

POLÍTICA CANAL DE DENUNCIAS

ÍNDICE

1. INTRODUCCION Y FINALIDAD	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN	5
3. DEFINICIONES	5
4. PROCEDIMIENTO	8
5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DENUNCIANTE	10
6. PROTECCION DE DATOS PERSONALES	12
7. FORMACION Y DIFUSION	14
8. APROBACION, ENTRADA EN VIGOR	15

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

1. INTRODUCCION Y FINALIDAD

La ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha establecido que, en el ámbito privado, configurar un canal de denuncias interno será obligatorio para todas aquellas empresas que tengan más de cincuenta trabajadores además, servirá para posibilitar que los empleados y terceros puedan comunicar a la organización, incumplimientos de normas ya sean impuestas por el legislador como aquellas que de forma voluntaria se ha dado la propia empresa para cumplir con sus principios y fines.

El ámbito de su aplicación alcanza tanto a los empleados (miembros del órgano de gobierno, alta dirección, directivos, mandos intermedios, trabajadores, ex trabajadores y otros) como a terceros (clientes, proveedores, consultores externos, etc.), todos los cuales pueden ser denunciante.

Los objetivos primordiales y los compromisos adquiridos por las empresas ADELFA OIL SA, ADELFA ENERGÍA SL y ADELFA GENERACION RENOVABLE SL son:

- Proteger jurídicamente a aquellas personas que se prestan a denunciar los incumplimientos, y que como consecuencia de ello pudieran ser represaliadas de muy diversas formas, como por ejemplo el despido, el cambio de puesto de trabajo, la pérdida de contrato en caso de ser un proveedor, etc.
- Fomentar el uso de esta herramienta de comunicación a nivel europeo.

La denuncia podrá ser anónima o nominativa, pero en ambos casos se trata de un procedimiento confidencial por parte de las personas que intervengan en el mismo, estando obligada la organización a prestarle protección jurídica y evitar cualquier tipo de represalia.

En cuanto a qué debemos entender como infracción, debemos incluir todos aquellos incumplimientos que se produzcan contra de la legalidad y contra las normas internas de la organización, es decir, su Código Ético, las Políticas que lo desarrollan y sus procedimientos. A modo de ejemplo, los casos de corrupción y soborno, conflictos de intereses, fraudes y estafas, medio ambiente, seguridad de los alimentos, manipulaciones contables, acoso y discriminación, violación del Código Ético y otras.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Una vez recibida la denuncia a través de los canales habilitados para ello, la empresa, según lo dispuesto en la ley 2/2023, tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Enviar el acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
- El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
- Prever la posibilidad de mantener la comunicación con el informante y, si se considera necesario, de solicitar a la persona informante información adicional.
- Establecer el derecho de la persona afectada a que se le informe de las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier momento. Dicha comunicación tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.
- Garantizar la confidencialidad cuando la comunicación sea remitida por canales de denuncia que no sean los establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, al que se habrá formado en esta materia y advertido de la tipificación como infracción muy grave de su quebranto y, asimismo, el establecimiento de la obligación del receptor de la comunicación de remitirla inmediatamente al Responsable del Sistema.
- Remitir la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

Anualmente se elaborará un informe sobre los procedimientos de denuncias internas que se hayan producido, siendo accesible su conocimiento a empleados y terceros, y poniéndolo en valor en ciclos formativos sobre ética e integridad. En dicho informe se reflejarán también las denuncias archivadas. Todo ello bajo la premisa de la confidencialidad.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Por otra parte, el presente procedimiento protege igualmente los derechos de la persona afectada por la denuncia (el denunciado), como es la reputación y la confidencialidad de su identidad, así como garantizar sus derechos de defensa, incluido el derecho de acceso al expediente, el derecho a ser oído y el derecho a la tutela judicial efectiva.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política será de aplicación a los denunciantes que trabajen en ADELFA OIL SA, ADELFA ENERGIA SL y ADELFA GENERACION RENOVABLE SL, que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo a:

1. Personas que tengan la condición de trabajador, proveedor o cliente.
2. Los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de la empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y trabajadores en prácticas remunerados o no.
3. Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
4. Denunciante que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en el marco de una relación laboral ya finalizada.
5. Denunciante cuya relación laboral todavía no haya comenzado, si la infracción se obtiene durante el proceso de selección o negociación precontractual.

