

Procediment de Gestió del Sistema Intern d'Informació de CATALONIA CERAMICA S.A.

1. BENVINGUT AL NOSTRE CANAL INTERN



Què és el Canal intern de CATALONIA CERAMICA S.A. i com accedir-hi?

Com a part del seu Sistema Intern d'informació, CATALONIA CERAMICA S.A. (d'ara endavant, la "Companyia"), posa a disposició de tots els empleats i de qualsevol tercer vinculat amb la Companyia ("persona/s Informant/s"), el Canal Intern d'Informació, a través del qual es pot comunicar, de manera confidencial, qualsevol indici o sospita raonable de delictes i/o infraccions greus o molt greus que s'hagin produït.

S'entendrà per "comunicació" qualsevol denúncia realitzada per la persona informant sobre infraccions.



Es poden presentar comunicacions de forma anònima?

En fer la comunicació, podràs, si vols, indicar el teu nom i cognoms, un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions.

També posem a la teva disposició aquest "[formulario](#)" on podràs presentar de forma anònima la teva comunicació, i sol·licitar si així ho desitges, una línia de contacte amb la Companyia.

En qualsevol cas, la comunicació ha de contenir la informació suficient que sigui necessària per a un coneixement pertinent dels fets denunciats.



Quins són els seus principis?

T'informem que el canal habilitat per la Companyia disposa d'una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat i reserva de la identitat de la persona Informant, la possibilitat de realitzar comunicacions anònimes o la prohibició de represàlies, que pots consultar a l'apartat de principis i garanties d'aquest procediment.



Un cop enviada, com es tramitarà la meva comunicació?

Podreu conèixer amb més detall com funciona el procediment de gestió de les comunicacions presentades accedint a l'apartat de Procés de gestió de les comunicacions en aquest procediment.



Com es tractaran les meves dades personals?

La utilització del Canal Intern d'Informació de la Companyia, així com la informació i la documentació que ens remetis, pot suposar que ens facilitis dades personals.

Pots trobar la informació sobre el tractament de les dades personals a través de la [Política de privacitat](#).



Hi ha altres canals independents als habilitats per la Companyia per presentar comunicacions?

Com a alternativa al Canal Intern de la Companyia, us informem que teniu la possibilitat de dirigir la vostra comunicació directament a les oficines de les autoritats competents que s'estableixin al vostre territori.

2. PRINCIPIIS GENERALS I GARANTIES DEL SISTEMA I ELS CANALS INTERNS

Per a la presentació de comunicacions i la posterior gestió de la informació s'ha habilitat el Canal Intern d' Informació a la Companyia, el funcionament del qual es regeix pels principis i garanties següents:

2.1. Veracitat i bona fe

Les comunicacions dirigides al canal intern de la Companyia han de respondre a criteris de veracitat i bona fe. En tot cas, han d' estar fundades en sospites o indicis raonables dels quals es pugui desprendre la realització d'un comportament o conducta contrària al Codi ètic o constitutiva d' una infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea en la Companyia.

Es presumirà, llevat de prova en contrari, que la informació facilitada ha estat traslladada per la persona Informant de bona fe. Amb independència de l' anterior, la Companyia no admetrà aquelles comunicacions que no tinguin fonament, hagin estat manipulades, siguin notòriament falses o mostrin una mala fe de forma manifesta.

2.2. Independència y autonomia

Per garantir el compliment d'aquests principis, la Companyia ha designat com a responsable del sistema el Comitè de Compliance ("responsable del Sistema") qui, desenvolupant les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de la Companyia, gestionarà i vetllarà pel bon funcionament del Sistema intern i del Canal Intern d'Informació.

2.3. Confidencialitat

El Canal Intern d' Informació de la Companyia està dissenyat, establert i gestionat de forma segura, garantint la confidencialitat total i absoluta de la identitat de la persona Informant, de qualsevol tercer que s'esmenti en la comunicació, així com de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa.

Per tal de garantir la confidencialitat del Sistema intern, la Companyia ha restringit l'accés al canal intern de manera que només poden accedir a les dades personals contingudes en el mateix, les persones següents:

- Responsable del Sistema;
- Responsable de Recursos Humans, només quan pugués procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador;
- Responsable del departament de serveis jurídics, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació;

2.4. Anonimat

La Companyia ha habilitat el formulari d'enviament de comunicacions, perquè la persona Informant que així ho desitja pugui presentar una denúncia anònima.

