



Ética y Compliance en Ferrer

Ethics & Compliance





01

Modelo de Ética y
Compliance de Ferrer



02

La función



03

Elementos del
Modelo

04

Identificación y gestión
de riesgos



05

Canal Ético y sistema
disciplinario



06

Formación, sensibilización
y comunicación



07

Mejora continua:
supervisión, verificación y
monitorización



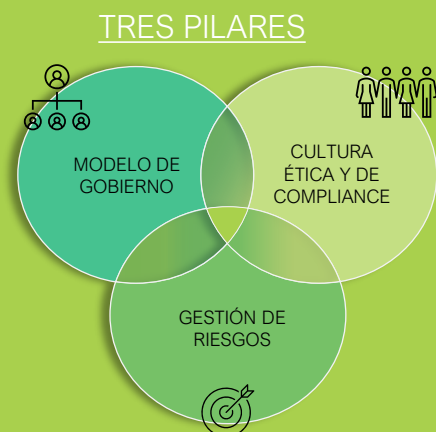
01 | Modelo de Ética y Compliance de Ferrer

“Hacer las cosas bien, aun cuando nadie nos ve. Más allá del mero cumplimiento”

Ferrer tiene el firme convencimiento de que la **ética y el cumplimiento** son indispensables para desarrollar su propósito de generar un impacto positivo en la sociedad.

Ferrer dispone de un **Modelo de Ética y Compliance**, que recoge el sistema corporativo ético y de organización, prevención, gestión y control de los riesgos de cumplimiento de Ferrer, incluidos los de carácter penal y sectorial a los que se expone por su actividad. Este Modelo está alineado con lo que prevé la normativa en materia de **responsabilidad penal de las personas jurídicas** y demás legislación y normativa sectorial, y se configura como un elemento fundamental para desarrollar los compromisos de Ferrer con la integridad recogidos en el Código Ético.

MODELO



PRINCIPIOS

Ética
Cumplimiento
Transparencia
Integridad
Honestidad

En este documento se recogen los elementos esenciales del Modelo. Todas las Personas de Ferrer ponemos los esfuerzos necesarios para cumplir y promover interna y externamente el cumplimiento de los **principios** que presiden la **toma de todas nuestras decisiones**, en relación con los **3 pilares del Modelo**.



02 | La función

Modelo de las Tres líneas

Ferrer se basa en el modelo de las **Tres Líneas de Defensa**, apostando por un modelo descentralizado que permite una **asignación específica de responsabilidades** y garantiza la máxima coordinación de las distintas áreas y órganos involucrados y la mejora continua de este.

Gestión del riesgo		Acompañamiento, supervisión, monitorización, mejora continua y reporting del Modelo de E&C		Soporte		Validación
Áreas funcionales o de negocio de Ferrer	CODIR	Función de ética y compliance (Ethics & Compliance Corporativo y Local)	Comité Corporativo de E&C (SGD Decisión)	Legal	Auditoría Interna	
1ª línea		2ª línea				3ª línea

La función

La **Función de ética y compliance** actúa como segunda línea de defensa y es la encargada de la supervisión de la correcta implantación del Modelo y de su mejora continua. Sus **principales funciones** son:



03 | Elementos del Modelo

Gestión de recursos humanos y financieros

Ferrer pone a disposición los recursos financieros y humanos **suficientes y necesarios** para el buen funcionamiento y mejora continua del Modelo de Ética y Compliance.

