



# Política de Integridad del Grupo EDP

<b>1. HISTORICO DE VERSIONES</b> .....	3
<b>2. OBJETIVO</b> .....	5
<b>3. ÁMBITO</b> .....	5
<b>4. REFERENCIAS</b> .....	6
<b>5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES</b> .....	6
<b>6. DESCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES</b> .....	13
i. Los compromisos de EDP .....	13
ii. Principios de Actuación .....	14
iii. Programas de Compliance .....	20
iv. Incumplimiento de la Política .....	24
<b>7. DISPOSICIONES FINALES</b> .....	25
<b>ANEXO I – Contactos</b> .....	26

**1. HISTORICO DE VERSIONES**

<b>Versión</b>	<b>Fecha de aprobación</b>	<b>Elaboración</b>	<b>Aprobación</b>	<b>Nota</b>
1	15/05/2018	DAIC	CAE	Emisión inicial
2	02/12/2020	DCO	CAE	Revisión

Considerando:

- Que la definición de Integridad está asociada, de manera integral, a los conceptos de honestidad, transparencia, conciencia y responsabilidad, así como a una adhesión coherente a sólidos principios morales y éticos, pero también a un estricto cumplimiento legal y normativo;
- Que la práctica de ilícitos penales y administrativos, como la corrupción y el soborno, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la discriminación, el uso de información privilegiada, las prácticas restrictivas de la competencia, la necesidad de protección de los datos y los requisitos para salvaguardar la confidencialidad de la información, y el incumplimiento de la legislación ambiental, de prevención y de seguridad, entre otras, puede en ciertos casos poner en peligro la paz pública, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como la estabilidad del mercado, y puede tener repercusiones en i) los niveles políticos, ya que socavan la democracia y el estado de derecho; ii) económicos, ya que se desvían recursos valiosos y necesarios para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad; iii) sociales, ya que promueven la inestabilidad, la inseguridad y la desconfianza de los ciudadanos; y iv) ambientales, ya que pueden promover la degradación de los ecosistemas y su sostenibilidad;
- Que, en este sentido, ha existido, tanto a nivel nacional como internacional, una lógica integrada de prevención y lucha contra la práctica de este tipo de actos ilícitos, basada en una política de tolerancia cero y traducida en la adopción de una legislación cada vez más rigurosa y exigente que promueve la cooperación entre las entidades privadas y las autoridades públicas;
- La evolución del contexto del Grupo EDP, tanto en lo que respecta a las actividades realizadas como a su marco jurídico y reglamentario y la evolución de las mejores prácticas internacionales en materia de integridad, así como la experiencia adquirida en la aplicación de la Política de Integridad del Grupo EDP, definida y aplicada inicialmente en 2018;
- La necesidad permanente de alinear las operaciones comerciales del Grupo EDP con las mejores prácticas del mercado y con el estricto cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables a sus actividades, en particular en lo que respecta a la prevención y la lucha contra la práctica de actos ilícitos, especialmente las conductas asociadas a la práctica de actos de corrupción, soborno, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Es necesario revisar la Política de Integridad del Grupo EDP y los compromisos y principios asumidos en esta área, fortaleciendo así el papel activo de EDP en la promoción de la integridad y la prevención de la comisión de actos ilegales.

## 2. OBJETIVO

Esta política tiene por objeto definir los principios generales de actuación y los deberes de las sociedades del Grupo EDP, sus empleados y sus socios de negocio, a fin de prevenir la práctica de ilícitos penales y administrativos, en particular las conductas asociadas a la práctica de delitos de corrupción y soborno, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las prácticas anticompetitivas y la violación de las normas de protección de datos.

Además, tiene por objeto contribuir a la promoción de la ética y la integridad en el desarrollo de los negocios del Grupo EDP, asegurando el cumplimiento de la legislación y de los principios y normas adoptados.

## 3. ÁMBITO

Esta Política es aplicable a todas las sociedades que componen el Grupo EDP, a sus empleados y a los prestadores de servicios que actúan en su nombre, siempre en estricto cumplimiento del marco legal aplicable en los países en los que el Grupo está presente, especialmente en lo que respecta a EDP Renováveis, S.A., EDP España, S.A. y EDP - Energias do Brasil, S.A. Esta política también es aplicable a la Fundación EDP y al Instituto EDP - que, a los efectos de esta política, se considerará como Grupo EDP - a los respectivos empleados y proveedores de servicios que actúen en su nombre.

La presente Política no pretende contemplar las especificidades jurídicas y reglamentarias de todas las jurisdicciones en las que opera el Grupo, sino que tiene por objeto establecer un compromiso común y un requisito mínimo de cumplimiento legal y adhesión a los principios del Grupo. Las sociedades controladas y sus filiales pueden aprobar sus propias políticas y procedimientos a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable a nivel local y, en cualquier caso, debe garantizarse el pleno cumplimiento de las disposiciones de la presente Política.

En los casos en que los requisitos de la legislación local aplicable a las sociedades subsidiarias sean menos estrictos que las disposiciones de la presente Política y otras políticas y procedimientos relacionados, éstas deben garantizar la alineación con los principios establecidos en las políticas del Grupo.

Las políticas locales que adapten y desarrollen los principios de esta Política a las particularidades de la respectiva jurisdicción, o cualquier excepción a la aplicación de esta Política debido a la prohibición de la legislación local, deben ser sometidas a consulta y revisión por el Departamento de Compliance ("DCO") y de la Secretaría General de EDP, y debe mantenerse la coordinación apropiada para que dichas políticas o procedimientos sean permanentemente consistentes con los principios establecidos en esta Política y otros procedimientos relacionados.

Los representantes de EDP en los órganos de gestión de sus filiales, ya sea con sede en Portugal o en el extranjero, se encargan de adoptar las medidas y desarrollar los actos necesarios para la transposición de esta Política.

Por su parte, los representantes de EDP en las sociedades conjuntas y/o en las sociedades en las que EDP no tiene una posición de control velarán siempre por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Política en el desempeño de sus respectivas funciones y fomentarán, en la medida de lo posible, la aplicación de sus principios o de principios similares en esas sociedades, en particular promoviendo la elaboración de políticas y procedimientos específicos a tal efecto.

#### 4. REFERENCIAS

- ISO 37001 - Sistemas de gestión anti-soborno;
- Código Penal - Portugal;
- Ley Nº 83/2017, de 18 de agosto, modificada por la Ley Nº 58/2020, de 31 de agosto, establece medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
- Ley Nº 52/2019, de 31 de julio de 2019 - ejercicio de funciones por parte de los titulares de cargos políticos;
- Directivas de la Unión Europea relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;
- Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos;
- Recomendaciones y Guías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);
- Código Penal – España;
- Ley N. 12.846, de 1 de agosto de 2013 - Brasil;
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) - Estados Unidos de América;
- Ley sobre el soborno - Reino Unido.

