

Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació i de les Denúncies Rebudes

Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació i de les Denúncies Rebudes

Índex de continguts

1 Objecte	3
2 Abast	3
3 Sistema intern d'informació	4
4 Procediment de gestió de les denúncies rebudes	7
5 Informació sobre els canals de denúncia interns i externs	10
6 Règim jurídic del tractament de dades personals	10

1

Objecte

L'objecte de la present Política de gestió del Sistema Intern d'Informació i de les denúncies rebudes (en endavant **Política de gestió del canal de denúncies**) és:

- Donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió Europea) (en endavant "**Llei 2/2023**")
- Informar de l'existència d'un Sistema Intern d'Informació que permeti denunciar actuacions contràries al Codi Ètic o a la normativa d'aplicació, de les que s'hagi tingut coneixement en el desenvolupament de l'activitat laboral o (en endavant "el **Sistema Intern d'Informació**"). El Codi Ètic de Saba Infraestructuras S.A. estableix l'esquema ètic de referència que ha de regir el comportament de las empreses Saba i dels seus empleats.
- Establir els principis i regles per a gestionar, tractar i investigar les denúncies rebudes, en compliment de la normativa citada a continuació.

2

Abast

La present política és d'aplicació per a totes les empreses del grup Saba a Espanya, després de la corresponent aprovació dels òrgans de govern que corresponguin.

En les empreses Saba ubicades en altres països, Saba Infraestructuras promourà que s'adopti una política amb principis similars als aquí establerts, amb aquelles adequacions que siguin necessàries en funció de la legislació de cada país.

3

Sistema intern d'informació

Canal ètic

En el marc del Sistema Intern d'Informació de Saba, s'habilita un canal intern de denúncies (en endavant "**el Canal Ètic**"), disponible en les següents pàgines web sabagroup.com, saba.es, i a la intranet. A través del Canal Ètic qualsevol persona pot denunciar aquestes conductes contràries al Codi Ètic o a la normativa d'aplicació (en endavant "**l'Informant**").

De conformitat amb la Llei 2/2023, el Canal Ètic integra els diferents canals interns d'informació establerts en Saba.

Aquest Canal intern s'estableix sense perjudici dels canals externs habilitats a l'efecte dels que s'informarà més endavant.

Qui pot accedir al Canal Ètic?

El Canal Ètic és accessible tant pels empleats de Saba com per a qualsevol altra persona que vulgui interposar una denúncia.

Quin és l'òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació?

El Comitè Ètic de Saba (en endavant, el **Comitè Ètic**) és l'òrgan responsable del Sistema Intern d'informació, així com de gestionar, investigar i resoldre totes les denúncies rebudes a través del Canal Ètic.

El nomenament o cessament dels integrants del Comitè Ètic i de la persona física individualment designada pel Comitè ètic per a la gestió del Sistema Intern d'Informació seran degudament notificats a la Autoritat Independent de Protecció de l'Informant A.A.I. o, en el seu cas, a les autoritats o òrgans competents de las comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves respectives competències.

Quines conductes es poden denunciar?

Es podran denunciar conductes que, segons el parer de l'Informant, puguin ser contràries al Codi Ètic de Saba o a la normativa legal, tot això de conformitat amb l'art. 2.1 de la Llei 2/2023:

- a** Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.
- b** Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa, greu o molt greu.
- c** Vulneració dels principis establerts en el Codi Ètic de de Saba Infraestructuras S.A.

Quins drets i garanties ofereix el Sistema Intern d'Informació de Saba?

- **Confidencialitat:** Es garanteix la confidencialitat de la identitat de l'Informant i de qualsevol tercer mencionat en la denúncia, així com de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la denúncia i el compliment de la legislació de protecció de dades.

El Comitè Ètic i les persones que siguin designades per aquest per a gestionar els processos de denúncia i investigació observaran el més estricte secret sobre la identitat dels Informants, persones i fets denunciats.

