



Reglament del Sistema intern d'informació i Canal de comunicacions

V.2023.12

Índex

1.	Propòsit i Marc Normatiu.....	3
2.	Àmbit d'aplicació.....	3
3.	Òrgan competent	4
4.	Canals de comunicació.....	4
5.	Requisits de les comunicacions / denúncies	4
6.	Drets i garanties	5
6.1.	Drets i deures de l'informant.....	5
6.2.	Drets de la persona afectada o denunciada	6
7.	Gestió de les comunicacions rebudes.....	6
8.	Difusió, revisió i aprovació del canal.....	7
9.	Protecció de dades de caràcter personal.....	8

1. Propòsit i Marc Normatiu

El propòsit d'aquest reglament és regular **el sistema intern d'informació i el canal de comunicacions** habilitat per prevenir, detectar i gestionar possibles incompliments normatius, infraccions penals o conductes contràries als valors del codi ètic de Grup Voltes, segons estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita sobre la corrupció per la qual es transposa la Directiva de la Unió Europea (UE)2019/1937, del parlament europeu i del consell relativa a la protecció de les persones que informin del dret de la Unió i dels drets del denunciador.

El **canal de comunicació i informació** està integrat en el marc del sistema de gestió de Compliance implantat a l'empresa i certificat amb la norma ISO 37301.

Aquest sistema de gestió abasta totes les empreses del grup: Voltes S.L.U., Corpvoltres, S.L., Voltes Connecta, S.L.U., Simvol 4, S.L.U. i Voltransco, S.L.U.

D'acord amb la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny de modificació del Codi Penal la persona jurídica és responsable penalment dels delictes expressament contemplats en la Llei, i segons la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març és obligatori comptar amb un model d'organització i gestió que inclogui mesures de vigilància i control idonis per prevenir delictes o reduir el seu risc de comissió.

2. Àmbit d'aplicació

El **canal de comunicació i informació** està obert a totes aquelles persones informants que formen part de Grup Voltes o que interactuen o es puguin veure afectats per l'activitat de Grup Voltes: treballadors, autònoms, accionistes, directius, clients, proveïdors, assessors, subcontractistes, empreses de la competència entitats del territori, entre d'altres.

A través d'aquesta canal es podran tramitar:

- Comunicacions relacionades amb accions o omissions que poden ser constitutives d'infracció penal greu o molt greu.
- Actuacions contràries al Codi Ètic de Grup Voltes, i normativa interna aprovada.
- Infraccions civils, mercantils, administratives o tributàries.
- Denúncies vinculades a la prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.
- Conductes contràries al dret de la competència i al lliure mercat.
- Actes de corrupció i suborn.
- Situacions d'assetjament, violència o discriminació.
- Infraccions contra el medi ambient.
- Protecció de la privacitat i dades personals.
- Altres qüestions anàlogues.

Altres aspectes d'índole laboral o relacionats amb els serveis que presta l'empresa es gestionaran a través d'altres canals corporatius.

3. Òrgan competent



Grup Voltes ha designat funcions específiques per a la gestió del sistema intern de comunicació. Dins d'aquesta gestió, hi intervenen:

1. Responsable del sistema intern i del canal de comunicació.
2. Comitè de Compliance.

En l'apartat 5 s'especifiquen les funcions de cada un d'aquests òrgans.

4. Canals de comunicació

Els canals de comunicació habilitats són els següents:

				
Formulari web, accessible a través de Canal de Comunicació – Grup Voltes	comunica@voltes.com	Per correu postal, dirigit a l'Òrgan de Compliance de Grup Voltes, Avda La Pau nº 2 25670 Tèrmens	Telèfon 973 180 086	Presencialment, en la delegació de Tèrmens

5. Requisits de les comunicacions / denúncies

Les comunicacions hauran de contenir com a mínim la informació següent:

- Identificació de la persona que comunica i dades de contacte (excepte en comunicacions anònimes).
- Tipus de comunicació.
- Descripció clara i detallada de la infracció, irregularitat o motiu de la comunicació, detallant el moment dels fets, les circumstàncies i l'empresa del grup afectada.
- Identificació del responsable de la irregularitat o infracció, si es coneix.
- Aportació de documents o evidències.
- Selecció sobre el tractament i el grau de confidencialitat de la informació facilitada.

