

# CERTIFICADO 2026

## ÉTICA Y COMPLIANCE



SETRAM (la Entidad) ha incorporado un programa de actuación ética y responsabilidad corporativa en materia de Prevención Penal y Cumplimiento Normativo con el siguiente alcance y prestaciones:

### 1 MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD)

La Entidad ha desarrollado un modelo de prevención de delitos, con la identificación de los riesgos penales, los elementos de prevención y control, las áreas de desarrollo y los responsables de su seguimiento y control.

### 2 CÓDIGO / PROTOCOLOS DE ÉTICA Y COMPLIANCE

La Entidad ha implantado un Código Ético y Protocolos de Prevención / Actuación para definir las guías y marcos de actuación ética y responsable que deben seguir todos los empleados y terceros relevantes en sus actividades.

### 3 ÓRGANO DE CONTROL / COMPLIANCE OFFICER

La Entidad ha designado y formado a un Órgano de Control, delimitando sus funciones y responsabilidades en cuanto a la implantación, seguimiento y control del Modelo de Prevención de Delitos.

### 4 FORMACIÓN

Programa de formación general para empleados y específica para Directivos y Administradores en materia de Prevención Penal y Cumplimiento Normativo.

### 5 SISTEMA INTERNO INFORMACIÓN / SIIF

Sistema Interno de Información y Canales Internos de Información con los requisitos de Cumplimiento Normativo y elementos de independencia, confidencialidad, registro, comunicación y protección / atención del informante e implicados. Protocolos y mecanismos de actuación, seguimiento y reporte.

### 6 SOPORTE EXPERTO EXTERNO

Acceso a Experto Externo especializado ante incidencias, denuncias o requisitos de independencia y experiencia que requiera la atención de estos.

### 7 AUDITORÍA / ACTUALIZACIÓN

Plan de Supervisión y Control Anual con la participación de Experto Externo para la debida aplicación, seguimiento y actualización del MPD.

Certificado y auditado por:

**BONET**

Código Registro  
IOE25032600001

Validez año 2026