

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE BONASPORT, S.A.

OBJECTE

El PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL "SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ" de BONASPORT, S.A. estableix les normes de gestió i tramitació de les informacions rebudes a través del "SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ" de BONASPORT, S.A, en aplicació de 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 (disposició que transposa al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió), i de la "POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ" de BONASPORT, S.A.

ÂMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

L'àmbit material del present procediment ve establert per les accions i omissions que poden ser objecte de comunicació que hagin estat detectades en un context laboral o professional:

- a) Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea que reuneixin les condicions que estableix la Llei 2/2023.
- b) Accions o omissions que puguin ésser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entenen compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Les comunicacions hauran de fer referència a accions o omissions que BONASPORT, S.A. tingui capacitat legal i operativa per investigar, corregir o reparar.

ÂMBIL PERSONAL D'APLICACIÓ

Es consideren informants protegits:

- a) Les persones amb relació laboral amb BONASPORT, S.A.
- b) Els autònoms que mantinguin amb BONASPORT, S.A. qualsevol classe de relació de prestació de serveis.
- c) Els accionistes de BONASPORT, S.A., els membres del seu Consell d'Administració i la direcció o supervisió de l'empresa, inclosos els membres no executius.
- d) Qualsevol altra persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de BONASPORT, S.A.
- e) Personal que hagués tingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat,

en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació contractual.

S'assimilen als informants protegits les persones següents:

- a) Els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- b) Les persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, hi assisteixin en el procés d'informació.
- c) Les persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com companys de feina o familiars de l'informant.
- d) Les persones jurídiques per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació que li permeti tenir capacitat d'influència.

EXCLUSIONS

Queden excloses de l'objecte d'aquest procediment:

- a) Les comunicacions que afectin informació que vulnerin la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l'advocacia.
- b) Les comunicacions inversemblants o que es realitzin sabent la manca de veracitat del seu contingut, que es vinculin a conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació.
- c) Les comunicacions la informació de les quals resulti raonablement probable que s'hagi obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.
- d) Les comunicacions que hagin estat fundadament no admeses per altres canals de comunicació interns o externs.
- e) Qualsevol altra comunicació relacionada amb tercers que BONASPORT, S.A. no tingui possibilitat legal o operativa d'investigar, corregir els seus efectes o reparar els seus danys.

PRESENTACIÓ D'INFORMACIÓ: CANAL D'INFORMACIÓ

El Sistema Intern d'Informació incorpora un CANAL D'INFORMACIÓ.

Les informacions es poden presentar mitjançant un dels sistemes següents:

- Canal d'Informació inclòs en la pàgina web de BONASPORT, S.A. (www.bonasport.com).
- Correu electrònic canalinfo@bonasport.com
- Carta adreçada al Responsable del Sistema Intern d'Informació de BONASPORT, S.A.
- Reunió presencial sol·licitada al Responsable del Sistema Intern d'Informació de BONASPORT, S.A.

No constitueixen vies per a la comunicació d'informacions qualsevol no indicades en la relació anterior. En cas de rebre's per altres vies qualsevol informació que estigui inclosa en l'àmbit material del Sistema es redirigirà per aquests procediment i la normativa d'aplicació.

No obstant, els informants podran en tot moment informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (funcions assumides a Catalunya per l'Oficina Antifrau de Catalunya), la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit de la Llei 2/2023, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

PRESENTACIÓ D'INFORMACIONS: FORMA

Anònima. La presentació d'informació es podrà fer de forma anònima. En aquest cas s'haurà de fer per via del Canal d'Informació inclòs en la pàgina web de BONASPORT, S.A o bé per carta adreçada al Responsable del Sistema. L'informant anònim renuncia lògicament a rebre qualsevol comunicació de les actuacions que se'n derivin del procediment.

Identificada. Sempre que no sigui anònima, l'informant expressarà el seu nom i cognoms, i la relació que mantingui o hagi mantingut amb BONASPORT, S.A. que acrediti la seva condició d'informant protegit. Podrà indicar també un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre notificacions, podent també renunciar a rebre qualsevol comunicació de les actuacions que se'n derivin del procediment.

