

**Arnoia**

Distribución nacional e internacional de libros

**ESTATUTO DA  
FUNCIÓN DE  
CUMPRIMENTO  
NORMATIVO**

# ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. MARCO NORMATIVO.....	3
3. DEFINICIÓN E OBOECTIVOS DA FUNCIÓN DE CUMPRIMENTO NORMATIVO.....	7
4. DIRECCIÓN DA EMPRESA E COMITÉ DE COMUNICACIÓNS CORPORATIVAS.....	9
5. FUNCIÓNS DO COMITÉ DE COMUNICACIÓNS CORPORATIVAS E RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO NORMATIVO.....	10
6. DESENVOLVEMENTO DA FUNCIÓN DE CUMPRIMENTO POR PARTE DO RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO NORMATIVO.....	11
7. RELACIÓ CO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.....	12
8. PARTES INTERESADAS.....	13
9. APROBACIÓ E ENTRADA EN VIGOR.....	14

# 1. INTRODUCCIÓN



O Estatuto da Función Cumprimento Normativo de Arnoia forma parte integrante do sistema de goberno corporativo e de control do risco (Compliance). O presente Estatuto ten natureza de Política Corporativa dentro da normativa interna de Arnoia, con vocación de ser implantada e aplicada en todas as entidades que forman a organización. A súa misión é a definición das bases da Función de Cumprimento Normativo, dos órganos que deben implantala e da súa interrelación coas áreas operativas e partes interesadas.

Este estatuto está dirixido a apoiar os controis existentes (Canle ética, Código ético) e avanzar cara a maiores retos de compromiso e responsabilidade dos Órganos de Administración no desenvolvemento da totalidade das actividades empresariais, co fin de:

- Reforzar a xestión dos riscos de incumprimento.
- Impulsar a mellora na coordinación da prevención de condutas de incumprimento.
- Avanzar na calidade integral do servizo aos nosos clientes.

O Cumprimento Normativo está dirixido, en conclusión, cara a unha profundización nos principios de actuación e valores do Grupo Arnoia, mediante fórmulas de xestión derivadas do sistema de Cumprimento Normativo (formado polos integrantes do Comité de Comunicacions Corporativas).



## 2. MARCO NORMATIVO

A Función créase tendo en conta as liñas e guías derivadas do Marco Integrado de Control Interno definido polo “Committee of Sponsoring Organizations” (COSO); recomendacións da OCDE; a norma ISO 19.600 sobre Sistemas de Xestión de Compliance; a norma UNE 19.601 sobre Xestión de Compliance Penal; o Código penal español; e a Circular 1/2016 da Fiscalía Xeral do Estado, sobre Responsabilidade Penal das Persoas Xurídicas.

### 3. DEFINIÇÃO E OBJECTIVOS DA FUNCIÓN DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

A Función de Cumprimento Normativo defínese como a función independente que, a través de políticas e procedementos adecuados, detecta, avalía e xestiona o risco de incumprimento das obrigacións regulatorias, tanto externas como internas, derivadas da actividade empresarial, desenvolvendo as tarefas de promoción, información, asesoramento, coordinación, comunicación e reporte, precisas para unha maior eficacia no cumprimento das normas, en beneficio dos obxectivos da Organización.

Os obxectivos da Función de Cumprimento Normativo son:

- A identificación e avaliación do risco de incumprimento da normativa externa aplicable á Organización nas súas diferentes actividades, así como de todas as normas e principios polos que haxan decidido autorregularse ou ás que acordasen adherirse.
  - A determinación da idoneidade dos procedementos e controis de cumprimento da Organización realizando o seguimento das deficiencias detectadas e efectuando as propostas de mellora necesarias mediante un Plan, ou Plans, de Cumprimento que garantan que todas as áreas e sectores de actividade estean debidamente cubertas.
  - O asesoramento á dirección da empresa achega do cumprimento das disposicións legais, regulamentarias e administrativas que afecten á Organización, así como ás normas e principios de autorregulación que desenvolvese internamente ou ás que se adheriu.
  - A promoción, actualización e monitoraxe do Código Ético e da Canle Ética.
  - A avaliación e informe do impacto que calquera modificación da contorna legal e xurisprudencial, nacional ou internacional, puidese ter nas operacións da Organización, así como dos novos riscos de incumprimento que puidesen derivarse de tales cambios.
- Palabras descoñecidas Copiar

- A elaboración dun Informe Anual de Cumprimento para a súa elevación á dirección da empresa.



## 4. DIRECCIÓN DA EMPRESA E COMITÉ DE COMUNICACIÓN CORPORATIVAS

A dirección da empresa, como máximo responsable da xestión da Organización, ten encomendadas as funcións de goberno e representación da mesma.

