



GRUPO PRISA

**POLÍTICA DE COMPLIANCE, SISTEMA INTERNO DE
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN AL INFORMANTE.**

Mayo 2023



ÍNDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
3.	VIGENCIA	4
4.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE	4
4.1.	Consejo de Administración y Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimento PRISA ...	4
4.2.	Unidad de Cumplimiento	4
4.3.	Auditoría Interna	5
4.4.	Empleados y Directivos del Grupo Prisa	5
5.	CANAL DE DENUNCIAS Y OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN	6
6.	RÉGIMEN DISCIPLINARIO	7
7.	REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	7
8.	COMUNICACIÓN	7

Modificaciones respecto a la edición anterior

Segunda versión de esta política. La primera versión se aprobó el 26 de octubre de 2021. La modificación tiene como objetivo incluir los principios en materia del Sistema Interno de Información y el compromiso de PRISA con la protección al informante de buena fe, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Chief Compliance Officer de PRISA (Carmen Ingelmo)	Chief Compliance Officer negocios (Ignacio Calle) y DPO (Juan Pablo Nocete)	Consejo de Administración PRISA

1. OBJETIVO

El Objetivo de esta política es declarar el compromiso de la organización y en especial de sus órganos de gobierno y de la alta dirección con la función de cumplimiento normativo o *Compliance*. Ésta es una función transversal en la organización porque contribuyen a la misma todos los Profesionales de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) y sociedades dependientes que conforman el Grupo Prisa (Grupo Prisa o Grupo).

PRISA manifiesta que *Compliance* es no sólo cumplir con las leyes y las normas externas e internas que resulten de aplicación, sino promover una cultura ética y de integridad corporativa en la actividad del día a día de todos los que trabajan por y para el Grupo Prisa.

En este sentido, el Código Ético es la seña de identidad del Grupo Prisa y el pilar sobre el que se construye el modelo de Cumplimiento del Grupo, siendo sus principios y normas de conducta los que han de regir la actuación de las compañías que integran el Grupo y de todos sus Profesionales, que tal como los define el Código Ético son: i) miembros de los órganos de administración, ii) directivos; iii) trabajadores y iv) estudiantes en prácticas y becarios, con independencia de cuál sea la modalidad jurídica que determine su relación laboral o de servicios.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones legales exigibles en cada jurisdicción, que en España se extiende a las infracciones del derecho de la Unión Europea de acuerdo con el ámbito material de aplicación de la ley 2/2023 de 20 de febrero, e incumplimientos de los compromisos contemplados en el Código Ético o en cualquier otra normativa externa e interna que resulte de aplicación (todas ellas denominadas normas) deberán ser informados, tan pronto se conozcan a través de los canales que el Grupo Prisa pone a disposición de sus Profesionales.

PRISA está comprometida con el fortalecimiento de la cultura de la información como mecanismo para prevenir o detectar riesgos por incumplimientos. En este sentido, pone a disposición de sus Profesionales y terceros canales de denuncias que se integran en un Sistema Interno de Información para comunicar cualquier irregularidad y hacerlo de forma segura, garantizando la confidencialidad del informante, de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos de acuerdo con lo legalmente exigible, impidiendo el acceso de personal no autorizado.

PRISA y su grupo de sociedades no adoptarán ningún tipo de represalia sobre aquellos informantes que comuniquen de buena fe presuntos incumplimientos de las normas aplicables, adoptando las medidas de protección exigidas legalmente y que se extenderán a las personas relacionadas con el informante tal como en su caso contemple la ley.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente política es de carácter general y su ámbito de aplicación se extiende a PRISA y a todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ésta en cualquier país.

En este sentido, esta política resulta de aplicación a todos los Profesionales del Grupo Prisa.

3. VIGENCIA

La presente política corporativa entrará en vigor el día de su aprobación en la sesión del Consejo de Administración celebrada el 23 de mayo de 2023.

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

A la función de Compliance contribuyen todos los Profesionales.

4.1. Consejo de Administración y Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento de PRISA

El Consejo de Administración de PRISA tiene como facultad indelegable conforme a la Ley y a su Reglamento, la supervisión de los sistemas de información y control.

La Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento de PRISA aparte de las funciones que indique la Ley y de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración de PRISA, tiene la competencia de supervisar el buen funcionamiento de los sistemas de información y control internos. Así mismo, en relación con éstos y con sus unidades responsables, le compete supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no financiera y de los sistemas de gestión y control de riesgos financieros y no financieros, debiendo mantener informado al Consejo de Administración.

