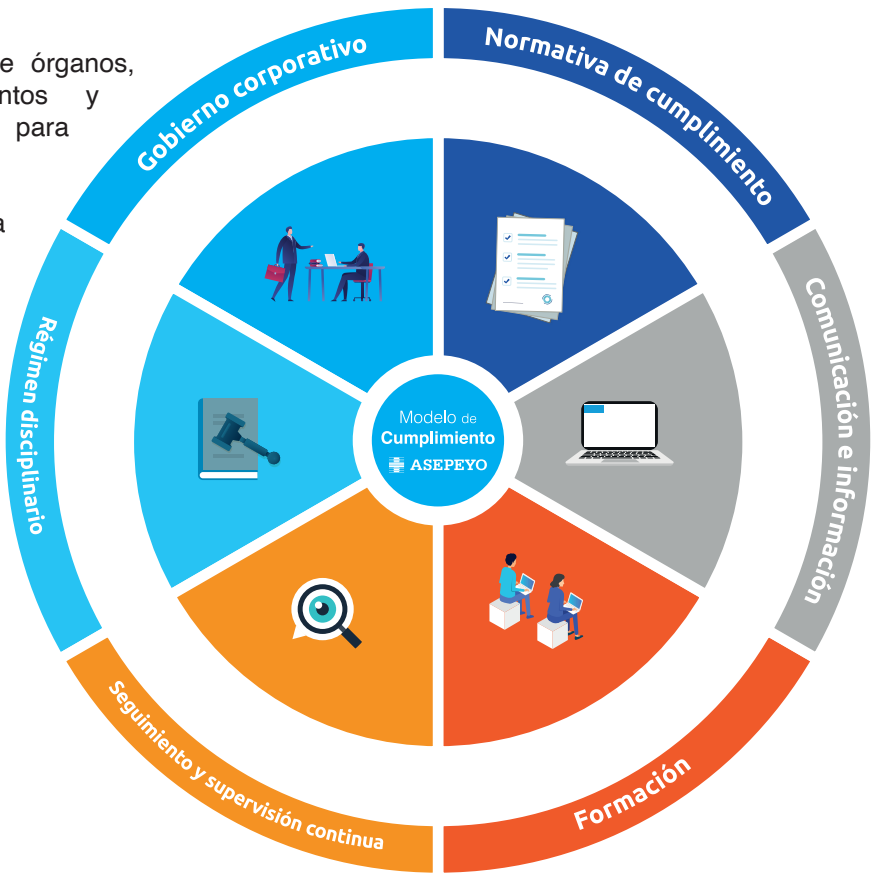




Nuestro Modelo de Cumplimiento

Nuestro modelo refleja el conjunto de órganos, herramientas, políticas, procedimientos y acciones que Asepeyo desarrolla para conseguir una cultura ética.

El Modelo de Cumplimiento se estructura sobre 6 pilares fundamentales a través de los cuales se articulan y desarrollan los diferentes elementos que lo integran.



Cobierno corporativo

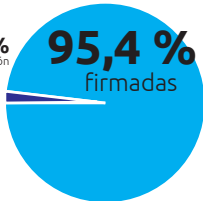
Actividad

Nº personas	Nº reuniones
27 Organización de Gobierno	11 Organización de Gobierno
6 Organización General	12 Organización General
23 Órganos participación	15 Órganos participación
127 Órganos consultivos	19 Órganos consultivos
10 Órganos delegados	20 Órganos delegados

DACI
Declaraciones de Ausencia
de Conflicto de Interés firmadas

427

0,1 %
en revisión
3,7 %
pendiente de firma





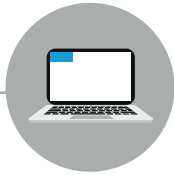
Normativa de cumplimiento

14 **Manuales**
revisados por la dirección de
Cumplimiento y Sostenibilidad

A destacar:

M- 1206 Código de conducta de Asepeyo: Revisión y actualización del Código de conducta alineando su estructura con los grupos de interés de la Mutua.

M- 1535 Cumplimiento y sostenibilidad: Se incorporan las funciones de sostenibilidad pasando a denominarse Dirección de cumplimiento y sostenibilidad.



Información y comunicación

Actividad del Canal Ético

Derivaciones SAU a Org. Funcional	Comunicaciones investigadas	Otras solicitudes
225 (69 %)	35 (10,7 %)	66 (20,2 %)

Actividad del Portal de Transparencia

6.476 Usuarios	13.325 Visitas	6 Impactos

Lo más visitado

1ª Posición:
Canal Ético/ Home
2ª Posición:
Canal Ético/ Formulario de denuncia
3ª Posición:
Gobierno corporativo



Seguimiento y revisión continua

92 % Avance en el Mapa de Riesgos penales de la organización funcional

Análisis riesgos penales:

7,10* **5,2*** **4,7***
Riesgo inherente Riesgos residuales Objetivo

Planes de mejora:

17 Formación **53** Controles
19 Procesos **13** Cumplimiento



Formación

Formación Equipo directivo

48 % del total de 81 personas

Formación obligatoria Modelo de cumplimiento y Riesgos Penales de Asepeyo

3.330 Personas **85 %** Plantilla



Régimen disciplinario

1 Caso

Se ha registrado una sanción por incumplimiento que afecta al Código de conducta.

