

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 1 de 10

POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT, S.L.

Control de canvis		
Revisió	Data	Motiu
Revisió 2	28/03/2025	Actualització del format

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 2 de 10

1. Introducció i finalitat

D'acord amb el Codi ètic d'Olivite Export, S.L., totes les persones membres de l'organització han d'actuar amb integritat i complir tant la legislació com la normativa interna de l'empresa. Així mateix, tenen l'obligació de comunicar qualsevol sospita d'il·legalitat o actuació contrària a l'ordenament jurídic o a la normativa interna de l'entitat de què tinguin coneixement.

En compliment i 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, s'estableix aquesta Política de gestió del canal intern d'informació o canal ètic (d'ara endavant, la «Política»), com a part del Sistema intern d'informació de l'empresa.

Aquesta Política s'aplica a les informacions i/o denúncies relatives a conductes que puguin constituir infraccions administratives greus o molt greus, delictes o infraccions del dret de la Unió Europea, comunicades per persones informants, sempre que la informació s'hagi obtingut en un context empresarial, laboral o professional i faci referència a conductes dels membres del Consell d'Administració, la Direcció, els socis o els treballadors i proveïdors, independentment del càrrec, la responsabilitat o la relació que mantinguin amb Olivite Export, S.L.

Aquest canal intern es gestionarà d'acord amb els principis següents:

1. **Anonimat.** Es garantirà a les persones informants la possibilitat de facilitar informació i/o presentar denúncies de manera anònima.
2. **Confidencialitat.** Les persones responsables de gestionar les comunicacions i/o denúncies i d'investigar-les hauran de mantenir la màxima confidencialitat sobre la identitat de les persones informants i de les persones afectades per la informació, sempre que en tinguin coneixement.
3. **Celeritat.** Cal evitar qualsevol demora injustificada en el procés d'investigació.
4. **Presumpció d'innocència.** Es preservarà la presumpció d'innocència durant tota la investigació.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 3 de 10

5. **Objectivitat i autonomia, evitant qualsevol ingerència interna o externa i garantint l'absència de conflictes d'interès.**
6. **Veracitat. Les comunicacions i/o denúncies presentades de mala fe, amb coneixement de la seva falsedat, podran donar lloc a accions disciplinàries o civils d'acord amb el Codi ètic i el Codi de conducta.**

2. Àmbit d'aplicació i disposicions generals

Aquesta Política s'aplica a Olivite Export, S.L. i a les societats en què l'empresa posseeixi directament o indirectament la majoria de les accions, participacions socials o drets de vot, o tingui la facultat de nomenar la majoria dels membres de l'òrgan de govern i, per tant, n'exerceixi el control efectiu.

Correspon al Consell d'Administració d'Olivite Export, S.L. aprovar aquesta Política i establir els elements necessaris per gestionar correctament i eficaçment les activitats relatives a les denúncies. També li correspon nomenar i cessar la persona responsable del sistema.

La responsabilitat del sistema correspondrà al Comitè d'Ètica, que adoptarà les mesures adequades perquè els plans de formació i sensibilització garanteixin aquest objectiu i perquè totes les persones vinculades a l'empresa coneguin:

- L'obligació de denunciar.
- L'obligació de comunicar informació.
- L'existència del canal ètic establert.
- Les garanties de confidencialitat i de protecció davant de represàlies establertes a aquest efecte.

Les seves funcions principals són:

- Gestionar el canal ètic.
- Impulsar el procediment d'investigació establert.
- Garantir la independència i l'absència de conflictes d'interès.
- Fer una anàlisi preliminar i proposar mesures per mitigar riscos reals o potencials i preservar les proves.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 4 de 10

- Remetre al Ministeri Fiscal la informació relativa a accions o omissions que puguin ser indiciàriament constitutives de delictes i, a la Fiscalia Europea, els fets que puguin afectar els interessos financers de la Unió Europea.

La persona responsable del sistema exercirà les seves funcions amb independència i autonomia respecte dels altres òrgans de l'entitat, disposarà dels recursos humans i materials necessaris i no podrà rebre instruccions sobre l'exercici de les seves funcions.

Si es produeix un conflicte d'interès entre la persona responsable del sistema i l'objecte de la comunicació o denúncia, la persona informant la presentarà directament, o la persona responsable la remetrà, a l'organisme competent (Autoritat Independent de Protecció de l'Informant o autoritats autonòmiques), d'acord amb la Llei 2/2023. A Catalunya, l'organisme competent és l'Oficina Antifrau de Catalunya (<https://www.antifrau.cat/>).