3. DEFINICIONES

a) Infracciones: las acciones u omisiones que sean ilícitas y estén relacionadas con las siguientes materias:

1. Contratación pública
2. Servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

3. Seguridad de los productos y conformidad
4. Seguridad del transporte.
5. Protección del medio ambiente
6. Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.
7. Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales
8. Salud pública
9. Protección de los consumidores
10. Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

b) Información sobre infracciones: la información, incluidas las sospechas razonables, sobre infracciones reales o potenciales, que se hayan producido o se vayan a producir en la organización en la que trabaje o haya trabajado el denunciante o en otra organización que por motivo de trabajo haya estado en contacto el denunciante; y sobre intentos de ocultar tales infracciones.

c) Denuncia o denunciar: la comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones.

d) Denuncia interna: la comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones dentro de una entidad jurídica de los sectores privados o públicos.

e) Denuncia externa: la comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones ante las autoridades competentes.

f) Revelación pública o revelar públicamente: la puesta a disposición del público información sobre infracciones.

g) Denunciante: persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenida en el contexto de sus actividades laborales.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

h) Facilitador: persona física que asiste a un denunciante en el proceso de denuncia en un contexto laboral y cuya asistencia debe ser confidencial.

i) Contexto laboral: las actividades de trabajo presentes o pasadas en el sector público o privado a través de las cuales, las personas pueden obtener información sobre infracciones y en el que estas personas podrían sufrir represalias si comunicaran dicha información.

j) Persona afectada: persona física o jurídica a la que se haga referencia en la denuncia o revelación pública como la persona a la que se atribuye la infracción o con la que se asocia la infracción.

k) Represalia: toda acción u omisión, directa o indirecta, que tenga lugar en un contexto laboral, que esté motivada por una denuncia o revelación pública y que cause o pueda causar perjuicios injustificados al denunciante.

l) Seguimiento: toda acción emprendida por el destinatario de una denuncia o autoridad competente a fin de valorar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia, y en su caso, resolver la infracción denunciada, incluso a través de investigaciones internas, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos o el archivo del procedimiento.

m) Respuesta: la información facilitada a los denunciantes sobre las medidas previstas o adoptadas para seguir la denuncia y los motivos de tal seguimiento.

n) Autoridad competente: toda autoridad nacional designada para recibir denuncias y dar respuesta a los denunciantes, y hacer el seguimiento.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

4. PROCEDIMIENTO.

Nuestro Canal de Denuncias es seguro, garantizándose la confidencialidad del denunciante y de cualquier tercero que se mencione en la misma, impidiéndose el acceso a personal no autorizado.

El Canal de Denuncias será gestionado por Víctor Extremiana Acereda, de forma que todas las denuncias se canalizarán a través del procedimiento descrito anteriormente.

El denunciante podrá realizar la denuncia por los siguientes medios indistintamente:

- 1.- A través de nuestra web en el apartado Código Ético y Canal de Denuncias, donde consta un correo electrónico: comunicacionesydenuncias@adelfas.es.
- 2.- Por correo electrónico a la siguiente dirección comunicacionesydenuncias@adelfas.es.

Se adjunta como ANEXO I formulario de denuncia que se encuentra a disposición de cualquier interesado tanto en esta Política como en nuestra página web por si fuera de su interés.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

La denuncia deberá contener como mínimo los siguientes datos:

- Identidad del denunciante
- Centro de trabajo al que pertenece
- Descripción de los hechos denunciados Datos de
- contacto
- Persona o personas involucradas con los hechos denunciados si se conocen

Si actualmente los hechos siguen produciéndose

Documentos o pruebas (ej. Testigos) que acrediten los hechos denunciados.

