

DELITO	DESCRIPCIÓN
Abuso del mercado o de la normativa de consumidores y usuarios	Conductas tendentes a falsear el mercado o la libre competencia - Cualquier conducta llevada a cabo en el seno de la organización que infrinja los derechos de los Consumidores y Usuarios.
Actos de corrupción y soborno	Actos que impliquen dar o recibir por parte de proveedores, clientes, colaboradores, etc., cualquier tipo de trato preferente, dinero, regalos o favores que pueda suponer una modificación de conducta tanto de los mencionados terceros como de los empleados o directivos de la Organización.
Blanqueo de capitales	Conductas recogidas como infracción en la normativa aplicable de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Daños o infracciones contra el medio ambiente y similares	Conductas llevadas a cabo dentro del seno de la organización que suponga un menoscabo claro del medioambiente o que incumpla la normativa medioambiental, así como la normativa de protección frente a radiaciones y seguridad nuclear.
Delitos e infracciones contra la seguridad social y la hacienda pública	Conductas tendentes a defraudar, beneficiarse fraudulentamente de un beneficio, deducción o el impago ante la seguridad social o la hacienda pública cuando la misma constituya un ilícito penal o administrativo.
Discriminación, acoso laboral y sexual	Actos de discriminación por cualquier razón, acoso ya sea de tipo laboral (mobbing) o sexual en el seno de la compañía y hacia terceros.
Fraude interno y externo	Actos que se cometan en el seno de la organización e impliquen: - Un beneficio para el empleado y un perjuicio directo para la empresa. - Asimismo, cualquier fraude o estafa que se realice a un tercero interesado de la empresa.
Incumplimiento de la normativa de Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información	Conductas infractoras de la normativa de aplicación de Protección de Datos Personales, seguridad de las redes y sistemas de información ya sea una infracción interna o externa (por ejemplo, que la infracción se realice a un cliente).
Incumplimientos de la normativa de seguridad de los productos y conformidad, del transporte, de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales	Inconformidad o incumplimiento que se materialice en la empresa en relación a seguridad de los productos y adecuación a los estándares o normativa aplicable, a la seguridad en el transporte y seguridad de los alimentos, piensos y bienestar animal.
Infracciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo	Conductas que supongan una merma de los derechos y la seguridad de los trabajadores por parte de la organización hacia sus empleados.
Infracciones sobre las normas sobre el impuesto de sociedades	Conductas que infrinjan alguna norma sobre el impuesto de sociedades
Salud pública	Conductas realizadas en el seno de la empresa que pueda suponer un riesgo para la salud pública.
Cualquier otra conducta que implique la comisión de un delito	Conductas que impliquen la comisión de un delito en el seno de la empresa o dentro de la propia actividad de la organización.
Cualquier otra conducta que implique la comisión de una infracción administrativa grave o muy grave	Conductas llevadas a cabo en la empresa que suponga infracción de una norma de carácter administrativo.