

---

# Política del Sistema Intern d'Informació

**Damm**

---

Política del Sistema intern d'informació de Damm		Data
Versió: 1.0	Entrada en vigor	23 de maig de 2023
Redactat:	Auditoria Interna	18 de maig de 2023
Revisat:	Secretaria General Tècnica	18 de maig de 2023
Aprovat:	Comissió d'Auditoria, Sostenibilitat i Control	22 de maig de 2023
Aprovat:	Consell d'Administració	22 de maig de 2023

CONTROL DE VERSIONS		
Versió	Data	Observacions
1.0	23/05/2023	Versió inicial

## ÍNDIX

<b>INTRODUCCIÓ</b> .....	4
<b>1. ÀMBIT D'APLICACIÓ</b> .....	4
<b>2. PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b> .....	6
<b>3. MITJANS PER A LA PRESENTACIÓ D'UNA DENÚNCIA O COMUNICACIÓ</b> .....	7
<b>4. CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ</b> .....	8
<b>5. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b> .....	8
<b>6. AUDITORIA</b> .....	9
<b>7. PUBLICITAT DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ</b> .....	9
<b>8. INCOMPLIMENT</b> .....	9

## 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.

Alhora, l'existència d'un Sistema Intern d'Informació constitueix una expressió del compromís de S.A. DAMM i totes les societats que conformen el Grup DAMM (d'ara endavant totes anomenades conjuntament com a DAMM) amb la integritat i el comportament ètic en tots els seus àmbits d'actuació.

Per això, el Consell d'Administració, a proposta de la Comissió d'Auditoria, Sostenibilitat i Control, ha aprovat aquesta **Política del Sistema Intern d'Informació** en la qual s'identifiquen els canals de denúncia i els drets i garanties que assisteixen als informants i a totes les persones afectades per una denúncia.

Així mateix, el Consell d'Administració, a proposta de la Comissió d'Auditoria, Sostenibilitat i Control, ha designat un **Responsable del Sistema Intern d'Informació**, 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.

El col·lectiu de col·laboradors de DAMM, també ha de denunciar o comunicar qualsevol indici 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 DAMM:

- Els col·laboradors, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.
- Els autònoms.
- Els accionistes, partícips i membres de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de DAMM.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de DAMM.

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 precontractual.

## 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 d'aquesta Política, de les quals tinguin informació o constància.

2.2. **Confidencialitat:** El Sistema Intern d'Informació es gestiona amb un mètode segur, de manera que es garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació o denúncia i de la tramitació d'aquesta.

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 a dita informació pel 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 en el Sistema Intern d'Informació a 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 l'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 basin en intenció de difamació o perjudici a una altra persona.

### 3. MITJANS PER A LA PRESENTACIÓ D'UNA DENÚNCIA O COMUNICACIÓ

- 3.1. Les persones descrites al punt 1.2. d'aquesta Política poden presentar denúncies o consultes nominals o anònimes a través de la web corporativa a l'apartat "Canal de Denúncies".

- 3.1.1. **Denúncies o comunicacions nominals:** S'haurà de fer constar la següent informació mínima:

a) Informació relativa a l'informant:

- Nom i Cognoms
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte (optatiu)

b) Informació relativa a la conducta comunicada:

- Descripció de la infracció
- Data de la infracció
- Evidències (optatiu)

3.1.2. **Denúncies o comunicacions anònimes:** Es permeten comunicacions anònimes si l'informant opta per l'anonimat. En aquest cas la informació sol·licitada correspon a la de l'apartat b) anterior.

3.2. En la realització de denúncies o comunicacions, els informants atendran sempre a 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 Antifrau:  
[https://anti-fraud.ec.europa.eu/index\\_es](https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es)
- Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI: Pendent de creació del canal.
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau:  
[consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es](mailto:consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es)

#### 5. GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

5.1. El Responsable del Sistema Intern d'Informació assignarà a cada comunicació rebuda la codificació corresponent, acusarà rebut de la 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. AUDITORIA**

El Sistema Intern d'Informació serà objecte de revisió per part d'Auditoria Interna als efectes de l'avaluació de la correcta aplicació dels aspectes que es regulen a la present Política.

## **7. PUBLICITAT DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ**

Aquesta Política i la informació sobre els mitjans per realitzar una denúncia o comunicació en el Sistema Intern d'Informació, es publicarà a la pàgina web corporativa i, en el seu cas, a la intranet accessible als col·laboradors.

## **8. INCOMPLIMENT**

L'incompliment d'aquesta 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.