

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE COMUNICACIÓN



PERONDAGROUP

Introducción

La entrada en vigor de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 y su posterior transposición a la legislación española mediante la Ley 02/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de los informantes de infracciones normativas y la lucha contra la corrupción, ha impuesto a las organizaciones la obligación de establecer canales de comunicación efectivos que permitan a los miembros de la organización informar sobre posibles incidencias, irregularidades e infracciones que se produzcan dentro de la misma.

Los miembros de una entidad, así como aquellos que mantienen alguna relación con ella, suelen ser los primeros en tener conocimiento de amenazas, incidencias o infracciones, por lo tanto, desempeñan un papel crucial al descubrir y prevenir las mismas. Sin embargo, tradicionalmente ha existido un temor generalizado entre los posibles informantes de reportar sus preocupaciones o sospechas debido al miedo a sufrir represalias. En este contexto, se reconoce cada vez más la importancia de proporcionar una protección equilibrada y efectiva a estas personas.

En cumplimiento de las disposiciones normativas mencionadas y como resultado del compromiso ético asumido por nuestra organización, todos los miembros de la misma deben actuar con integridad y cumplir las leyes y normas internas en todas sus actividades diarias. Además, tienen la responsabilidad de colaborar para evitar que alguien actúe de manera incorrecta o poco ética.

En este sentido, es responsabilidad de todos los empleados, directivos y consejeros de nuestra organización informar sobre cualquier presunta irregularidad o acto contrario a la legalidad o a las normas internas de las que tengan conocimiento. Sólo a través de este proceso se podrá investigar y verificar cualquier sospecha o duda de irregularidad y, en caso necesario, tomar las medidas adecuadas para corregir las consecuencias y prevenir la recurrencia de dichas irregularidades en el futuro. Esto contribuirá a mejorar el entorno profesional, social y ético, así como supone el compromiso de nuestra organización con el cumplimiento de leyes, normativas y políticas internas.

El objetivo de este canal de comunicación es recibir, gestionar y tratar todas las comunicaciones relacionadas con irregularidades, incumplimientos normativos e incidencias, estableciéndose como una herramienta para prevenir, detectar y eliminar tales prácticas dentro de la empresa. El Sistema interno de información de nuestra

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	
--	--

organización tiene como finalidad promover y fomentar un ambiente de cumplimiento, así como servir como vínculo entre los miembros de la organización y el Responsable de Cumplimiento, encargado de gestionar este canal de comunicación.

Es imprescindible que en la gestión del Sistema Interno de Información se apliquen principios como el anonimato de los informantes, la presunción de inocencia y la prohibición de represalias. Todas las decisiones que se tomen serán fundamentadas, proporcionadas y considerarán las circunstancias de los hechos denunciados, siempre respetando los derechos y garantías correspondientes tanto del informante como de las personas afectadas, en caso de haberlas.

Objeto y Alcance

El presente documento establece las pautas y directrices para la gestión de las comunicaciones a través del Sistema Interno de Información del Peronda Group. Estas directrices se aplicarán al Responsable del Sistema Interno de Comunicación, así como a cualquier persona designada por el Órgano de Administración de Peronda Group para gestionar las comunicaciones recibidas a través de este canal.

Se hace hincapié en que todos los miembros de la organización están obligados a mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso debido a su cargo, incluso después de cesar en sus funciones.

En caso de que el Responsable del Sistema Interno de Información o cualquier persona que haya formado parte del órgano responsable de dicho sistema, en el supuesto de que el Órgano de Administración hubiere considerado la constitución de un órgano colegiado, revele información confidencial, incumpla el deber de confidencialidad o viole alguno de los principios fundamentales establecidos, se le impondrán las correspondientes sanciones disciplinarias. Además, podrían tener lugar responsabilidades legales adicionales.

En resumen, este documento establece las normas y procedimientos para la gestión adecuada de las comunicaciones a través del Sistema Interno de Información de Peronda Group, y establece las consecuencias en caso de incumplimiento de las responsabilidades y principios relacionados con la confidencialidad y el tratamiento adecuado de la información.

Recepción de la denuncia

El canal de denuncias de nuestra organización es una herramienta fundamental para promover una cultura de transparencia y ética, permitiendo a los miembros de la organización y a terceros presentar denuncias de manera confidencial y segura. Para facilitar este proceso, el canal de denuncias se encuentra disponible en la página web canaletico.perondagroup.com, brindando a los denunciantes un medio eficaz para comunicar sus preocupaciones.

