



**Normes de funcionament
del Canal de Denúncies i
intern d'informació
de bofrost* SAU de
delictes**

1.- Introducció.

De conformitat amb el que disposa el Manual de Prevenció de Delictes de bofrost* SAU, aprovat en data 15 d'abril de 2023, la Societat ha procedit a habilitar un mecanisme, pel qual qualsevol empleat o professional de l'Empresa que tingui coneixement o sospita fundada que s'està produint alguna de les conductes il·lícites assenyalades en el Manual, així com de la Informant, ho pot comunicar de forma directa al Comitè de Compliment. De la mateixa manera, es pot utilitzar aquest Canal de Denúncies per sol·licitar informació i consultes sobre el Manual de Prevenció de Delictes.

2.- Òrgan responsable.

El destinatari de totes les denúncies, peticions d'informació o consultes ho serà el Comitè de Compliment, que estarà compost per 4 persones designades pel Consell d'Administració, de les quals una ho serà dintre els seus membres, una altra ho serà la persona que en cada moment ocupi el càrrec de responsable del departament de recursos humans, la tercera serà aquella que ocupi en cada moment el càrrec de director comercial nacional, i finalment el càrrec de director comercial nacional, i finalment

En tot cas, el Comitè de Compliment designarà entre els seus membres qui ostenti la condició de Director del departament de Recursos Humans com a responsable del Comitè, que a aquest efecte s'ha considerat així mateix com a responsable del sistema intern d'informació, donant compliment així a la Llei de Protecció de l'Informant.

3.- Funcionament del Canal de Denúncies.

Aquestes normes de funcionament regulen l'habilitació i la posada en funcionament del Canal de Denúncies de bofrost* SAU. La comunicació de la denuncia, petició d'informació o qualsevol consulta, es pot fer pels mitjans següents:

- Correu electrònic: A través de l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte: canaldenuncias@bofrost.es
- Plataforma web: Mitjançant el formulari accessible des de la intranet corporativa.
- Comunicació verbal: Sol·licitant una reunió presencial amb qualsevol membre del Comitè de Compliment, la qual podrà ser documentada d'acord amb allò que preveu l'apartat 7.2.

Aquestes normes contenen els drets, els deures, les garanties, els termes i les condicions d'accés i ús per als usuaris del Canal de Denúncies.

bofrost* SAU podrà modificar la presentació, configuració, funcionament i contingut del Canal de Denúncies, les condicions d'utilització i aquestes normes de funcionament en qualsevol moment.

4.- Acceptació de les normes de funcionament i la resta de condicions d'ús del Canal de Denúncies.

L'accés i/o utilització del Canal de Denúncies suposa l'acceptació plena i sense reserves de les presents Normes de Funcionament, en la versió vigent a cada moment. En conseqüència, els empleats o professionals que utilitzin el Canal de Denúncies es comprometen a fer-ne un ús diligent, correcte i conforme a l'ordenament jurídic, a les Normes de Funcionament i a les condicions, conforme a la seva finalitat d'acord amb l'apartat 5. Bofrost* SAU, a través del Comitè de Compliment, tindrà la consideració d'administrador del Canal de Denúncies, en les

condicions i amb les facultats que es preveuen en les presents Normes de Funcionament, reservant-se la facultat d'interpretació en cas de dubte o discrepància en la utilització.

5.- Objecte i finalitat del Canal de Denúncies.

El Canal de Denúncies té la finalitat de posar a disposició dels empleats i professionals un mecanisme que permeti comunicar de manera confidencial i/o anònima:

- Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea segons s'estableix a l'article 2 de la Llei de protecció a l'Informant.
- Qualsevol acció o omissió que pugui ser constitutiva d'infracció administrativa greu o molt greu.
- Qualsevol irregularitat de potencial transcendència penal.
- Els incompliments del Codi de Conducta o de qualsevol altra normativa i/o protocol intern, i/o activitats irregulars que es puguin dur a terme a la Societat, que puguin comportar un risc per a l'empresa fruit de la responsabilitat penal a què estan subjectes les persones jurídiques.
- Qualsevol petició d'informació o formulació de consultes.

bofrost*, SAU garantirà que es faciliti una publicitat suficient dins de l'empresa a la possibilitat de formular denúncies confidencials o anònimes.

