

Política de Sistema d'Informació Interna



Data	Ressenya	Responsable	Tema	Canvis significatius
	0	Comitè de compliment	Nova redacció	

CONTINGUTS

Objectiu.....	03
Abast.....	04
Regulacions aplicables.....	04
Definicions.....	05
Sistema d'Informació Interna.	06
Principis.....	09
Garanties.....	11
Canal extern.....	12
Millora i millora.....	13
Entrenament.....	13
Comitè de compliment.....	13
Formulació de preocupacions i notificació d'incompliment.....	13
Difusió i difusió de la política.....	14
Aprovació.....	14
Annex I.....	15

1. OBJECTIU

El 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, del 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que denunciïn incompliments reguladors i la lluita contra la corrupció.

L'objectiu últim d'aquest reglament és garantir la protecció d'aquells ciutadans que, en un context laboral o professional, denunciïn possibles violacions del sistema legal dins del marc d'aquesta relació.

Amb això, i amb l'objectiu de complir aquest reglament, aquesta política conté una descripció dels elements clau, tant humans com organitzatius, tecnològics i documentals, que Freixenet Iberia¹ aplicarà per protegir la informació rebuda pels Informants, així com les dades personals.

També inclourà la creació d'un Sistema d'Informació Interna (d'ara endavant, «S.I.I.»), i enunciarà els principis generals en termes de defensa de l'Informant, descrivint el seu funcionament, el canal intern habilitat, els horaris a complir i la Persona Responsable d'aquest sistema.

Així, com a empresa, volem informar totes les persones que tinguin una relació professional o laboral de la possibilitat de denunciar pràctiques irregulars que es produeixin a l'organització mateixa a través del mecanisme establert en aquesta política i que es detallarà més endavant, per tal de corregir-les o reparar possibles danys tan aviat com sigui possible.

L'organització ofereix un canal intern únic a qualsevol persona que tingui una relació laboral o professional, garantint la confidencialitat en tots els casos, així com la possibilitat d'informar de manera anònima, si ho prefereixen.

A tots els nivells de Freixenet Iberia, l'aplicació real i efectiva d'aquesta Política es garantirà de manera que els denunciants puguin patir represàlies i enfortir la cultura de la informació a l'empresa.

Freixenet Group aplicarà un criteri de tolerància zero respecte a qualsevol acte de represàlia que un denunciant pugui patir quan transmeti o faci saber a través del canal intern previst en aquesta Política qualsevol acte o omissió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea o una infracció penal o administrativa greu o molt greu per als propòsits previstos en el reglament en qüestió.

Tots els membres de Freixenet Iberia haurien de familiaritzar-se a fons amb aquesta política, així com amb altres polítiques i procediments i el Codi de Conducta del Grup Geschwister Oetker.

¹ Freixenet, S.A.; Segura Viudas, S.A.U., Comercial Grupo Freixenet, S.A.; i Unió Cellers del Noya, S.A., així com qualsevol altra filial espanyola o empresa majoritària en la qual Freixenet, S.A. estigui controlada directa o indirectament de manera efectiva.

Aquesta política forma part d'un programa de compliment més ampli i altres polítiques i procediments poden incloure àrees més específiques sobre riscos legals i de compliment o altres requisits segons cada país. Els membres de Freixenet Iberia haurien de consultar aquestes altres polítiques i procediments per obtenir un coneixement més profund sobre situacions específiques i, si tenen alguna pregunta o requereixen aclariments, haurien de contactar amb el seu superior jeràrquic (si escau) o el Comitè de Compliment.

Aquesta política s'adaptarà als canvis normatius i reguladors que es produeixen en el futur.

