

## MANUAL DE USO DEL CANAL ETICO

**SISTEMA AZUD, S.A.**

## Contenido

|  |       |
|--|-------|
| INTRODUCCIÓN .....   | - 3 - |
| EL SISTEMA ¿QUÉ ES Y A QUIÉN SE APLICA?.....                           | - 3 - |
| ¿CUÁNDO DEBE SER UTILIZADO?.....                                       | - 3 - |
| ¿CÓMO TRATAMOS LOS DATOS Y QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN? ..... | - 4 - |
| ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS? .....                            | - 4 - |
| ¿CÓMO PODEMOS ACCEDER AL CANAL ÉTICO? .....                            | - 5 - |
| ¿QUÉ HAREMOS CUANDO RECIBAMOS UNA COMUNICACIÓN? .....                  | - 5 - |
| ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE ALERTA Y CONSULTA? .....                     | - 6 - |

## Content

|  |        |
|--|--------|
| INTRODUCTION.....  | - 8 -  |
| WHAT IS THE SYSTEM AND TO WHOM DOES IT APPLY?.....               | - 8 -  |
| WHEN SHOULD IT BE USED?.....                                     | - 8 -  |
| HOW DO WE PROCESS DATA AND WHO CAN ACCESS THE INFORMATION? ..... | - 9 -  |
| HOW LONG DO WE KEEP THE DATA? .....                              | - 9 -  |
| HOW CAN WE ACCESS THE ETHICS CHANNEL?.....                       | - 10 - |
| WHAT WILL WE DO WHEN WE RECEIVE A COMMUNICATION?.....            | - 10 - |
| WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ALERT AND CONSULTATION? .....     | - 11 - |

## INTRODUCCIÓN

El **Canal Ético** se configura como una obligación a cumplir por las empresas en virtud de 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, de acuerdo con la legislación española.

La implantación de un **Canal Ético** en una organización supone cumplir con una de las herramientas básicas que conforman un modelo de organización y gestión al que se hace referencia en nuestro sistema legislativo.

Este canal debe ofrecer, tanto al informante como al denunciado, garantías de confidencialidad y anonimato, así como un medio de comunicación, acceso y almacenamiento de la información seguro, y generación de evidencias. Los canales de denuncias o canales éticos están considerados la medida de control más eficaz de entre los mecanismos de prevención antifraude y anticorrupción.

## EL SISTEMA ¿QUÉ ES Y A QUIÉN SE APLICA?

El **Canal Ético** es el medio a través del cual los empleados, directivos, miembros del órgano de administración de **SISTEMA AZUD, S.A.** (en adelante **AZUD**) y cualquier tercero con el que la empresa tenga relación (proveedores, clientes, consultores externos, etc.) pueda poner en conocimiento de la organización todas aquellas conductas irregulares y contrarias a nuestra normativa interna o externa, o que puedan suponer un ilícito penal.

El **Canal Ético** tiene el objetivo de garantizar la convivencia y el buen clima laboral en la empresa, vital para el desarrollo y crecimiento del Grupo.

Legitimados por el cumplimiento de una obligación legal y una misión realizada en interés público como es la protección de los bienes jurídicos, así como nuestro interés legítimo en evitar conductas que puedan suponer una responsabilidad penal a la empresa, **AZUD** dispone de un **Canal Ético** a través del correspondiente formulario web con la finalidad de que comuniquen todas aquellas conductas que sean constitutivas de delito.

## ¿CUÁNDO DEBE SER UTILIZADO?

Debe ser utilizado en aquellas situaciones en las que se tenga conocimiento de una conducta o un hecho que pueda ser constitutivo de alguna infracción grave de carácter penal o administrativo, infracción de la normativa de la empresa y cualquiera otra actividad ilegal que contravenga los intereses de **AZUD**.

Con el presente Manual de Uso, se pretende fomentar entre todos los trabajadores el deber de utilizar la herramienta de buena fe y que la comunicación se encuentre basada en hechos o indicios de los que

razonablemente pueda desprenderse la realización de las conductas antes mencionadas. Se debe evitar, por lo tanto, la comunicación de informaciones falsas.