#### 5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A los efectos de la interpretación de la presente Política, los conceptos utilizados en ella tendrán los significados que se indican a continuación.

**Blanqueo de capitales:** Acto de conversión, transferencia, ayuda o facilitación de cualquier operación de conversión o transferencia de ventajas obtenidas, directa o indirectamente, por el agente o por un tercero de actos ilícitos, con el fin de ocultar su origen ilícito o de impedir que el autor o participante de tales delitos sea perseguido penalmente o sometido a una imputación penal. También se incluyen en la definición de blanqueo de capitales con fines preventivos la participación en tales actos, la asociación para practicarlos y también el intento y la complicidad en su práctica, así como el hecho de facilitar su ejecución o aconsejar a alguien que los practique.

**Empleado:** La persona física contratada por cualquiera de las entidades del Grupo EDP, de forma permanente o temporal, con un contrato de trabajo o de formación, incluyendo situaciones similares o equiparables.

**Conflicto De Intereses:** Situación en la que los fines o ventajas, ya sean patrimoniales o no patrimoniales, que un determinado responsable de la toma de decisiones se propone perseguir o lograr mediante la realización de un acto pueden interferir con el cumplimiento de los deberes de imparcialidad, objetividad y cumplimiento del Código de Ética a los que está obligado el responsable de la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones o con los intereses que debe perseguir la entidad pertinente del Grupo EDP.

**Corrupción:** Existen varios tipos de corrupción, siendo los más relevantes a los efectos de esta Política los siguientes:

- Corrupción pasiva (de funcionarios): Un acto ilícito de corrupción pasiva en el sector público es cometido por un funcionario público que, por sí mismo o a través de un intermediario, con su consentimiento o ratificación, solicita o acepta, para sí mismo o para un tercero, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o su promesa, para la práctica de cualquier acto u omisión contrario a las obligaciones del cargo, aunque sea anterior a esa solicitud o aceptación, o no contrarios a los deberes del cargo, pero la ventaja no le correspondiese;

- Corrupción activa (de funcionarios): Comete el acto ilícito de corrupción activa en el sector público quien, por sí mismo o a través de un intermediario, con su consentimiento o ratificación, da o promete a un funcionario público, o a un tercero, por indicación o con su conocimiento, una ventaja patrimonial o no patrimonial, para la práctica de cualquier acto u omisión contrario a los deberes del cargo, aunque sea con anterioridad a esa solicitud o aceptación, o no contrarios a los deberes del cargo, pero la ventaja no le correspondiese;

- Corrupción pasiva (titulares de cargos políticos): Todo titular de un cargo político que, en el desempeño de sus funciones, por sí mismo o por medio de un intermediario, con su consentimiento o ratificación, solicite o acepte, para sí mismo o para un tercero, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o su promesa, para la práctica de cualquier acto u omisión contrarios o no a los deberes del cargo, aunque sea con anterioridad a esa solicitud o aceptación, o no contrarios a los deberes del cargo, pero la ventaja no le correspondiese;

- Corrupción activa (titulares de cargos políticos): Comete un acto ilícito de corrupción activa de un titular de un cargo político toda persona que, con su consentimiento o ratificación, dé o prometa a un funcionario público, o a un tercero, por indicación o con su conocimiento, una ventaja patrimonial o no patrimonial, para la práctica de cualquier acto u omisión contrarios a los deberes del cargo, aunque sea con anterioridad a esa solicitud o aceptación, o no sean contrarios a los deberes del cargo, pero la ventaja no le correspondiese;

- **Corrupción pasiva en detrimento del comercio internacional:** Toda persona que, por sí misma o por medio de un intermediario, con su consentimiento o ratificación, solicite o acepte, para sí misma o para un tercero, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o su promesa, que no le corresponda, de obtener o conservar un negocio, un contrato u otra ventaja indebida en el comercio internacional, comete el acto ilícito de corrupción pasiva en detrimento del comercio internacional;

- **Corrupción activa en detrimento del comercio internacional:** Toda persona que, por sí misma o mediante su consentimiento o ratificación, a través de un intermediario, dé o prometa dar o prometa a un funcionario (nacional, extranjero o de una organización internacional) o a un titular de un cargo político (nacional o extranjero), o a un tercero que tenga conocimiento de ellos, una ventaja patrimonial o no patrimonial que no le corresponda, con el fin de obtener o conservar un negocio, un contrato u otra ventaja indebida en el comercio internacional, comete el acto ilegal de corrupción activa en detrimento del comercio internacional;

- **Corrupción pasiva en el sector privado:** el acto ilícito de corrupción pasiva en el sector privado lo comete un empleado del sector privado que, por sí mismo o mediante su consentimiento o ratificación, a través de un intermediario, solicita o acepta, para sí mismo o para un tercero, sin que le corresponda, una ventaja patrimonial o no patrimonial, o su promesa, por cualquier acto u omisión que constituya una violación de sus deberes funcionales;

- **Corrupción activa en el sector privado:** comete un acto ilegal de corrupción activa en el sector privado toda persona que, por sí misma o mediante su consentimiento o ratificación, a través de un intermediario, dé o prometa dar a un empleado del sector privado o a un tercero con conocimiento de ese empleado cualquier ventaja patrimonial o no patrimonial que no le corresponda, por cualquier acto u omisión que constituya un incumplimiento de sus deberes funcionales.

**Alta dirección:** Gerentes o empleados con un nivel jerárquico suficientemente alto para tomar decisiones que afecten la exposición de EDP al riesgo de incumplimiento, no necesariamente siendo miembros de los órganos de gestión.

**Donaciones:** Entrega en efectivo o en especie, concedida sin contrapartida en forma de obligaciones monetarias o de otro tipo, a cualquier tercero público o privado, es decir, a entidades cuya actividad consiste predominantemente en llevar a cabo iniciativas en los ámbitos social, cultural, ambiental, deportivo o educativo.

**Familia / Familiares Cercanos:** Los cónyuges o parejas de hecho, sus familiares y parientes en primer grado, en línea recta o en línea colateral, las parejas de hecho de éstos en la medida en que no se beneficien del estatuto de afinidad y también las personas que, en otros ordenamientos jurídicos, ocupen posiciones similares.



**Financiación del terrorismo:** El acto de suministrar, recoger o poseer (directa o indirectamente) fondos o bienes de cualquier tipo, así como productos o derechos que puedan transformarse en fondos, destinados a ser utilizados o a sabiendas de que pueden ser utilizados (total o parcialmente) en la planificación, preparación o comisión de actos terroristas.

