

 Angulas Aguinaga	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

**Procedimiento para la gestión de las
informaciones recibidas en el Sistema
Interno de Información
Grupo Angulas Aguinaga**


	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

1.	Ámbito de aplicación.....	4
2.	Finalidad.....	4
2.1.	Alcance objetivo	4
2.2.	Alcance subjetivo.....	5
3.	Responsables del sistema Interno de Información.....	6
4.	Canales de información.....	6
4.1.	Canal interno de comunicación	6
4.2.	Canales externos.....	8
5.	Tramites de los Expedientes de Investigación.....	9
5.1.	Cuestiones generales.....	9
5.2.	Recepción, acuse de recibo y admisión/inadmisión a trámite.....	9
5.2.1.	Recepción	9
5.2.2.	Acuse de recibo	10
5.2.3.	Admisión / inadmisión a trámite.....	10
5.3.	Instrucción del Expediente	11
5.3.1.	Nombramiento del Instructor.....	12
5.3.2.	Desarrollo de la Instrucción	13
5.3.2.1.	Recopilación y/o extracción de información y documentación en cualquier soporte	14
5.3.3.	Resolución del Expediente de Investigación	17
6.	Registro.....	18
7.	Publicidad	19
8.	Elaboración de informes periódicos para el SGMC.....	19
9.	Responsabilidad y supervisión	19
10.	Anexos	20
10.1.	Cuadro societario.....	20
10.2.	Política de privacidad del Canal Ético.....	20
10.2.1.	Objetivo	20
10.2.2.	Responsable del tratamiento de los datos	21
10.2.3.	Tratamiento de sus datos personales y legitimación	21
10.2.4.	Tiempo de conservación de sus datos.....	21
10.2.5.	¿A qué personas destinatarias de comunicarán sus datos?	22



	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

10.2.6.	Ejercicio de los derechos.....	23
10.2.7.	Principio de proporcionalidad y minimización de datos	23
10.2.8.	Principio de integridad y confidencialidad	23
10.2.9.	Principio de limitación de la finalidad.....	24
10.2.10.	Medidas de seguridad y confidencialidad.....	24
10.3.	Control del documento	25

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

1. Ámbito de aplicación

El presente procedimiento desarrolla los principios generales recogidos en la Política del Sistema Interno de Información y Defensa del Informante del Grupo Angulas Aguinaga (el "**Grupo**") en España (la "**Organización**"), regulando el proceso de recepción de informaciones relativas a cualquier conducta que pueda suponer un incumplimiento incluido en el ámbito de aplicación objetivo que se recoge a continuación, así como la tramitación de los expedientes de investigación a que hubiera lugar. Todo ello de conformidad con lo previsto en 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 "**Ley de protección del informante**").


Si no se adoptan procedimientos específicos en sociedades no españolas del Grupo, se aplicará en las mismas, por defecto y en lo que proceda, este Procedimiento.

2. Finalidad

2.1. Alcance objetivo

El presente procedimiento resulta de aplicación a las informaciones recibidas a través del canal del Sistema Interno de Información (el "**SII**") de la Organización relativas a la posible comisión de incumplimientos. A los efectos del presente procedimiento se consideran incumplimientos los que siguen:

- a. Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea ("**UE**") siempre que:
 - Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la UE 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 UE tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
 - 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 UE 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

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

impuesto sobre sociedades.

- b. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delito o infracción administrativa grave o muy grave

Asimismo, tendrá la consideración de incumplimiento a efectos de este Procedimiento cualquier conducta contraria al Manual del Sistema de Gestión del Modelo de Cumplimiento Penal (en adelante “**SGMC**”) y a las medidas que forman parte del mismo, o cualesquiera otras medidas implementadas para la prevención de cualquier actuación contraria a la ley y a los principios y valores definidos por la Organización, incluyendo los protocolos de prevención contra el acoso laboral, sexual o por razón de sexo, la violencia sexual y las personas LGTBI de los que se dote la Organización.


Podrá informarse, igualmente, de los incumplimientos referidos cuando puedan haberse cometido por terceros ajenos a la Organización siempre y cuando estos participen en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta de la misma.

2.2. Alcance subjetivo

Tendrá la consideración de informante toda aquella persona física que realice una comunicación sobre posibles acciones u omisiones recogidas en el artículo 2 de la Ley de protección del informante en un contexto laboral o profesional en los términos previstos en el artículo 3 de dicha Ley.

A los efectos del presente procedimiento tendrán dicha consideración, con carácter enunciativo y no limitativo: los empleados, accionistas, partícipes, proveedores, contratistas, subcontratistas, miembros de órganos de gobierno, de dirección o de supervisión -incluidos los no ejecutivos-, voluntarios, becarios, personas en periodo de formación, candidatos a puestos de trabajo, personas que hayan mantenido una relación laboral o estatutaria con la Organización, aun cuando la misma se encuentre finalizada.