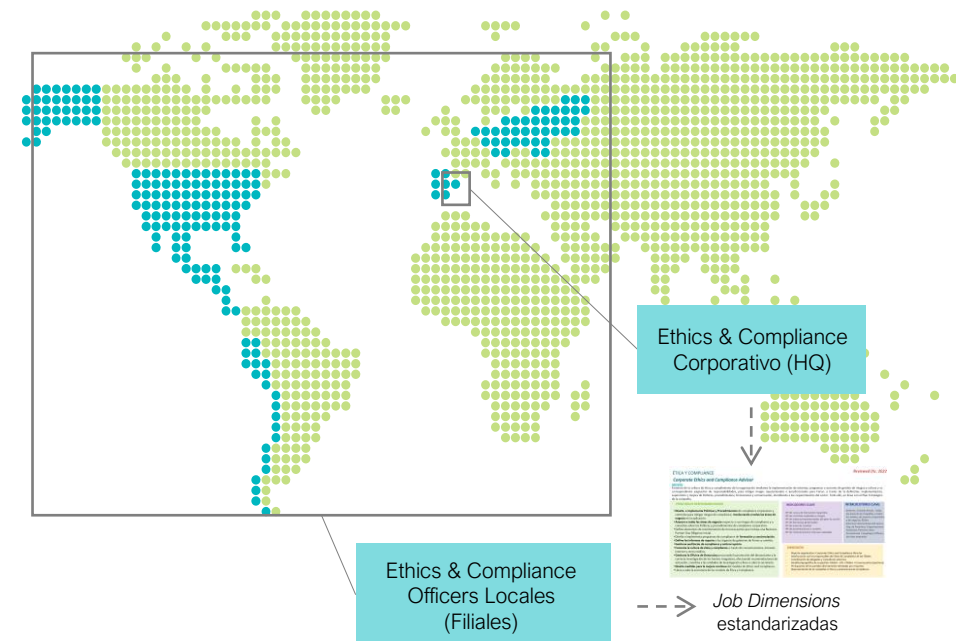
En Ferrer se pone especial foco en la colaboración corporativo y filiales. De esta forma, el equipo de **Ethics & Compliance Corporativo** se coordina con los **Ethics & Compliance Officers Locales** en filiales para gestionar conjuntamente los aspectos de Ética y Compliance que afectan a Ferrer. Todas las *Job Dimensions* están estandarizadas.

Protocolos de actuación y normativa interna

Ferrer refuerza su actuación ética mediante el **desarrollo y actualización de las políticas y procedimientos**, siendo el **Código Ético** y el **Código Ético de Terceros** las normas fundamentales que sientan los valores y principios éticos de la organización.



Desde Ethics & Compliance se desarrollan, revisan y actualizan periódicamente las políticas de **compliance corporativo y de healthcare compliance**, que se encuentran disponibles en la **TAG (Intranet de Ferrer)**. Las de alcance externo se incluyen también en la **Web de Ferrer**.



Ferrer for good

Presencia global

Ética y cumplimiento

Transparencia

Equipo directivo

Nuestra historia

Somos Ferrer

Great People

Liveable Planet

Social Justice

N

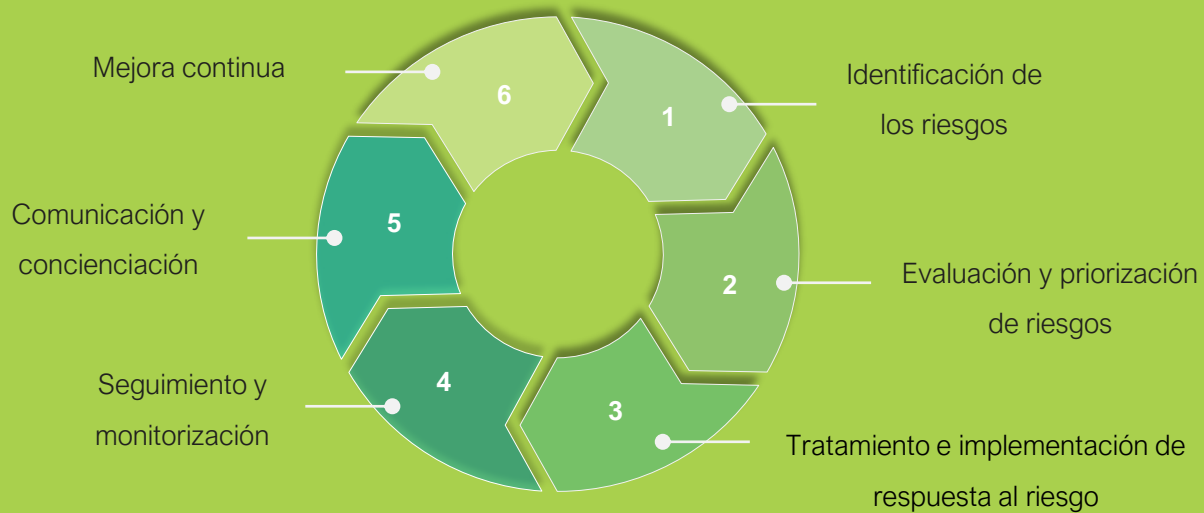


04 | Identificación y gestión de riesgos

Sistema de gestión de riesgos normativos

Ferrer dispone de modelos de gestión para identificar actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidas infracciones legales o de compliance, de conformidad con lo que prevé la normativa penal. En este sentido, Ferrer se sirve de **herramientas digitales** que permiten la **gestión y monitorización de riesgos legales y de compliance**, y ayudan a la implantación y **mejora continua** del Modelo de Ética y Compliance de forma íntegra.