**Funcionario:** i) El funcionario público; ii) El agente administrativo; iii) Los árbitros, jurados y peritos; iv) quien, provisional o temporalmente, a título oneroso o gratuito, voluntaria u obligatoriamente, sea llamado a ejercer o participar en el ejercicio de una actividad que forme parte de la función pública administrativa o judicial o, en las mismas circunstancias, a desempeñar funciones en organismos de utilidad pública o a participar en ellos; v) Los gerentes, miembros de los órganos de fiscalización y empleados de empresas públicas, nacionalizadas, de propiedad pública o con participación mayoritaria de capital público, o de empresas concesionarias de servicios públicos; vi) Los magistrados, funcionarios, agentes y equiparados de organizaciones regidas por el derecho internacional público, independientemente de su nacionalidad y residencia; vii) los funcionarios nacionales de otros Estados, cuando la infracción se hubiera cometido total o parcialmente en territorio portugués; viii) todos los que desempeñen funciones idénticas a las descritas en los apartados i) a iv) en el seno de cualquier organización internacional de derecho público de la que Portugal sea miembro, cuando el delito se haya cometido total o parcialmente en territorio portugués; ix) Los magistrados y funcionarios de tribunales internacionales, siempre que Portugal haya declarado que acepta la jurisdicción de esos tribunales; x) todos los que desempeñen funciones en el contexto de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos, independientemente de su nacionalidad y residencia, cuando la infracción se haya cometido total o parcialmente en territorio portugués; xi) Los jurados y árbitros que sean nacionales de otros Estados, cuando el delito se haya cometido total o parcialmente en territorio portugués.

**Pago de facilitación:** Pago a un funcionario o empleado del sector privado con el fin de alentar o facilitar la realización de un acto u obtener una omisión o negativa, ya sea o no en incumplimiento de los deberes de su cargo o sus obligaciones, siempre que el pago no sea debido. Por lo tanto, el pago de facilitación siempre presupone el requisito de una contraprestación (normalmente en efectivo) por la realización de un acto, o la adopción de una conducta sin que dicha contraprestación sea exigida en virtud de las normas aplicables.

**Pago de seguridad personal:** Pago a un funcionario que es necesario para garantizar la salud o la seguridad personal de un individuo que corre un riesgo grave.

**Persona, entidad o país designados:** Persona, entidad o país sujetos a medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos de América o el Tesoro de Su Majestad del Reino Unido.

**Patrocinios:** Entrega en efectivo o en especie concedida a entidades públicas o privadas con el fin de promover el nombre, la marca, la imagen, las actividades o los productos de la entidad concedente.

**Persona expuesta políticamente ("PEP"):** Persona física que desempeña o ha desempeñado en los últimos 12 meses, en cualquier país o jurisdicción, alguna de las siguientes funciones públicas prominentes de alto nivel: i) Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y miembros del Gobierno, incluidos ministros, secretarios y subsecretarios de Estado o equivalentes; ii) Miembros del Parlamento u otros miembros de las cámaras parlamentarias; iii) Miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal de Cuentas y miembros de los tribunales supremos, tribunales constitucionales, auditores y otros órganos judiciales de alto nivel de otros Estados y organizaciones internacionales; iv) Representantes del Estado y miembros de los órganos de autogobierno de las comunidades autónomas; v) El Defensor del Pueblo, los Consejeros de Estado y los miembros de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo Superior del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo de Defensa Nacional, el Consejo Económico y Social y de los Organismos Reguladores; vi) Jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares; vii) Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en servicio activo, así como los directores y subdirectores del Cuerpo Nacional de Policía; viii) Alcaldes y concejales con funciones ejecutivas de los ayuntamientos; ix) Miembros de los órganos de gestión y supervisión de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo; x) Los miembros de los órganos administración y de control de los institutos públicos, las fundaciones públicas, los establecimientos públicos y los órganos administrativos independientes, cualquiera que sea el modo de designación; xi) Los miembros de los órganos administración y de supervisión de las entidades pertenecientes al sector público empresarial, incluidos los sectores empresariales autonómicos y locales; xii) Los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración o las personas que desempeñen funciones equivalentes en una organización internacional.

**Personas reconocidas como estrechamente asociadas:** i) Toda persona física de la que se sepa que es copropietaria con una persona expuesta políticamente de una persona jurídica o de un centro de intereses colectivo sin personalidad jurídica; ii) Toda persona física que posea el capital social o los derechos de voto de una persona jurídica, o de los bienes de un centro de intereses colectivo sin personalidad jurídica, de la que se sepa que el beneficiario efectivo es una persona expuesta políticamente; iii) Toda persona física de la que se sepa que tiene relaciones societarias, comerciales o profesionales con una persona expuesta políticamente.

**Prevaricación:** Un acto ilícito cometido por un funcionario público que, en el curso de una investigación procesal, un procedimiento judicial, una infracción administrativa o una acción disciplinaria, a sabiendas y en contravención de la ley, promueva, realice, decida o se niegue a promover, decidir o realizar un acto en el ejercicio de las facultades derivadas del cargo que ocupa; o por un titular de un cargo político que, a sabiendas, realice o decida

en contravención de la ley un procedimiento en el que intervenga en el ejercicio de sus funciones con la intención de perjudicar o beneficiar a alguien de esa manera.

**Programa Global de Compliance:** un conjunto de mecanismos transversales de compliance, destinado a promover y monitorizar el cumplimiento de los reglamentos pertinentes en todas las actividades, sociedades y geografías en las que el Grupo EDP está presente.

**Proveedor de Ética Del Grupo EDP:** Responsable de recibir las reclamaciones en materia de ética dirigidas a EDP, instruir y documentar el proceso relativo a cada una de ellas y garantizar la reserva sobre la identidad del denunciante y, siempre que sea legalmente requerido, garantizar la estricta confidencialidad sobre la identidad del denunciante.

**Represalias:** Aplicación de represalias, venganza o desquite.

**Sanciones internacionales:** Medidas restrictivas adoptadas por los países, gobiernos o las organizaciones internacionales, de conformidad con una política internacional determinada y, por regla general, con fines de seguridad. Las sanciones pueden ser de carácter comercial, económico o financiero y pueden referirse a otros países, a personas, instituciones o entidades concretas o a determinados bienes y servicios.

**Tercero:** Toda persona, física o jurídica, que, sin ser empleado, participe en las actividades o represente a cualquier entidad del Grupo EDP, directa o indirectamente, en calidad de proveedor de servicios, suministrador o también asumiendo el papel de socio de negocio o cliente de cualquier sociedad del Grupo.