Igualmente resulta de aplicación, y tendrán la consideración de informantes a efectos de este Procedimiento los destinatarios del SGMC de la Organización cuando, de acuerdo con lo establecido en el mismo, cumplan con su obligación de informar sobre cualquier conducta que pudiera ser contraria al SGMC y a las medidas que forman parte del mismo.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

3. Responsables del sistema Interno de Información

El Responsable del SII, por designación del Consejo de Administración, es el Comité de Ética y Cumplimiento (el “CEC”), órgano colegiado que, a su vez, asume la función de supervisión del SGMC de la Organización.

El CEC delegará en uno de sus miembros las facultades de gestión del SII y de tramitación de los expedientes de investigación.

La designación del Responsable del SII se notificará a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El Responsable del SII asumirá diligentemente la gestión de las informaciones recibidas a través del canal establecido al efecto, asegurando la adecuada aplicación del presente procedimiento.


En virtud de los principios generales recogidos en la Política del Sistema Interno de Información y defensa del informante, el Responsable del SII cuenta con los medios materiales y personales necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones, las cuales realiza de forma autónoma e independiente respecto del resto de órganos de la Organización, debiendo registrarse su actuación por los referidos principios generales.

4. Canales de información

4.1. Canal interno de comunicación

La Organización mantendrá permanentemente a disposición de sus administradores, directivos, empleados, accionistas, proveedores, así como de otros terceros relacionados con la Organización, el Canal Ético, adecuado para la comunicación de posibles incumplimientos que se refieran o afecten al ámbito de su actividad profesional, sin perjuicio de que puedan dirigir sus comunicaciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o a cualquier otra autoridad u órgano competente.

El Canal Ético constituye el cauce preferente para la comunicación de informaciones relativas a posibles incumplimientos. Los medios establecidos para dirigir las informaciones relativas a potenciales incumplimientos a través del Canal Ético son los siguientes:

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

- **Comunicación escrita:**

- Por **correo postal** dirigido a:

Persona delegada del Comité de Ética y Cumplimiento
Angulas Aguinaga
Pol. Laskibar, 5.
20271, Irura (Gipuzkoa).

Excepcionalmente, solo en caso de considerar que el anterior tendría un conflicto de interés en relación con los hechos comunicados, dirigido a (recibe la función de secretaría del CEC):

Comité de Ética y Cumplimiento
Angulas Aguinaga
Pol. Laskibar, 5.
20271, Irura (Gipuzkoa).


Por **correo electrónico** a codigodeconducta@angulas-aguinaga.es que recibe el CEC

- **Comunicación verbal / reunión presencial:** si, por problemas de accesibilidad o cualquier otra razón, se opta por informar verbalmente, se podrá solicitar al Responsable del SII una reunión presencial, que tendrá lugar dentro de los siete días siguientes a la solicitud. Las comunicaciones verbales se documentarán, previo consentimiento del informante, de alguna de las siguientes maneras: i) mediante una grabación de la conversación o ii) mediante una transcripción completa de la conversación que podrá ser revisada por el informante.
- **Comunicación anónima en origen:** en caso de que un informante desee realizar una comunicación anónima en origen, podrá hacer uso del correo postal señalado anteriormente sin indicar el remitente ni ningún dato que pueda facilitar su identificación.

El informante no anónimo podrá indicar en su comunicación una dirección postal o de correo electrónico a efectos de recibir las notificaciones, pudiendo asimismo renunciar expresamente a la recepción de cualquier comunicación ulterior.

La confidencialidad de la comunicación y de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, se protegerá mediante medidas técnicas de seguridad de la información implementadas por el departamento de IT, así como mediante las medidas organizativas y procedimentales establecidas en este procedimiento.

La identidad del informante, en caso de ser conocida, así como de los terceros mencionados en la comunicación, solo podrá ser comunicada, además de a los terceros indicados en la política de privacidad, a la Autoridad Judicial, al Ministerio

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

Fiscal o a la Autoridad Administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora, previo traslado al informante o al tercero afectado, siempre que dicha circunstancia no comprometa la investigación o el procedimiento judicial en curso.

Los informantes deberán actuar de buena fe. Las comunicaciones se realizarán observando los criterios de veracidad y proporcionalidad y se referirán únicamente a hechos que tengan alguna relación con la Organización. Las comunicaciones o informaciones falsas o malintencionadas podrán dar lugar a la aplicación del régimen disciplinario en vigor en la Organización, así como la adopción de las acciones legales correspondientes para la reclamación de los daños y perjuicios que hayan podido generarse.


Está expresamente prohibida la adopción de represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia contra los informantes y las personas de su entorno. Se entiende por represalia cualesquiera actos y omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes o por haber realizado una revelación pública.

Cuando la información facilitada por el informante se refiera a los incumplimientos indicados en los epígrafes a) y b) del apartado 2.1. de este procedimiento, el informante podrá acceder a las siguientes medidas de apoyo que, en su caso, facilitaría la Autoridad Independiente de Protección del Informante u otra autoridad u órgano competente:

- Información y asesoramiento sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
- Asistencia por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias.
- Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
- Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional.