El Canal no es el medio idóneo para tratar temas relacionados con sus condiciones de empleo, en ese caso deberá seguir las políticas establecidas en la organización. Si es recibida alguna de estas cuestiones se procederá a su inmediato archivo por parte del **Administrador del Canal Ético**.

## ¿CÓMO TRATAMOS LOS DATOS Y QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN?

El Canal recogerá a través de un formulario, incluso de forma anónima, los datos.

Se garantiza la confidencialidad de los datos del informante (correo electrónico) manteniéndolos anónimos salvo que su identificación constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el derecho de la UE o nacional en el contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, en cuyo caso deberá comunicarse a las autoridades competentes en el asunto.

Al ser los datos anónimos para el **Administrador del Canal Ético**, se evita, desde el propio diseño de la aplicación, que pueda adoptarse cualquier tipo de represalia contra el alertador.

En todo caso, los datos de los afectados serán confidenciales y se tratarán conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

## ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS?

Será obligatorio conservar toda aquella información que pueda servir de soporte probatorio de la conducta o hechos objeto de la comunicación durante el periodo de tiempo en que exista obligación legal de conservación de dichos documentos.

En todo caso, se cumplirá con lo dispuesto en la Política del Canal Ético AZUD (SGCP-001-A-03), de esta manera, la información se conservará durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos.

En todo caso, transcurridos **3 meses** desde la recepción de la comunicación sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, deberá procederse a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en la **LOPD**. La información relativa a las denuncias a las que se haya dado curso y estén en proceso de investigación, será conservada mientras sea relevante para el proceso por la comisión de delitos fuera del canal.

## ¿CÓMO PODEMOS ACCEDER AL CANAL ÉTICO?

Al **Canal Ético** se puede acceder a través del link:

<https://cybersecurity.telefonica.com/sandasgrc/?organization=5BBA00C0-6017-4636-AF76-C05BAD99EA02>

Accederá a una plataforma de un proveedor externo a fin de garantizar el anonimato y la protección de los datos del informante, denunciado y de aquellos que sean nombrados en la comunicación.

A través de la plataforma, podrá completar un formulario en el que podrá quedar registrado, si lo completa, el correo electrónico que utilice para recibir la notificación de la recepción de la comunicación y su posterior resolución en la que se le informe sobre las acciones adoptadas por la Organización. En ningún caso, ni el tercer proveedor, ni la organización conocerán ese correo electrónico, ya que todas las notificaciones quedarán contenidas dentro de la plataforma.

En el formulario podrá dar la información que considere y subir todos aquellos archivos que se configuren como evidencia de los hechos comunicados.

Una vez cumplimentado el formulario recibirá una notificación de la recepción y un número de seguimiento de la comunicación.

En un plazo máximo de **3 meses**, a través del mismo mecanismo, recibirá una notificación que incluirá la resolución emitida desde **AZUD** y se le informará sobre las acciones llevadas a cabo.

## ¿QUÉ HAREMOS CUANDO RECIBAMOS UNA COMUNICACIÓN?

Una vez recibida la comunicación, el **Administrador del Canal Ético** procederá a analizar los hechos con la finalidad de determinar si se procede al archivo de las actuaciones o bien, si se procede a abrir una investigación sobre los hechos que han sido informados.

Cuando se considere necesario, el **Administrador**, como encargado de ordenar el inicio de la investigación, podrá solicitar a través de la misma herramienta, información o evidencias adicionales para confirmar los extremos necesarios y proceder a la apertura del correspondiente expediente de investigación.

Nunca serán revelados los datos de las personas afectadas en la comunicación cuando pueda suponer un conflicto de intereses con el Responsable del Sistema o la dirección de la Entidad.


En el caso de que la información comunicada pudiera ir dirigida contra la persona que actúa como **Administrador del Canal Ético** sería necesario que a través del formulario se hiciera constar nombre y apellidos y la siguiente dirección de correo: [canaletico@azud.com](mailto:canaletico@azud.com) en el espacio del formulario indicado a continuación con el objetivo de evitar su acceso a la misma:

### Identificación de Terceros

¿Ha intentado alguien ocultar estos hechos o impedirle reportar esta información?