**Titulares de cargos políticos:** a) El Presidente del Gobierno; b) El Presidente del Congreso de los Diputados y del Senado; c) diputados y senadores; d) los miembros del Gobierno; e) los miembros de la asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas; f) los diputados en el Parlamento Europeo; g) los miembros de los órganos ejecutivos de entidades locales. Se considerarán equiparables a cargos políticos: a) Los miembros de los órganos ejecutivos de los partidos políticos a nivel nacional y de las comunidades autónomas; b) los candidatos a la Presidencia del Gobierno; c) los miembros del Consejo de Estado; d) el Presidente del Consejo Económico y Social.

**Titulares de otros cargos políticos o públicos<sup>1</sup>:** Las personas físicas que, sin ser calificadas como personas expuestas políticamente, ocupen o hayan ocupado, en los últimos 12 meses y en el territorio nacional, alguno de los siguientes cargos: a) Gestores públicos y miembros de los órganos de administración de sociedades anónimas de capital público, que ejerzan funciones ejecutivas; b) Titulares de órganos de gestión de empresas participadas por el Estado, o cuando sean nombrados por éste; c) Miembros de órganos de administración de empresas en los sectores empresariales locales o de las comunidades autónomas; d) Miembros de órganos de administración de institutos públicos; e) Miembros del consejo de administración de entidades públicas independientes; f) Titulares de cargos de dirección superior del 1.º grado y del 2.º grado, y

<sup>1</sup> Incluye a los miembros de las juntas directivas de las entidades reguladoras

equiparados, y dirigentes máximos de los servicios de las cámaras municipales y de los servicios municipales, cuando existan g) Miembros de organización representativos del ejecutivo de municipios y otras formas de asociacionismo municipal. Se considerarán equiparables a otros cargos políticos: a) Los jefes de gabinete de los miembros del gobierno nacional y de la comunidad autónoma; b) Los representantes o asesores designados por los gobiernos nacionales y de las comunidades autónomas en los procesos de concesión o enajenación de bienes públicos.

**Soborno:** Convencer o tratar de convencer a otra persona, a través de un regalo o promesa de ventaja patrimonial o no patrimonial, para practicar el falso testimonio, el testimonio, la pericia, etc., incluso cuando estos no vayan a ser cometidos.

**Empleado del sector privado:** Persona que desempeña funciones, incluidas las de gestión o supervisión, en virtud de un contrato individual de empleo, prestación de servicios o cualquier otra capacidad, incluso temporalmente, a título oneroso o gratuito, al servicio de una entidad del sector privado.

**Tráfico de influencias:** Comete un acto ilícito de tráfico de influencias toda persona que, con su consentimiento o ratificación, i) solicite o acepte, para sí misma o para un tercero, una ventaja patrimonial o no patrimonial o la promesa de abusar de su influencia, real o supuesta, sobre cualquier entidad pública; o ii) otorgue o prometa una ventaja patrimonial o no patrimonial a las personas a que se refiere el párrafo anterior a fin de obtener cualquier decisión ilícita favorable.

**Ventajas ilícitas:** Bienes derivados de la práctica, en cualquier forma de coparticipación, de actos ilícitos propios del proxenetismo, el abuso sexual de niños o menores dependientes, la pornografía de menores, el fraude informático y de comunicaciones, la extorsión, el abuso de una garantía o de una tarjeta de crédito, la falsificación de moneda o de valores similares, la depreciación del valor de la moneda o de valores similares, la falsificación de concierto con el falsificador, o de valores similares, moneda falsa o valores comparables, o compra de moneda falsa para su puesta en circulación o de valores comparables, falsedad informática, daños a programas u otros datos informáticos, sabotaje informático, acceso ilegal, interceptación ilegal o reproducción ilegal de un programa protegido, asociación delictiva, terrorismo, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico de armas, trata de personas, facilitación de la inmigración ilegal, tráfico de órganos o tejidos humanos, daños a la naturaleza, contaminación, actividades peligrosas para el medio ambiente, o peligro relacionado con animales o plantas, fraude fiscal o a la seguridad social, tráfico de influencias, recepción indebida de ventajas, corrupción, malversación, participación económica en negocios, administración perjudicial en una unidad económica del sector público, fraude en la obtención o desviación de una subvención, subsidio o crédito, o corrupción a expensas del comercio internacional o del sector privado, El uso de información privilegiada o la manipulación del mercado, la violación de la patente exclusiva, el modelo de utilidad o la topografía de los productos semiconductores, la violación de los derechos exclusivos relativos a los diseños o modelos, la falsificación, la imitación y el uso ilegal de marcas comerciales, la venta u

ocultación de productos o el fraude en los bienes, y los actos ilícitos típicos sancionados con una pena de prisión de seis meses como mínimo o cinco años como máximo, así como los bienes obtenidos a partir de ellos.

## 6. DESCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES

### i. Los compromisos de EDP

El Grupo EDP se compromete a llevar a cabo sus actividades en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, así como a promover una acción responsable guiada por los más altos estándares de ética e integridad.

El cumplimiento de la legislación nacional e internacional, aplicable a cada entidad del Grupo EDP, así como de esta Política y otras normativas aprobadas internamente, es obligatorio, y no se tolera la práctica de ningún acto u omisión que constituya una violación o incumplimiento de dichas normativas.

EDP promueve un comportamiento conforme a la ley, honesto, íntegro, profesional y justo en su conducta, y las entidades del Grupo EDP, sus empleados y los proveedores de servicios que actúan en su nombre deben guiar su comportamiento de acuerdo con este compromiso.

Por consiguiente, el Grupo EDP asume activamente una política de tolerancia cero hacia cualquier tipo de acto que no cumpla con las normas legales y reglamentarias aplicables, y también garantiza la disponibilidad de colaboración con las autoridades con miras a erradicar ese comportamiento.

En este contexto, cada una de las entidades que integran el Grupo EDP aplica procedimientos para prevenir y mitigar el riesgo de que se produzcan prácticas delictivas en sus actividades, como actos de corrupción, prevaricación, blanqueo de capitales o uso de información privilegiada. Paralelamente, estas entidades también adoptan los procedimientos necesarios para detectar posibles casos de este tipo y comunicarlos a las entidades judiciales competentes. El Grupo EDP también adopta los procedimientos necesarios para ajustar sus actividades a las normas legales y reglamentarias vigentes, a fin de evitar la verificación de cualquier violación de las normas a las que están obligados las entidades y los empleados respectivos, en particular en lo que respecta a la competencia, la protección de datos y el medio ambiente.

EDP también se compromete a revisar y adaptar periódicamente sus procedimientos y mecanismos internos, e inmediatamente cuando éstos resulten inadecuados, salvaguardando su adecuación a los requisitos legales y a las mejores prácticas del mercado.