4.2. Canales externos

Sin perjuicio del cauce preferente del Canal Ético, para la comunicación de los posibles incumplimientos los informantes podrán, asimismo, acceder a los canales establecidos por las Administraciones Públicas a estos efectos ("**canales externos**"), bien directamente, bien previa comunicación a través del Canal Ético.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

Se informará a los informantes de los canales externos una vez estos sean habilitados.

Lo anterior solo será de aplicación a las comunicaciones de los incumplimientos dentro de los epígrafes a) y b) del apartado 2.1. de este procedimiento.

5. Tramites de los Expedientes de Investigación

5.1. Cuestiones generales

Se entiende por **Expediente de Investigación** el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para la comprobación y esclarecimiento de los hechos recogidos en las comunicaciones de las que el Responsable del SII tome conocimiento, o bien la persona que lo sustituya excepcionalmente en caso de conflicto de interés (en adelante toda alusión al Responsable del SII debe entenderse también, en su caso, a su sustituto).

El Responsable del SII se ocupará de documentar las distintas fases de la investigación y de custodiar en cualquier tipo de soporte, toda la documentación generada durante la tramitación, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad del Expediente de Investigación y dando cumplimiento a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.


Ello se entiende sin perjuicio de las labores de custodia que se puedan encomendar a aquellos equipos o personas que pudieran apoyar al Instructor del Expediente de Investigación.

Las notificaciones que deban remitirse al informante, así como a los miembros de la Organización y otros terceros relacionados con el Expediente de Investigación, serán enviadas desde una dirección de correo electrónico o, en su caso, desde una plataforma específica, que permita la comunicación con esas personas y la obtención de sus respuestas de manera reservada y confidencial, de modo que solo el Responsable del SII o el Instructor del Expediente de Investigación tengan acceso al contenido de dichas comunicaciones, dando cumplimiento a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

5.2. Recepción, acuse de recibo y admisión/inadmisión a trámite

5.2.1. Recepción

El Responsable del SII iniciará un Expediente de Investigación cuando tenga conocimiento de hechos o circunstancias que puedan constituir un incumplimiento, tanto de oficio (considerándose, a efectos de este procedimiento como Informante), como en virtud de una comunicación o información recibida a través de los canales habilitados al efecto, o por cualquier otro medio.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

Las vías de conocimiento de potenciales incumplimientos más habituales son las siguientes:

- Comunicaciones recibidas en los canales habilitados al efecto.
- Noticias de prensa.
- Requerimientos judiciales/de la Fiscalía/de la Policía.
- Hallazgos en el marco de un procedimiento de control interno.

En el caso de que algún miembro de la Organización, distinto del Responsable del SII, recibiera una comunicación o información relativa a un potencial incumplimiento deberá remitirla con carácter inmediato al Responsable del SII, preservando la confidencialidad de la comunicación y, en su caso, de la identidad del informante.

El Responsable del SII se asegurará de informar sobre la obligación de remisión anterior, así como de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, que será considerado como una infracción muy grave.

Todas las informaciones y comunicaciones de las que tome conocimiento el Responsable del SII se identificarán con un número de registro.

5.2.2. Acuse de recibo


En el caso de que el Expediente de Investigación se inicie con motivo de la recepción de una comunicación, el Responsable del SII remitirá al informante, siempre que no hubiera renunciado a recibir notificaciones o no se ponga en riesgo su anonimato (en su caso), acuse de recibo en el plazo de **siete días naturales** desde la recepción de la comunicación, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.

5.2.3. Admisión / inadmisión a trámite

Recibida y registrada la comunicación, y descartada la existencia de conflicto de interés, el Responsable del SII deberá pronunciarse sobre su admisión o inadmisión. Para ello, comprobará si la información tiene por objeto hechos potencialmente constitutivos de un incumplimiento según se define en este procedimiento.

En caso de resultar necesario para decidir sobre la admisión o inadmisión a trámite, el Responsable del SII podrá solicitar al informante datos adicionales en relación con los hechos objeto de la comunicación recibida, siempre y cuando el informante no hubiera renunciado a recibir notificaciones o no se ponga en riesgo su anonimato (en su caso).

En todo caso, la inadmisión de una comunicación deberá fundamentarse en, al menos, alguna de las siguientes razones:

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

- Los hechos relatados carecen de toda verosimilitud.
- Los hechos relatados no constituyen un incumplimiento según se define en este procedimiento.
- La comunicación carece manifiestamente de fundamento o existen, a juicio del Responsable del SII, indicios racionales de que la información contenida en la comunicación se habría obtenido mediante la comisión de un delito.
- La comunicación no contiene información nueva y significativa sobre un incumplimiento en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto.

La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de la comunicación recibida deberá adoptarse en el plazo de **diez días hábiles** desde la fecha de su registro y se pondrá en conocimiento del informante dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la adopción de la decisión. En caso de inadmisión, se trasladará los motivos al informante. Todo ello, siempre que el informante no hubiera renunciado a recibir notificaciones o no se ponga en riesgo su anonimato (en su caso).