2.5. Reserva de la identitat de la persona Informant i persones afectades

La identitat de la persona Informant es mantindrà confidencial en totes les etapes del procés de gestió i tramitació de la comunicació, i, en concret, no es divulgarà a tercers, ni a la persona sobre la qual s'ha informat, ni al personal directiu de la persona treballadora.

La Companyia únicament podrà comunicar la identitat de la persona Informant a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'Autoritat administrativa competent en el marc d' una investigació penal, disciplinària o sancionadora que sigui conseqüència de la investigació duta a terme.

La revelació de la identitat de la persona Informant fora del supòsit permès o la realització d'indagacions dirigides a conèixer dades de les comunicacions presentades, amb independència del càrrec i funcions, suposarà la imposició de les mesures disciplinàries oportunes, si s'escau.

2.6. Prohibició de represàlies i protecció a la persona Informant

A la Companyia rebutgem i no tolerem cap tipus de represàlia, en qualsevol de les seves formes, incloses les amenaces i les temptatives de represàlies, contra les persones Informants que presentin comunicacions de bona fe a través del canal habilitat per la Companyia.

La Companyia no només protegeix l'empleat (actual o futur, voluntaris, becaris en períodes de formació), sinó també els autònoms, accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de la Companyia, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Les mesures de protecció s'aplicaran també a les persones físiques que, en el marc de la Companyia, hi assisteixin en el procés; aquelles que estiguin relacionades amb la persona Informant i que puguin patir represàlies; i aquelles persones jurídiques per a les quals treballi o mantingui un altre tipus de relació laboral o tinguin una participació significativa. Entre els que s' inclouen específicament, els representants legals de les persones treballadores, companys de treball o familiars de la persona informant.

Qualsevol persona que consideri que està sent o ha estat objecte de qualsevol forma de represàlia ho comunicarà de forma immediata al Comitè de Compliance. Per garantir el compliment d'aquest principi, s'adoptaran totes les mesures disciplinàries de responsabilitat que siguin necessàries per garantir la protecció de la persona Informant.

Els actes que constitueixin una represàlia de conformitat al referit en el present apartat seran nuls de ple dret i donaran lloc, en el seu cas, a mesures disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis a la persona perjudicada.

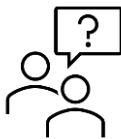
Als efectes de les mesures de protecció objecte del present apartat, estaran excloses de les mateixes, les persones Informants les comunicacions de les quals no hagin estat admeses o quan:

- Els fets relatats no tenen versemblança.
- Els fets relatats no siguin constitutius de delictes i/o infracció administrativa greu o molt greu.
- Els fets no tinguin manifestament de fonament o existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.
- Els fets no continguin informació nova i rellevant en relació amb una comunicació anterior.

3. PRESENTAR UNA COMUNICACIÓ AL CANAL INTERN

3.1 Qui pot presentar una comunicació?

Qualsevol persona vinculada amb la companyia, que hagi obtingut informació de qualsevol indicatiu o sospita raonable sobre infraccions que s'hagin produït en el si de l'activitat de la companyia, incloent:



- Tota persona empleada de la Companyia, inclosos accionistes, persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, becari, voluntari, treballadors en període de formació, fins i tot treballadors i persones que no haguessin començat quan la informació s'hagués obtingut durant els processos de selecció.
- Tots els administradors dels òrgans d'administració de la Companyia.
- Tercers aliens a la Companyia, incloent clients, contractistes, subcontractista, col·laboradors, proveïdors, sempre que la comunicació sigui relativa a possibles irregularitats vinculades amb la Companyia.

3.2 Per quines vies es pot presentar una comunicació?

El sistema està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, des de qualsevol dispositiu i en diversos idiomes, a través de les següents vies d'accés:



Formulari disponible a la nostra web:

<https://cataloniaceramica.whistlelink.com/>



A sol·licitud de la persona Informant, mitjançant una reunió, dins del termini màxim de (7) set dies des de la recepció de la petició.

3.3 Quin tipus de situacions he de comunicar a través del canal intern?

Les comunicacions presentades a través del Canal intern s'han de referir a accions o omissions que suposin una infracció de la normativa legal o interna vigent, o qualsevol altra que pogués entendre's com una infracció administrativa o un delictes, que es coneguin en el si de l'activitat de la Companyia, a tall d'exemple:

- Relació amb Tercers (conflictes d'interès, regals, frau, corrupció, suborns o informació confidencial)
- Fraus interns
- Seguretat i Salut en el treball
- Control de qualitat
- Antitrust
- Propietat intel·lectual o industrial
- Protecció de dades de caràcter personal
- Medi ambient i sostenibilitat
- Qüestions financeres, comptables o fiscals
- Represàlies de qualsevol tipus, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia.

