

## ANEXO I

### SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

#### PROGRAMA DE ASCOM CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DE APOYO A LAS PYMES PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE

##### 1. Información societaria

Denominación social	
Nº de Empleados	
Facturación del último ejercicio	
Domicilio social	
Página web de la sociedad	
Contacto a efecto de comunicaciones	Nombre: Teléfono: Correo electrónico: Dirección Postal:

##### 2. Información relativa a la actividad y nivel de internacionalización de la empresa

a. ¿Pertenece la sociedad a un grupo de empresas?

Observaciones:

Sí

No

b. ¿Cuenta la empresa con delegaciones comerciales en otros países?

Observaciones:

Sí

No

c. ¿Cuenta la empresa con filiales o sociedades participadas en otros países?

Observaciones:

Sí

No

d. Indique el sector de actividad en el que opera la sociedad:

### 3. Elementos del programa de *compliance* eventualmente implantados

a. ¿Dispone la organización de un Código Ético y/o de conducta?

Sí  No

b. ¿Dispone la organización de un Manual de Prevención de Riesgos Penales?

Sí  No

c. ¿Dispone la organización de un mapa de identificación de riesgos?

Sí  No

d. ¿Tiene la organización, en su caso, identificados los controles que mitigan los riesgos a los que se hace referencia en el punto anterior?

Sí  No

e. ¿Dispone la organización de un canal de denuncias?

Sí  No

- f. ¿Cuenta la organización con algún miembro que tenga formación en compliance? ¿qué cargo ocupa?

Observaciones:

Sí

No

- g. ¿Se ha impartido formación en materia de compliance/riesgos penales?

Sí

No

- h. ¿Cuenta la organización con políticas de sostenibilidad y/o medioambientales?

Observaciones:

Sí

No

- i. ¿Dispone la organización de certificaciones internacionales relacionadas con la calidad, cumplimiento, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, protección de la información? (Ejemplo: certificaciones ISO o certificaciones OHSAS). En ese caso indique cuales.

Sí

No