

## POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN DE FRENOS SAULEDA S.A.

<b>Información importante sobre este documento</b>	
Identificación del documento	Política del Sistema de Información
Ámbito de aplicación	Todo el territorio nacional
Personas o sujetos a quién aplica	Frenos Sauleda S.A. y todos sus directivos, empleados o agentes.
Normas que sustituye	Ninguna
Normas que deroga	Ninguna
Normas relacionadas con la Política del Canal de Denuncias	Código Ético y de Conducta; Política de Compliance; cualquier política y procedimiento de Compliance.
Responsable principal de su vigilancia	Responsable del Sistema Interno de Información
Fecha de aprobación	
Fecha de aplicación	
Fecha de revisión	
Fecha de modificación	



## Contenido

<b>1.- Introducción</b> .....	3
<b>2.-Ámbito de aplicación</b> .....	4
<b>2.1.    Ámbito de aplicación subjetivo</b> .....	4
<b>2.2.    Ámbito de aplicación objetivo</b> .....	4
<b>3.    Identificación de los canales del Sistema Interno de Información.</b> .....	5
<b>4.    Principios del Sistema Interno de Información</b> .....	5
<b>4.1.    Accesibilidad</b> .....	6
<b>4.2.    Independencia y Autonomía</b> .....	6
<b>4.3.    Buena Fe</b> .....	6
<b>4.4.    Anonimato</b> .....	6
<b>4.5.    Diligencia</b> .....	7
<b>4.6.    Presunción de inocencia y respeto al honor</b> .....	7
<b>5.    Medidas de seguridad y confidencialidad</b> .....	7
<b>6.    Conclusión de las investigaciones.</b> .....	7
<b>7.    Procedimiento de gestión de las comunicaciones</b> .....	8
<b>8.    Tratamiento de los datos de carácter personal y de los datos confidenciales</b> .....	9
<b>9.    Vigencia y responsable de vigilancia</b> .....	10

## 1.- Introducción

La **Política del Sistema de Información** de **FRENOS SAULEDA SA** (En lo sucesivo **FRENOS SAULEDA**) tiene como finalidad establecer las pautas de funcionamiento del **Canal Ético** y demás medios dispuestos por **FRENOS SAULEDA**, las funciones del Responsable del Sistema, y los derechos de los informantes, investigados, así como el procedimiento de investigación y acciones a tomar, ello teniendo en cuenta:

- 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.
- La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión.

A través del **Sistema Interno de Información**, cualquier persona que tenga inquietudes relacionadas con el cumplimiento normativo y las infracciones contempladas en dicha norma, podrán:

1. **Plantear cualquier duda o pregunta** relacionadas con el cumplimiento normativo, en el ámbito de competencias del **Sistema Interno de Información**.
2. **Informar sobre cualquier irregularidad o sospecha de irregularidad** sobre la cual tenga conocimiento, y que esté siendo cometida, haya sido cometida o planea cometer algún miembro de **FRENOS SAULEDA**, especialmente lo relativo a infracciones del Derecho de la Unión Europea, o cualquier acción u omisión que pueda ser constitutiva de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

Se entiende por irregularidad la infracción de cualquier ley, del **Código Ético y de Conducta**, del **Sistema de Gestión de Compliance**, o de cualquiera de las políticas y procedimientos de **FRENOS SAULEDA**, cuando estas:

- Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno;
- Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o



- Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
- Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

## 2.-Ámbito de aplicación

### 2.1. Ámbito de aplicación subjetivo

El **Sistema Interno de Información** y, todos los canales que lo integran, podrán ser utilizados por todos los miembros del Órgano de Gobierno; personal de alta dirección, personas trabajadoras, agentes, proveedores, y cualquier persona con un interés legítimo sobre las actividades de **FRENOS SAULEDA**, conforme con los criterios previstos en el artículo 3 de 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.

Tales personas tendrán la posibilidad de comunicar e informar acerca de cualquier irregularidad o sospecha de irregularidad sobre la cual tengan conocimiento en un contexto laboral o profesional, así como plantear dudas o preguntas en materia de cumplimiento normativo.

### 2.2. Ámbito de aplicación objetivo.

La **Política del Sistema Interno de Información** se aplicará a todas las comunicaciones sobre posibles irregularidades en el ámbito de cumplimiento normativo, cuando estas:

- Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno;
- Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o



- Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
- Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social

Las comunicaciones recibidas que puedan implicar una posible irregularidad o incumplimiento normativo, ajeno al ámbito de la Ley 2/2023, serán derivadas por el responsable del Sistema Interno de Información a aquellos otros responsables que, conforme a los procedimientos y protocolos vigentes deban conocer y resolver al respecto.