En el caso de que los hechos objeto de la información recibida pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, deberá ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal o la Fiscalía Europea, según proceda, aplicando en todo caso lo dispuesto en el “*Protocolo especial de investigaciones internas relativas a la persona jurídica*” de la Organización.

5.3. Instrucción del Expediente

Admitida a trámite la comunicación dará comienzo la instrucción del expediente que comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la verosimilitud de los hechos objeto de información.

El plazo máximo para llevar a cabo las actuaciones de investigación no podrá ser superior a **tres meses** desde la recepción de la comunicación o información¹ salvo supuestos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso podrá extenderse hasta un máximo de **tres meses adicionales**. En todo caso, las actuaciones de investigación que se desarrollen dentro del plazo citado interrumpirán el plazo de prescripción previsto legal y convencionalmente respecto a las posibles infracciones laborales cometidas por los trabajadores.

¹ Si no se remitió acuse de recibo al informante, los tres meses se contarán a partir del vencimiento del plazo de siete días naturales desde la recepción de la información.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

Todas las fases del Expediente de Investigación deberán documentarse, bajo la dirección y supervisión del Responsable del SII, de forma adecuada y suficiente a efectos de garantizar su trazabilidad y permitir su acreditación ante un eventual tercero.

5.3.1. Nombramiento del Instructor

El Responsable del SII designará a la persona responsable de tramitar el Expediente de Investigación y coordinar las actuaciones de investigación que se lleven a cabo (el “**Instructor**”), que podrá ser él mismo, otro miembro del CEC o de la Organización o un profesional externo a la Organización.

En todo caso, para la selección del Instructor habrán de seguirse las siguientes pautas:


- Si la comunicación o información afectase a algún miembro del Consejo de Administración o al Director General, se deberá nombrar como Instructor a una persona externa a la Organización.
- En el caso de que la comunicación o información afectara al Responsable del SII, este no podrá participar en el Expediente de Investigación, debiendo dar traslado al resto de los miembros del CEC a fin de que este designe al Instructor que corresponda.
- En el caso de que la persona afectada por la comunicación o información fuera miembro del comité de empresa, delegado de personal o delegado de alguna sección sindical, deberán tenerse en cuenta las formalidades específicas que procedan en atención a dicha condición.

En el caso de que se designe un Instructor interno, distinto del Responsable del SII, el Responsable del SII le notificará dicha designación.

Si se designase un Instructor externo, se formalizará el correspondiente contrato de prestación de servicios, incluyendo el acuerdo de encargado del tratamiento según exige la normativa de protección de datos personales.

El Instructor deberá garantizar la confidencialidad e imparcialidad en el desarrollo de sus funciones que, de manera enunciativa y no limitativa, son las siguientes:

- Recopilación de los antecedentes y relación con la Organización de las personas involucradas en la información recibida.
- Comunicación a las personas potencialmente responsables de los hechos objeto de la comunicación o información recibida (la “persona afectada”) de la existencia del Expediente de Investigación.
- Decisión sobre las actuaciones de investigación que se estiman necesarias

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

para el esclarecimiento de los hechos, conforme a una planificación sujeta a plazos.

- Determinación, en su caso, de las áreas de actividad de la Organización que deberán estar involucradas en el Expediente de Investigación.
- Identificación de las personas que puedan dar razón de los hechos y aportar información adicional.
- Determinación de los requerimientos de documentación a remitir a cualquier tercero.
- Apertura, si procede, de nuevas líneas de investigación a la vista de las evidencias que se obtengan.
- Evaluación de las evidencias relevantes obtenidas en la investigación.

El Instructor podrá requerir la colaboración de asesores externos o de personal perteneciente a órganos o departamentos internos de la Organización. En este último caso, deberá descartarse con carácter previo la existencia de conflictos de intereses.


5.3.2. Desarrollo de la Instrucción

Durante la instrucción se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para la investigación y el esclarecimiento de los hechos recogidos en la comunicación o información admitida a trámite.

Se garantizará en todo momento el respeto a la presunción de inocencia y al honor de la persona afectada, así como la protección de sus datos personales. Se le informará del inicio de la instrucción y, sucintamente, de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a ser oída en cualquier momento en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.

En caso de que dicha información pudiera favorecer la ocultación, destrucción o alteración de pruebas por parte de la persona afectada, podrá posponerse hasta el momento de celebrar su entrevista, dejando constancia de los motivos de tal decisión en el Expediente de Investigación. En ningún caso se informará a la persona afectada de la identidad del informante ni se le dará acceso a la comunicación.

Una vez informada la persona afectada sobre la existencia del Expediente de Investigación, podrá solicitar el examen de la información y documentación obrante en el mismo, si bien deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar que no se revela ningún tipo de información que permita conocer la identidad del informante.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

En el caso de que la presencia de la persona afectada en la Organización durante el periodo de instrucción pudiera comprometer el buen fin del Expediente de Investigación, a propuesta del Instructor, se le podrá conceder un permiso retribuido, a fin de garantizar la realización de las actividades de investigación necesarias sin injerencias. El permiso retribuido se concederá por el tiempo imprescindible para la realización de las labores de investigación oportunas sin que en ningún caso pueda prolongarse más allá de la duración del proceso de investigación.