Al recibir una denuncia a través de este canal, se asigna un número de referencia único a la denuncia para su seguimiento y se realiza un registro detallado de todos los aspectos relevantes. Esto garantiza que cada denuncia sea tratada de manera adecuada y que se realicen las acciones necesarias para abordarla de manera efectiva.

Uno de los aspectos clave del canal de denuncias es la protección de la identidad y confidencialidad de los denunciantes. Se les ofrece la opción de presentar la denuncia de forma anónima, lo que les brinda la tranquilidad de que su identidad no sea revelada en ningún momento del proceso. Esto fomenta un entorno seguro y confiable para aquellos que deseen denunciar posibles irregularidades, abusos o violaciones de políticas.

Es importante mencionar que se brinda información clara y accesible sobre cómo acceder al canal de denuncias y presentar una denuncia de manera efectiva. Esto incluye instrucciones detalladas sobre el proceso a seguir, los tipos de denuncias que se pueden presentar y los criterios para su consideración.

Cuando se recibe una denuncia, se activa un protocolo interno para su gestión adecuada. Se notifica al Responsable del Sistema de Comunicación o, en su caso, a todos los miembros del Órgano Responsable a través de un correo electrónico, informándoles de la existencia de la denuncia sin proporcionar detalles específicos sobre su contenido. Esto se hace para salvaguardar la confidencialidad de la denuncia y garantizar que solo aquellos directamente involucrados en su investigación tengan acceso a la información relevante.

Para asegurar la eficacia del proceso de investigación, se utiliza una plataforma tecnológica llamada "icloudCompliance". Esta plataforma permite al Responsable acceder a la denuncia y revisar su contenido de manera segura. A partir de ahí, se

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	
--	--

llevan a cabo las actuaciones de investigación pertinentes para determinar la veracidad de los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias según corresponda.

Es importante destacar que todas las denuncias se tratan de manera confidencial y se respetan los derechos de todas las partes involucradas. Se implementan salvaguardas adecuadas para proteger la información confidencial y se promueve un ambiente seguro y sin represalias para los denunciantes.

En resumen, el canal de denuncias de nuestra organización es una herramienta confiable y segura para recibir denuncias. Se asigna un número de referencia único, se realiza un registro detallado y se garantiza la confidencialidad de los denunciantes. El Responsable del Sistema o los miembros que integran el Órgano Responsable accederán a la plataforma tecnológica para revisar y llevar a cabo las investigaciones necesarias. Todo el proceso se realiza de manera confidencial y se respetan los derechos de todas las partes involucradas.

Proceso de investigación

El proceso de gestión y seguimiento de las comunicaciones recibidas a través del Sistema Interno de Información de Peronda Group se lleva a cabo con el más alto nivel de profesionalidad y compromiso para garantizar la confidencialidad, seguridad y efectividad en el tratamiento de las denuncias. A continuación, se detallan en mayor extensión los pasos adicionales que se siguen durante el proceso.

Una vez recibida una denuncia a través del canal constituido por la organización, se asigna un número de referencia único para su seguimiento y se registra de manera detallada en el sistema. Se hace énfasis en garantizar la confidencialidad de la denuncia y se brinda la opción al denunciante de presentarla de forma anónima, protegiendo su identidad en todo momento.

Tras la recepción de la denuncia, se notifica al Responsable del Sistema de este hecho o, en su caso, a cada uno de los miembros que integran el Órgano Responsable si se hubiere optado por la constitución de un órgano colegiado, a través de un correo electrónico en el que se informa que ha sido interpuesta una comunicación, sin proporcionar ningún detalle específico sobre su contenido para preservar la confidencialidad de la misma. Se les indica la necesidad de acceder a la plataforma

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	
--	--

tecnológica "icloudCompliance" para poder revisar el contenido completo de la denuncia y proceder a las actuaciones necesarias.

Una vez que el Responsable accede a la plataforma con sus credenciales de acceso, puede visualizar la información suministrada por el informante. Se realiza una evaluación preliminar para determinar la gravedad y veracidad de la denuncia. Se recopilan todos los detalles relevantes, incluyendo cualquier evidencia disponible, y se realiza una revisión exhaustiva para determinar si los hechos denunciados podrían constituir una violación de las leyes o políticas internas de la organización.