6. Usuaris i obligació de denúncia.

L'accés i l'ús del Canal de Denúncies queda reservat als empleats i professionals de bofrost* SAU, així com a aquelles persones incloses a l'article 3 de la Llei de protecció de l'Informant. Qualsevol persona que accedeixi al Canal de Denúncies per qualsevol dels mitjans previstos a l'apartat 3 anterior, tindrà la consideració d'usuari del Canal de Denúncies. Els usuaris seran responsables de denunciar els incompliments de què puguin tenir coneixement o indici raonable.

7.- Accés i ús del Canal de Denúncies.

7.1.- Accés al Canal de Denúncies.

Els usuaris, segons l'apartat 6, poden accedir al Canal de Denúncies i remetre les denúncies al Comitè de Compliment pels mitjans arbitrats a l'apartat 3.

7.2.- Contingut mínim i característiques de la denúncia.

La denúncia, que podrà ser anònima, constarà com a mínim de la informació següent:

- Identitat del denunciador (si se'n coneix).
- Fets motivadors de la denúncia, concretant, sempre que sigui possible, la vulneració.
- Adjuntar, si escau, els documents o suports de prova que considerin necessaris.
- Data.

No es tramitarà cap denúncia que no contingui les dades mínimes expressades.

Quan es tracti d'informacions contingudes a la Llei de Protecció a l'Informant, s'informarà el denunciador sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions, òrgans o organisme de la Unió Europea.

En tot cas, el denunciant, fins i tot si la denúncia és anònima, podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur als efectes de rebre les comunicacions.

Les denúncies verbals realitzades a través de reunió personal s'han de documentar d'alguna de les maneres següents: a. mitjançant un enregistrament de la conversa en format segur, durador i accessible, o, b. mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable del seu tractament.

Així mateix, sense perjudici dels drets que corresponguin al denunciant d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'hi oferirà l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa.

7.3.- Confidencialitat de la identitat del denunciant.

La identitat de la persona denunciant o sol·licitant d'informació tindrà la consideració d'informació confidencial.

Estarà totalment prohibit adoptar qualsevol mena de mesura que suposi una represàlia contra qualsevol empleat o professional de la Societat que hagi formulat una denúncia, petició d'informació o consulta. Això no obstant, la prohibició de represàlies no impedirà que es puguin adoptar mesures disciplinàries laborals, quan la investigació interna determini que la denúncia és falsa, i ha estat formulada amb mala fe. Tot això, sens perjudici dels drets que corresponguin als denunciats d'acord amb la normativa vigent.

7.4.- Actuacions posteriors a la recepció de la denúncia.

7.4.1.- Acusament de rebut i arxiu. Es remetrà justificant de recepció a l'informant en el termini màxim de set dies naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. Rebuda la comunicació de denúncia amb els requisits exigits, el Comitè de Compliment haurà de reunir-se immediatament, i com a màxim dins dels 5 dies laborals següents a aquesta recepció. En la reunió esmentada el supòsit serà analitzat exhaustivament per determinar si escau la seva tramitació o arxiu.

