



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
The logo for PKF Attest, consisting of a blue and white circular icon followed by the text "PKF Attest" in a bold, black, sans-serif font.	Dirección Gral. Grupo SAVERA	Órganos de Administración Grupo SAVERA
Fecha: septiembre 2023	Fecha: Abril 2024	Fecha: Mayo 2024

Objeto

Con la elaboración e implantación de este Procedimiento de Gestión de Denuncias, el Grupo SAVERA, que a estos efectos estará formado por las entidades “SOCIEDAD ANÓNIMA DE VERA”, “SAVERA SERVICES OF ELEVATION S.A.,” “PERFILES ESPECIALES SELAK S.L.” y “ESTAMPACIONES METÁLICAS EPILA S.A.” (en adelante, podrán denominarse conjuntamente como “**Grupo SAVERA**”), confirma su compromiso con el fomento de una cultura corporativa, basada en el cumplimiento normativo y ético, con la creación de un Sistema Interno de Gestión de Denuncias (en adelante, podrá denominarse el “**Sistema**”) como herramienta que permite detectar comportamientos irregulares o ilícitos dentro de la propia organización.

Asimismo, el Sistema Interno de Gestión de Denuncias facilita un procedimiento, a través del cual, las personas trabajadoras, directivas, administradoras y el resto de los grupos de interés del Grupo SAVERA, pueden comunicar cualquier información, de la que se tenga conocimiento sobre:

Cualesquiera acciones u omisiones, que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, en los términos expuestos en el artículo 2.1.a) de la Ley de Protección de Informantes.

Acciones u omisiones, que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

Y, en general, cualquier acción u omisión, que pueda ser contraria al Código de Conducta o a la Ley, en el contexto laboral y profesional.

Todo ello conforme a 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 (“**Ley de Protección de Informantes**”).

Es necesario reseñar que el Grupo SAVERA respeta la letra y al espíritu de las obligaciones y normas de las distintas jurisdicciones, en las que opera y aquéllas que ha asumido voluntariamente, mostrando un firme compromiso con la ética y cultura de cumplimiento empresarial.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento es de aplicación a todas las personas que desempeñen funciones de representación, de administración o de dirección, aquellas sometidas a la dirección o supervisión de alguno de los anteriores, así como, el personal afecto a contratos o subcontratas y/o puesto a disposición por las Empresas de Trabajo Temporal y para las

personas trabajadoras autónomas relacionadas con la empresa pertenecientes al Grupo SAVERA (los “**Sujetos Obligados**”). En consecuencia, este procedimiento ha de ser puesto a disposición de todos los Sujetos Obligados.

Todo ello conforme a 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 (“**Ley de Protección de Informantes**”).

La utilización del Sistema Interno de Gestión de Denuncias es de **uso exclusivo**, para la comunicación de irregularidades o incumplimientos, en el marco de las relaciones laborales y profesionales de la organización, en aplicación del Código de Conducta y de lo expuesto en el Objeto de este procedimiento. No deben emplearse para trasladar quejas en otros ámbitos.

Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias

Los órganos de gobierno del Grupo SAVERA han designado como Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias al Comité Ético, cuya composición es la siguiente:

- 1) Dirección General de SOCIEDAD ANÓNIMA DE VERA (SAVERA).
- 2) Dirección General de ESTAMPACIONES METÁLICAS EPILA S.A. (EMESA).
- 3) Dirección Financiera de SOCIEDAD ANÓNIMA DE VERA (SAVERA).
- 4) Dirección Financiera de ESTAMPACIONES METÁLICAS EPILA S.A. (EMESA).
- 5) Y Dirección Financiera del Grupo SAVERA.

El Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias del Grupo SAVERA (el “**Comité Ético**”) será el encargado de supervisar el correcto funcionamiento del Sistema, así como la adecuada integración de los principios que definen la Política del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, en el ámbito de la organización, y de la diligente tramitación del Procedimiento.

El Comité Ético del Grupo SAVERA, como órgano colegiado, delega la gestión del Sistema Interno de Gestión de Denuncias en la Dirección Financiera SOCIEDAD ANÓNIMA DE VERA (SAVERA) (el “**Delegada o Delegado de Gestión**”), que será, por tanto, el responsable de la tramitación diligente de cualquier comunicación recibida por el

Sistema disponible; ejerciendo sus funciones sobre la base de los principios recogidos en la Política del Sistema Interno de Gestión de Denuncias.