2. ABAST D'APLICACIÓ

- a. **Abast corporatiu:** Aquesta política s'aplica a totes les empreses que formen part de Freixenet Iberia, així com a tercers com s'indica a continuació.
- b. **Àmbit personal:** Aquesta política és aplicable a tots els nivells de Freixenet Iberia, incloent-hi òrgans administratius, càrrecs de gestió, òrgans de control i tot el personal. Persones amb estatus d'empleats de Freixenet, i autònoms, accionistes i persones pertanyents a l'òrgan administratiu, de gestió o de supervisió de Freixenet, inclosos membres no executius. Qualsevol persona que treballi sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de Freixenet. També s'inclouen els denunciants que comuniquen o divulguen públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral o legal que ja ha finalitzat, personal voluntari, becaris, aprenents independentment de si reben remuneració o no, així com aquells la relació de les quals encara no ha començat, en casos en què la informació sobre la infracció s'hagi obtingut durant el procés de selecció o la negociació precontractual.
- c. **Abast relacional:** l'abast d'aplicació d'aquesta política s'estendrà als proveïdors, distribuïdors i clients de Freixenet Iberia.
- d. **Abast geogràfic:** Aquesta política s'aplicarà a nivell nacional, complint així amb la legislació espanyola i europea que pugui aplicar-se.

3. REGULACIONS APLICABLES

Aquesta política està redactada per complir amb les següents regulacions:

- a. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019.
- b. Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que denuncien incompliments reguladors i la lluita contra la corrupció.
- c. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre la protecció de les dades personals i garantia dels drets digitals.

4. DEFINICIONS

a). Informant

El terme "Informant" significa:

- Qualsevol persona que denunciï violacions del sistema legal dins del marc d'una relació professional o laboral.
- Qualsevol persona que denunciï incompliments del sistema legal, encara que la seva relació professional hagi acabat, es fa voluntari, aprenents o aprenents, persones que participen en processos de selecció, així com persones que donen assistència als informants, persones del seu voltant que poden patir represàlies, així com persones jurídiques propietat de l'informador, entre d'altres.

b). Violació del sistema legal

Es considerarà una violació del sistema legal i, per tant, seran problemes que es podran reportar a través del canal intern activat:

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions de la legislació de la Unió Europea².
- Accions o omissions que puguin constituir delictes penals o administratius greus o molt greus segons el previst en els reglaments esmentats.

c). Tercers

El terme "Tercers" significa qualsevol proveïdor, distribuïdor, consultor, agent, corredor o altra persona física o jurídica que no formi part de Freixenet Iberia i que tingui una relació professional amb l'organització.

d). Represàlia

Qualsevol acte o omisió prohibit per la llei, o que, directa o indirectament, impliqui un tracte desfavorable que posi les persones que les pateixen en un desavantatge particular respecte a altres en el context laboral o professional, únicament pel seu estatus d'Informants o perquè han fet una divulgació pública.

5. SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN

² S'inclouen els següents sectors: contractació pública, serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, seguretat i compliment dels productes, seguretat del transport, protecció ambiental i climàtica, protecció radiològica i seguretat nuclear, seguretat alimentària i pinsa, salut i benestar animal, salut pública, protecció del consumidor, protecció de la privacitat i dades personals, i seguretat de xarxes i sistemes d'informació.

Com s'explica breument a la introducció, es confirma l'existència d'un Sistema d'Informació Intern a l'empresa, que permetrà, mitjançant un únic canal intern habilitat, comunicar qualsevol tipus d'infracció de les esmentades anteriorment, garantint la confidencialitat de l'Informant i de qualsevol altra persona esmentada en aquesta comunicació, impedit en qualsevol cas l'accés de personal no autoritzat.

L'Òrgan Administratiu és responsable de la implementació de la S.I.I. i tindrà l'estatus de Responsable de Dades Personals d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Per tant, cal esmentar que, atès que la plataforma integrada està estructurada dins del sistema del grup Henkell Freixenet, el Sr. José Luis Abel Lluch, actual Coordinador de Compliment del grup Henkell Freixenet, actuarà com a gestor extern del Sistema d'Informació Interna, sense poder classificar ni filtrar la informació, sinó simplement rebre-la i llegir-la. En aquest cas, el Sr. Herrmann actuarà com a responsable de protecció de dades als efectes de la legislació sobre protecció de dades personals, garantint en tot moment les garanties de respecte a la independència, la confidencialitat i la protecció de dades.

Per fer-ho, l'empresa haurà:

- A. Ha integrat tots els canals existents en un únic canal intern que permet que les comunicacions es presentin tant verbalment, directament adreçades al Gestor del Sistema d'Informació com per escrit a través de la plataforma especificada a continuació.
- B. Ha nomenat un cap del SIS.
- C. Disposa d'un procediment de gestió d'informació que tracta efectivament les comunicacions rebudes.