## ii. Principios de Actuación

### a. Principios generales

Todos los empleados de EDP, de sus filiales y de otras entidades del Grupo, así como los empleados de los proveedores de servicios que actúen en nombre de cualquier entidad del Grupo EDP, deberán conocer y cumplir plenamente los procedimientos y normas establecidos en la presente Política, asegurándose de que: i) no la violen y no la violarán, ii) cumplan el conjunto de normas legales y reglamentarias de origen nacional o internacional aplicables a la actividad realizada, iii) no se involucren ni se comprometerán en ninguna conducta indebida, irregular o ilegal, iv) no tomen ni tomarán ninguna medida ilegal en nombre de las entidades del Grupo EDP, o en el ejercicio de funciones o actividades dentro del Grupo EDP, y v) no realizan ni realizarán ningún acto que favorezca a terceros de manera ilegal o indebida, ya sea directa o indirectamente, tanto en el sector privado como en las relaciones con el sector público.

Las entidades del Grupo EDP sólo deben celebrar y formalizar transacciones legales con terceros, socios y clientes que cumplan con la legislación de los respectivos países, las buenas prácticas internacionales, adopten sus propios procedimientos que cumplan con las políticas y normas internas del Grupo EDP y se comprometan a cumplir con las prácticas de responsabilidad social en su cadena de producción. Queda totalmente prohibida la práctica de cualquier acto que pueda encajar o crear la apariencia de situaciones que constituyan delitos, o que resulten en el incumplimiento de las normas legales y reglamentarias y las normas de integridad a las que está sujeto el Grupo EDP. En particular, están estrictamente prohibidas las prácticas o conductas que puedan configurar, ayudar o parecer configurar situaciones de:

- a) corrupción;
- b) soborno, incluidos los pagos de facilitación;
- c) blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
- d) tráfico de influencias;
- e) malversación o participación económica en negocios;
- f) estafa, extorsión;
- g) otros delitos contra el logro de la justicia;
- h) abuso de información privilegiada;
- i) delitos contra la protección de datos y la privacidad;
- j) delitos contra el medio ambiente y la seguridad;
- k) prácticas anticompetitivas;
- l) financiación / asociación de la marca EDP con partidos políticos, candidatos o estructuras de campaña/candidatura política o personas o entidades relacionadas;
- m) la discriminación de clientes o contrapartes por motivos de ascendencia, género, raza, idioma, territorio de origen, religión, creencias políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual.

### **b. Prevención de la Corrupción**

Las entidades del Grupo EDP, sus empleados y los proveedores de servicios que actúen en su nombre no podrán en ningún caso, directa o indirectamente, dar o prometer a PEP, titulares de otros cargos políticos o públicos, empleados, trabajadores del sector privado y sus familiares cercanos o personas reconocidas como estrechamente asociadas, así como a cualquier otro tercero, ventajas ilícitas o cualquier otra ventaja patrimonial o no patrimonial, que constituyan una contrapartida por la práctica de cualquier acto u omisión i) contrario a los deberes del cargo, o ii) aunque no sea contrario a los deberes del cargo, se comprueba que no le corresponde ninguna ventaja (pago de facilitación).

Asimismo, en ningún caso podrán solicitar o aceptar, directa o indirectamente, para sí mismos o para un tercero, sobornos, ventajas patrimoniales o no patrimoniales, o su promesa, a cambio de la realización de cualquier acto u omisión i) contrario a los deberes del cargo o, ii) aunque no sean contrarios a los deberes del cargo, se compruebe que no le corresponden tales ventajas (pago de facilitación).

### **c. Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo**

Las entidades del Grupo EDP sólo deben hacer negocios con clientes y socios que participen en actividades comerciales lícitas y con fondos procedentes de fuentes lícitas.

Las entidades del Grupo EDP que se consideran obligadas a cumplir con la legislación y los reglamentos sectoriales sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, definen y adoptan políticas, procedimientos de control interno y modelos de gestión de riesgos que son eficaces y adecuados a sus realidades operacionales, de conformidad con las mejores prácticas y con el fin de cumplir con las obligaciones jurídicas específicas en materia de previsión, mitigación, prevención, identificación y monitorización de este riesgo, así como en el tratamiento de la información, la notificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades sectoriales y judiciales.

Concretamente, las entidades del Grupo EDP consideradas como entidades obligadas deben garantizar el cumplimiento de los deberes legalmente establecidos, a saber, los deberes de control, identificación y diligencia, comunicación, abstención, denegación, conservación, examen, colaboración, no divulgación y formación.

Se deben adoptar procedimientos para garantizar el conocimiento de las contrapartes, en particular en lo que respecta a la identidad, sus beneficiarios efectivos, la estructura de control y la reputación. Las entidades del Grupo EDP, consideradas obligadas, prestan la cooperación solicitada por las autoridades judiciales y sectoriales competentes, informando de las operaciones consideradas sospechosas.

El establecimiento de relaciones comerciales, la realización de transacciones ocasionales o la realización de otras operaciones deben ser rechazadas cuando no se obtengan los

elementos de identificación y los respectivos medios acreditativos, así como información sobre la naturaleza, el objeto y el propósito de la relación comercial. Ante estas situaciones, las sociedades pondrán fin a la relación comercial, analizarán las posibles razones para no obtener los elementos, medios o información y, siempre que se cumplen los supuestos respectivos, efectuarán la comunicación de las transacciones sospechosas.

Los deberes, procesos y procedimientos aplicables a cada uno de los sectores en los que operan las entidades obligadas del Grupo EDP se establecen en los diversos Reglamentos y Procedimientos específicos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo vigentes.

Las entidades del Grupo EDP, los miembros de los órganos rectores y los empleados deben cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias y con las políticas y procedimientos definidos internamente con respecto a la prevención y represión del blanqueo de capitales.

#### **d. Pagos de Facilitación**

Los pagos de facilitación son pagos no oficiales, generalmente de un valor no muy elevado, en efectivo o en especie, que se hacen para garantizar o acelerar una decisión, un procedimiento u otra acción necesaria por parte de un funcionario que, por definición, sería lícita y en condiciones normales entraría en el ámbito de sus obligaciones como funcionario.

La realización o aceptación de pagos de facilitación está estrictamente prohibida por la presente política y debe evitarse toda actividad que pueda dar lugar a que se realice o acepte un pago de facilitación, o que pueda sugerir que dicho pago podría realizarse o aceptarse.

No obstante, reconociendo que un empleado puede encontrarse excepcionalmente con situaciones en las que se solicita el pago para evitar daños físicos o una amenaza inminente para su salud, seguridad y bienes, se admite en estas situaciones excepcionales<sup>2</sup> efectuar pagos de seguridad personal.