El Consell d'Administració rebrà periòdicament un informe de les comunicacions i denúncies rebudes per adoptar les mesures disciplinàries i/o correctores oportunes. D'acord amb la Llei 2/2023, tant el nomenament com el cessament de la persona responsable del sistema s'han de comunicar a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant i, a Catalunya, a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

3. Protecció de dades personals

La gestió del canal intern o canal ètic complirà adequadament els requisits de tractament de dades personals i, en particular, les persones interessades podran exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

El tractament de dades personals en les comunicacions efectuades a través del canal ètic es considerarà lícit d'acord amb l'article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 11 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 5 de 10

S'informarà expressament les persones informants i les que facin una revelació pública que la seva identitat serà confidencial en tots els casos i no es comunicarà a les persones a qui es refereixin els fets denunciats ni a tercers.

En cap cas s'informarà la persona afectada pels fets denunciats de la identitat de la persona informant o de qui hagi fet la revelació pública.

Quan la persona afectada pels fets descrits en la comunicació o revelació pública exerceixi el dret d'oposició, es presumirà, llevat de prova en contra, que existeixen motius legítims imperiosos que justifiquen el tractament de les seves dades personals.

No es recolliran dades personals que no siguin manifestament necessàries per tractar una informació concreta i, si es recullen accidentalment, se suprimiran sense dilació indeguda. En particular, no es tractaran dades alienes als fets concrets.

Les dades relatives a denúncies no admeses o que no prosperin se suprimiran 30 dies després de la recepció, llevat que es conservin amb finalitats estadístiques; en aquest cas, s'anonimitzaran.

4. Funcionament del canal ètic

4.1. Accés al canal i funcionament

L'accés al canal ètic es farà preferentment per la via següent:

- Pàgina web <https://oliviteexport.com/>, on es poden presentar comunicacions i/o denúncies de manera anònima o confidencial, per escrit o verbalment.

També es poden utilitzar altres mitjans de comunicació:

- Mitjançant una comunicació escrita al Comitè d'Ètica a través del correu intern de l'empresa.
- Per correu electrònic a l'adreça següent: comiteetica@oliviteexport.com
- Per correu postal a l'adreça següent: Olivite Export S.L., carrer d'Amposta, 17 – 43500 TORTOSA (Tarragona), a l'atenció del Comitè d'Ètica.
- Per telèfon al 977 504 154

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 6 de 10

4.2. Registre i classificació de les denúncies

La responsabilitat de rebre i valorar les comunicacions i/o denúncies presentades a través del canal ètic correspon a la persona responsable del canal ètic, que també s'encarrega d'investigar i tramitar els procediments derivats de les comunicacions rebudes i admeses a tràmit.

Un cop rebuda una comunicació, se li assignarà un codi identificatiu i s'inscriurà en una base de dades on constaran la classificació, segons el tipus de comunicació i/o denúncia, i l'estat de tramitació. La base de dades s'actualitzarà durant les diferents fases del procediment.

Es facilitarà a la persona informant un justificant de presentació i registre de la comunicació efectuada a través del canal en un termini màxim de set

(7) dies hàbils, llevat que això pugui comprometre la confidencialitat de la comunicació.

La persona responsable del canal ètic valorarà i determinarà la prioritat de la comunicació i/o denúncia per iniciar-ne l'examen i assignar-hi recursos.

Les comunicacions rebudes a través del canal intern o canal ètic es classificaran segons la seva naturalesa i categoria (a tall d'exemple, annex I; les categories no són exhaustives). Aquesta classificació pot variar segons l'evolució de la comunicació i/o denúncia.

Les comunicacions i/o denúncies relatives a discriminació, assetjament psicològic (mobbing), assetjament sexual o discriminació per raó de gènere es tramitaran, quan correspongui, d'acord amb els procediments específics establerts per Olivite Export, S.L.

4.3. Anàlisi preliminar dels fets comunicats

Un cop rebuda la comunicació, la persona responsable del canal ètic determinarà si escau tramitar-la, tenint en compte si compleix els requisits mínims (descripció dels fets, possibles testimonis i proves, si escau).

Quan la comunicació sigui manifestament infundada o, si és anònima, no aporti informació suficient per comprovar els fets comunicats, no s'admetrà a tràmit i s'arxivarà.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 7 de 10

4.4. Verificació dels fets comunicats

A partir de l'anàlisi preliminar efectuada per la persona responsable del canal ètic, es verificaran els fets comunicats. Si cal, la investigació podrà requerir la col·laboració d'altres àrees de l'organització o de tercers.

Durant tot el procés d'investigació es garantirà la presumpció d'innocència de totes les persones afectades. A més, la persona afectada per la comunicació té dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen, a ser escoltada en qualsevol moment, a la presumpció d'innocència i a l'honor. En particular, li corresponen els drets següents segons la normativa aplicable:

- Dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixen [art. 9.2.f)].
- Dret a la presumpció d'innocència [art. 9.2.h) i 39].
- Dret a l'honor [art. 9.2.h)].
- Dret a ser escoltada en qualsevol moment [art. 9.2.f)].
- Dret de defensa (art. 39).
- Dret d'accés a l'expedient en els termes regulats per la Llei 2/2023 (art. 39).
- Dret a la protecció de la seva identitat (art. 39).