5.1. Integració interna del canal d'informació

Fins ara, l'organització disposava de diferents canals interns de comunicació, segons el tema específic.

1. En primer lloc, sota el Protocol Antiassetjament, la queixa o sol·licitud de suport i assistència es feia a les persones de referència llistades a l'annex adjunt, tant verbalment com per escrit i per qualsevol mitjà.
2. En segon lloc, pel que fa a la protecció de dades, qualsevol persona podria contactar directament amb l'Oficial de Protecció de Dades (DPO) a través de la següent adreça de correu [electrònic gdpr@freixenet.com](mailto:electronic_gdpr@freixenet.com).
3. En tercer i últim lloc, qualsevol persona podia denunciar aquesta conducta genèrica suposadament irregular, a través d'un dels següents canals:

- a. Ves immediatament al Comitè de Compliment;
- b. Contacteu amb l'organització a través del Sistema de Comunicació de Freixenet Iberia:
 - Enviant missatges anònims: www.report-securely.eu/henkell-freixenet;
 - Enviament de missatges no anònims per correu electrònic a l'organització de compliment de Freixenet Iberia Espanya: compliance@freixenet.com;
 - Enviant missatges no anònims per correu electrònic a l'organització de compliment del Henkell-Freixenet International Group: compliance@henkell-freixenet.com.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa, els canals existents anteriors s'integraran en **un sol canal**. Aquest canal d'informació intern es pot accedir, cosa que permet fer comunicacions escrites (i anònimes si es prefereix) a través de la següent plataforma: www.report-securely.eu/freixenet

Aquest canal únic permet la comunicació entre els Informants i el Gestor del Sistema, fins i tot si són anònims, per tal de poder recollir tota la informació necessària per iniciar la investigació, i es pot sol·licitar informació addicional a l'Informant, si es considera necessari.

Malgrat l'anterior, a petició de l'Informador, es pot sol·licitar una reunió presencial. En aquest cas, s'advertirà a l'Informant que la comunicació serà enregistrada i se li informarà del tractament de les seves dades d'acord amb les disposicions vigents de la normativa de protecció de dades.

5.2. Responsable del Sistema d'Informació Intern

El consell d'administració ha nomenat el Sr. José Luis Abel Lluch, actual Director Financer i membre del Comitè de Compliment de Freixenet Iberia, com a Cap del Sistema d'Informació Interna, que serà responsable de gestionar aquest sistema. En cas que el Sr. Abel estigui fora de l'oficina, el Sr. Josep Palau, actual Director Tècnic i membre del Comitè de Compliment, esdevindrà el Cap del Sistema Intern.

Sense perjudici del precedent, i depenent de l'objecte específic de la comunicació rebuda, el Sr. Abel, i en la seva absència el Sr. Palau, iniciaran les investigacions pertinents amb el gestor que siguin necessàries en cada cas, garantint sempre la confidencialitat dels Informants i Tercers que apareixen en les comunicacions, així com el seu contingut.

L'estructura del Sistema d'Informació Interna es detalla a l '**Annex I** adjunt a aquesta política.

5.3. Procediment de gestió de la informació

Aquest procediment de gestió de la informació persegueix l'objectiu d'aclarir la manera com qualsevol Informant pot informar de qualsevol acte o omissió i ser conscient dels terminis i garanties que estaran disponibles:

- a) Tal com s'especifica a la secció 5.1., actualment només hi ha un canal intern, al qual es pot accedir a través del següent enllaç: www.report-securely.eu/freixenet. En aquesta plataforma hi haurà dues opcions:
 - 1. En primer lloc, l'opció d'enviar una nova comunicació, ja sigui de manera anònima o amb confidencialitat d'identitat, tant de manera manifesta com,
 - 2. En segon lloc, la possibilitat de fer un seguiment d'una comunicació que s'ha fet de manera anònima.
- b) En fer la comunicació, i en cas que vulgui eliminar l'anonimat, l'Informant pot indicar el seu nom i una adreça de correu electrònic per tal de rebre notificacions.
- c) De la mateixa manera, la plataforma et demanarà que creïs una contrasenya segura per accedir a la bústia amb la informació enviada, comprovar l'estat del processament i comunicar-te amb el Gestor del Sistema d'Informació.
- d) Tant si la comunicació és anònima com si no, l'Informant pot fer un seguiment de l'estat de la seva comunicació amb l'ID de referència i la contrasenya individual assignada en el moment en què la va enviar. De la mateixa manera, si ha proporcionat una adreça de correu electrònic, l'Informant rebrà el ID de referència en aquesta adreça, així com el reconeixement de recepció de la comunicació enviada en un termini màxim de set (7) dies naturals, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.
- e) En cas que es sol·liciti una reunió presencial, es celebrarà en un termini màxim de set (7) dies.
- f) La persona implicada tindrà dret a ser informada de les accions o omissions que se li atribueixin i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació es farà en el moment i de la manera que consideri oportuna per garantir la finalització exitosa de la investigació.
- g) El Gestor del Sistema, juntament amb els gestors especificats segons l'assumpte en qüestió, respondran a les accions d'investigació dins d'un període màxim de tres (3)