3.4 Quin tipus de situacions no he de comunicar a través del canal intern?

- Comunicacions no fundades en sospites o indicis concrets o determinats (ex. "Em sembla sospitosa l'actuació de la persona X, em fa dubtar de la seva adequació a la normativa interna);
- Comunicacions que mostrin una mala fe de forma manifesta (ex. Comunicació presentada diverses vegades amb diferent relat de fets);
- Comunicacions sobre fets que no tinguin tota versemblança (ex. Comunicació que sigui falsa o tergiversant la realitat);
- Comunicacions sobre fets que no siguin constitutius de cap infracció denunciabile a través del Canal Intern d'Informació de la Companyia (ex. La falta d'higiene d'un company o la vestimenta i qualsevol altre conflicte interpersonal);
- Comunicacions amb indicis raonables d'haver-se obtingut de forma il·lícita o mitjançant la comissió d'un delictes (ex. Comunicació amb informació obtinguda mitjançant càmera oculta o escoltes).
- Queixes relacionades amb qüestions de naturalesa laboral (per exemple, pagament de nòmines, avaluació de l'acompliment, horaris, etc.).
- Conflictes interpersonals que afectin únicament el denunciador i el denunciat (per exemple, a causa d'un xoc de personalitats), llevat que aquestes qüestions estiguin relacionades amb alguns dels aspectes que es regulen en aquesta Política.
- Queixes i reclamacions que interposin els clients, que hauran de ser canalitzades a través del Servei de Reclamacions de Material.
- Queixes o reclamacions relacionades amb situacions d'impagaments;
- Rumors o denúncies que no tinguin manifestament de fonament (sense cap base o fets que els donin suport).
- Situacions d'emergència que requereixin una gestió immediata, com ara una amenaça per a la vida o la propietat.

Quan concorri algun d'aquests supòsits, previ a la no admissió d'una comunicació per les causes esmentades, el responsable de la gestió del Sistema i del Canal Intern d'informació de

la Companyia comunicarà a la persona Informant les deficiències de la seva comunicació i li atorgarà un termini de 3 dies hàbils per tal que aclareixi, precisi o concreti degudament els fets a què es refereixi. Si no s'esmenen aquestes deficiències en l'esmentat termini, es procedirà a la no admissió de la comunicació.

Les comunicacions presentades també podran referir-se a qualsevol incompliment relacionat amb els principis i valors de la Companyia recollits en la seva normativa interna, com són, en particular:

- Código ético:
- Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
- Protocolo de acoso laboral.

3.5 Quina informació he d'indicar quan presento la meva comunicació?

Com més detallada sigui la informació de la comunicació presentada, més fàcil serà la seva recerca per part de la Companyia. A tall d' exemple, la comunicació que presenti podrà contenir la següent informació:

- Identificació de la persona Informant (llevat que la comunicació sigui anònima), o vincle que té amb la Companyia;
- Persones presumptament implicades, o vincle que tenen amb la Companyia;
- Descripció detallada dels fets i el lloc;
- Dates aproximades en què haguessin tingut lloc els fets prèviament descrits;
- Si fos possible, s'aportaran documents, es referenciarà testimonis o qualsevol altra evidència en el suport que sigui, que donin suport a la comunicació dels fets ocorreguts;
- És recomanable que identifiquis una forma segura de contacte perquè el responsable del Sistema Intern encarregat de la investigació pugui mantenir comunicació i, en cas de considerar-se necessari, pugui sol·licitar-te informació addicional.

3.6 Quins són els meus drets i/o deures si es presenta una comunicació respecte de la qual soc afectat?

La comunicació realitzada pot afectar-te en tant que: (i) has estat víctima dels fets respecte dels quals versa la comunicació; (ii) tens informació relativa als fets comunicats; i (iii) ets la persona que hauria comès els fets que han estat comunicats. En cada cas els drets i/o deures reconeguts són diferents.

3.1.1. He estat víctima dels fets o omissions comunicades

En el cas d'haver estat víctima dels fets o omissions comunicats, el responsable de la gestió del Sistema i del Canal Intern podrà oferir-te la possibilitat de realitzar al·legacions.

Una vegada finalitzada la investigació se t'informarà de la seva conclusió, així com de si s'ha decidit per part de la Companyia donar trasllat al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent per a la investigació i sanció dels fets.

3.1.2. Tinc informació respecte dels fets comunicats

En el cas que de la investigació es desprengui que pots ser testimoni o coneixedor dels fets o omissions comunicats podràs ser cridat a col·laborar per a l'esclariment dels fets.