En el caso de resultar necesario para el buen fin del Expediente de Investigación, el Instructor podrá solicitar al informante datos adicionales en relación con los hechos objeto de la comunicación remitida, siempre y cuando el informante no hubiera renunciado a recibir notificaciones o no se ponga en riesgo su anonimato (en su caso).


Asimismo, si como consecuencia de las actuaciones de investigación practicadas fueren advertidos otros hechos que pudieran ser constitutivos de nuevos incumplimientos, el Responsable del SII -previamente informado por el Instructor en su caso- acordará la apertura de un nuevo Expediente de Investigación, o en caso de guardar relación con lo instruido en el Expediente de Investigación en curso, la ampliación del mismo.

Si como consecuencia de las actuaciones de investigación desarrolladas durante la instrucción del Expediente de Investigación, se identificaran indicios de la posible comisión de un delito, deberá ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal o la Fiscalía Europea, según proceda, aplicando en todo caso lo dispuesto en el "*Protocolo especial de investigaciones internas relativas a la persona jurídica*" de la Organización.

5.3.2.1. Recopilación y/o extracción de información y documentación en cualquier soporte

Durante el desarrollo de la instrucción del Expediente de Investigación se recopilará toda la información y documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

En caso de resultar necesario, el Instructor coordinará la labor de *e-discovery* a realizar sobre los equipos y dispositivos informáticos que pudieran contener información relevante para la investigación, seleccionando las palabras clave que permitan extraer dicha información. El acceso a los dispositivos informáticos se realizará conforme a la normativa de uso de medios informáticos establecida por la Organización.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

La documentación e información que se recabe pasará a formar parte del Expediente de Investigación y podrá ser utilizada para la defensa de los intereses y derechos de la Organización.


El Instructor podrá apoyarse, respetando la normativa de protección de datos personales, en un equipo de investigación forense para la realización de las labores técnicas que se precisen, pudiendo optarse por un equipo interno o externo:

- Equipo forense interno: se solicitará la colaboración de los profesionales o departamentos internos con la capacidad técnica para la recopilación y procesamiento de información y documentación que resulte necesaria para el desarrollo del Expediente de Investigación. Deberá descartarse, con carácter previo, la existencia de un conflicto de intereses.
- Equipo forense externo: se procederá a la contratación de una firma externa especializada en trabajos forenses para la recopilación y procesamiento de información y documentación que resulte necesaria para el desarrollo del Expediente de Investigación.

En el caso de ser necesaria la intervención de estos equipos forenses, llevarán a cabo, fundamentalmente, las siguientes tareas:

- *E-discovery*: consistente en la adquisición, procesamiento e indexación de la información almacenada en los dispositivos informáticos que se incluyan en el perímetro de investigación.
- *Forensic accounting*: destinado a analizar documentación económico-financiera societaria.
- *Corporate intelligence*: análisis de la estructura societaria y patrimonial y las vinculaciones personales, financieras y patrimoniales que puedan tener las personas afectadas.
- *Data tracking*: análisis de flujos de información para identificar posibles obtenciones o usos ilícitos de información.

Igualmente, en la ejecución de estas tareas, el equipo forense se ocupará de custodiar toda la documentación e información, en cualquier formato, que se adquiera y genere durante el desarrollo del Expediente de Investigación. Para ello, establecerán las garantías técnicas necesarias que aseguren la confidencialidad y la cadena de custodia.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

En el desarrollo del Expediente de Investigación, el Instructor podrá realizar cuantas entrevistas considere necesarias para la comprobación y el esclarecimiento de los hechos.


Las entrevistas serán anunciadas con la suficiente antelación y se desarrollarán por el Instructor con la presencia de, al menos, otra persona, respetando siempre los derechos a la intimidad, el honor, a la defensa y a la presunción de inocencia del entrevistado:

- **Persona afectada:** la entrevista empezará informando a la persona afectada de los derechos que le asisten, concretamente: a ser informado de los hechos denunciados y a aportar los documentos o medios de prueba que estime pertinentes para su defensa, que serán incorporados al Expediente de Investigación. Se informará a la persona afectada de todo lo relacionado con el tratamiento de datos personales en cumplimiento de la normativa aplicable a estos efectos, salvo que la persona afectada ya contase con dicha información. Se le invitará a exponer su versión de los hechos y podrá negarse a contestar a todas o alguna de las preguntas que se le formulen o a contestar únicamente a las preguntas que estime conveniente.
- **Persona distinta de la afectada:** la entrevista comenzará informando al entrevistado del deber de mantener la más absoluta confidencialidad en relación con el Expediente de Investigación en curso y su participación en el mismo. Se informará a la persona afectada de todo lo relacionado con el tratamiento de datos personales en cumplimiento de la normativa aplicable a estos efectos, salvo que la persona afectada ya contase con esta información. Asimismo, se le informará de su deber de colaboración en el desarrollo de la investigación, contestando lealmente y con veracidad a las preguntas que se le formulen y aportando cuantos datos estén a su disposición y le sean requeridos en el seno de la misma.