Con el objetivo de seguir impulsando la función de Cumplimiento en el Grupo, el Consejo de Administración aprobó en 2021 el nombramiento de un *Chief Compliance Officer* de PRISA como máximo responsable de esta función, con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención y detección de delitos implantado, que reporta directamente a la Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.

La Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento elevará periódicamente al Consejo de Administración las conclusiones obtenidas en el marco de la supervisión de la gestión del modelo de *Compliance*.

4.2. Unidad de Cumplimiento

PRISA cuenta con una Unidad de Cumplimiento, encargada de la función de *Compliance*, constituida como órgano unipersonal cuyo responsable es el *Chief Compliance Officer*.

El *Chief Compliance Officer*, así como las Unidades de Cumplimiento de los Negocios, cuentan con un Reglamento de funcionamiento.

El *Chief Compliance Officer* de PRISA, como órgano de cumplimiento, estará encargado de las tareas que el Código Ético asigna a la Unidad de Cumplimiento y será también el Responsable de la gestión del Sistema Interno de Información, único para todas las sociedades del Grupo en España, sin perjuicio de la coordinación e intercambio de información con otros Responsables o Unidades de Cumplimiento del Grupo, cuando la

información reportada afecte a éstas, tal y como se desarrolla en el procedimiento de gestión correspondiente.

Entre las responsabilidades adicionales establecidas para el CCO de Prisa en el Reglamento de funcionamiento, destacan:

- Identificar, controlar, reportar y mitigar los riesgos de cumplimiento, en la medida de lo posible y a través de los procedimientos adecuados.
- Asumir las funciones de órgano de prevención penal, encargado por delegación de la Comisión de Auditoría de la supervisión, control y evaluación del correcto funcionamiento del Modelo de Prevención y Detección de Delitos (MPDD).
- Impulsar la comunicación y formación interna en *Compliance*.
- Informar periódicamente en las materias propias de su competencia, a la Comisión de Auditoría Riesgos y Cumplimiento que elevará la información relevante al Consejo de Administración.

Cada Unidad de Cumplimiento de los Negocios mantendrá su total independencia y autonomía reportando de manera periódica a su Órgano de Administración según se establece en sus protocolos. No obstante, el *Chief Compliance Officer* de PRISA, coordinará la función de *Compliance* con las Unidades de Cumplimiento de los negocios. La coordinación, colaboración e información entre ellos se realizará de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento la Unidad de Cumplimiento y la “Circular sobre intercambio de información y coordinación entre los órganos de cumplimiento del Grupo Prisa”.

4.3. Auditoría Interna

El equipo de auditoría interna es el responsable de la supervisión de toda la organización, con máximos niveles de independencia y autoridad en la misma. Aporta garantías sobre la efectividad de los sistemas de gobernanza, de gestión de riesgos y de control interno.

La Dirección de Auditoría, en su plan anual de auditoría, determinará el alcance de la supervisión al modelo de cumplimiento.

Así mismo, por lo que se refiere al plan de supervisión del MPDD, la Dirección de Auditoría junto con el órgano de cumplimiento de PRISA y de los Negocios en España, determinará con carácter anual el alcance de la revisión del MPDD en cada ejercicio y ejecutará el plan de supervisión.

La supervisión conllevará realizar las pruebas y recabar evidencia del eficaz funcionamiento de los controles definidos para prevenir, detectar o mitigar riesgos de cumplimiento, en base a la definición establecida por el responsable de cada control, dejando evidencia de la ejecución de la supervisión del funcionamiento de las actividades de control recogidas dentro del MPDD, a disposición del órgano de cumplimiento correspondiente y en última instancia de la Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.

4.4. Empleados y Directivos del Grupo Prisa

Al ser la función de *Compliance* transversal, todos los Profesionales de PRISA asumen responsabilidades de cumplimiento entre las que, como referencia se incluyen las siguientes:

- Actuar con integridad y honestidad de acuerdo con los principios y normas de conducta del Código Ético.
- Cumplir el Código Ético, esta política de *Compliance* y cualquier normativa que resulte de aplicación.
- Conocer el negocio dentro de su ámbito de responsabilidad y los procedimientos que le son de aplicación.
- Informar y promover una cultura de información ante cualquier problema potencial que pudiera derivar en un incumplimiento de una ley, política o normativa aplicable.