Si bé la via adequada per a interposar una denúncia és el Canal Ètic, quan la denúncia sigui remesa per altres vies o, sigui remesa a persones no responsables de la gestió de la denúncia, aquestes persones hauran de respectar la obligació de confidencialitat establerta en la present política, constituint una infracció molt greu el seu crebant. La persona no responsable que hagi rebut la denúncia la remetrà de manera immediata al Comitè Ètic, preferentment a través del Canal Ètic.

- **Anonimat:** S'assegura als Informants la possibilitat de formular denúncies anònimes a través del Canal Ètic que disposa de les mesures tecnològiques per a garantir aquest anonimat. En tot cas, si el denunciant ho desitja pot facilitar les seves dades de contacte.
- **Presumpció d'innocència i dret a l'honor de les persones investigades,** així com dret a la defensa i a la contradicció de fets i arguments.
- **Respecte de les disposicions sobre protecció de dades personals.**
- **Protecció a les denúncies de bona fe:** L'informant pot advertir de bona fe de qualsevol conducta sospitosa. No es realitzaran denúncies de mala fe.
- **Garantia de no represàlies** contra l'Informant de bona fe.
- **Celeritat:** S'evitaran dilacions injustificades en el desenvolupament del procés d'investigació. Es garanteix que les denúncies presentades es tractaran de manera efectiva dins de Saba i en els terminis establerts en la present política, de conformitat amb la Llei 2/2023.
- **Objectivitat i autonomia:** el Comitè Ètic gestionarà les denúncies de forma objectiva i autònoma i assegurarà que en cap cas es produeixin conflictes d'interès.

Quins drets i obligacions té la persona Informant?

- **Dret a la confidencialitat, anonimat i garantia de no represàlies.**
- **Obligació d'actuar amb bona fe.** Les denúncies de mala fe o els abusos del sistema podran donar lloc a les mesures disciplinàries/sancionadores o legals, que en el seu cas procedeixin contra el denunciant. Les denúncies malintencionades, amb informació enganyosa, no estan admeses, però sí aquelles que continguin informació inexacta per error comès de bona fe.
- **Obligació d'aportar les dades i documents dels que es disposin** i que tinguin relació amb els fets denunciats.
- **Deure de confidencialitat** sobre la realització de la denúncia i el contingut de la mateixa mentre s'analitza i es resol la mateixa.

Quins drets i obligacions té la persona a la que es refereixen els fets relatats en la denúncia?

- **Dret a que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser sentit** en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la investigació.
- **Dret d'accés** a les dades aportades en la denúncia, excepte a la identitat de l'Informant, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incompletes, a més d'altres drets en matèria de protecció de dades.
- **Dret a la presumpció d'innocència durant la tramitació de l'expedient, dret de defensa, i dret a la confidencialitat** dels fets i dades del procediment.
- **Dret d'informació** del resultat de la investigació realitzada o de l'arxiu, en el seu cas.
- **Obligació de col·laborar** i d'atendre als requeriments que se li dirigeixin per a aportar documentació, dades o informació relacionada amb els procediments que s'estiguin tramitant.

4

Procediment de gestió de les denúncies rebudes

Com es pot realitzar la denúncia?

Les denúncies podran realitzar-se a través del Canal Ètic disponible en les següents pàgines web sabagroup.com, saba.es i a la intranet.

— Per escrit o per missatgeria de veu a través del Canal Ètic

La denúncia s'efectuarà complimentant el model de formulari disponible o gravant un missatge. Així mateix, s'afegirà la documentació que pugui ajudar a la investigació de la denúncia.

Les comunicacions han de contenir les dades mínimes indicades al formulari, destacant les següents:

- a** En el supòsit que el denunciador desitgi romandre en l'anonimat, rebrà comunicacions relacionades amb la seva denúncia a través de la denominada **Bústia de comunicació segura**, que permet la relació segura entre les persones responsables de la gestió del Canal Ètic i el denunciador.



En el cas que l'Informant desitgi identificar-se incorporarà les seves dades de contacte.

- b** Relació i descripció dels fets.
- c** Aportació d'aquells documents, possibles testimonis o proves que puguin ajudar a la investigació de la denúncia.

