

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Juliol de 2023

Contingut

Introducció	3
1. Àmbit d'aplicació.....	3
2. Principis del sistema intern d'informació.....	4
3. Mitjans per a la presentació d'una denúncia o comunicació.....	5
4. Canals externs d'informació	6
5. Gestió del sistema intern d'informació	6
6. Publicitat de la política del sistema intern d'informació	7
7. Incompliment.....	7

Introducció

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de disposar d'un sistema intern d'informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Al mateix temps, l'existència d'un Sistema Intern d'Informació constitueix una expressió del compromís de TRANSPORTES GENERALES DE OLESA, SAU (d'ara endavant TGO DX o l'Empresa) amb la integritat i el comportament ètic en tots els seus àmbits d'actuació.

Per això, el Consell d'Administració ha aprovat aquesta Política del Sistema Intern d'Informació en què s'identifiquen els canals de denúncia i els drets i les garanties que assisteixen els informants i totes les persones afectades per una denúncia.

El Consell d'Administració ha designat com a òrgan responsable del Sistema Intern d'Informació el Comitè de Compliance i Competència, òrgan dotat d'independència i poders autònoms de supervisió i control per garantir el funcionament correcte del Sistema Intern d'Informació.

1. Àmbit d'aplicació

1.1. **Àmbit d'aplicació material:** El Sistema Intern d'Informació es pot utilitzar per denunciar o comunicar les conductes següents:

- Les accions o les omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o infracció administrativa greu o molt greu.
- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del dret de la Unió Europea.

En el cas dels empleats de TGO DX, també han de denunciar o comunicar qualsevol indicati raonable de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari al Codi de Conducta o/a la normativa interna.

1.2. **Àmbit d'aplicació personal:** Podran realitzar denúncies o comunicacions preferentment a través del sistema intern d'informació, totes aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de l'empresa:

- Els empleats de l'Empresa amb independència del nivell jeràrquic, de la naturalesa de la relació contractual i de la ubicació geogràfica o funcional.
- Els autònoms.
- Els accionistes, els partícips i els membres de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de l'Empresa.
- Qualsevol persona que treballi per a sota la supervisió i direcció de contractistes, sub-contractistes i proveïdors de l'Empresa.

També podran presentar denúncies o comunicacions les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació pre-contractual.

2. Principis del sistema intern d'informació:

2.1. **Garantia d'accés:** El Sistema Intern d'Informació garanteix a totes les persones referides a l'apartat anterior, la possibilitat de comunicar informació sobre les possibles infraccions descrites a l'apartat 1.1 de la present Política, de les quals tinguin informació o constància.

2.2. **Confidencialitat:** El Sistema Intern d'Informació es gestiona de manera segura, de manera que es garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació o denúncia i de la seva tramitació.

La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

Això no obstant, les dades de les persones que realitzen la comunicació poden ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que siguin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació. La cessió de dades a les autoritats

administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- 2.3. **Protecció de dades personals:** Es garanteix la protecció de dades personals, impedit l'accés a la informació continguda al Sistema Intern d'Informació per persones no autoritzades.
- 2.4. **Protecció de l'informant i garantia de no represàlia:** El sistema intern d'informació garanteix la protecció de l'informant davant de possibles represàlies directes o indirectes relacionades amb la presentació d'una comunicació a l'àmbit del sistema.
- 2.5. **Drets de la persona afectada:** Durant la tramitació i especialment en el procés de recerca i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la intimitat, la defensa i la presumpció d'innocència de les persones afectades. La persona afectada per la denúncia o comunicació té dret que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen i/a ser escoltada en qualsevol moment. La comunicació tindrà lloc en el temps i la forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la recerca.
- 2.6. **Bona fe:** Les comunicacions i denúncies hauran de ser efectuades de bona fe. Es prohibeix la presentació de comunicacions i denúncies vinculades a conflictes interpersonals o que es basen en intenció de difamació o perjudici a una altra persona.

3. Mitjans per a la presentació d'una denúncia o comunicació

- 3.1. El Canal de Denúncia de TGO DX disposa d'una plataforma per fer una denúncia o comunicació, a l'enllaç disponible a la pàgina web de TGO DX.
- 3.2. Les perses descrites al punt 1.1. de la present Política enviaran una comunicació via la plataforma habilitada a aquest efecte, en la qual s'haurà de fer constar la següent informació mínima:
 - a) Informació relativa a l'informant:
 - Identificació personal.
 - Correu electrònic.
 - En cas que feu la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades de l'empresa (denominació, domicili, NIF i telèfon).
 - b) Informació relativa a la conducta comunicada:
 - Descripció dels fets.
 - Empleats o departaments afectats.

A sol·licitud de l'informant, es pot fer la denúncia o comunicació en una reunió presencial en el termini màxim de set (7) dies des de la sol·licitud o requeriment.

- 3.3. **Comunicacions anònimes:** No obstant això, el que disposa l'apartat anterior, es permeten les comunicacions anònimes, si l'informant opta per l'anonimat. La comunicació serà acceptada, encara que la tramitació d'aquesta pot quedar limitada davant la dificultat de contrastar-ne la veracitat.
- 3.4. En la realització de comunicacions, els informants atendran sempre criteris de veracitat i proporcionalitat.

4. Canals externs d'informació.

El Sistema Intern d'Informació es constitueix com la via preferent per informar sobre les accions o les omissions previstes a l'apartat 1 d'aquesta Política. Això no obstant, en cas de risc de represàlia, s'informa sobre l'existència d'altres canals externs d'informació davant d'autoritats competents tant d'Espanya com de la Unió Europea, on les persones interessades podran fer arribar la seva comunicació si així ho desitgen:

- Unió Europea: OLAF, Oficina Anti-Frau: https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_ca
- Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI: Pendent de creació del canal.
- Oficina Antifrau de Catalunya: <https://www.antifrau.cat/ca/ca>
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau:

consultasantifraude@igae.hisenda.gob.es

5. Gestió del sistema intern d'informació.

- 5.1. L'Empresa té encomanada la gestió del Sistema Intern d'Informació a un Expert Extern, que assignarà a cada comunicació rebuda la codificació corresponent, acusarà rebut de la seva recepció i en donarà el curs corresponent.
- 5.2. La tramitació de la denúncia o comunicació rebuda es realitzarà conforme al procediment de gestió intern establert a aquest efecte i respectant en tot cas els drets i les garanties de totes les parts afectades.

6. Publicitat de la política del sistema intern d'informació.

Aquesta Política i la informació sobre els mitjans per fer una denúncia o comunicació al Sistema Intern d'Informació, es publicarà de la manera més oportuna a la pàgina web corporativa, així com a la intranet accessible als empleats.

7. Incompliment.

L'incompliment de la present Política, així com la realització deliberada de comunicacions o denúncies falses, podrà implicar l'inici d'accions legals i/o disciplinàries, així com l'exercici d'accions que siguin procedents en dret en defensa dels interessos de les persones afectades.