Les comunicacions verbals s' hauran de documentar o bé mitjançant una gravació de la conversa o a través d' una transcripció completa i exacta de la conversa, la qual serà comprovada, i signada per l' informant.

No es tramitaran comunicacions o denúncies si és impossible comprovar la veracitat de la comunicació rebuda, si els fets relatats no són constitutius d' infracció o si la comunicació ha estat realitzada amb mala fe.

6. Drets i garanties

Grup Voltes garanteix l' accessibilitat dels canals i una gestió adequada, eficient, segura, confidencial i independent de qualsevol comunicació rebuda, activant recursos externs d' assessorament legal, investigació o mediació en cas necessari.

El canal de comunicació garanteix la protecció dels drets de l' informant i denunciador, així com els de les persones afectades, testimonis i denunciats.

A nivell general, considerem que tots els grups d'interès de Grup Voltes tenen dret a estar informats sobre l'existència del canal i utilitzar-lo en cas necessari.

6.1. Drets i deures de l'informant

Les mesures de protecció de l' informant garantiran la confidencialitat, la protecció de dades i la prevenció de represàlies. Aquests drets s' aplicaran als facilitadors d' informació, a tercers relacionats amb el denunciador, companys de treball o familiars.

Drets i garanties

- **Confidencialitat.** Qualsevol comunicació rebuda serà tractada amb confidencialitat. Es preservarà en tot moment la identitat de l' informant i de la persona afectada i es tractaran les seves dades complint amb la normativa de protecció de dades personals. La persona denunciada no podrà accedir a les dades del denunciador ni de qualsevol persona implicada llevat que aquestes donin el seu consentiment.
- **Anonimat,** si així ho desitja.
- **Dret a la Protecció de dades de caràcter personal** i ús responsable de les dades facilitades.
- **No represàlia.** Grup Voltes garanteix la protecció dels informants i es compromet a no prendre represàlies contra ells. L' empresa no tolerarà cap represàlia comesa sobre persones que hagin fet ús del canal de comunicacions i informacions. Les mesures de protecció que adopti l' empresa s' estendran a persones físiques relacionades amb l' informant com a companys de treballs o familiars. Si es comuniquen situacions d' amenaça, assetjament o discriminació per haver interposat una denúncia, el procediment d' investigació serà prioritari i sancionat oportunament.

- **Informació.** Llevat dels casos en què la denúncia és anònima, l'informant tindrà dret a ser informat de la recepció i la gestió de la comunicació o denúncia, del procés d'investigació i del resultat final.

Deures

- **Actuar de bona fe.** En el cas de presentar-se una comunicació on la persona informant és conscient de la falsedat de les dades o fets que comunica, l'empresa adoptarà les mesures legals o disciplinàries pertinents.
- **Aportar dades i documents** relacionats amb els fets comunicats, en cas de disposar-ne.
- **Deure de confidencialitat** respecte a la informació que es generi durant el procés.

6.2. Drets de la persona afectada o denunciada

En el cas de comunicacions que impliquin denúncies o infraccions contra persones concretes, es defineixen els drets i les mesures de protecció següents:

- Dret a rebre la comunicació de trobar-se en un procés d'investigació, com a conseqüència d'una denúncia presentada contra ell, la qual inclourà informació dels fets denunciats i les accions o omissions que se li atribueixen i el procediment a seguir.
- Dret a ser escoltada en qualsevol moment del procediment
- Dret a accedir a les dades del procediment, amb excepció de la identitat del denunciant i d'altres persones afectades per l'expedient.
- Dret que se l'informi de la resolució o arxiu de la denúncia.
- Dret al respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor.
- Dret a la Protecció de dades de caràcter personal i ús responsable de les dades facilitades

7. Gestió de les comunicacions rebudes

El procés de tramitació i gestió de les comunicacions és el següent.

Recepció i tractament de comunicacions

Les comunicacions es reben per algun dels canals habilitats (punt 3).