El Comité Ético Grupo SAVERA, así como la persona física designada como Delegada o Delegado de Gestión, deberán desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos del Grupo SAVERA. En consecuencia, no podrán recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberán disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

Tanto el nombramiento como el cese de la persona física individualmente designada (Delegada o Delegado de Gestión), así como de los integrantes del órgano colegiado, deberán ser notificados a: la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“AAI”) o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias - pendientes aun de ser constituidas-. En ese caso, el plazo que habrá para dicha comunicación será de diez (10) días hábiles a contar desde el nombramiento o cese, especificando en el caso del cese, las razones que han motivado el mismo.

Procedimiento de Gestión

El procedimiento de gestión, que a continuación se detalla, se elabora con el rigor y estricto cumplimiento de los principios generales, recogidos en la Política del Sistema Interno de Gestión de Denuncias.

1. Sistema Interno de Gestión de Denuncias

Como ya se ha expuesto, el Grupo SAVERA dispone de un Sistema Interno de Gestión de Denuncias (el “*Sistema*”), que tiene como función servir de herramienta para que las personas, anteriormente citadas, puedan comunicar irregularidades o cualquier incumplimiento del Código de Conducta, así como aquellos otros comportamientos contrarios a la Ley, que pudieran ser constitutivos de infracciones penales y/o administrativas graves.

En consecuencia, el Sistema Interno de Gestión de Denuncias del Grupo SAVERA está diseñado para que las personas trabajadoras, directivas, administradoras y proveedores y otras partes interesadas, puedan informar, de manera confidencial y segura, cualquier infracción, en los términos expuestos, anteriormente, en el objeto de este procedimiento.

Con la aprobación de este procedimiento, el Grupo SAVERA habilita un sistema interno de gestión de denuncias.

La utilización de este Sistema Interno de Gestión de Denuncias es de uso exclusivo para la comunicación de las mencionadas irregularidades o incumplimientos. No deben emplearse para trasladar quejas en otros ámbitos.

En el supuesto de que, por cualquier motivo, una persona comunicase una denuncia, por cualquier canal ajeno a los establecidos en este Procedimiento o a miembros del personal, distintos del Comité Ético, como organismo encargado del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, la persona que reciba dicha información deberá de ponerla en conocimiento inmediato de dicho órgano, debiendo éste de informarle a esa persona de las obligaciones de confidencialidad, que debe de cumplir, así como advertirle que la comunicación realizada, obviando el presente procedimiento, podría considerarse como infracción muy grave, al haber quebrado, con ello, el deber de confidencialidad.

2. Comunicaciones y acceso al Sistema Interno de Gestión de Denuncias

Las comunicaciones que se realicen, utilizando el Sistema Interno de Gestión de Denuncias, para los casos de incumplimiento del Código de Conducta y para otros hechos contrarios a la Ley, podrán realizarse por escrito, verbalmente o por ambas formas.

A solicitud del informante, también podrá presentarse, dicha comunicación, mediante una reunión, dentro del plazo máximo de siete (7) días naturales.

En caso de comunicaciones verbales, se advertirá, por el Delegado o Delegada de Gestión, que la conversación será grabada y/o transcrita, informándole sobre el tratamiento de sus datos, de acuerdo con lo establecido en el apartado de Protección de Datos de este procedimiento.

En caso de comunicaciones, por escrito, se podrán canalizar éstas de la siguiente forma:

- Vía correo electrónico a la dirección de correo electrónico “**canaldenuncias@saveragroup.com**”, que será gestionado en exclusividad y bajo el más estricto deber de confidencialidad, por parte del **órgano colegiado** Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias del Grupo SAVERA.
- Vía correo postal, dirigido a:
A/A Comité Ético
Grupo SAVERA.
Polígono Industrial Zalain , s/n (31780 Bera, Navarra)

El escrito de denuncia deberá contener, al menos, la siguiente información:

- a) Irregularidad denunciada, con mención detallada de las circunstancias de la misma y acompañando, en la medida de lo posible, soporte documental.

- b) Identidad de las personas responsables directas de la irregularidad.

3. Registro y evaluación de las comunicaciones

Todas las informaciones recibidas, a través del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, serán registradas en un libro-registro, garantizando la seguridad y confidencialidad de éste.

Todas las denuncias, recibidas por los distintos canales de comunicación, facilitados al efecto y que se han relacionado en el apartado anterior, serán analizadas, de forma preliminar, por el Delegado o Delegada de Gestión, de forma independiente, y se garantizará la confidencialidad, no sólo del informante, sino también de la persona sobre la que se presentan los hechos denunciados.

