

	<b>POLITIQUE D'ENTREPRISE</b>	PO-DG-BLANCHIMENT/02
	<b>POLITIQUE DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME</b>	Page 1 sur 2  01/01/2025

Aguilar de Campoo, le 1er janvier 2025

## 1.- OBJET

Galletas Gullón, S.A. et ses sociétés dépendantes (ci-après « **Galletas Gullón** ») montre son ferme engagement dans la prévention du blanchiment de capitaux et la prévention du financement du terrorisme, manifestant en outre sa ferme volonté de collaborer avec les autorités compétentes en la matière.

La criminalité financière est un phénomène universel et mondialisé qui exploite la disparition des barrières commerciales et l'internationalisation de l'économie pour se matérialiser. C'est pourquoi une action coordonnée s'impose pour empêcher que les mécanismes de paiement et de recouvrement ne soient utilisés à des fins illicites par inadvertance ou involontairement.

L'objectif de cette politique est d'établir, conformément aux normes internationales en la matière, les critères visant à empêcher Galletas Gullón d'être utilisée dans l'exécution de toute opération de blanchiment d'argent et/ou de financement du terrorisme par le biais d'un programme-cadre proactif dans lequel sont établis les principes et les lignes directrices à suivre par Galletas Gullón.

À cette fin, les procédures suivantes seront déterminées : (i) un cadre de conformité au niveau de l'entreprise applicable dans l'exercice de ses activités, tant au niveau national qu'international, pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; (ii) définir les responsabilités dans ce domaine ; (iii) établir le cadre de gouvernance ; (iv) établir un cadre pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; (v) établir un cadre pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; et (vi) établir un cadre pour la prévention du blanchiment de capitaux.

Aux fins du présent cadre, les définitions suivantes sont établies :

- Blanchiment de capitaux : acquisition, utilisation, conversion ou transfert d'avoirs provenant de certaines activités criminelles ou de la participation à celles-ci, afin de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider la personne qui a participé à l'activité criminelle à se soustraire aux conséquences juridiques de ses actes. Sont également considérées comme opérations de blanchiment celles qui consistent à dissimuler ou à déguiser leur véritable nature, leur origine, leur localisation, leur disposition, leurs mouvements, leur propriété ou leurs droits, même lorsque les activités qui les génèrent sont exercées sur le territoire d'un autre État.
- Financement du terrorisme : fourniture, dépôt, distribution ou collecte de fonds ou de biens, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, pour commettre l'une des infractions terroristes prévues par le Code pénal. Le financement du terrorisme est considéré comme existant même si la fourniture ou la collecte de fonds ou biens s'est déroulée sur le territoire d'un autre État.

Cette politique est développée et complétée par les autres politiques et procédures de Galletas Gullón et par le Code de conduite.

## 2.- CHAMP D'APPLICATION

Cette politique s'applique à toutes les sociétés Galletas Gullón.

	<b>POLITIQUE D'ENTREPRISE</b>	PO-DG-BLANCHIMENT/02
	<b>POLITIQUE DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME</b>	Page 2 sur 2  01/01/2025

### 3.- ENGAGEMENT

Galletas Gullón s'engage fermement à respecter et à faire respecter les lois applicables à tout moment et en tout lieu, et en particulier en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à maintenir la diligence raisonnable en ce qui concerne l'évitement, la détection et la communication de toute conduite, action irrégulière ou simple tentative, sur ladite casuistique..

C'est pourquoi la société met en place les mesures organisationnelles, techniques et disciplinaires permettant d'assurer, et dans la mesure du possible, un contrôle interne efficace. Ces procédures doivent assurer un suivi adéquat et continu de la relation d'affaires afin d'adapter le niveau de risque et donc les mesures à mettre en œuvre.

Compte tenu de l'activité que Galletas Gullón développe, la présente Politique déploie ses effets principalement dans l'identification et l'analyse des fournisseurs et des clients lors de l'exécution des paiements et des prélèvements nationaux et internationaux, avec une attention particulière pour les prélèvements et les paiements qui pourraient avoir leur origine ou destination dans des paradis fiscaux ou dans des pays qui pourraient figurer sur la liste de l'Union européenne des sanctions financières ou sur la liste OFAC.

Cette Politique a été révisée et approuvée par le Directeur Général au nom du Conseil d'Administration de Galletas Gullón le 1er janvier 2025.

\_\_\_\_\_  
Juan Miguel Martínez Gabaldón  
Président-directeur général de Galletas Gullón