El **responsable del sistema** realitza:

- Registra la comunicació per garantir la traçabilitat i inicia el procés de tramitació.
- En un termini de 7 dies màxim, acusa la persona que ha realitzat la comunicació, li comunica els drets que li assisteixen i demana -si aplica- informació addicional.
- Realitza una investigació preliminar, analitzant la documentació presentada i el compliment dels requisits per acceptar la comunicació / denúncia o inadmetre-la si correspon.
- En el cas que procedeixi la tramitació, informa el Comitè de Compliance.
- Si no procedeix la tramitació, informa la persona que ha realitzat la comunicació del tancament del procés i (si escau) canals alternatius per gestionar la seva demanda.

Instrucció i resolució de l' expedient

El **Comitè de Compliance** realitza:

- La recepció de la comunicació des del responsable del sistema.
- Tramita l' expedient en un termini de 3 mesos, prorrogable a 6 mesos en casos d' especial complexitat i amb les garanties establertes en aquest reglament.
- Comunica a la persona investigada que existeix una comunicació o denúncia en contra seu i els drets que li assisteixen.
- Realitza les actuacions que es considerin necessàries: investigació en profunditat, entrevistes a les parts implicades i possibles testimonis, anàlisi documental o altres.
- Dinamitza, en cas necessari, recursos interns i externs de suport: serveis de recerca, assessorament jurídic o pràctiques de mediació entre d' altres.
- Si els fets comunicats poden ser constitutius de delictes, ho comunicarà a fiscalia.
- Redacta un informe de conclusió amb la següent informació:
 - El número d' expedient.
 - Actuacions realitzades: Anàlisi de la informació, documentació i al·legacions efectuades.
 - Fets acreditats resultat de la instrucció.
 - Resolució. Conclusions, recomanacions i decisions adoptades.

Comunicació de l' informe de conclusions

El **Comitè de Compliance** realitza:

- Comunica a totes les parts interessades les conclusions de la investigació incloent-hi la persona informant, la persona denunciada i la direcció de l' empresa.
- Si es considera que els fets denunciats han estat suficientment acreditats i són constitutius d' infracció, demanarà a l' òrgan d' administració de l' empresa l' aplicació de mesures sancionadores o disciplinàries.

Registre d' informacions

El **Comitè de Compliance** realitza:

- Actualització i manteniment del Llibre registre amb les informacions rebudes i detall de les investigacions internes realitzades, garantint els requisits de confidencialitat previstos en la llei. Aquest registre no serà públic i únicament a petició de l' autoritat judicial podrà accedir-se al seu contingut.

8. Difusió, revisió i aprovació del canal

L' empresa es compromet a donar informació i publicitat sobre el sistema intern d' informació i canal de comunicacions a tota la plantilla, administradors, directius i grups d' interès i a publicar el Reglament a la pàgina web corporativa.

Així mateix, en les auditories del sistema de gestió i en els informes que l'òrgan de Compliance trasllada periòdicament a la Direcció de l'empresa es realitzarà una anàlisi sobre el funcionament i eficàcia del canal.

El present reglament està aprovat pel consell d'Administració de Grup Voltes i serà objecte de revisions anuals per actualitzar el canal o esmenar possibles deficiències que es puguin detectar.

9. Protecció de dades de caràcter personal

L'empresa es compromet a preservar la identitat del denunciador o facilitador d'informació. La informació rebuda i les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i d'acord amb les finalitats previstes en aquest Reglament i en compliment de la Llei Orgànica 3/2028 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Garantia dels Drets digitals, de 5 de desembre.

Sens perjudici de l'anterior, les dades de la persona informant podran ser facilitades a l'autoritat judicial o administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora si són requerides per mandat legal.

Les dades de caràcter personal que l'informant faciliti seran tractades amb el seu consentiment i amb la finalitat de gestionar el canal de comunicacions i les investigacions que se'n derivin. Només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la Llei i com a màxim transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca.

Les persones que accedeixen al canal de comunicacions per qualsevol de les vies habilitades per a això, podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a la limitació en el tractament, a la portabilitat de les dades i quants drets els corresponguin a través del correu electrònic protecciodades@voltes.com