— A través d'una reunió presencial

A través del Canal Ètic i a petició de l'Informant, també podrà sol·licitar-se una reunió presencial que es concedirà dins del termini màxim de set dies des de que ho requereixi.

En aquest cas, de conformitat amb la Llei 2/2023, previ consentiment de l'Informant, la comunicació verbal podrà gravar-se en un format segur, durador i accessible, o es podrà realitzar una transcripció completa i exacta de la conversació.

Quins passos segueix la denúncia des de la presentació fins a la resolució?

1

Recepció de la denúncia pel Comitè Ètic

Rebuda la denúncia es realitzarà l'enviament de justificant de recepció de la denúncia a l'Informant, en un termini dels set (7) dies naturals següents a la seva recepció, tret que, de conformitat amb la Llei 2/2023, això pugui posar en perill la confidencialitat de la denúncia.

2

Anàlisi de la denúncia pel Comitè Ètic

Un cop rebuda la denúncia, s'iniciarà el procés d'anàlisi dels fets comunicats i de la informació remesa.

El Comitè Ètic, o la persona física designada per aquest òrgan, podrà mantenir comunicació amb l'Informant a través de la Bústia de comunicacions segura, o mitjançant altre medi que el denunciant hagi indicat. El Comitè Ètic, o la persona designada podrà, si es considera necessari, sol·licitar a la persona Informant dades addicionals.

Realitzat l'anàlisi es podrà:

a Admetre a tràmit la denúncia. En aquest cas s'iniciaran les actuacions que es detallen més a baix.

b Inadmetre la denúncia, en algun dels següents casos:

- 1 — Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
- 2 — Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.

En aquests casos, el Comitè Ètic notificarà a l'Informant la inadmissió de manera motivada.

3

Instrucció de la investigació

La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

Se li donarà trasllat a la persona denunciada dels fets relatats en la denúncia de manera succinta i se li informarà que pot presentar al·legacions/observacions.

Totes les persones investigades hauran de col·laborar i estaran obligades a atendre els requeriments que se'ls dirigeixin per a aportar documentació, dades o qualsevol informació relacionada amb els procediments que s'estiguin tramitant.

La instrucció comprendrà, sempre que sigui possible i recomanable per a la investigació, una entrevista amb la persona afectada en la que, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se li invitarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

El Comitè Ètic, si ho considera necessari, podrà encarregar la investigació de la denúncia interna o externament, sense perjudici de les obligacions de confidencialitat de qualsevol persona que pugui intervenir en la investigació.

4

Resolució de la investigació

Concloes totes les actuacions, el Comitè Ètic emetrà un informe que contindrà al menys:

- a Una exposició dels fets relatats.
- b Les actuacions realitzades amb la fi de comprovar la versemblança dels fets.
- c Les conclusions aconseguides en la instrucció i els indicis o proves que les sustentin.

Emès l'informe i de conformitat amb la Llei 2/2023, el Comitè Ètic adoptarà alguna de les següents decisions:

- a Arxiu de l'expedient, que serà notificat a la persona Informant i, en el seu cas, a la persona afectada.
- b Mesures disciplinaries de caràcter laboral que poguessin correspondre d'acord amb el conveni/llei d'aplicació.
- c Remissió al Ministeri Fiscal/autoritat competent si existiren indicis fundats que els fets poguessin ser constitutius de delictes.
- d Qualsevol altre tipus de mesura que fos aplicable a la persona afectada en funció de la seva tipologia.

5

Resposta a l'Informant

En un termini no superior a tres (3) mesos des de la recepció de la denúncia o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'Informant, en el termini de tres (3) mesos a partir del venciment del termini de set (7) dies després de efectuar-se la comunicació, es donarà resposta a l'Informant.

En casos d'especial complexitat, es podrà realitzar una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres (3) mesos addicionals.

5

Informació sobre els canals de denúncia interns i externs

Els Informants també poden presentar les seves denúncies a través del canal extern d'informació de la Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. o a través de les autoritats o òrgans autonòmics.