4.5. Resolució de la comunicació o denúncia

Un cop conclosa la investigació dels fets comunicats, la persona responsable del sistema emetrà les conclusions en un informe i el traslladarà al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració haurà d'adoptar una decisió sobre aquest informe en un termini màxim de tres mesos des de la recepció de la comunicació, sens perjudici dels altres terminis aplicables segons 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.

- A. Si es considera que no s'ha acreditat l'existència d'una infracció: arxivament del cas.

Si es determina que no s'ha acreditat cap irregularitat, acte il·lícit o incompliment de les normes internes, es donarà per conclòs el cas sense necessitat d'adoptar mesures i s'arxivarà, deixant constància documental de la decisió.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 8 de 10

B. Si es considera acreditada l'existència d'una infracció:

Si es determina que s'ha acreditat una irregularitat, un acte il·lícit o un incompliment de les normes internes, la persona responsable del canal ètic comunicarà les conclusions a la persona investigada i l'informarà del seu dret a presentar al·legacions en un termini màxim de 10 dies. Un cop analitzades les al·legacions, s'emetrà una proposta de resolució definitiva i un informe al Consell d'Administració, que decidirà les mesures oportunes. Quan correspongui, també es traslladarà l'assumpte al Ministeri Fiscal.

5. Conservació de la informació

La informació s'emmagatzemarà i conservarà d'acord amb 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; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En cap cas les dades es podran conservar durant més de deu anys, sens perjudici dels requeriments de les administracions públiques, els jutjats i els tribunals, que s'hauran de tenir en compte en tots els casos.

Sens perjudici de l'anterior, d'acord amb l'article 26 de la Llei 2/2023, l'entitat ha de mantenir un registre de les informacions o denúncies rebudes i de les investigacions internes realitzades. El registre ha de garantir la confidencialitat. L'accés serà restringit i només es permetrà l'accés total o parcial a petició motivada de l'autoritat judicial competent, de conformitat amb la llei. D'acord amb el principi de minimització de dades i els requisits de protecció de dades personals, les dades innecessàries se suprimiran immediatament i les necessàries es conservaran durant el període exigít per la llei, sense superar mai els 10 anys.

6. Protecció de les persones informants

El canal ètic es regeix pels principis de confidencialitat, respecte i veracitat.

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 9 de 10

Tota persona que comuniqui informació o presenti una denúncia de bona fe rebrà la protecció deguda d'acord amb la normativa aplicable.

En particular, qualsevol persona treballadora d'Olivite Export, S.L. que utilitzi de bona fe el canal ètic per comunicar possibles irregularitats, de manera anònima o confidencial, tindrà dret a la protecció establerta a 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, i a la resta de normativa aplicable.

El canal ètic s'ha dissenyat perquè les persones informants que vulguin mantenir l'anonimat ho puguin fer amb garanties suficients.

Qualsevol actuació contra una persona informant que pugui considerar-se una amenaça, discriminació o represàlia per haver presentat una denúncia es considerarà una infracció 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, i es tractarà d'acord amb la legislació aplicable.

També es protegirà la confidencialitat de la persona informant quan no hagi utilitzat el canal intern establert i/o hagi informat persones diferents de la persona responsable del sistema.

- Més concretament, alguns dels principals drets de les persones informants són els següents:
- Dret a no presentar la denúncia a través del sistema intern i a optar directament pel canal extern d'informació (art. 16).
- Dret a informar identificant-se o de manera anònima, per escrit o verbalment (art. 7).
- Dret a rebre un justificant de recepció de la comunicació [art. 9.2.c)].
- Dret a la confidencialitat quan s'utilitzi una via de comunicació diferent del sistema intern [art. 9.2.g)].
- Dret a rebre una notificació de la remissió de la denúncia a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (art. 23) i de la revelació de dades confidencials (art. 33.3).

	POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC D'OLIVITE EXPORT	Doc. No.: PPRP-CP1-6.4
		Rev. No.: 2
	Plà de prevenció de risc penal: Capítol 1	Data: 28/03/2025
		Pàgina: 10 de 10

- Dret que la seva identitat no sigui revelada a tercers i que no es puguin obtenir dades que en permetin la identificació (art. 33.1 i 33.2).

Aquests drets han de ser garantits internament pel personal responsable del sistema.

7. Publicació

Sens perjudici de l'obligació de les persones treballadores de conèixer i respectar la normativa interna en l'exercici de les seves funcions, es promourà i garantirà la difusió adequada d'aquesta Política i de l'existència del canal ètic, tant internament com externament.

8 . Entrada en vigor

Aquesta Política entrarà en vigor un cop aprovada pel Consell d'Administració d'Olivite Export, S.L., i derogarà i substituirà, si escau, qualsevol disposició anterior vigent.