

Javier San Martín Rodríguez, Administrador de BUFETE CASADELEY, S.L.U., Despacho Jurídico y Consultoría especializada en el Diseño, Implantación y Mantenimiento de Sistemas Integrales de Prevención y Gestión de Riesgos Empresariales (Modelos Compliance Integral),

CERTIFICA que

COMBUSTIBLES GARBOSA, S.L.

ha implantado, inicialmente, con el asesoramiento de BUFETE CASADELEY, S.L.U., un

Sistema Integral de Prevención y Gestión de Riesgos Empresariales (Legales y Penales)

MODELO COMPLIANCE INTEGRAL

según los apartados 2, 3 y 5 del artículo 31 bis de la Ley Orgánica 1/2015, de 23 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, teniendo en cuenta el contenido de la Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado y el contenido de las Normas ISO 19600 (Sistema de Gestión Corporate Compliance, Directrices), UNE 19601 (Sistema de Gestión Compliance Penal) y UNE 19602 (Sistema de Gestión Compliance Tributario).

El precitado Modelo Compliance Integral contiene:

- | | |
|---|--|
| 1. Política General en materia de Corporate Compliance | 6. Canal de Denuncias y Sistema Disciplinario |
| 2. Identificación y valoración de riesgos legales y penales (Mapa de Riesgos) | 7. Manual de procedimientos |
| 3. Manual de Prevención de riesgos legales y penales | 8. Plan de Comunicación |
| 4. Órgano de Supervisión, Vigilancia y Control | 9. Plan de Formación |
| 5. Código Ético | 10. Registro de Evidencias e Indicadores de Cumplimiento |
| | 11. Verificación periódica del Modelo |

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma el presente CERTIFICADO en León, a 17 de enero de 2020.



Fdo. Javier San Martín Rodríguez