Reunió presencial. A petició de l'informant, la informació es podrà dur a terme mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Sistema dins un termini màxim de SET DIES naturals. La sol·licitud de reunió presencial es podrà fer mitjançant el Canal d'informació inclòs en la pàgina web de BONASPORT, S.A., per correu electrònic o carta adreçada al Responsable. En aquest cas, es farà una transcripció escrita completa i exacte de la conversa, podent l'informant comprovar, rectificar i acceptar el contingut mitjançant la seva signatura.

Verbal. Mitjançant el Canal d'Informació inclòs en la pàgina web de BONASPORT, S.A. la comunicació (o petició de reunió presencial) també es podrà dur a terme de forma oral per nota de veu. En aquest cas, també es farà una transcripció escrita completa i exacte de la conversa, podent l'informant comprovar, rectificar i acceptar el contingut mitjançant la seva signatura.

RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ

El Responsable enviarà justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de SET DIES naturals següents a la recepció, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

Si l'informant presenta comunicació per vies que no siguin els canals establerts, el Responsable del Sistema, un cop assabentat, haurà d'informar el receptor de la informació del següent:

- L'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Responsable del Sistema, comptant el termini de justificant de recepció des de la recepció pel Responsable del Sistema.
- Del deure de confidencialitat que ha de mantenir, així com de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament. Així mateix, haurà de signar la clàusula de Confidencialitat.

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Una vegada rebuda la informació, el Responsable del Sistema comprovarà si s'hi exposen accions o omissions que es troben dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

El Responsable, a la vista de la informació comunicada, pot sol·licitar a la persona informant, llevat que la comunicació fos anònima o l'informant hagi renunciat expressament o tàcita a rebre comunicacions, informació addicional a fi d'aclarir la informació presentada.

Realitzada aquesta anàlisi preliminar, el Responsable decidirà, si admet o no la informació als efectes d'aquest procediment:

A).- No l'admetrà a tràmit en següents casos:

- a) Quan els fets informats no tinguin cap versemblança.
- b) Quan no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclòs en l'àmbit d'aplicació material del Sistema.
- c) Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes.
- d) Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquest cas, el Responsable notificarà la resolució de manera motivada.

La no admissió es comunicarà a l'informant, llevat que la comunicació fos anònima o l'informant hagi renunciat a rebre comunicacions.

B).- L'admissió a tràmit es comunicarà a l'informant, llevat que la comunicació fos anònima o l'informant hagi renunciat a rebre comunicacions.

En cas que els fets informats pogueren ser indiciàriament constitutius de delictes, el Responsable del Sistema haurà de remetre immediatament la informació al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, segons correspongui.

DURADA MÀXIMA DE L'EXPEDIENT

El termini màxim de l'expedient no podrà ser superior a tres mesos, comptadors des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest es podrà estendre fins a un màxim de tres mesos més.

INSTRUCCIÓ

Objecte. La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la veracitat i exactitud de la informació comunicada i les circumstàncies que hi concorrin, amb respecte als drets dels afectats i als principis de la "POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ" de BONASPORT, S.A.

Responsable del Sistema. El Responsable exercirà la seva activitat amb total llibertat i independència i estarà obligat a guardar secret sobre les informacions que coneguin en ocasió del dit exercici. Totes les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, hauran de col·laborar amb el Responsable i estaran obligades, salvaguardant el dret de no auto incriminació, a atendre els requeriments que se'ls dirigeixin per aportar documentació, dades o

qualsevol informació relacionada amb els procediments que s'estiguin tramitant, fins i tot els dades personals que li fossin requerides.

El Responsable del Sistema Intern d'Informació estarà assistit a petició seva pels assessors jurídics de BONASPORT, S.A. i, si és el cas, pel responsable de Recursos Humans. En cap cas no es comunicarà als assistents la identitat de l'informant.

Tots els professionals que hagin participat, per qualsevol títol, en la investigació de l'expedient estan obligats a guardar secret i reserva del contingut de la investigació.

Audiència i diligències. A aquests efectes, es donarà tràmit d'audiència a tots els afectats i es practican quantes diligències s'estimin necessàries.

Afectat. La persona afectada per la informació serà notificada de l'obertura del procediment i de la informació comunicada en relació succinta, informant-li del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les dades personals. Aquesta informació es pot fer en el tràmit d'audiència si es considera que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, la destrucció o l'alteració de les proves. En cap cas no es comunicarà a les persones afectades la identitat de l'informant, ni es donarà accés a la comunicació.

Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en què, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se'l convidarà a exposar-ne la versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.

Per tal de garantir el dret de defensa de la persona afectada, aquesta tindrà accés a l'expedient sense revelar informació que pogués identificar la persona informant, podent ser escoltada en qualsevol moment.

Informació relativa a la protecció de dades. Durant la instrucció es procedirà a informar totes les parts sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, llevat que se'ls hagués informat prèviament, així com a donar compliment a qualsevol altre deure exigit per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

INFORME D'INVESTIGACIÓ INTERNA

Un cop finalitzades totes les diligències d'investigació, el Responsable del Sistema elaborarà l'Informe d'Investigació que contindrà, almenys, els següents extrems:

- Fets relatats a la Comunicació.
- Diligències d'investigació practicades durant la instrucció de l'expedient.
- Resultats de les diligències d'investigació practicades.
- Conclusions.

El Responsable donarà trasllat de l'Informe al Consell d'Administració de BONASPORT, S.A. en la persona del seu President o en les dels Consellers Delegats.

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

El Consell d'Administració de BONASPORT, S.A., o els seus Consellers Delegats, amb observació, si s' escau, dels deures d'abstenció que hi corresponguin en cas de conflicte d'interessos, a la vista de l'Informe derivat de la instrucció emès pel Responsable del Sistema i amb assistència dels serveis jurídics que consideri oportuns, resoldrà sobre l'expedient d'investigació interna, acordant:

A).- Arxiu de la comunicació

Quan es consideri que no hagin quedat suficientment acreditats els fets comunicats, o aquests no siguin constitutius d'una infracció de les incloses a l'apartat relatiu a l'àmbit material, es resoldrà l'arxiu de l'expedient.

B).- Adopció de mesures

Quan els fets comunicats hagin quedat suficientment acreditats i, a més, siguin constitutius d'una infracció inclosa en l'àmbit material del Sistema, s'emetrà la resolució de l'expedient en el sentit següent:

- 1).- Quan la conclusió sigui que els fets poden ser constitutius de delictes, es comunicarà immediatament aquesta circumstància al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, segons correspongui.
- 2).- Quan la conclusió sigui que els fets poden ésser constitutius d'infraccions de qualsevol altra naturalesa, s'adoptaran directament les mesures jurídiques que es considerin pertinents o la seva comunicació a l'autoritat que en cada cas sigui competent.

En tot cas, restarà salvat el dret a no auto incriminar-se per part de BONASPORT, S.A.

Es donarà trasllat de la resolució al Responsable del Sistema, el qual la notificarà de forma immediata a la persona informant en el termini màxim establert, llevat que hi hagi renunciat o que la comunicació sigui anònima.

CONFLICTE D'INTERESSOS

En el cas que la denúncia fos dirigida contra el Responsable del Sistema, o concorregués algun conflicte d'interès amb dit Responsable, aquest, tant bon punt es posés de manifest el conflicte, s'abstindrà d'intervenir en la tramitació de l'expedient, posant aquesta circumstància en coneixement immediat del Consell d'Administració, en la persona del seu President o del seus Consellers Delegats, a fi que es decideixi internament com s'ha de continuar la tramitació, respectant en tot cas el que estableix aquest Procediment i els drets i garanties de l'informant i les persones afectades.

REGISTRE I ARXIU

Gestionat pel Responsable del Sistema, hi haurà un llibre registre de les informacions rebudes, i de diligències d'investigació internes practicades, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en aquesta llei.

Aquest registre no serà públic, i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes a què es refereix l'apartat anterior només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir amb la Llei 2/2023. Sens perjudici del compliment de la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal, en cap cas es conservaran les dades per un període superior a deu anys.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es proporcionin en el procediment de gestió del Sistema Intern d'Informació de BONASPORT, S.A. seran tractades per a la gestió de la comunicació rebuda i per a la realització de totes les actuacions d'investigació que siguin necessàries per determinar la concurrència dels fets objecte d'informació. Les dades personals es tractaran amb respecte absolut a la normativa en matèria de protecció de dades que resulta d'aplicació.

En especial, es donarà compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, amb caràcter específic, li serà d'aplicació el que preveu al respecte el Títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

CONTROL DE VERSIONS

Versió	Data	Observacions
1	16/11/2023	Versió inicial