En todo caso, el desarrollo de las entrevistas se llevará a cabo en un contexto plenamente respetuoso con los derechos de los entrevistados.

De la entrevista se levantará un acta escrita que recogerá el contenido de la misma. El acta será leída al entrevistado para que dé su conformidad al contenido. En el caso de discrepancias se analizarán estas y si procede se realizarán las modificaciones necesarias en el acta o se dejará constancia de dichas discrepancias. El acta será firmada en todo caso al finalizar la entrevista, tanto por el Instructor, como por el entrevistado. Si el entrevistado no quisiera firmar el acta se dejará constancia de tal circunstancia.

Asimismo, para el caso de que el entrevistado lo autorizase, en lugar del acta escrita, la entrevista podrá ser grabada e incorporada al expediente. En este caso, se ofrecerá un procedimiento alternativo igualmente eficaz y en la información sobre

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

protección de datos, en caso de no haberse facilitado con anterioridad, se incluirá el tratamiento de los datos de imagen y/o voz.

En el supuesto de que la persona afectada o alguno de los miembros de la Organización, debidamente convocados para comparecer en el marco del Expediente de Investigación, no acusara recibo de las comunicaciones remitidas o no confirmara su participación en la investigación en la forma solicitada, el Instructor recabará esa confirmación de manera telefónica o incluso a través de un contacto personal –siempre garantizando el carácter reservado de la comunicación– y documentará el resultado de la gestión realizada.

Si después de esa comunicación la persona convocada tampoco compareciera en el trámite para el que se la cita, el Expediente de Investigación continuará su curso y el Instructor notificará la falta de colaboración de la persona convocada al responsable de Recursos Humanos de la Organización para que adopte la decisión que corresponda.


En caso de que terceros que no tuvieran una relación contractual con la Organización, no se presentaran tras la primera comunicación escrita, se entenderá que declinan participar en la investigación abierta. En consecuencia, no procederá el envío de ninguna comunicación adicional.

5.3.3. Resolución del Expediente de Investigación

Concluidas todas las actuaciones de investigación, el Instructor emitirá un informe que contendrá, al menos, la siguiente información:

- Código de identificación asignado a la comunicación o información que dio origen al Expediente de Investigación.
- Descripción cronológica de los principales hitos de la tramitación del Expediente de Investigación.
- Relación de las actuaciones de investigación realizadas para la comprobación de la verosimilitud de los hechos objeto de información, así como de la documentación aportada.
- Valoración del resultado de las actuaciones de investigación practicadas y las conclusiones alcanzadas.
- Propuesta de resolución.
- Recomendaciones o propuestas de mejora a tener en cuenta en el SGMC de la Organización.

Cuando el Instructor sea una persona distinta del Responsable del SII, elevará el informe junto con el Expediente de Investigación, al Responsable del SII que, en

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

atención a las conclusiones alcanzadas en dicho informe, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:

- Resolución favorable: se adoptará en los casos en los que se entienda que no ha quedado acreditada la comisión de ningún incumplimiento, lo que determinará la conclusión del Expediente de Investigación sin necesidad de adoptar medida alguna. La resolución deberá ser notificada a la persona afectada.
- Resolución no favorable: se adoptará cuando se determine que ha quedado acreditada la comisión de algún incumplimiento atribuible a la persona afectada.

En este supuesto se adoptarán las medidas que proceda de conformidad con el régimen disciplinario aplicable, y de forma específica, con lo estipulado en el Convenio Colectivo de aplicación a la relación correspondiente y en el Estatuto de los Trabajadores, dando traslado a la representación legal de los trabajadores cuando proceda.

Si la relación de la persona afectada con la Organización no permitiera la aplicación de la normativa laboral en materia disciplinaria, se atenderá al régimen legal o estatutario correspondiente.

En caso de que el incumplimiento consista en una conducta contraria al SGMC y a las medidas que forman parte del mismo, se aplicará el régimen sancionador específico previsto, en su caso, en el referido modelo.


El resultado del Expediente de Investigación se comunicará al informante, siempre que no hubiera renunciado a recibir notificaciones o no se ponga en riesgo su anonimato (en su caso), así como la confidencialidad de la información recibida.

Se reitera la expresa prohibición de adoptar cualquier tipo de represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia, contra los informantes y las personas de su entorno.

6. Registro

El Responsable del SII mantendrá, asimismo, un libro-registro de las informaciones y comunicaciones recibidas (**CEC003_PR001_RE0001_** Inventario de informaciones y comunicaciones recibidas) y de los Expedientes de Investigación a que hayan dado lugar, garantizando la confidencialidad de dicha información.

El registro contendrá la siguiente información para cada comunicación o información recibida: Número de registro, fecha denuncia, canal, planta productiva, país, departamento, categoría de la denuncia, descripción, Si requiere investigación interna, si la investigación confirma denuncia, situación de la incidencia, fecha

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

cierre, días resolución, número de despidos y comentarios en el caso de que fuera necesario.

