNISSEURS, CLIENTS ET AUTRES PERSONNES LIÉES À GARCÍA- MUNTÉ ENERGÍA, S.L.

« [Le fournisseur / Le client] reconnaît avoir reçu une copie du Code d'Éthique approuvé par le Conseil d'Administration de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L., qui expose les valeurs, lignes directrices et règles éthiques sur lesquelles s'appuient les activités de la société et celles de ses employés, directeurs et administrateurs.

[Le fournisseur / Le client] reconnaît également avoir reçu une copie de la Politique Anticorruption de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. dans laquelle sont développés les principes contenus à la section Prévention de la corruption publique et privée du Code d'Éthique.

[Le fournisseur / Le client] déclare avoir été dûment informé de l'engagement de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. afin que ses collaborateurs, partenaires commerciaux et autres tiers avec lesquels il entretient des relations observent une conduite conforme aux valeurs énoncées dans le Code et aux règlements prévus dans la Politique Anticorruption.

En ce sens, [Le fournisseur / Le client] s'engage à se plier à la législation du travail et à respecter les droits des travailleurs, à condamner expressément l'utilisation de main-d'œuvre infantile ou illégale, et à se soumettre à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.

[Le fournisseur / Le client] et GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA S.L. conviennent que la stricte observation du Code d'Éthique et de la Politique Anticorruption, de la part du [fournisseur / client] et des tiers auxquels il est lié, constitue une condition essentielle pour la satisfaction des intérêts de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA S.L. en vertu du présent contrat. Par conséquent, le non-respect de cette condition constituera une inexécution essentielle ou, à défaut, une condition résolutoire explicite convenue entre les deux parties.

À cet effet, et après avoir lu et compris les documents reçus, [Le fournisseur / Le client] exprime son accord avec leur

contenu et s'oblige expressément à respecter et à faire respecter le Code d'Éthique et la Politique Anticorruption de GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L.

L'inobservation du Code d'Éthique et/ou de la Politique Anticorruption de la part du [fournisseur / client], tant directement qu'indirectement par l'intermédiaire des tiers avec lesquels il est lié, habilite GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. à rappeler à l'ordre le [fournisseur / client] à travers une sommation écrite. Si ce dernier ne met pas un terme à sa conduite dans le délai non extensible de cinq (5) jours ouvrables, GARCÍA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. sera en droit de résilier le présent contrat de manière unilatérale et immédiate, sans préjudice du droit qui l'assiste à réclamer au [fournisseur / client] des dommages et intérêts. »

ANNEXE V

MODÈLE DE PROCÉDURE DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE DE FOURNISSEURS

Les fournisseurs de García-Munté Energía, S.L. qui souhaitent effectuer un changement de compte bancaire pour le paiement de leurs factures doivent en faire la demande par écrit à travers la présentation du formulaire suivant et l'accompagner d'une attestation bancaire certifiant la propriété du compte bancaire sur lequel le changement doit être effectué. Le Département Administration et Finances sera chargé d'archiver les formulaires et les attestations bancaires correspondantes.

Nom du fournisseur / partenaire commercial	
CNI / CIF	
Numéro de compte bancaire actuel	
Numéro de compte bancaire sur lequel vous souhaitez effectuer le changement	
Confirmez-vous être le titulaire du compte bancaire sur lequel vous souhaitez faire le changement ?	

Dans cet acte, le fournisseur remet une copie de l'attestation bancaire délivrée le _____, par l'entité _____, qui certifie que le demandeur est bien titulaire du compte bancaire sur lequel le changement doit être effectué.

Nom du fournisseur :

Fait à _____, le _____

(Signature du fournisseur)

ANNEXE VI

LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES À TRAITER AVEC LES EMPLOYÉS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

M. Daniel Cid	Directeur des Ressources Humaines
M. José María Serena	Responsable de la Comptabilité
M. Javier Martínez	Coordinateur Magasins
M. Agustí Banús	Coordinateur Magasins
M. Esteve Balcells	Directeur Technique adjoint
M. José María Rodríguez Brasas	Chef magasinier
M. Juan Carlos Camarero	Chef magasinier
M. Javier Pérez	Chef magasinier

LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES À TRAITER ET À NÉGOCIER AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

M. Emmanuel Serentill	Directeur Financier
M. Carlos Goenaga	Directeur des Opérations

—
POLITIQUE
ANTICORRUPTION
—