Estos pagos deben, si las circunstancias lo permiten, ir precedidos de una consulta con la DCO.

En caso de amenaza o peligro inminente, el pago podrá efectuarse sin consulta previa a fin de garantizar la seguridad personal del empleado. En tales situaciones, el pago debe ser reportado a la DCO inmediatamente.

#### **e. Contribuciones a Partidos Políticos**

La contribución o asociación de la marca EDP a partidos políticos, candidatos, estructuras de campaña/candidatura política o personas o entidades relacionadas, a saber, mediante

<sup>2</sup> Estos son ejemplos de estas situaciones:

Ser abordado por personas que se identifican como policías, militares o paramilitares y que exigen un pago como condición de paso o de no retención de los documentos de identificación;

Ser amenazado con prisión por supuesto incumplimiento (por ejemplo, de las normas de tráfico) a menos que se haga un pago.



la entrega de bienes o servicios, directa o indirectamente, en nombre o en representación de EDP, puede poner en peligro la integridad de las entidades del Grupo EDP y, por consiguiente, está prohibida.

Cuando los empleados tengan la intención de hacer contribuciones, mediante la entrega de bienes o servicios, de manera directa o indirecta, podrán hacerlo, siempre que se haga a título individual y siempre de manera desvinculada de la imagen de EDP.

EDP debe poner a disposición los mecanismos necesarios para la participación de los empleados, a título estrictamente personal, en los procesos políticos, en los términos legalmente establecidos.

No se permite el uso de los recursos de EDP para acciones relacionadas con procesos políticos, a menos que la ley lo exija de otra manera.

#### **f. Ofertas y eventos**

El ofrecimiento o la aceptación de bienes, servicios, participación en eventos u otras ventajas, aunque sean gratuitos, pueden interpretarse como asociados a actos de soborno y/o corrupción. En este contexto, tanto las ofertas a terceros como las ofertas a los empleados del Grupo EDP son relevantes.

En consecuencia, la aceptación, promesa, oferta o pago de invitaciones, regalos, actos de hospitalidad o participación en eventos sólo serán admisibles si se cumplen los requisitos legales aplicables y de conformidad con los principios del Código de Ética del Grupo EDP y de esta Política, respetando también las normas de procedimientos internos definidos específicamente para este fin.

Se prohíbe la aceptación, la promesa o la proposición de ofertas, independientemente de su valor, cuando se demuestre que son contrarias a las elevadas normas éticas que guían las actividades del Grupo EDP y que se incluyen en esta Política. En particular, la aceptación, la promesa o la atribución de ofertas están estrictamente prohibidas en los siguientes casos:

- i. en efectivo, instrumentos financieros u otros valores o instrumentos de naturaleza fungible;
- ii. cuando lo solicite su destinatario;
- iii. en situaciones que puedan generar algún beneficio indebido o que puedan crear una situación de conflicto de intereses para cualquiera de las partes involucradas;
- iv. que tienen un propósito ilegal o impropio o son contrarios a las leyes y reglamentos aplicables; y
- v. que es probable que aparezcan en cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente o cuando son de naturaleza socialmente reprobable y/o pueden poner en peligro el buen nombre y la reputación de las entidades del Grupo EDP.

#### **g. Donaciones y Patrocinios**

La entrega de cualquier tipo de beneficio a entidades externas, en forma de patrocinios o donaciones, debe realizarse de manera ética, honesta y transparente, siempre de acuerdo con la legislación aplicable, así como con los principios del Código de Ética y de esta Política, y también debe cumplir con las normas específicas contenidas en la Política de Inversión Social de EDP y otros procedimientos internos vigentes al respecto.

Los beneficios sólo podrán asignarse a las entidades idóneas, sujetas a un análisis desde el punto de vista de integridad, debiendo ser tomadas las diligencias debidas a tal fin, teniendo dichas entidades que rendir cuentas de la aplicación de los recursos financieros o en especie de los que se hayan beneficiado.

#### **h. Conflicto de Intereses**

Los empleados no deben participar en ninguna actividad que sea de interés potencialmente conflictivo con las actividades del Grupo EDP.

Los deberes, procesos y normas destinados a garantizar que no haya riesgo de conflicto de intereses se establecen en procedimientos específicos relativos a las operaciones con partes vinculadas (teniendo en cuenta la definición de partes vinculadas prevista en ellos) y a la prevención de conflictos de intereses.

Todos los empleados que se encuentren en una posición aparente o real de conflicto de intereses con el negocio de EDP deben comunicar el conflicto de intereses a la jerarquía respectiva y, de acuerdo con los procedimientos definidos, abstenerse de realizar cualquier acto o tomar cualquier decisión en relación con la cual el conflicto sea manifiesto.

Las relaciones de parentesco entre empleados o trabajadores deben analizarse individualmente con miras a mitigar, evitar o excluir posibles conflictos de intereses. Si se detecta un riesgo de conflicto de intereses, la decisión de contratar se tomará de acuerdo con los procedimientos desarrollados específicamente para este fin.

Entre los casos en que esas relaciones de parentesco pueden dar lugar a posibles conflictos de intereses figuran los siguientes:

- i. Subordinación entre los empleados que tienen lazos familiares;
- ii. Interacción entre empleados con lazos familiares, aunque trabajen en áreas diferentes, pero donde existe una dependencia profesional de las actividades realizadas por ambos;

- iii. Situación en la que el empleado desempeña funciones de selección, negociación, evaluación o cualquier otra gestión de una transacción o contrato con un tercero con el que tiene vínculos familiares.

Si se detecta un riesgo de conflicto de intereses, las medidas adoptadas deben seguir los procedimientos aprobados.

#### **i. Relación con Funcionarios y Personas Expuestas Políticamente (PEP)**

La relación de las sociedades del Grupo EDP, sus empleados o los proveedores de servicios que actúen en su nombre, con PEP, Titulares de otros Cargos Políticos o Públicos, funcionarios y sus Familiares Cercanos o las personas reconocidas como estrechamente asociadas con las anteriores, así como cualquier otra persona que ejerza funciones públicas, debe reflejar una conducta de honestidad, integridad y transparencia, en todas y cada una de las interacciones, ya sean directas o indirectas, activas o receptivas, garantizando el cumplimiento de la legislación aplicable y los procedimientos internos definidos.

En este sentido, en cualquier interacción con las personas mencionadas en el párrafo anterior, no se tolerará ningún tipo de privilegio o pago, ya sea en efectivo, regalos, invitaciones, entretenimiento, hospitalidad o eventos, cuyo propósito sea corromper u obtener cualquier tipo de ventaja indebida para sí mismo o para EDP, o que pueda entenderse con este sentido.