A mode d'exemple, s'informa que a Catalunya poden presentar-se les comunicacions a través del canal extern de la Oficina Antifrau. Les conductes que poden ser contràries a la Llei de defensa de la competència podran ser comunicades a través del canal extern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

6

Régim jurídic del tractament de dades personals

A més de la informació recollida en la present Política, quan la comunicació es realitzi a través del Canal Ètic, abans de procedir a l'enviament de les dades ha d'acceptar-se la Política de Privacitat, que detalla els aspectes exigits per la normativa sobre protecció de dades personals.

Òrgan responsable del tractament

El responsable del tractament de dades personals és Saba Infraestructuras, S.A. com a companyia matriu del Grup en la qual s'incardina el Comitè Ètic, òrgan responsable del sistema i que gestiona les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic o de qualsevol altre canal intern de comunicació.

És possible contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Saba escrivint a dpo.saba.es@sabagroup.com, segons el cas, a Avinguda Parc Logistic, 22-26, 08040 Barcelona (Espanya).

Recollida de dades personals

El Canal Ètic és la eina adequada per, si ho desitja l'Informant, garantir el seu anonimat, incloent una opció per comunicar-se de manera anònima a través d'una connexió xifrada a través d'una bústia de comunicació segura del sistema.

La comunicació remesa per l'Informant pot contenir també dades personals de tercers. Les persones afectades seran informades i tindran la oportunitat de fer comentaris al respecte.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries pel coneixement i investigació dels fets comunicats, procedint-se, en el seu cas, a la seva immediata supressió. Així mateix, es suprimiran tots aquells dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes no incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda contingués dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió, sense que es procedeixi al registre i tractament dels mateixos.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el que es trameti el procediment judicial.

Finalitat i base legal del tractament

Les dades personals seran tractades amb la finalitat d'investigar les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic, independentment del canal intern a través del qual es rebin les comunicacions, en els termes previstos en la present Política.

La base legal per al tractament de les dades personals és el compliment d'una obligació legal, en particular, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Protecció de la identitat de l'Informant

Qui presenti una comunicació té dret a que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones. El Canal Ètic, si l'Informant així ho sol·licita, no obté dades que permetin la identificació de l'Informant i garanteix el seu anonimat.

En qualsevol cas, es preserva la confidencialitat, ja que la persona afectada no coneixerà cap dada relativa a la identitat de l'Informant (en la mesura que ho permeti la llei).

La identitat de l'Informant, en el seu cas, només podrà ser comunicada a la Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a la autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a salvaguardes establertes en la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'Informant abans de revelar la seva identitat, tret que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'Informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

Accés a les dades personals

L'accés a les dades personals quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:

- a** El Comitè Ètic com a responsable del Canal Ètic i de la gestió de les comunicacions rebudes i a les persones en qui, en el seu cas, delegui la seva gestió.
- b** El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- c** El responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.

- d** Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
- e** El delegat de protecció de dades.
- f** Altres persones, degudament autoritzades quan resulti necessari per a la investigació, adopció de mesures correctores en la entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin.

Duració de l'emmagatzematge

Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el Canal Ètic únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des de el moment en que es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el que es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres (3) mesos des de la recepció de la denúncia sense que s'haguessin iniciat actuacions d'investigació, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les que no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació la obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Es mantindrà un arxiu d'informació de les denúncies rebudes, incloses les no admeses a tràmit, els informes d'investigació, així com como els informes periòdics i/o puntuals emesos, als únics efectes de deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes, donant en tot cas compliment a l'indicat en els paràgrafs anteriors.