Para la conservación de la información recogida en el libro-registro, se estará a lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales y en Ley 2/2023.

7. Publicidad

El Responsable del SII se asegurará de proporcionar de manera clara y fácilmente accesible la información necesaria para que los informantes puedan hacer uso de los canales de comunicación recogidos en este procedimiento.

Toda la información sobre el uso del Canal Ético, así como sobre los principios esenciales del SII puede ser consultada en **Mundo Aguinaga** y en la web corporativa <https://www.angulas-aguinaga.es/>.

8. Elaboración de informes periódicos para el SGMC


El Responsable del SII realizará un informe anual específico, que formará parte del plan de acción del SGMC de la Organización, en el que se incluirá la información correspondiente a las comunicaciones recibidas en el SII relacionadas con cualquier conducta contraria al SGMC y a las medidas que forman parte de dicho modelo, con indicación de la fase de tramitación en la que se encuentran.

En caso de que el Expediente de Investigación concluya con una resolución no favorable, el informe recogerá: i) los concretos incumplimientos que se han verificado, ii) el/las área/s de actividad afectada/s por los incumplimientos; y iii) se propondrán las acciones de mejora que, de acuerdo con el criterio del Responsable del SII, se podrían llevar a cabo como medidas de reacción en el proceso de actualización y mejora continua del SGMC.

9. Responsabilidad y supervisión

El presente procedimiento ha sido aprobado por el Consejo de Administración del Grupo, entrará en vigor el día de aprobación de esta y permanecerá vigente hasta que no se apruebe una actualización.

El CEC será el responsable de la supervisión de la eficacia de los compromisos asumidos en este procedimiento.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

10. Anexos

10.1. Cuadro societario

UBICACIÓN	NOMBRE DE LA SOCIEDAD
España	Vicuña Directorship S.L.
España	Lagumar Seas, S.L.
España	Angulas Aguinaga S.A.U.
Italia	Deligusti S.P.A.
Italia	Riunione Industrie Alimentari S.R.L.
Francia	Angulas Aguinaga France S.A.S.


10.2. Política de privacidad del Canal Ético

10.2.1. Objetivo

El objetivo de la presente política de privacidad del Canal Ético del Grupo es informar del tratamiento de los datos que se llevará a cabo para la gestión y tramitación de las denuncias, así como de las consultas planteadas, que se puedan presentar a través del mismo.

Para la correcta configuración y diseño del Canal Ético, el Grupo da pleno cumplimiento a la normativa aplicable en materia de protección de datos, de manera especial al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Igualmente, el Canal Ético ha sido diseñado de conformidad con el Informe Jurídico 0128/2007 de la Agencia Española de Protección de Datos “Creación de sistemas de denuncias internas en las empresas (mecanismos de Whistleblowing)”; con el “Informe 1/2006 sobre la aplicación de las normas de protección de Datos de la Unión Europea a los mecanismos internos de Whistleblowing en el ámbito de la contabilidad y los controles internos de auditoría, la lucha contra la estafa y los delitos bancarios y financieros”, del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Comisión Europea; con el Informe Jurídico 0020/2022 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el cual analiza el Anteproyecto de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción; y de conformidad con el Informe Jurídico

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

0054/2023 de la AEPD, el cual analiza el art. 5.1 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción.

10.2.2. Responsable del tratamiento de los datos

Angulas Aguinaga, S.A.U., o la empresa del Grupo que corresponda, es la responsable del tratamiento de los datos.

- Dirección: Pol. Laskibar, 5. 20271, Irura (Gipuzkoa)

Toda persona denunciante o denunciada podrá dirigirse aquí para consultar cualquier cuestión relativa, estrictamente, al tratamiento de sus datos personales, así como para el ejercicio de sus legítimos derechos, tal y como se detalla en el apartado 6 “Ejercicio de Derechos”.

10.2.3. Tratamiento de sus datos personales y legitimación

Los datos personales que sean recabados en el Canal Ético serán tratados con la exclusiva finalidad de tramitar las denuncias y consultas que se reciban y, si procede, investigar la realidad de los hechos denunciados.


Tanto la persona denunciante como la denunciada serán informadas debidamente, en cada caso, de las personas y órganos concretos a los cuales se van a comunicar sus datos.

El tratamiento de datos en el marco del Canal Ético se lleva a cabo en cumplimiento de la obligación legal aplicable como responsable del tratamiento, a tenor del art. 30.2 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, como es la gestión de un Canal Ético interno que tiene como objetivo la prevención y descubrimiento de posibles conductas que contravengan tanto la normativa legal vigente como la normativa interna del Grupo. Todo ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

10.2.4. Tiempo de conservación de sus datos

Los datos de quien formule la denuncia, de la persona denunciada y terceras partes, serán conservados durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados, y en tal caso, durante el tiempo en el que ésta se mantenga abierta.

Por tanto, cuando se concluya la improcedencia de iniciar una investigación los datos serán bloqueados con carácter inmediato. Transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se hubiesen iniciado actuaciones de

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

investigación, se procederá a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. En cumplimiento del art. 32.3 de la referida Ley 2/2023, si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, se procederá a su inmediata supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.