Sí  No

Por favor, en caso afirmativo, identifíquelo (nombre, cargo...) y explique el suceso

Identifique, si puede, las personas involucradas en el caso. (puede añadir más de una) 

El **Administrador** tiene la obligación de mantener la confidencialidad sobre toda la información a la que pueda acceder a razón de la comunicación realizada.

Por último, el proveedor encargado del mantenimiento del canal verificará periódicamente el correcto funcionamiento de la herramienta.

## ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE ALERTA Y CONSULTA?

A través de la alerta, tú como informante, podrás comunicar cualquier cuestión que consideres que puede ser una infracción grave tanto de carácter administrativo como de carácter penal.

A través de la consulta, podrás realizar cualquier pregunta sobre el funcionamiento del canal, medidas anti-represalia o plazos en los que se resolverá tu alerta, así como cualquier otra cuestión que pueda derivarse o tuviera su origen en la utilización del Canal.

En ningún caso podrá ser utilizado para la presentación de otras consultas diferentes al propio sistema interno de información.



# USER MANUAL ETHICS CHANNEL

**SISTEMA AZUD, S.A.**

## INTRODUCTION

The **Ethics Channel** is configured as an obligation to be fulfilled by companies by virtue of the provisions of Spanish Law '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', under Spanish legislation.

The implementation of an **Ethics Channel** in an organization means complying with one of the basic tools that make up an organization and management model referred to in our legislative system.

This channel must offer, both to the informant and the accused, guarantees of confidentiality and anonymity, as well as a means of communication, access and storage of secure information, and generation of evidence. Whistleblowing channels or ethical channels are considered the most effective control measure among the anti-fraud and anti-corruption prevention mechanisms.

## WHAT IS THE SYSTEM AND TO WHOM DOES IT APPLY?

The **Ethics Channel** is the means through which employees, directors, members of the board of directors of **SISTEMA AZUD, S.A.** (hereinafter **AZUD**) and any third party with which the company has a relationship (suppliers, customers, external consultants, etc.) may inform the organization of any irregular conduct that is contrary to our internal or external regulations, or that may involve a criminal offence.

The objective of the **Ethics Channel** is to guarantee coexistence and a good working environment in the company, which is vital for the development and growth of the Group.

Legitimized by the fulfillment of a legal obligation and a mission carried out in the public interest such as the protection of legal assets, as well as our legitimate interest in avoiding conduct that may entail criminal liability to the company, **AZUD** has an **Ethics Channel** through the corresponding web form in order to report all those behaviors that constitute a crime.

## WHEN SHOULD IT BE USED?

It must be used in those situations in which there is knowledge of conduct or a fact that may constitute a serious criminal or administrative infraction, infringement of the company's regulations and any other illegal activity that contravenes the interests of **AZUD**.

The aim of this User Manual is to encourage all workers to use the tool in good faith and to ensure that communication is based on facts or indications from which it can reasonably be inferred that the aforementioned conduct has been carried out. The communication of false information should therefore be avoided.



The Channel is not the ideal medium to deal with issues related to your conditions of employment, in which case you must follow the policies established in the organization. If any of these questions are received, they will be immediately archived by the **Ethics Channel Administrator**.

## HOW DO WE PROCESS DATA AND WHO CAN ACCESS THE INFORMATION?

The Channel will collect the data through a form, even anonymously.

The confidentiality of the whistleblower's data (e-mail) is ensured by keeping it anonymous unless its identification constitutes a necessary and proportionate obligation imposed by EU or national law in the context of an investigation carried out by national authorities or in the context of legal proceedings, in which case it must be communicated to the competent authorities in the case.

As the data is anonymous for the **Ethics Channel Administrator**, it is avoided, from the very design of the application, that any type of retaliation against the whistleblower can be adopted.

In any case, the data of the affected parties will be confidential and will be treated in accordance with current data protection regulations.