En el caso de que la denuncia sea considerada sustancial, se procede a iniciar una investigación exhaustiva, pudiéndose designar un equipo de investigadores competentes e imparciales, quienes se encargarán de recopilar y analizar todas las pruebas adicionales necesarias para esclarecer los hechos, cuando el expediente revista gran complejidad. Se llevarán a cabo entrevistas a testigos relevantes, se examinarán registros y documentación pertinente y se aplicarán las medidas necesarias para garantizar la efectividad y objetividad del proceso de investigación.

Durante la investigación, se garantiza la confidencialidad de los hechos comunicados, así como la identidad del denunciante y del presunto culpable, en caso de ser conocida. Se establecen mecanismos de protección para el denunciante, incluyendo canales de comunicación seguros y confidenciales, y se brinda asesoramiento y apoyo en todo momento para garantizar su protección integral.

El Responsable del Sistema, en conjunto con el equipo de investigación, tomará la decisión de continuar con la investigación o no, en base a los resultados de la evaluación preliminar y las diligencias realizadas. En caso de confirmarse la veracidad de los hechos denunciados, se implementarán las acciones correspondientes, que pueden incluir medidas disciplinarias, correctivas o preventivas, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la organización.

Durante todo el proceso de investigación, se llevará a cabo un registro detallado de las actuaciones realizadas, las pruebas recopiladas y, una vez finalizada la investigación, se proporcionará un informe detallado que incluirá los hallazgos, las acciones tomadas y las recomendaciones para prevenir situaciones similares en el futuro. Este informe será presentado al Órgano de Administración de la organización para su revisión y toma de decisiones adicionales, si corresponde.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	
--	--

Es importante destacar que durante todo el proceso de gestión y seguimiento de las comunicaciones, se aplicarán medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la integridad de las personas que utilicen el canal.

Proceso de toma de decisiones

La persona designada como Responsable del Sistema deberá ejercer sus funciones con diligencia y compromiso absoluto con la confidencialidad en el manejo de todas las comunicaciones recibidas. Es de suma importancia que se realice un examen minucioso de cada una de ellas, con el propósito de determinar con certeza los hechos denunciados.

Con el objetivo de llevar a cabo un proceso riguroso y objetivo, el Responsable del Sistema podrá ser respaldado por un equipo externo, que se registrará por las mismas garantías de confidencialidad y principios de actuación que inspiran el Sistema Interno de Información de Peronda Group. En consecuencia, tomará decisiones fundamentadas acerca de la continuidad o el cierre de cada una de las comunicaciones recibidas. En situaciones en las que la información aportada no revele elementos suficientes para que el Responsable del Sistema pueda establecer la veracidad o falsedad de los hechos enunciados, se considerará el procedimiento como concluido. No obstante, se proporcionarán al informante las razones que sustentan dicha decisión, invitándolo a presentar una nueva comunicación que incluya un mayor nivel de detalle y justificación de los acontecimientos, con el fin de que se pueda emprender un procedimiento de investigación adecuado.

En el supuesto mencionado anteriormente, en el cual se reciba una nueva denuncia que aporte mayor claridad respecto a los hechos sucedidos, el Responsable del Sistema podrá unificar ambos expedientes, de manera que todo el conjunto de acciones relacionadas con los mismos eventos quede contenido en un único expediente. Esta consolidación permitirá llevar a cabo una gestión integral y coherente de la información, evitando duplicidades y asegurando la eficiencia del proceso.

Asimismo, se deberán ofrecer garantías adecuadas para asegurar el derecho del presunto infractor a conocer los hechos que se le imputan, así como las posibles sanciones que podrían derivarse de los mismos. El presunto infractor tendrá derecho a ser escuchado y a presentar las alegaciones oportunas para demostrar su

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	
--	--

inocencia. Sin embargo, el órgano de gestión adoptará todas las medidas necesarias para preservar la viabilidad y eficacia del proceso de investigación, siempre y cuando ello no comprometa su desarrollo adecuado.

En resumen, Marina Espinosa, en su calidad de Responsable del Sistema, desempeñará su función con una profesionalidad incuestionable, guiada por los principios de confidencialidad, imparcialidad y objetividad en el manejo de las comunicaciones recibidas. Se garantizará el pleno ejercicio del derecho del denunciante a presentar sus denuncias de manera efectiva, y se salvaguardará la integridad del proceso de investigación, asegurando el respeto por los derechos de todas las partes involucradas. Este enfoque riguroso y comprometido permitirá abordar cualquier situación de manera justa y equitativa, velando por la transparencia y la búsqueda de la verdad en todos los casos en estricto cumplimiento de los principios en los que se fundamenta el presente Sistema Interno de Información.