En relación coa Función de Cumprimento Normativo, correspóndelle ao Comité de Comunicacións Corporativas (CCC en diante) a adopción e execución eficaz, antes da comisión do delito, de modelos de organización e xestión que inclúan as medidas de vixilancia e control idóneas para previr delitos da mesma natureza ou para reducir de forma significativa o risco da súa comisión. Para estes efectos, asume o desenvolvemento, xestión e administración das políticas e estratexias xerais, sendo o responsable último do modelo xeral de cumprimento implantado na Organización. Os dereitos do Comité de Comunicacións Corporativas co fin de levar a cabo esta tarefa son os seguintes:

- O CCC ten independencia funcional e organizativa dentro da estrutura de persoal e de departamentos da Organización, reportando directamente á dirección da empresa.
- O CCC dispón dun equipo ao seu servizo dotado cos recursos materiais e humanos que sexan necesarios e suficientes para o exercicio das súas competencias.
- O CCC pode solicitar calquera información dentro da Organización que estea destinada a dar soporte e xustifique o cumprimento das políticas corporativas, os procedementos e controis implantados, así como acceder a tanta documentación precise para supervisar e verificar que o exercicio da súa función realízase de maneira eficaz e eficiente, con excepción daquela restrinxida por norma legal ou regulamentaria.
- O CCC pode solicitar asesoramento externo, coa aprobación da dirección da empresa, para o mellor desempeño da Función de Cumprimento Normativo.

O Responsable de Comunicacións Corporativas de Arnoia é o representante do Comité de Comunicacións Corporativas. En relación coa Función de Cumprimento Normativo, o seu cargo pasará a denominarse Responsable de Cumprimento Normativo (RCN en diante).

O cargo de Responsable de Cumprimento Normativo corresponde a aquela persoa que estea a cargo do Departamento de Recursos Humanos da empresa, ou na súa falta, outra persoa designada polo Comité, por un período de catro anos. En caso de non haber rotación no posto, poderase designar a outra persoa do mesmo departamento.





A close-up photograph of a person's hands in a white shirt, holding a silver pen and writing on a document. The document is on a wooden desk, and a leather folder is visible in the foreground. The background is slightly blurred, showing another person's hand near the document.

## 5. FUNCIONES DO COMITÉ DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS

- O CCC mantén unha coordinación e relación directa a través do RCN coas distintas áreas e departamentos operativos da Organización.
- O CCC ten por iso un papel primordial na consecución dos obxectivos da Función de Cumprimento e na súa aliñación e directa relación na mellora continua da xestión das actividades da Organización.
- O obxectivo de integración da cultura de cumprimento en todas as actividades da Organización, así como a súa toma en consideración nos proxectos e planificación de novas accións, farase posible a través do desenvolvemento da súa función consultiva e asesora.
- O CCC reunirase cando o decida a dirección da empresa, solicítello algún membro do Comité e cada vez que o solicite o RCN.

# 6. DESENVOLVEMENTO DA FUNCIÓN DE CUMPRIMENTO POR PARTE DO RESPONSABLE DE CUMPRIMENTO NORMATIVO



O RCN desenvolve o seu labor atendendo ao obxectivo de reforzar a cultura ética e de cumprimento en todos os niveis da Organización, co fin de asegurar a adecuada integración en cada un dos ámbitos e niveis de decisión e nas tarefas para executar, do cumprimento tanto da normativa vixente como das políticas e regulacións internas de Arnoia.

Os campos de actuación na Función de Cumprimento son:

1. Promoción da cultura de cumprimento:

- Promover a formación, asimilación e eficacia do coñecemento das responsabilidades de cada posto, garantindo a transmisión do concepto de efectivo e real cumprimento das normas que lle afectan, en colaboración con todas as áreas e departamentos.
- Someter á aprobación da dirección da empresa o Estatuto de Función, o Código Ético e a Canle Ética, que definen o marco xeral de actuación de todas as persoas que desenvolvan a súa actividade na Organización, ou en relación co mesmo.
- Definir, xestionar e avaliar os procedementos de desenvolvemento das Políticas, promovendo a adecuada asunción dos principios de cumprimento e a valoración da súa desempeño e prevendo, evitando ou mitigando as accións que impliquen comisión de delitos incumprimentos ou irregularidades.

2. Xestión do risco de cumprimento normativo:

#### **Xestión Preventiva:**

- Identificación e avaliación do risco de incumprimento normativo, sexa de normas externas ou internas.

- Elaboración de políticas, procedimientos, alertas e controis, dirixidos a garantir o cumprimento normativo e colaboración á súa implantación en todas as áreas afectadas.
- Asesorar ás áreas e departamentos sobre os criterios de aplicación de controis, políticas e procedimientos en materia de cumprimento, de modo que cada ámbito de responsabilidade conte coa información, formación e capacitación precisa para as súas tarefas.
- Asesorar, desde o punto de vista de cumprimento, sobre a creación ou lanzamento de novos produtos ou servizos ou na prospección de novas actividades.

### **Xestión Reactiva:**

Realizar o seguimento e xestión das deficiencias detectadas, formulando as propostas de mellora necesarias, mediante plans e/ou Programas específicos ou modificación dos vixentes, para garantir que todas as áreas e sectores de actividade atópanse debidamente cubertos.