Los directivos asumen adicionalmente las siguientes responsabilidades:

- Liderar con el ejemplo, asegurando que sus equipos comprendan sus responsabilidades y las políticas y normativas que deben aplicar en el día a día de su actividad.
- Incorporar la nueva legislación aplicable a los procesos del negocio, con el apoyo de la Asesoría Jurídica a efectos de su interpretación legal.
- En su ámbito de competencia, velar por el buen funcionamiento de las políticas, procedimientos que sean de aplicación y asegurar su actualización y adecuada difusión.
- Prevenir riesgos de comisión de delitos, en el marco del MPDD, como responsable directo de la ejecución de los controles que le hayan sido comunicados por el órgano de cumplimiento.
- Apoyar y colaborar con el órgano de cumplimiento en la promoción de actividades de formación de cumplimiento y en cualquier otra actividad que contribuya a la gestión efectiva del modelo de cumplimiento.

5. CANAL DE DENUNCIAS Y OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

Cualquier Profesional del Grupo Prisa deberá informar de cualquier incumplimiento de una ley, del Código Ético, de esta política y otras normas que resulten de aplicación, tan pronto se tenga conocimiento de tales hechos. Las denuncias pueden ayudar a prevenir o detectar riesgos de cumplimiento normativo y por tanto son fundamentales para el buen funcionamiento del modelo de cumplimiento.

La comunicación se podrá realizar utilizando el **Canal de Denuncias de PRISA**, creado a estos efectos, como cauce de comunicación preferente, que se encuentra accesible para los empleados en la intranet del Grupo. La comunicación también se podrá remitir a través del Apartado de Correos 35160 de Madrid capital. Así mismo, el Grupo cuenta con un canal de denuncias para terceros accesible desde la web corporativa www.prisa.com. Todos estos canales garantizan el anonimato y/o la confidencialidad e integridad de la información y se integran en el Sistema Interno de Información que gestiona el CCO de PRISA. En todo caso se garantiza la preservación de la identidad de los informantes como premisa esencial en el funcionamiento del Sistema.

Adicionalmente, se podrá informar del incumplimiento o realizar cualquier consulta o plantear cualquier inquietud de cumplimiento a través del superior jerárquico, la Dirección de RRHH, de los buzones de cumplimiento de PRISA o de los Negocios o a través de su órgano de cumplimiento. En estos casos, el receptor de la comunicación informará con carácter inmediato al Responsable del Sistema Interno de Información. PRISA garantiza la confidencialidad de las comunicaciones realizadas de acuerdo con la ley aplicable.

Las consultas, denuncias, quejas que se reciban a través de los canales a los que se hace referencia en este epígrafe, se analizarán de forma independiente y confidencial garantizando el anonimato y/o la confidencialidad de la identidad del informante del afectado y de cualquier tercero mencionado en la comunicación.

6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El incumplimiento de la presente política o la comisión de cualquier conducta prohibida en el Código Ético y políticas que resulten de aplicación en el Grupo conllevará las medidas disciplinarias previstas en el convenio colectivo o en la legislación laboral que resulte de aplicación.

Se impondrán las sanciones laborales que correspondan sin perjuicio de las administrativas o penales que también puedan resultar de aplicación.

7. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Las Unidades de Cumplimiento serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente política.

PRISA mejorará continuamente la eficacia y eficiencia del modelo de cumplimiento, mediante el seguimiento de sus objetivos, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de las acciones y la implementación de correcciones allí donde se considere conveniente.

Las Unidades de Cumplimiento del Grupo Prisa realizarán las verificaciones periódicas del modelo y de su eventual modificación si se producen las circunstancias que lo hagan necesario y velarán por la permanente actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento.

8. COMUNICACIÓN

Esta política de *Compliance*, se comunicará a todos los Profesionales del Grupo Prisa de conformidad con los planes que al efecto determinen las Unidades de Cumplimiento con el apoyo de los equipos de Recursos Humanos.

Así mismo, estará publicada en la web corporativa de PRISA y en la intranet.

Adicionalmente, esta política formará parte del pack de bienvenida que se entrega a los empleados del Grupo en el momento de su incorporación, junto con el Código Ético y las políticas y procedimientos que se revisen y determinen anualmente.