Las normas específicas que deben observarse, aplicables en este ámbito, se establecen en procedimientos específicos elaborados con este fin.

#### **j. Diligencia Debida en materia de integridad de terceros**

Con el fin de profundizar y reforzar los principios generales de actuación y los deberes previstos en esta Política y en el Código de Ética del Grupo EDP, las sociedades del Grupo EDP han definido e implementado procedimientos de diligencia debida sobre la integridad de terceros que les permiten reforzar los mecanismos de prevención y lucha contra la práctica de actos ilícitos, en particular las conductas asociadas a la práctica de actos de corrupción y soborno, así como cumplir con los deberes legales de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como se ha mencionado en el punto anterior.

En este contexto, las entidades del Grupo EDP, con el fin de evaluar y mitigar el riesgo de integridad de las contrapartes con las que se relacionan, deben asegurarse de que conocen, evalúan y mitigan los riesgos de integridad asociados a las relaciones comerciales que se pretenden establecer, en particular con los proveedores, prestadores de servicios, socios y colaboradores comerciales, beneficiarios de patrocinios y donaciones, candidatos a empleados y otras contrapartes de las entidades del Grupo EDP

sujetas a la aplicación de los requisitos legales para prevenir el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.

#### **k. Sanciones internacionales**

El Grupo EDP está comprometido con la prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra la financiación del terrorismo y otros delitos, y se compromete a tener en cuenta las sanciones internacionales que se aplican a sus relaciones comerciales y a las respectivas contrapartes, de conformidad con sus obligaciones legales y los procedimientos específicos elaborados a tal fin.

Las sociedades del Grupo EDP y sus empleados deben esforzarse por garantizar que establecen relaciones comerciales teniendo en cuenta las sanciones internacionales previstas en los procedimientos en vigor, en particular, no deben contratar, formar asociaciones u otras actividades con o en beneficio de ninguna persona, entidad o país designado, y no deben poner a disposición, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos que estos puedan utilizar o de los que puedan beneficiarse.

### **iii. Programas de Compliance**

El Grupo de EDP adopta principios, normas, medidas, procesos y procedimientos con miras a prevenir, identificar y responder a la práctica de los actos ilícitos previstos en esta Política y los procedimientos relacionados.

Estos mecanismos, incluida la presente Política, se sistematizan en el Programa Global de Compliance y se definen y revisan periódicamente, considerando, en cada momento:

- el contexto del Grupo, sus entidades y sus actividades;
- el contexto jurídico y reglamentario;
- las expectativas y aportaciones de sus partes interesadas; y
- los resultados de la evaluación de riesgos realizada.

#### **a. Responsabilidades y Recursos**

El Consejo Ejecutivo de Administración ("CAE") de EDP es el órgano encargado de fijar los objetivos y de aprobar y aplicar las políticas y modelos de gestión de la Sociedad y del Grupo EDP, en consonancia con esos objetivos estratégicos, incluidos la presente política y el Programa Global de Compliance y el respectivo modelo de gobernanza.

La DCO se encarga de promover el desarrollo del Programa Global de Compliance, asegurando en particular la identificación, evaluación, supervisión y notificación de los riesgos de incumplimiento legal o reglamentario.

Este modelo de gobernanza también establece las responsabilidades y funciones de la alta dirección, las diferentes áreas de gestión pertinentes, las áreas de Compliance de las diferentes Unidades de Negocio y los respectivos interlocutores en las diferentes sociedades, así como el modelo de relación entre todos estos actores.

El CAE garantiza la disponibilidad de los recursos (humanos, materiales y financieros) necesarios para la aplicación, el mantenimiento y la mejora continua del Programa Global de Compliance.

#### **b. Evaluación de Riesgos**

Las entidades del Grupo EDP garantizan procesos para evaluar los riesgos de incumplimiento legal o reglamentario, de forma regular y siempre que se produzcan cambios relevantes de contexto, que deben incluir:

- i. la identificación y evaluación de los riesgos que la organización puede prever razonablemente;
- ii. el respectivo análisis y evaluación de la idoneidad y eficacia de los mecanismos de control existentes;
- iii. la identificación de medidas adicionales de mitigación de riesgos y de control.

#### **c. Procedimientos y Mecanismos de Control Interno**

En función de la evaluación de riesgos realizada, las entidades del Grupo EDP elaboran procedimientos y aplican mecanismos de control transversales y/o específicos, que permiten detallar la aplicación de los principios de la presente Política y mitigar los riesgos identificados en el Programa Global de Compliance.

#### **d. Comunicación y Formación**

La presente Política, así como los procedimientos asociados al Programa Global de Compliance, es de divulgación general para todos los empleados de las sociedades y entidades que integran el Grupo EDP, y debe garantizarse que comprenden su alcance y significado, y se comprometen a actuar en consecuencia adoptando los procedimientos que resulten necesarios.

Todos los nuevos empleados deben tener acceso a esta política y a estos procedimientos tan pronto como sea posible después de asumir sus funciones en EDP.

Las entidades que componen el Grupo EDP deben garantizar la formación en el ámbito del Programa Global de Compliance a todos sus empleados, a intervalos apropiados, para

que conozcan y comprendan los compromisos, principios y normas de acción de EDP en materia de Compliance.

La DCO se encarga de promover la comunicación, la difusión y la formación sobre esta Política y el resto de procedimientos internos relacionados, y está siempre disponible para aclarar cualquier duda.

La comunicación y la formación que se proporcione y la respectiva periodicidad deben ser adecuadas a la función de cada empleado y a su exposición a los riesgos de Compliance. También hay que asegurarse de que el plan de formación esté en consonancia con las actualizaciones de esta política y los procedimientos relacionados, a fin de garantizar que los empleados estén constantemente actualizados.

#### **e. Comunicación de irregularidades o denuncias / No represalias / Investigación de indicios de sospechas**

El Grupo EDP proporciona varios canales para el contacto y la comunicación de irregularidades (identificadas en el Apéndice I) y anima a todos sus empleados a comunicar cualquier tipo de comportamiento que, de buena fe, consideren que viola esta Política, el Código de Ética del Grupo EDP, la ley, las regulaciones, las políticas y los procedimientos implementados por el Grupo EDP.

La denuncia de las situaciones de incumplimiento debe realizarse a través de los canales mencionados anteriormente, para que sean debidamente atendidas, evitando la exposición de los empleados y de terceros a riesgos innecesarios o situaciones no compatibles con la regularidad de las actividades del Grupo EDP. Los empleados no deben, por un lado, abstenerse de denunciar las situaciones que consideren irregulares y, por otro, no deben adoptar individual y directamente ninguna medida encaminada a la hipotética represión de las prácticas irregulares.