mesos des de la recepció de la comunicació, excepte en casos de complexitat especial que requereixin una pròrroga del període, en aquest cas es podrà prorrogar fins a un màxim de tres (3) mesos addicionals més.

- h) La informació s'enviarà immediatament a la Fiscalia quan els fets puguin constituir un delict. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, s'enviarà a la Fiscalia Europea.

6. PRINCIPIS DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN

L'estratègia de l'empresa per a la protecció de les persones que denuncien infraccions reguladores complirà amb els principis de confidencialitat, integritat, autenticitat i traçabilitat de la informació, presumpció d'innocència i protecció de les dades personals:

- a) Confidencialitat

El principi de confidencialitat garanteix que la informació només sigui accessible als usuaris autoritzats a accedir-hi i que no es pugui divulgar a tercers sense l'autorització corresponent.

Així, es garanteix una confidencialitat extrema en tot moment en la informació rebuda, ja que només el Gestor del Sistema, així com els gestors designats segons la qüestió, tindran accés a les comunicacions rebudes en qüestió.

De la mateixa manera, aquesta confidencialitat està garantida fins i tot quan la Informació s'envia a través d'un canal de denúncia diferent del que està establert i delimitat en aquesta política. Per tant, el personal serà format perquè sigui conscient de l'obligació de transferir qualsevol Informació d'aquesta naturalesa al Gestor del Sistema, així com de la vulneració d'aquesta confidencialitat.

- b) Integritat

El principi d'integritat garanteix que la informació es mantingui lliure de modificacions i que no hagi estat alterada per persones o processos.

- c) Autenticitat i traçabilitat de la informació

El principi d'autenticitat i traçabilitat de la informació garanteix que les investigacions pertinents es duren a terme com a resultat de la informació rebuda per garantir l'autenticitat dels actes i, si és així, aplicar les mesures que reparin o evitin possibles danys tant com sigui possible.

d) Presumpció d'innocència

Totes les persones afectades per les comunicacions tindran la seva innocència i honor fins que es demostrï de manera fiable a través de les investigacions realitzades en contra.

e) Protecció de les dades personals

Totes les dades personals processades sota el Sistema d'Informació Interna i les seves comunicacions compliran amb la normativa vigent de protecció de dades.

Les dades es mantindran al sistema d'informació només durant el temps necessari per decidir si és admissible iniciar una investigació sobre els fets reportats.

Si es demostra que la informació proporcionada o part d'ella no és certa, s'eliminarà immediatament des del moment que es conegui aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un delicte penal, en aquest cas la informació es conservarà durant el temps necessari durant el qual es duguin a terme els procediments judicials.

En qualsevol cas, si han transcorregut tres (3) mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagi iniciat cap procediment d'investigació, aquesta serà eliminada, llevat que l'objectiu de la conservació sigui deixar proves del funcionament del sistema.

L'empresa destruirà la informació que no calgui emmagatzemar o que hagi superat el termini establert per a la seva conservació. De la mateixa manera, l'empresa també tindrà un procediment de bloqueig, que impedirà l'accés a la informació per part de qualsevol persona no autoritzada, així com el tractament de dades personals bloquejades.

Tenint en compte les dades a les quals l'empresa tindrà accés en virtut d'aquestes comunicacions, informarà l'Informant del seu deure de conèixer i complirà amb la normativa sobre la protecció de dades personals continguda a la Llei, i especialment l'obligació de no divulgar, difondre ni fer ús a tercers d'informació que pugui ser considerada de caràcter personal a la qual tingui accés.