Del mismo modo, si su tratamiento resultase necesario para el desarrollo de la investigación, podrán seguir siendo tratados por el CEC o cualquier otro órgano interno al que se le atribuyan tales competencias.

10.2.5. ¿A qué personas destinatarias de comunicarán sus datos?

En caso de que sea necesario o así se exija, los datos podrán ser comunicados a aquellas terceras partes a las que se esté legalmente obligado a facilitarlos, tales como Organismos Públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Jueces y Tribunales.


Asimismo, el Grupo podrá contar con la colaboración de terceras empresas proveedoras de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en su nombre y por su cuenta.

En relación con lo anterior se pone de manifiesto que el Grupo sigue unos criterios estrictos de selección de empresas proveedoras de servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos y se compromete a suscribir con ellas el correspondiente contrato de tratamiento de datos mediante el que les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas.
- Tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas del Grupo.
- Suprimir o devolverle los datos una vez finalice la prestación de los servicios.

En concreto, el Grupo podrá contratar la prestación de servicios por parte de empresas proveedoras que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: asesoramiento jurídico, empresas de servicios profesionales multidisciplinares, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos o empresas de seguridad física.

De manera especial, en caso de que el Grupo opte por la externalización del Canal Ético en un tercero, deberá suscribir con éste el correspondiente contrato de encargo del tratamiento con todas las menciones exigidas por el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Las anteriores actuaciones no conllevarán la transferencia internacional de datos. No obstante lo anterior, si excepcionalmente fuera preciso llevar a cabo alguna actuación que sí pudiera conllevar una transferencia internacional, el Grupo dará previamente debido y estricto cumplimiento a las obligaciones de información y legitimación que establezca la legislación vigente en cada momento.

10.2.6. Ejercicio de los derechos

Las personas cuyos datos personales puedan llegar a ser tratados en el marco y contexto de un Canal Ético tienen los siguientes derechos:


- Tendrán derecho a obtener confirmación sobre si en el Grupo se están tratando sus datos personales o no en el marco de la gestión del Canal Ético, así como a solicitar el acceso, rectificación, limitación del tratamiento y, en su caso, solicitar su supresión, cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la gestión del Canal Ético. Dicha solicitud se realizará mediante solicitud escrita acompañada de fotocopia del DNI en el domicilio de Angulas Aguinaga, S.A.U., sito en Pol. Laskibar, 5. 20271, Irura (Gipuzkoa), España, o a través de la dirección de correo gdpr@angulas-aguinaga.es, indicando el derecho que desea ejercitar y sus datos identificativos.
- En determinadas circunstancias, a oponerse al tratamiento de sus datos personales.
- También podrá reclamar ante las Agencias Reguladoras de cada uno de los países de la Unión Europea accediendo a la siguiente página web: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_es.

10.2.7. Principio de proporcionalidad y minimización de datos

Como parte de las medidas de investigación, la persona encargada de la investigación podrá recopilar datos personales y categorías especiales de datos personales (por ejemplo, datos relativos a la salud, sobre una posible afiliación sindical, biométricos o sobre afiliaciones políticas o creencias religiosas) siempre y cuando la pertinencia sea manifiesta para tratar una denuncia específica. Por tanto, en ningún caso se recopilarán datos personales o categorías especiales de datos cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar la denuncia o si se recopilan por accidente, se deberá garantizar que se eliminan sin dilación indebida.

10.2.8. Principio de integridad y confidencialidad

Los datos personales serán ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas


10.2.9. Principio de limitación de la finalidad

Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines

10.2.10. Medidas de seguridad y confidencialidad

El Grupo se asegurará de que se adopten todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para preservar la seguridad de los datos recabados al objeto de protegerlos de divulgaciones o accesos no autorizados.

A estos efectos, el Grupo ha adoptado medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad de todos los datos y se asegurará de que los datos relativos a la identidad de la persona denunciante no sean divulgados y que tampoco se comunicará, además de al denunciado, a terceros salvo, en su caso, a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.

	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS EN EL SII	CEC0003-PR001
		Revisada por: CEC Versión: 1
		Aprobado por: CdA Fecha: 19/07/2023
		Páginas: 25

10.3. Control del documento

La potestad de modificar este documento corresponde exclusivamente a las siguientes funciones o a aquellas otras que, por cualquier circunstancia, asuman o integren sus responsabilidades:

- Redacción y supervisión: Comité de Ética y Cumplimiento.
- Aprobación y adopción: Consejo de Administración.

Toda modificación a este documento deberá generar una nueva versión del mismo, ser comunicada a las personas afectadas y ser registrada en la siguiente tabla:

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Edición y versión	Fecha	Partes que varían	Descripción de la variación
CEC001_PR001_V2	30/11/2022	N/A	Revisión y adaptación a las necesidades del Grupo
CEC0003- PR001_V1	19/07/2023	N/A	Revisión y adaptación a las disposiciones de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 y de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Cambio de nombre del documento.