Són causes d'arxivament de la denúncia:

- Que l'escrit de denúncia no contingui els requisits mínims establerts en aquestes normes de funcionament. En aquest cas, el Comitè de Compliment ha de comunicar al denunciant l'arxiu de la denúncia, llevat que es procedeixi a esmenar els defectes observats i que s'indiquin en la comunicació esmentada.
- Que la matèria objecte de denúncia no sigui objecte del Manual de Prevenció de Delictes aprovat per bofrost* SAU o de qualsevol dels supòsits contemplats a l'Article 2 de la Llei de Protecció de l'Informant.
- Que els fets denunciats hagin estat prèviament denunciats davant de qualsevol òrgan judicial o arbitrat davant de qualsevol autoritat administrativa amb competències per investigar els fets, qualificar-los legalment i/o atribuir-los, conseqüències jurídiques. L'arxiu de la denúncia per aquesta causa podrà decidir-se pel Comitè de Compliment en qualsevol moment, tan bon punt tingui coneixement de les circumstàncies anteriors.

7.4.2.- Tramitació de la denúncia. En cas que el Comitè de Compliment aprecii l'existència d'indicis d'irregularitat, s'ha d'instruir un expedient de naturalesa confidencial. Es comunicarà la denúncia a la persona afectada en un termini de 5 dies laborals des de la celebració de la reunió del Comitè, i es podrà requerir la col·laboració de totes aquelles persones o òrgans de

la Societat que es consideri necessari. Aquesta comunicació es pot posposar si hi ha risc que aquesta pogués frustrar la investigació dels fets.

Així mateix, es duran a terme totes les actuacions que siguin oportunes, entrevistes als implicats, als possibles testimonis, declaracions per escrit o qualsevol altra evidència que aportï informació útil al procediment, dins dels límits previstos a la legislació vigent.

7.4.3.- Tramitació de les peticions d'informació o consultes.

Tota petició d'informació o consulta s'ha de respondre dins del termini màxim de 5 dies laborals comptats des de la recepció, i comunicada dins d'aquest mateix termini al sol·licitant pel mateix mitjà en què hagi estat rebuda la petició.

7.4.4.- Elaboració de l'informe.

Finalitzada la tramitació de la denúncia, el Comitè de Compliment elaborarà un informe en què s'inclouran com a mínim les mencions següents: antecedents, resum d'actuacions i proves, fets acreditats, fonaments de dret i conclusions.

L'informe s'ha d'elaborar en el termini més breu possible, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos a comptar de la recepció de la denúncia. En casos d'especial complexitat, aquest termini es pot estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals més, notificant aquesta pròrroga a l'informant. A l'informe s'evitaran mencions que puguin permetre la identificació del denunciant.

7.4.5.- Comunicació de l'informe.

L'informe elaborat pel Comitè de Compliment serà comunicat al denunciant i al denunciat en el termini màxim de 5 dies laborals comptats des de la conclusió. La comunicació al denunciant s'efectuarà per la mateixa via que la denúncia. La comunicació al denunciat es farà per correu electrònic, postal, entrega a mà o burofax, en funció de les circumstàncies del cas.

En el mateix termini, el Comitè de Compliment enviarà l'informe a l'Òrgan d'Administració de la Societat, juntament amb la proposta de mesures que, segons el seu criteri, s'haurien d'adoptar.

8.- Àmbit del Canal de Denúncies.

El Canal de Denúncies no pot ser utilitzat per a altres fins que no siguin els indicats a l'apartat 5. Qualsevol exercici dels seus drets laborals per part dels empleats de la Societat, haurà de realitzar-se a través dels canals legalment establerts.

9.- Seguretat i protecció de dades de caràcter personal.

Totes les comunicacions entre el Comitè de Compliment i els empleats i professionals de l'organització són absolutament confidencials, respectant les limitacions establertes al Reglament General de Protecció de Dades i especialment les establertes al Títol VI de la Llei de Protecció de l'Informant. El responsable del Comitè serà l'únic membre, en primera instància, autoritzat per conèixer el conjunt de la informació de totes les consultes i les notificacions rebudes.

10.- Mesures de protecció.

Les persones que comuniquin o revelin infraccions de les previstes a l'article 2 de la Llei de protecció de l'Informant tenen dret a les mesures de protecció establertes al títol VII de la Llei esmentada, sempre que es compleixin els requisits establerts allà. Conseqüentment, es

prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces o temptatives.