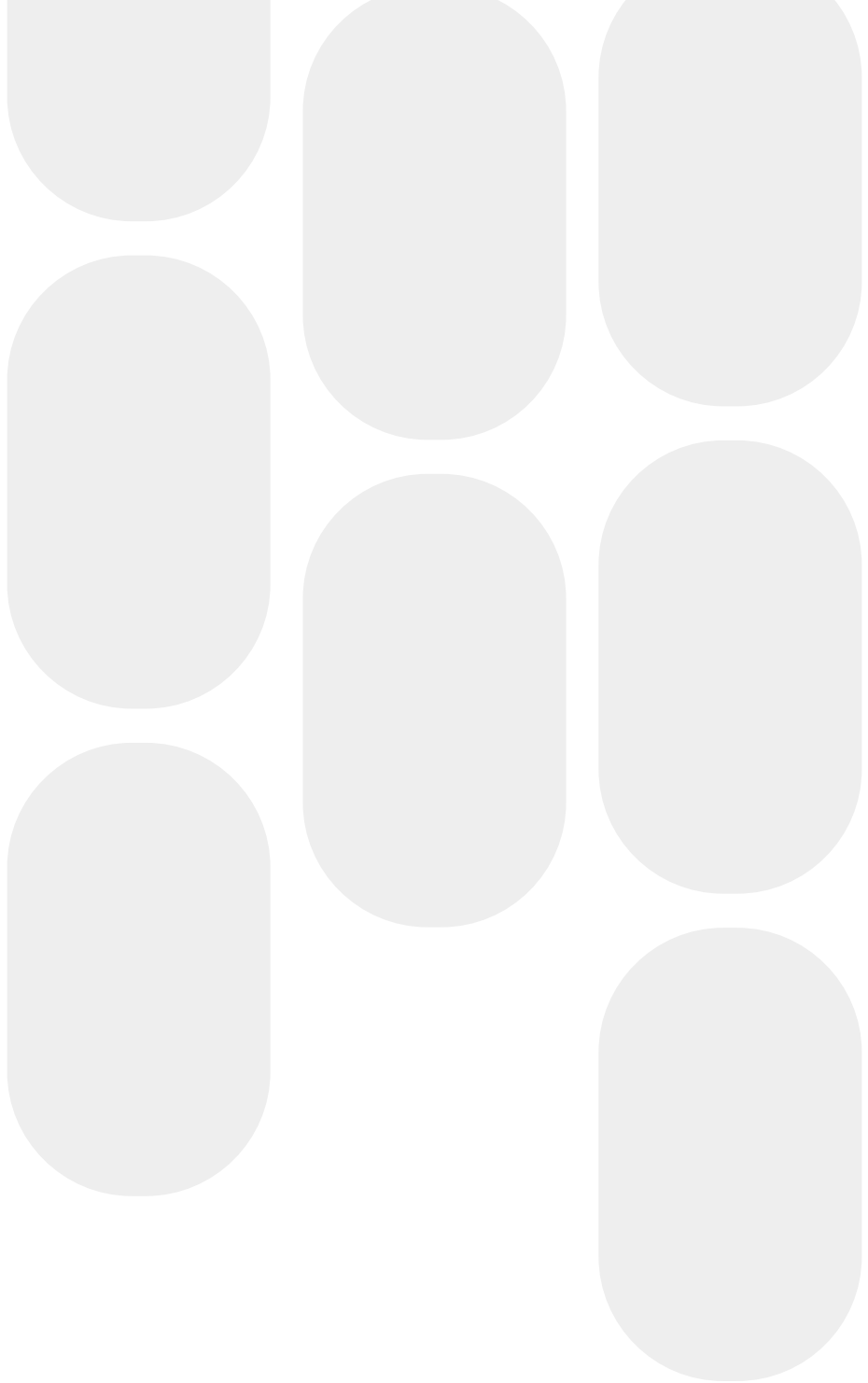
En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu (10) anys.

Drets dels titulars de les dades

Els titulars de les dades tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les o limitar o oposar-se al seu tractament en determinats supòsits i amb determinades limitacions, dirigint-se per escrit a la adreça postal indicada o mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades de Saba: dpo.saba.es@sabagroup.com.

En cas que la persona a la que es refereixin els fets relatats en la comunicació exercís el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimin el tractament de les seves dades personals.

Els titulars de les dades tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos si consideren que el processament de les seves dades personals no s'ha produït de conformitat amb el RGPD.



saba^o

sabagroup.com