## HOW LONG DO WE KEEP THE DATA?

It will be mandatory to keep all the information that may serve as evidence of the conduct or facts that are the subject of the communication during the period of time in which there is a legal obligation to keep such documents.

In any case, the provisions of the AZUD Ethics Channel Policy (SGCP-001-A-03) will be complied with, in this way, the information will be kept for the time necessary to decide on the appropriateness of initiating an investigation into the facts.

In any case, if **3 months** have elapsed since the receipt of the communication without any investigation proceedings having been initiated, it must be deleted, unless the purpose of the conservation is to leave evidence of the operation of the system. Communications that have not been acted upon may only be recorded in anonymized form, without the blocking obligation provided for in the Spanish Law 'Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)' being applicable. Information relating to complaints that have been processed and are in the process of being investigated will be kept for as long as it is relevant to the prosecution for the commission of offences outside the channel.

## HOW CAN WE ACCESS THE ETHICS CHANNEL?

The **Ethics Channel** can be accessed through the link:

<https://cybersecurity.telefonica.com/sandasgrc/?organization=5BBA00C0-6017-4636-AF76-C05BAD99EA02>

You will access a platform of an external provider in order to guarantee the anonymity and protection of the data of the informant, the accused and those who are named in the communication.

Through the platform, you will be able to complete a form in which you will be able to register, if you complete it, the email you use to receive notification of the receipt of the communication and its subsequent resolution informing you about the actions taken by the Organization. Under no circumstances will the third-party provider or the organization know about this email, as all notifications will be contained within the platform.

In the form you will be able to give the information you consider and upload all those files that are configured as evidence of the facts communicated.

Once the form has been completed, you will receive a notification of receipt and a tracking number for the communication.

Within a maximum period of **3 months**, through the same mechanism, you will receive a notification that will include the resolution issued by **AZUD** and you will be informed about the actions carried out.

## WHAT WILL WE DO WHEN WE RECEIVE A COMMUNICATION?

Once the communication has been received, the **Ethics Channel Administrator**, will proceed to analyze the facts in order to determine whether to proceed to archive the proceedings or to proceed to open an investigation into the facts that have been reported.

When deemed necessary, the **Administrator**, as the person in charge of ordering the initiation of the investigation, may request additional information or evidence through the same tool to confirm the necessary points and proceed to the opening of the corresponding investigation file.

The data of the affected persons will never be disclosed in the communication when it may involve a conflict of interest with the System Manager or the management of the Entity.


In the event that the information communicated could be directed against the person who acts as **Ethics Channel Administrator**, it would be necessary for the form to include name and surname and the following email address: [canaletico@azud.com](mailto:canaletico@azud.com) in the space of the form indicated below in order to prevent access to it:

**Identificación de Terceros**

¿Ha intentado alguien ocultar estos hechos o impedirle reportar esta información?

Sí  No

Por favor, en caso afirmativo, identifíquelo (nombre, cargo...) y explique el suceso

Identifique, si puede, las personas involucradas en el caso. (puede añadir más de una) 

The **Administrator** has the obligation to maintain the confidentiality of all information to which it may have access as a result of the communication made.

Finally, the supplier in charge of maintaining the channel will periodically check the correct operation of the tool.

## WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ALERT AND CONSULTATION?

Through the alert, you and the informant will be able to report any issue that you consider may be a serious infraction of both an administrative and criminal nature.

Through the consultation, you will be able to ask any questions about the operation of the channel, anti-retaliation measures or deadlines in which your alert will be resolved, as well as any other issue that may arise or had its origin in the use of the Channel.

In no case may it be used for the submission of queries other than the internal information system itself.

\*\*\*

En caso de que surjan discrepancias o diferencias de interpretación entre la versión en español de este documento y su traducción al inglés, se establece que la versión en español será la que prevalezca y será considerada como la versión definitiva y autorizada.

In the event that discrepancies or differences in interpretation arise between the Spanish version of this document and its English translation, it is hereby established that the Spanish version shall prevail and shall be construed as the definitive and authoritative version.