### **Asesoramento e avaliación do marco normativo de referencia:**

- Asesorar á dirección da empresa achega do cumprimento das disposicións legais, regulamentarias e administrativas que afecten á Organización.
- Informar sobre o nivel de cumprimento das normas e principios de autorregulación que desenvóllese internamente ou ás que se adheriu voluntariamente.
- Avaliar e informar do impacto que calquera modificación da contorna legal e xurisprudencial, nacional ou internacional, puidese ter nas operacións da Organización, así como dos novos riscos de incumprimento que puidesen derivarse de tales cambios.

### **Control reactivo de inobservancias ou incumprimentos:**

- Seguimento da Canle Ética en relación coas denuncias, queixas e reclamacións presentadas, co fin de proceder ao seu estudo e adecuada resolución, avaliando a concorrencia de inobservancias ou incumprimentos normativos e a súa forma de corrección e prevención.
- Definición, en coordinación coas áreas de Recursos Humanos, dos sistemas e procedimientos correctivos de actuacións irregulares ou ilícitas.

### **Información:**

- O RCN no desenvolvemento da Función de Cumprimento informa á dirección da empresa anualmente, ou coa periodicidade en que se lle requira, da xestión do risco realizada, nivel do mesmo, controis existentes e efectividade dos mesmos, así como das propostas de mellora que resultan adecuadas, permitindo deste xeito que se coñeza, acéptese ou se requira pola súa banda a modificación do sistema de xestión, os niveis de risco, ou as propostas de corrección e mellora.
- Con independencia diso, o RCN ou calquera outro membro do CCC dará puntual e completa información á dirección da empresa, #ante calquera situación relevante que incida no cumprimento normativo, en especial dos cambios regulatorios que afecten á Organización.

# 7. RELACIÓN CO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

O Responsable de Cumprimento Normativo e o Delegado de Protección de Datos coordinan As súas actividades co fin de garantir a adecuada aplicación das Políticas de Cumprimento da Organización nas áreas en que cada un incide.



## 8. PARTES INTERESADAS



- O CCC no desenvolvemento da Función de Cumprimento ten especialmente en conta no desenvolvemento da súa tarefa a relevancia primordial que, en todas as actuacións da Organización, ten a satisfacción das expectativas do cliente, atendendo en especial ao debido cumprimento das normas que afecten á relación co consumidor, así como dos principios de actuación que temos establecidos.
- Promóvese o coñecemento adecuado, suficiente e eficaz das obrigacións de cumprimento correspondentes ao posto desempeñado dos empregados na empresa, así como do Código Ético vixente na Organización e a valoración do desempeño consecuente con el; garántese o cumprimento dos dereitos recoñecidos nas normas legais ou pactadas cara ao traballador, e o funcionamento dos leitos de comunicación previstos na Canle Ética.
- Respecto a as Empresas Provedoras de produtos ou servizos, ou Empresas Colaboradoras nas actividades propias da Organización, facilítanselles os medios para o coñecemento dos principios de actuación que han de cumprir para manter as relacións mercantís coa Organización. Neste sentido, colabórase para potenciar as sinerxias de cumprimento, en relación cos Códigos que teñan establecidos, así como nas actuacións precisas para unha coordinación eficaz en beneficio da consecución dos obxectivos comúns.
- En canto a Organizacións, Asociacións, Institucións, Organismos Reguladores ou Administracións Públicas que, en razón das súas funcións ou intereses, demanden de Arnoia, información, participación ou asistencia, realízase o maior esforzo por colaborar en todas aquelas materias que redunden no avance en obxectivos comúns de progreso e construción da sociedade, e con aqueles que exerzan funcións de Inspección, para garantir unha resposta eficaz aos requirimentos de cumprimento normativo.

## 9. APROBACIÓN E ENTRADA EN VIGOR

O presente Estatuto conta coa aprobación dos membros que integran a Función de Cumprimento Normativo, así como da dirección da empresa. Este estatuto entrará en vigor o día 10 de xaneiro de 2020, xunto co Código Ético e a Canle Ética, conformando os tres o sistema de goberno corporativo e de control do risco ( Compliance) da empresa.

O Estatuto é revisado periodicamente (nos mesmos intervalos de tempo que o Código Ético e a Canle Ética) polo Comité de Comunicacions Corporativas, co fin de mantelo actualizado e facer correccións se procede.

Do mesmo xeito que co Código Ético e a Canle Ética, a existencia e a utilidade do Estatuto da Función de Cumprimento Normativo foron postas en coñecemento do persoal da empresa. Así mesmo, o Estatuto é facilmente accesible por todo aquel membro da empresa que desexe consultalo.

The logo for Arnoia, featuring a stylized 'A' icon followed by the word 'Arnoia' in a blue sans-serif font.

Arnoia

ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS S.A.  
POL. IND. A REIGOSA, PARCELA 19 36827 PONTE CALDELAS,  
PONTEVEDRA  
TEL.: 986 761 020 | FAX: 986 761 026  
CANALETICO@ARNOIA.GAL | WWW.ARNOIA.COM

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2020  
TERCEIRA EDICIÓN