El responsable de la investigació t'informarà de l'objecte de la comunicació de forma breu i concisa i, si ho desitges, podràs presentar al·legacions per escrit o bé realitzar-les de forma verbal, cas en el qual es recolliran de forma escrita a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa que hauràs de signar en senyal de conformitat.

Hauràs de guardar confidencialitat sobre l'objecte de la investigació i les persones involucrades. En cas d'incompliment, es poden prendre les mesures disciplinàries oportunes d'acord amb el règim disciplinari vigent en cada moment.

3.1.3. Soc el denunciat

En el cas de ser el denunciat tens dret a la presumpció d'innocència i que es preservi el teu dret a l'honor.

També tens dret que se t'informi, en el temps i forma que es considerin adequats per garantir el bon fi de la investigació, les accions o omissions que se t'atribueixen.

Des del moment en què se't comunica l'existència de la investigació tindràs dret a ser escoltat en qualsevol moment i a presentar la informació addicional i les al·legacions que consideris oportunes de forma escrita o verbal, cas en el qual es recolliran de forma escrita a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa que hauràs de signar en senyal de conformitat. Se t'informarà oportunament de la fi de la investigació i del seu resultat.

4. PROCÉS DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS

Una vegada es presenti la comunicació, es tramitarà conforme a l'establert en els següents apartats:

4.1. Una vegada enviada, com es tramitarà la meva comunicació?

Un cop enviada la comunicació rebràs un justificant de recepció en un termini màxim de set (7) dies naturals, tret que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

El justificant de recepció contindrà una previsió respecte de la possibilitat de mantenir comunicació amb tu, així com de sol·licitar-li informació addicional.

4.2. Quant de temps durarà la investigació?

La investigació tindrà una durada màxima de tres (3) mesos des de la data d'enviament del justificant de recepció a l'informant o, si no es va remetre aquest justificant, tres (3) mesos i una (1) setmana.

En els casos d'especial complexitat es podrà ampliar el termini de resposta fins a un màxim de tres (3) mesos addicionals, deixant constància d'aquesta circumstància en l'expedient de la investigació.

4.3. En què consisteix la investigació?

Un cop el responsable del Sistema Intern rebí la comunicació procedirà a:

- I. Remetre el corresponent justificant de recepció a l'informant, si escau;
- II. Registrar la comunicació en el llibre registre i identificar-la amb un número d'expedient únic; i
- III. Recaptar la informació i documentació addicional que precisi per determinar si estem davant d'una comunicació:
 - a) Sense fonament / Sense objecte (apartat 3.5) que s'hagi admès.
 - b) Que excedeix de l'àmbit del Sistema Intern d'Informació, cas en el qual et redirigirà al departament o òrgan corresponent perquè presenti la comunicació novament.
 - c) Que relata fets que poden ser constitutius d'una infracció de normativa interna o externa que hagi de ser objecte d' investigació.

Si la comunicació és admesa el responsable del Sistema Intern començarà la investigació dels fets o omissions denunciats i la documentarà a l'expedient:

- (i) Una llista de les actuacions d'investigació acordades i el seu resultat;
- (ii) Una llista dels documents i informacions als quals s'ha tingut accés en el transcurs de la investigació;
- (iii) Si s'escau, la concurrència de circumstàncies d'especial complexitat que permetin ampliar el termini de tramitació de la investigació;
- (iv) La proposta de
 - (a) arxiu per manca d'acreditació del fet o omissió denunciats; o
 - (b) una relació dels fets o omissions provats, així com de les persones responsables d'aquests fets.

Una vegada finalitzada la investigació s'elevà a l'expedient a l'òrgan col·legiat responsable del Sistema Intern qui podrà acordar:

- (i) La pràctica de mesures complementàries de recerca.
- (ii) El tancament de l'expedient:
 - (a) Per no haver-se acreditat el fet o omissió denunciat;
 - (b) Per considerar acreditat que els fets o omissions denunciades constitueixen una infracció de la normativa legal o interna i que correspon l'aplicació de mesures disciplinàries a les persones que s' hagin determinat.
- (iii) Si s'escau, elevarà una proposta al Consell d'Administració per a l'adopció de mesures disciplinàries.

4.4. Tindrà coneixement del resultat de la investigació de la comunicació?

Si ets l'informant o la víctima tindràs coneixement de si la investigació ha permès provar els fets comunicats i, si s'escau, si s'ha donat trasllat de la investigació al Ministeri Fiscal.

Si ets la persona respecte de la qual s'ha realitzat la comunicació es posarà en el teu coneixement el resultat detallat de la investigació.