El sistema de Ferrer se estructura en seis etapas que permiten la gestión de sus riesgos de **forma lógica y estructurada**, haciendo posible una **toma de decisiones efectiva y eficiente**.



05 | Canal Ético y sistema disciplinario

Cultura de “Speak Up” en Ferrer

Todas las Personas de Ferrer se comprometen a comunicar a través del **Canal Ético** todas aquellas **irregularidades o sospechas de irregularidades** de las que tenga conocimiento y que puedan ser contrarias a lo dispuesto en el Código Ético de Ferrer, a la normativa interna y/o la legislación vigente.

El Canal Ético es la vía directa para informar sobre tales situaciones y su responsable es la Corporate Ethics & Compliance Director. Está **abierto a todas las Personas de Ferrer y a terceros**, a través de un **formulario** disponible en la **Web de Ferrer**.

Garantías y derechos del Canal Ético y del proceso

El Canal Ético **garantiza**, en todo caso, los **derechos y garantías de las personas denunciantes y denunciadas**, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Derechos del denunciante

Confidencialidad y seguridad de la información	🔒
Derecho a ser informado	👂
Anonimato	🔇
Ausencia de represalias (denunciante buena fe)	⚖️

Derechos del denunciado

Confidencialidad y seguridad de la información	🔒
Derecho a ser informado	👂
Presunción de inocencia y derecho a declarar	🗨️
Derecho a un procedimiento justo y a la adopción de medidas proporcionadas	⚖️

Ante incumplimientos, Ferrer dirigirá su actuación según lo dispuesto en su **normativa interna y régimen sancionador**, y atendiendo en todo caso a lo previsto en las leyes y convenios en vigor.



Garantías del proceso



06 | Formación, sensibilización y comunicación

Compromiso de Ferrer y “Tone from the top”

Para que el Modelo de Ética y Compliance sea eficaz, es necesaria su difusión. Para ello se requiere del **compromiso de todas las Personas de Ferrer y, especialmente, de sus líderes**. Anualmente se firma una **Declaración de compromiso**.

Formación, sensibilización y comunicación

Ethics & Compliance lleva a cabo acciones de formación, comunicación y sensibilización, **internas y externas** para terceros con los que se relaciona. El objetivo es establecer un marco de ética y compliance en su relación profesional con ellos, permitiendo la **sensibilización y mejora continua del Modelo**.

Formación obligatoria

del Código Ético y otras normas relevantes del Modelo a todas las Personas de Ferrer.



Formaciones específicas

en materia de ética y compliance según perfil, de forma periódica.



Formaciones a terceros

(socios comerciales y terceros, según su relación con Ferrer) en materia de ética y compliance.



Sensibilización continuada sobre aspectos de ética y compliance

En caso de **dudas o consultas**, las Personas de Ferrer pueden dirigirse a compliance@ferrer.com o bien a las Personas de contacto locales.



Formación obligatoria



FORMACIÓN OBLIGATORIA

Be Agile

Descubre todas las maneras de ser ágil

Take away learning market
Explora la oferta formativa de habilidades en Ferrer



EXPLORA

Do you speak Ferrer?

ferrer
for good

07 | Mejora continua: supervisión, verificación y monitorización

Visión de desarrollo y mejora continua. Reporting.

Para la mejora continua del Modelo de Ética y Compliance, Ferrer:



Revisa y actualiza las Políticas y Procedimientos en materia de compliance relacionadas con el Modelo, de acuerdo con la legislación y normativa vigente en cada momento y/o cuando las circunstancias internas o externas lo requieran.



Mantiene una labor de seguimiento y control que permite comprobar el diseño y la eficacia de las medidas que se implantan, e identificar posibles carencias o mejoras.



Somete los elementos del Modelo a **auditorías periódicas**.



Reporting interno y externo.





Ethics & Compliance