Una vez producida la denuncia por cualquiera de los medios anteriormente expuestos se procederá a entregar un acuse de recibo al denunciante en un plazo de siete días a partir del día de recepción de la denuncia.

Victor Extremiana Acereda será la persona imparcial competente para seguir diligentemente las denuncias, manteniendo contacto con el denunciante, pudiendo pedirle información adicional si fuera necesario, estando obligado el denunciante a colaborar en la investigación.

Victor Extremiana Acereda podrá ayudarse de personal del departamento afectado si lo creyera necesario para realizar una correcta investigación de la denuncia, manteniendo en cualquier caso la confidencialidad del expediente.

El plazo para dar respuesta a la denuncia planteada no podrá ser superior a TRES MESES a partir del acuse de recibo al denunciante, y si no se remitió el acuse de recibo, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de hacer la denuncia.

En el supuesto caso de que la denuncia no fuera respondida en el tiempo anteriormente citado, el denunciante podrá realizar denuncia externa ante las autoridades competentes.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Recibida la denuncia Victor Extremiana Acereda a través de los diversos cauces, examinará la misma y podrá solicitar más pruebas para su comprobación que una vez terminada dará como resultado:

a) El archivo de la denuncia por inexistencia de las infracciones o incumplimientos denunciados o por falta de pruebas con un informe de terminación.

b) La continuación de su tramitación, pudiendo valerse de personal de otros departamentos, y elaborando un informe de conclusiones cuyo contenido será:

a. Identificación de las personas implicadas

b. Descripción de los hechos

c. Pruebas y acreditación de los mismos

d. Comunicación a la persona afectada para que ejercite su derecho de defensa y contradicción

e. Conclusiones

c) El informe de conclusiones será remitido a Pilar Extremiana Ruiz y Enrique Extremiana Ruiz para que procedan a imponer las medidas correctivas y sancionadoras que estimen convenientes conforme al sistema disciplinario de la organización.

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DENUNCIANTE

Victor Extremiana Acereda y resto de personas que intervengan en la denuncia tienen el deber de confidencialidad, sin que puedan facilitar la identidad del denunciante a ninguna otra persona salvo que sea necesario comunicarlo a las autoridades judiciales o administrativas o por que sean autorizados por el propio denunciante expresamente.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Excepcionalmente, sólo podrá revelarse la identificación del denunciante cuando una obligación impuesta por el Derecho, como por ejemplo la salvaguarda del derecho de defensa de la persona afectada o denunciada. En este caso, el denunciante deberá ser previamente informado con una explicación de los motivos por los que se ha revelado su identidad como dato confidencial.

En cuanto a las medidas de protección que esta Política establece a favor de los denunciantes, se prohíbe:

- Suspender, despedir, destituir o medidas equivalentes. Degradar o denegar ascensos.
- Cambiar de puesto de trabajo, de ubicación de lugar de trabajo, reducción de salario o cambio de horario de trabajo.
- Denegar formación.
- Hacer referencias negativas con respecto a sus resultados laborales. Imponer cualquier tipo de medida disciplinaria.
- Coaccionar, intimidar, acosar u ostracismo.
- Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
- No conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de tener expectativas para ello.
- No renovación o terminación anticipada de un contrato temporal.
- Daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluida la pérdida de negocio y de ingresos (caso de proveedores denunciantes, o contratistas, etc).
- Terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios
Anulación de una licencia o permiso.
- Referencias médicas o psiquiátricas.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Todas las personas descritas en el apartado 2 de esta Política tienen la obligación de comunicar los incumplimientos e infracciones del apartado 3 letra a). El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado por la organización (previamente negociado con los trabajadores).

Este procedimiento no protegerá a aquellas personas que denuncien mal intencionadamente con el fin de causar un perjuicio injusto.

6. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Directiva 2019/1937 la organización establece un registro de todas las denuncias recibidas, las cuales deberán ser conservadas durante el periodo que sea necesario y proporcionado.

El acceso a los datos contenidos en estos procedimientos quedará limitado exclusivamente a quienes desarrollan las funciones de control interno y cumplimiento (Victor Extremiana Acereda), a los departamentos que por razón de la materia sea necesario que intervenga en la investigación, y a Enrique Extremiana Ruiz y Pilar Extremiana Ruiz cuando la finalización del expediente conlleve una sanción.

Una vez transcurridos los tres meses desde la iniciación de la denuncia, deberá procederse a su supresión del sistema, con la excepción que permite conservarlos para dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la organización. Transcurrido ese plazo, los datos podrán seguir siendo tratados por el órgano al que corresponda la investigación de los hechos denunciados, pero no podrán conservarse en el propio sistema de información de denuncias.

Aquellas denuncias a las que no se les haya dado curso, solamente podrán constar de forma anonimizada.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Los titulares de los datos personales deben ser informados tanto de la existencia del canal de denuncias, como del tratamiento de sus datos personales en relación con cualquier denuncia en la que se vean involucrados.

Dicha información se facilita en dos fases:

Una primera fase, donde se debe informar sobre la implantación del canal de denuncias, la finalidad del tratamiento de datos relacionado con este sistema de denuncias.

Una segunda fase, en el momento en el que se recibe la denuncia, se deberá informar de ello a cada uno de los afectados: denunciante, denunciado, testigos, terceros afectados, etc. El responsable deberá informar a estos afectados desde el mismo momento en el que se obtengan los datos, sobre los fines del tratamiento y a qué se destinan esos datos personales. Cuando los datos los facilite un tercero que ha puesto la denuncia, la comunicación al afectado conforme al artículo 14.3 del Reglamento Europeo, en el plazo de un mes, y en todo caso en un plazo máximo de tres meses que es plazo previsto para dar respuesta a la denuncia planteada.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

Las empresas implantarán las medidas técnicas y organizativas suficientes para preservar la confidencialidad de los datos tratados en este fichero de DENUNCIAS.

Se llevará un control mediante Excel de cada una de las denuncias recibidas y se llevará un seguimiento.

El denunciado tiene los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, sin que ello implique revelar la identidad del denunciante.

7. FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

La presente Política de Canal de Denuncias deberá incluirse entre las materias de formación obligatoria del Plan Anual de formación de ADELFA OIL SA, ADELFA ENERGIA SL y ADELFA GENERACION RENOVABLE SL.

La presente Política se comunicará a las personas que les es de aplicación a través de los siguientes medios:

1. En la formación inicial que se da a las nuevas incorporaciones de plantilla.
2. Desde la página web de internet.
3. Mediante el envío de un correo electrónico informando a toda la plantilla de la aprobación de la política.

En la web www.adelfas.es para informar a los colaboradores y empresas externas que mantienen relación con ADELFA OIL SA, ADELFA ENERGIA SL y ADELFA GENERACION RENOVABLE SL.

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS

8. APROBACION, ENTRADA EN VIGOR Y REVISION

La dirección de ADELFA S OIL SA, ADELFA S ENERGIA SL y ADELGAS GENERACION RENOVABLE SL, aprueba la presente Política de Canal de Denuncias en su reunión de 14 de noviembre de 2023.

La Política de Canal de Denuncias entrará en vigor el día siguiente a supublicación en la web www.adelfas.es , teniendo efectos vinculantes para todos los afectados desde esa fecha.

La presente Política será revisada cuando sea necesario implantar cambios.

FORMULARIO DE DENUNCIA

Nombre y apellidos del denunciante

Datos del contacto

Centro del trabajo al que pertenece

Descripción de los hechos denunciados

Personas o personas involucradas con los hechos denunciados si se conocen

¿Se siguen produciendo los hechos denunciados?

Adjunte documentos y pruebas que estén en su poder, o identifique posibles testigos, por ejemplo.