La gestión y la resolución de todos los casos notificados es responsabilidad de áreas independientes e imparciales, que deben garantizar la confidencialidad de todo el proceso, en particular en lo que respecta a la protección de la identidad del denunciante y de la(s) persona(s) objeto de la notificación.

El Grupo EDP garantiza la protección y la no discriminación de los denunciantes, empleados o terceros que denuncien prácticas inapropiadas o el incumplimiento de las políticas y procedimientos vigentes. No se tolerará ningún acto de represión o represalia contra quienes hagan dichas comunicaciones o denuncias de buena fe.

Asimismo, EDP no tolerará ningún acto de reprimenda, represalia, discriminación o acción disciplinaria contra quienes se nieguen a participar en una determinada actividad porque consideren razonablemente que implica un riesgo de corrupción, soborno u otro acto ilegal repudiado por esta Política y los procedimientos asociados.

Toda actitud de este tipo debe ser comunicada al Proveedor de Ética de EDP y será objeto de medidas disciplinarias, de conformidad con la ley y las políticas internas de EDP.

La DCO da seguimiento a las denuncias relacionadas con la práctica de actos ilícitos objeto de esta Política, a fin de asegurar la identificación y mitigación de situaciones de riesgo y, para ello, las áreas responsables de recibir estas denuncias deben informarle de su ocurrencia.

Por otra parte, la DCO deberá i) garantizar el análisis y, cuando esté justificado, la investigación de todas las situaciones de incumplimiento o desajuste de la presente Política de las que tenga conocimiento, que le sean comunicadas y sobre las que se plantee cualquier prueba razonable de sospecha de incumplimiento y ii) promover la elaboración de medidas correctivas apropiadas, en los términos definidos en la sección siguiente.

#### **f. Monitorización, Mejora continua y Reporte**

La DCO se encarga de promover mecanismos y procedimientos adecuados para supervisar el Programa Global de Compliance, y también debe garantizar el seguimiento de su desarrollo, en particular:

- i. Seguimiento de los cambios legislativos pertinentes que repercuten en el Grupo EDP;
- ii. Supervisión de la idoneidad de las metodologías, políticas, procedimientos y mecanismos de control de identificación y evaluación de riesgos definidos, promoviendo las actualizaciones que se consideren necesarias;
- iii. Monitorización de la comunicación de las irregularidades relacionadas con esta política y los procedimientos relacionados;

La supervisión de la aplicación/operación efectiva de los procedimientos y mecanismos de control definidos.

Cuando la DCO tenga conocimiento de situaciones de incumplimiento o no alineados con esta Política, deberá:

- i. Analizar la situación que se ha producido, en particular tratando de determinar sus causas y consecuencias;
- ii. Comprobar la posibilidad de desencadenar acciones mitigantes inmediatas;
- iii. Determinar la posibilidad de que se produzcan situaciones similares en otras circunstancias;
- iv. Identificar las medidas correctivas necesarias para que la situación no se repita en esa o cualquier otra circunstancia;
- v. Promover la aplicación de medidas correctivas, proponiendo la adecuación de los procedimientos y controles existentes, si fuera necesario;

- vi. Asegurar el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas identificadas.

La DCO asegurará el reporte al CAE y a la Comisión para Materias Financieras/ Comisión de Auditoría ("CMF/CAUD") del Consejo General de Supervisión ("CGS") de EDP de las actividades de monitorización y mejora continua desarrolladas.

#### **g. Auditoría**

La Dirección de Auditoría Interna asegura la realización de auditorías internas en los ámbitos específicos del Programa Global de Compliance, evaluando de manera independiente, objetiva y sistemática los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza del Grupo, con el fin de identificar desviaciones y oportunidades de mejora en el diseño y la eficacia de los procesos.

La realización de auditorías internas se planifica a intervalos regulares sobre la base de un mapa de riesgos y un foco de interés previamente identificados.

Cuando se considere pertinente y/o en función de acontecimientos concretos, se podrán solicitar auditorías a terceros especializados con el fin de obtener una visión externa de un tema específico o del propio Programa Global de Compliance.

#### **iv. Incumplimiento de la Política**

El incumplimiento de esta Política será sancionado internamente y se tomarán las medidas disciplinarias y/o legales apropiadas.

El incumplimiento de esta política puede dar lugar también a responsabilidades administrativas y judiciales, que pueden incluir multas, indemnizaciones, prisión, prohibición del ejercicio de la actividad, restricción de la recepción de préstamos, subvenciones o incentivos gubernamentales, pérdida de activos e incluso la disolución de la sociedad.

Debe entenderse que estas sanciones pueden aplicarse tanto a las personas físicas como a la persona jurídica, cuando la ley así lo establezca.

La posible responsabilidad administrativa de las entidades del Grupo EDP no excluye la responsabilidad individual de las personas físicas que ocupen puestos de administración, dirección, gestión o supervisión, representantes, empleados u otros empleados indefinidos o temporales.



En las situaciones aplicables y previstas contractualmente, el incumplimiento de los principios de la presente Política por parte de terceros con los que las sociedades del Grupo EDP se relacionen (proveedores, prestadores de servicios, clientes, beneficiarios de patrocinios y donaciones, socios de negocios, socios u otros) puede dar lugar a la suspensión de la relación contractual o a la rescisión del contrato respectivo.

## **7. DISPOSICIONES FINALES**

Cualquier duda de interpretación o relativa a la aplicación de la presente política y los procedimientos relacionados deberá dirigirse a la DCO, que prestará asesoramiento sobre la forma de actuación más adecuada.

La DCO es responsable de revisar esta Política cada dos años o siempre que se produzcan cambios relevantes en el marco legal aplicable y en el contexto de las actividades llevadas a cabo por el Grupo EDP y también siempre que surjan nuevos elementos que evidencien su adecuación no integral, sometiendo las propuestas de cambio a la aprobación del CAE de EDP.

## ANEXO I – Contactos

### EDP ESPAÑA

#### Canal de Ética EDP

<https://www.edp.com/es/contacto-con-el-defensor-de-etica>

#### Canal para la comunicación de Denuncias de EDP España

Dirección de correo electrónico: [canaldenuncia.edpe@edpenergia.es](mailto:canaldenuncia.edpe@edpenergia.es)

Dirección Postal:

Dirección de Compliance  
Plaza del Fresno 2, 8ª Planta  
33007 Oviedo

#### Delegado de Protección de Datos de EPD España

Dirección de correo electrónico: [dpd@edpenergia.es](mailto:dpd@edpenergia.es)

#### Contacto del Departamento de Compliance de EDP España

Dirección de correo electrónico: [compliance.es@edpenergia.es](mailto:compliance.es@edpenergia.es)