

Política del sistema intern d'informació i defensa de l'informant

L'actuació d'Ercros es desenvolupa en el marc del seu compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com amb la voluntat de promoure una cultura de la informació i de la comunicació que serveixi de mecanisme per prevenir i detectar presumptes irregularitats i procedir de manera immediata al seu tractament efectiu.

El consell d'administració d'Ercros aprova, amb l'informe favorable de la comissió d'auditoria, la present política del sistema intern d'informació i defensa de l'informant que, juntament amb el canal intern d'informació i els procediments del canal ètic i d'investigacions internes, forma part del sistema intern d'informació («SII»), que estableix l'estructura i el marc regulador requerit dins de la Societat de conformitat amb 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.

En relació amb tot això, a continuació s'enumeren els principis generals d'actuació del sistema intern d'informació i defensa de l'informant:

- Existència d'un **canal intern d'informació**, denominat **canal ètic**, que (i) integra tots els canals d'informació existents a Ercros i que, per tant, actua com a canal únic a l'àmbit intern de la companyia, sense perjudici que les comunicacions o denúncies es puguin presentar de forma verbal o escrita a través de diferents vies (p. ex. reunió presencial, correu electrònic, correu postal i pàgina web corporativa); i (ii) és preferent, davant del canal extern o la revelació pública, en la comunicació de presumptes infraccions per part de qualsevol persona que, en un context laboral i professional amb la Societat, n'hagi estat coneixedora.
- El **funcionament** del canal ètic i la **gestió efectiva** de les comunicacions presentades a través d'aquest canal quedarà regulat i sistematitzat en els procediments del canal ètic i d'investigacions internes, i serà gestionat pel responsable del sistema intern d'informació.
- L'existència d'un canal intern d'informació no exclou la possibilitat de comunicar infraccions que es considerin constitutives de delictes a través dels **canals externs** d'informació gestionats per l'autoritat independent de protecció de l'informant designada a l'efecte.
- El sistema intern d'informació es **gestionarà de manera segura** i garantirà la **confidencialitat** de: (i) la **identitat** de la persona informant; la persona afectada i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació; (ii) els **fets** investigats; (iii) les **actuacions** que es desenvolupin durant la gestió, tramitació i investigació dels fets objecte de la comunicació; i (iv) de les **dades personals** de la persona informant.
- Es **prohibeixen** les **comunicacions** amb acusacions **falses**, calúmnies o aquelles realitzades amb temeritat o intenció de faltar a la veritat o de perjudicar qualsevol persona o la Societat, sense perjudici de les mesures disciplinàries o de les responsabilitats penals o civils que poguessin derivar-se per la imputació d'aquest tipus de fets falsos d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.
- **Prohibició de represàlies** i de temptativa o amenaça de represàlia. Es prohibeix qualsevol actuació que resulti perjudicial per a la persona informant de presumptes irregularitats.
- **Publicitat**. Ercros presentarà el marc normatiu i l'estructura del sistema intern d'informació de forma clara i accessible. Per això, allotjarà a la pàgina d'inici del seu web corporatiu de forma visible informació clara i fàcilment accessible sobre l'ús del canal ètic implantat i sobre els principis bàsics del seu procediment de gestió.

- **Registre de comunicacions.** Ercros disposarà d'un registre de les comunicacions i investigacions que respectarà la confidencialitat de la persona informant i la normativa de protecció de dades i no serà públic tret de requeriment de l'autoritat judicial competent.

Antoni Zabalza Martí
President i conseller delegat d'Ercros

Barcelona, 28 d'abril del 2023
Revisió 0