7. GARANTIES DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN (SII)

7.1. Condicions de protecció

El Sistema d'Informació Interna, així com el Procediment de Gestió de la Informació rebut a través del canal intern únic habilitat, tindran una sèrie de garanties, amb l'objectiu de facilitar aquestes comunicacions i defensar l'Informant en tot moment.

Les persones que informin o revelin delictes tal com es defineix al paràgraf 4(a) tindran dret a protecció sempre que es compleixin les següents circumstàncies:

- a) Hi ha motius raonables per a la veracitat de la possible infracció;
- b) La comunicació s'ha fet d'acord amb els requisits establerts en aquesta política, així com en les regulacions vigents;
- c) S'ha fet de bona fe i,
- d) Està dins de l'abast de la protecció de la Llei.

Persones que es comuniquen o revelen:

- a) Informació continguda en comunicacions que han estat inadmissibles pel canal d'informació intern perquè són:
 - a. Fets reportats que no tenen cap versemblança.
 - b. Fets reportats que no constitueixen una infracció del sistema legal.
 - c. Comunicació sense fonament o obtinguda mitjançant la comissió d'un delictes.
 - d. Informar sense informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior per a la qual s'han conclòs els procediments rellevants, llevat que hi hagi noves circumstàncies que justifiquin un seguiment diferent.
- b) Informació relacionada amb queixes sobre conflictes interpersonals o que afecten només l'Informant i les persones a qui es refereix la comunicació o divulgació.
- c) Informació que ja està completament disponible per al públic o que constitueix simples rumors.
- d) Informació que fa referència a accions o omissions no incloses en l'abast material d'aplicació de les regulacions vigents.

Les persones que hagin comunicat o divulgat públicament informació sobre accions o omissions dins de l'abast de la llei en qüestió però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes en aquesta llei, tindran dret a la mateixa protecció.

7.2. Prohibició de la represàlia

En compliment de la normativa vigent, els informants que es comuniquen a través del canal activat en el Sistema d'Informació Interna no estaran exposats a cap represàlia.

El denunciant estarà protegit de mesures de represàlia durant un període de dos (2) anys.

8. CANALS D'INFORMACIÓ EXTERNS

A més del canal intern dins de l'organització, és important destacar l'existència de canals externs d'informació davant les autoritats competents i, quan oportú, davant les institucions, òrgans o agències de la Unió Europea.

Concretament, qualsevol persona física pot informar a l'Autoritat Independent per a la Protecció dels Denunciants (A.A.I.) o a les autoritats o òrgans regionals corresponents, la comissió de qualsevol acció o omissió, ja sigui directament o després de la comunicació a través del canal intern detallat.

La informació a l'A.A.I. es pot fer per escrit, per correu postal o per qualsevol mitjà electrònic habilitat per a aquest propòsit adreçat al canal d'informació extern de l'A.A.I., o verbalment, per telèfon o a través d'un sistema de missatgeria de veu. A petició de l'Informant, també es pot presentar mitjançant una reunió presencial, dins d'un període de set (7) dies.

En la data d'aprovació d'aquesta política i en l'àmbit territorial de Catalunya, l'organisme que exercirà la funció d'A.A.I. és l'Oficina Anticorrupció de Catalunya.

9. ACTUALITZACIÓ I MILLORA D'AQUESTA POLÍTICA

L'empresa realitzarà una verificació constant de l'aplicació d'aquesta norma i proposarà les modificacions adequades en les següents circumstàncies:

1. Quan es produeixen canvis legals.
2. Quan hi ha canvis en les directrius i criteris de les autoritats de control.

10. FORMACIÓ

Els membres de Freixenet Iberia que participin i formin part del Sistema Intern d'Informació rebran formació sobre el procediment a seguir en cas de recepció d'informació per complir amb

els requisits requerits per la llei, és a dir, terminis de resposta, garantia de confidencialitat, no represàlies, etc.

11. COMITÈ DE COMPLIMENT

El Comitè de Compliment és un comitè intern creat per supervisar i avaluar la implementació i l'eficàcia de les polítiques i procediments de Freixenet Iberia pel que fa al compliment de la legislació anticorrupció aplicable.