### 3. Identificación de los canales del Sistema Interno de Información.

**FRENOS SAULEDA** pone a disposición del Sistema de Información, las siguientes formas de contacto:

- **Canal Ético:** Se podrán realizar consultas y enviar información sobre irregularidades o sospecha de irregulares a través del **Canal Ético**, al cual se podrá acceder desde la página web de **FRENOS SAULEDA**.
- **Vía telefónica:** Al número de teléfono del Responsable del Sistema.
- **De forma presencial:** Mediante solicitud de reunión con el Responsable del Sistema, dentro del plazo máximo de siete días.
- **Por correo postal:** A la dirección de Frenos Sauleda en Barri del migdia S/N - E 08396, Sant Cebrià de Vallalta, a la atención de DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE.

### 4. Principios del Sistema Interno de Información

Toda comunicación realizada a través del **Sistema Interno de Información** se tratará respetando los siguientes principios:

#### 4.1. Accesibilidad

Cualquier persona que sea directivo, empleado, colaborador o tenga cualquier tipo de relación laboral, contractual o profesional con **FRENOS SAULEDA**, está autorizado a remitir la información que considere necesaria mediante el Sistema Interno de Información.

Los datos que se reciban por este **Sistema Interno de Información** serán procesados adecuadamente, y si la persona que aporte dicha información proporciona sus datos de contacto, se le mantendrá al tanto del progreso de la investigación correspondiente, siempre que ello no comprometa el proceso de la investigación.

#### 4.2. Independencia y Autonomía

El responsable del **Sistema Interno de Información** será el encargado de velar porque las comunicaciones que se reciban a través del mismo sean atendidas conforme a lo previsto en la Ley y en esta Política. Su rol incluye la protección de los derechos tanto de los informantes como de los sujetos bajo investigación. El responsable ha de ejercer su mandato con independencia y autonomía, tomando las medidas que considere imprescindibles para esclarecer los casos de los cuales tenga conocimiento.

Además, asume la responsabilidad de salvaguardar a los informantes contra cualquier represalia, asegurando la confidencialidad de los datos suministrados y manteniendo la integridad de las personas investigadas.

#### 4.3. Buena Fe

**FRENOS SAULEDA** tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de cualquier persona que informe de buena fe; así como los derechos de los investigados hasta tanto concluya la investigación, garantizando su protección ante cualquier intento de represalia.

#### 4.4. Anonimato

Las personas que deseen informar sobre posibles irregularidades podrán hacerlo de manera anónima, a través del portal web puesto a disposición.

En el caso de que el informante facilite sus datos, **FRENOS SAULEDA** se compromete a proteger su identidad y a contactarle para informarle sobre el estado de la investigación, en tanto la comunicación no interfiera con la misma.

#### 4.5. Diligencia

Todas las comunicaciones recibidas a través del **Sistema Interno de Información** serán gestionadas por el **responsable del Sistema** o el proveedor externo especializado en gestión de canales éticos que éste designe de forma diligente y en los términos establecidos en el procedimiento.

#### 4.6. Presunción de inocencia y respeto al honor

El responsable del Sistema deberá velar porque se garantice en todo momento la presunción de inocencia y el respeto al honor del o de los investigados/as.

### 5. Medidas de seguridad y confidencialidad

**FRENOS SAULEDA** tomará todas las medidas necesarias para proteger los datos de las personas que informen sobre posibles irregularidades; y a tomar aquellas dirigidas a evitar las represalias.

Todas las personas que tengan conocimiento de la información sobre posibles irregularidades que se reciban a través del **Canal Interno de Información**, están obligadas a guardar secreto profesional sobre la identidad de la persona informante.

Los datos tanto de las personas que efectúen las comunicaciones como de los investigados, podrán ser facilitados tanto a las autoridades administrativas como a las judiciales siempre que fueran requeridos como consecuencia de cualquier procedimiento legal derivado de las comunicaciones recibidas. Dicha cesión de los datos a las autoridades administrativas o judiciales se realizará siempre dando pleno cumplimiento a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

### 6. Conclusión de las investigaciones.

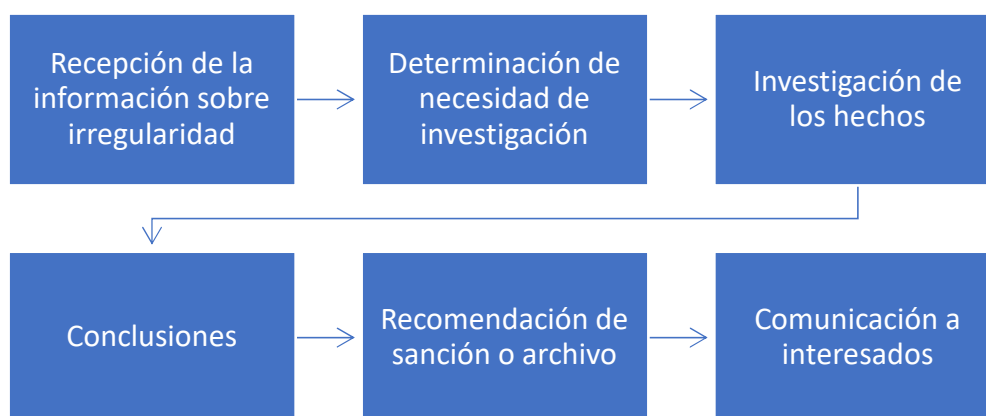
El **responsable del Sistema** investigará los hechos y circunstancias que hayan sido comunicados a través del **Sistema Interno de Información**, determinando:

- Si existen indicios suficientes para considerar que los hechos informados requieren de la apertura de una investigación exhaustiva.
- Si una vez investigados los hechos informados, éstos constituyen una irregularidad en el ámbito del cumplimiento normativo.

Si una vez concluida la investigación se determina que no hubo irregularidad, se deberán tomar todas las medidas para evitar que se ocasionen perjuicios tanto a los informantes de buena fe como a los investigados.

## 7. Procedimiento de gestión de las comunicaciones

El procedimiento de gestión de las comunicaciones recibidas a través del **Sistema Interno de Información** consta de las siguientes fases:



Todas las comunicaciones sobre posibles incumplimientos enmarcados en el ámbito de la Ley 2/2023, serán atendidas de conformidad con lo dispuesto en la norma.



Una vez recibida la comunicación, se enviará acuse de recibo al informante dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la recepción de ésta, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.

El plazo para dar respuesta a las actuaciones de investigación no podrá ser superior a tres (3) meses contados desde la fecha de respuesta al informante sobre la recepción de la comunicación, o desde que hubiere vencido el plazo de siete (7) días naturales para enviar acuse de recibo. Este plazo podrá ser prorrogado por tres (3) meses más en caso de que la complejidad de la investigación lo requiera, de lo cual se dejará constancia oportuna.

## 8. Tratamiento de los datos de carácter personal y de los datos confidenciales

### a. Datos de carácter personal

Los datos personales recabados en el marco del **Sistema de Información** serán tratados con la exclusiva finalidad de tramitar las informaciones y, si procede, investigar la realidad de los hechos informados, dando cumplimiento así a la exigencia legalmente establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.

Aquellos datos personales que se recaben en el marco de una información y que den lugar a la apertura de la correspondiente investigación se integrarán en el fichero “Sistema Interno de Información”, que contará con las medidas de seguridad informáticas exigidas por la legislación y teniendo en cuenta la sensibilidad de la materia.

Se hace constar expresamente que los datos contenidos en aquellas informaciones que no sean admitidas a trámite no se incorporarán a ningún fichero, procediéndose a su eliminación inmediata.

En los casos en que se conserven datos a efectos estadísticos y de control, se tomarán las medidas posibles para anonimizar los datos y evitar el mantenimiento de aquellos datos que no sean estrictamente necesarios.

Los datos personales recabados en el marco de una investigación podrán comunicarse a la alta dirección de **FRENOS SAULEDA**, así como a la persona o personas encargadas de ejecutar la correspondiente sanción, y a los proveedores externos que colaboren de la investigación.

Finalmente, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo electrónico siguiente: [compliance@frenossauleda.es](mailto:compliance@frenossauleda.es).

El derecho de acceso del investigado estará limitado a sus propios datos de carácter personal, no teniendo acceso a los datos sobre la identidad del informante, dado el carácter confidencial del **Sistema de la Información**.

#### **b. Información de carácter confidencial**

Todos los documentos de carácter confidencial a los que tenga acceso **el responsable del Sistema de Información** hayan sido suministrados por el informante, recopilados durante la investigación o generados en el marco de esta, u obtenidos por cualquier vía, deberán ser destruidos una vez concluida la investigación.

Si debiese conservarse algún documento o fragmento de documento por obligación legal, o porque la información hubiese sido determinante para el resultado de la investigación, se podrá conservar durante un período de hasta cuatro (4) años contados desde el cierre fiscal del año en que se llevó a cabo la investigación.

El **responsable del Sistema** deberá tomar todas las medidas de seguridad de la información necesarias respecto del resguardo de aquella información de carácter confidencial que se encuentre bajo su resguardo.

## **9. Vigencia y responsable de vigilancia**

La Política del Sistema Interno de Información ha sido aprobada en fecha 3 de Noviembre de 2023 y su vigilancia corresponde al responsable del Sistema Interno de Información.

La Política del Sistema de Información podrá ser actualizada y revisada cuando existan cambios legislativos o cuando surjan circunstancias que ameriten su revisión.