12. FORMULACIÓ DE PREOCUPACIONS I NOTIFICACIÓ D'INCOMPLIMENT

Freixenet Iberia vol ser informat ràpidament de qualsevol preocupació que pugui sorgir sobre aquesta política, per tal de poder abordar immediatament qualsevol possible problema. En cas de qualsevol dubte sobre aquesta política o qualsevol preocupació sobre una possible violació, els membres de Freixenet Iberia han de contactar amb el seu superior jeràrquic (si escau), el Comitè de Compliment, el departament legal o a través del Sistema de Comunicació implementat a Freixenet Iberia tan aviat com sigui possible.

Freixenet Iberia no tolerarà cap mena de represàlia contra aquells que hagin denunciat, de bona fe, una suposada violació de les lleis, normes i reglaments aplicables o de les polítiques i procediments interns de Freixenet Iberia.

13. DIFUSIÓ I DIFUSIÓ DE LA POLÍTICA

Aquesta Política de la S.S.I. es publicarà al lloc web i es posarà a disposició de tots els empleats juntament amb el Procediment de Gestió d'Informació del Sistema Intern d'Informació inclòs a la secció 5.3.

L'Organització difondrà aquesta Política de la S.S.I. i el Procediment de Gestió de la Informació del Sistema Intern d'Informació, amb l'objectiu de donar-los a conèixer i promoure'n l'ús.

14. APROVACIÓ

L'actual Política Anticorrupció ha estat aprovada pel Consell d'Administració el 12 de juny de 2023 i és obligatòria per a tots els empleats de Freixenet Iberia.

ANNEX I: ESTRUCTURA DE CONTROL DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERNA

L'empresa, tal com s'ha definit anteriorment, disposa d'una estructura de control destinada a facilitar l'entrada de comunicacions i garantir-ne la confidencialitat en tots els casos. Es basa en el següent esquema de treball:

Òrgan administratiu	Representa el nivell més alt del Sistema d'Informació Interna, sent responsable de la seva implementació després de consultar la representació legal dels treballadors, així com la persona responsable del tractament de dades personals d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades. També és responsable de nomenar la persona responsable de la gestió d'aquest sistema.
Gestor del Sistema Intern	Persona responsable de la gestió del Sistema d'Informació Interna. Exercirà les seves funcions de manera independent i autònoma respecte a la resta d'organismes de l'empresa. Aquest càrrec serà ocupat pel Sr. José Luis Abel Lluch, actual Director Financer i membre del Comitè de Compliment. En la seva absència, el Sr. Josep Palau, actual Director de Tecnologia i membre del Comitè de Compliment, ocuparà aquest càrrec.
Entrenadors	Persones de referència que, segons la qüestió específica de la comunicació, donin suport al Cap del Sistema Intern en la realització de les investigacions que puguin ser rellevants: • Comptabilitat, auditories i controls financers interns (irregularitats en la comptabilitat i auditoria, mala conducta financera dins dels controls interns): Comitè de compliment. • Integritat corporativa (suborn, corrupció i frau, regals i hospitalitat, falsificació de documents, conflictes d'interès, competència i violacions antimonopoli, confidencialitat i protecció de dades): Comitè de compliment i responsable de protecció de dades quan escau.

	• Medi ambient, salut i seguretat (incompliments de les normatives ambientals i de salut i seguretat laboral, incloent-hi lesions corporals i abús): Comitè de compliment, cap del Departament de Medi Ambient i coordinador de prevenció de riscos laborals quan correspongui. • Recursos Humans, Diversitat i Respecte al Lloc de Treball (Discriminació, Assetjament i Assetjament Sexual, Violacions de Drets Humans, Compensació, Assumptes Generals de Personal, Mala Conducta o Comportament Inapropiat): Persones de referència llistades a l'Annex del Protocol d'Assetjament vigent, així com el Gestor de Recursos Humans quan escau. • Abús o apropiació indeguda d'actius o serveis (ús no autoritzat de recursos o equips corporatius per a raons no comercials, robatori de propietat corporativa, frau en horari laboral): Comitè de compliment i responsable de recursos humans quan escau. • Altres (altres violacions de normes, lleis i directrius, suggeriments generals de millora i noves idees): Comitè de compliment.
--	--