La denuncia será identificada con un código correlativo y se incorporará al libro-registro creado al efecto, manteniéndose un registro detallado de las acciones tomadas en relación con cada informe.

4. Tramitación de la denuncia

Una vez recibida la denuncia, el Delegado o Delegada de Gestión procederá a su instrucción, mediante la apertura de un expediente numerado, y recabará cuanta información sea precisa, determinará las personas que van a ser entrevistadas, así como las pruebas que se deban practicar, respetando en todo caso los derechos fundamentales de las personas implicadas.

Además, se comunicará la situación al Órgano de Administración de las empresas del Grupo SAVERA para que, en su caso, adopte medidas cautelares con el objetivo de impedir que la conducta infractora continúe produciéndose.

De esta forma, cuando se reciba una denuncia, en el Sistema Interno de Gestión de Denuncias, el Delegado de Gestión deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Envío de acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete (7) días naturales siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación o que se trate de una denuncia anónima.
- b) Análisis preliminar de la información y documentación facilitada por el informante.
- c) Registro de la denuncia, conforme a lo establecido en el apartado 4 de este Procedimiento.
- d) Comunicación de la denuncia al Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias del Grupo SAVERA, para su investigación.

5. Análisis y verificación de los hechos denunciados

El Comité Ético del Grupo SAVERA, para llevar a cabo la investigación, podrá contratar auditores externos u otros asesores, que le ayuden a investigar y analizar los resultados, garantizando la máxima confidencialidad, en el tratamiento de los datos.

El Comité Ético del Grupo SAVERA estará facultado para mantener la comunicación con el informante y, si se considera necesario, para solicitarle información adicional. El Comité Ético del Grupo SAVERA deberá informar, asimismo, a la persona afectada, por la denuncia, de las acciones u omisiones que se le atribuyen, dándole audiencia, con la finalidad de que pueda presentar alegaciones y formular defensa. Esta comunicación tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.

Durante el transcurso de la investigación, deberá respetarse, en todo momento, la presunción de inocencia del denunciado, el honor de las personas afectadas y garantizarse la confidencialidad, tanto del informante como del denunciado.

El plazo máximo para culminar las labores de investigación y emitir un informe definitivo no podrá superar los tres (3) meses, desde la recepción de la comunicación, o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a partir del vencimiento del plazo de siete (7) días, después de efectuarse la comunicación; en los casos de especial complejidad, que requieran una ampliación del mismo, éste podrá extenderse hasta un máximo de otros tres (3) meses adicionales.

Una vez realizada la investigación, el Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias del Grupo SAVERA, como organismo responsable de la tramitación, deberá de emitir un informe, con un razonable detalle y con una relación clara de los hechos. Dicho informe contendrá, al menos, la siguiente información:

- a) La denuncia recibida.
- b) Resumen de evaluación de la denuncia y clasificación.
- c) Resultados documentales de la investigación.
- d) Conclusiones y propuesta de medidas.

6. Resolución de la denuncia

El Comité Ético del Grupo SAVERA emitirá una resolución, en un máximo de 30 días laborables (plazo que podrá ampliarse por un tiempo máximo de 15 días laborables, si la dificultad en la investigación e importancia del asunto lo aconseja), donde se concluya, finalmente, la existencia o no de posibles irregularidades e incumplimientos del Código

de Conducta o actuaciones contrarias a la Ley, así como las acciones a llevar cabo para minimizar el posible impacto que la comisión del hecho infractor pudiera ocasionar y proteger todos los derechos de los afectados. Redactará un informe final de conclusiones con la propuesta de sanción o medidas a adoptar, que finalmente ratificará el GRUPO SAVERA.

En las denuncias por acoso sexual y/o por razón de sexo, se comunicará personalmente a la víctima la resolución del expediente.

Si la información analizada pudiera ser indiciariamente constitutiva de delito, el Comité Ético del Grupo SAVERA deberá comunicar inmediatamente al Ministerio Fiscal la información sobre los hechos. En el supuesto de que dicha información pudiera afectar los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

7. Control de represalias

El Comité Ético del Grupo SAVERA controlará que no se producen actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra el informante, por haber puesto en conocimiento los hechos enjuiciados.

Se entiende por represalia cualesquiera actos u 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.

A título meramente ilustrativo, se indican como posibles represalias:

- (i) Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
- (ii) Evaluación o referencias negativas, respecto al desempeño laboral o profesional.
- (iii) Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
- (iv) Denegación o anulación de una licencia o permiso.
- (v) Denegación de formación.
- (vi) Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

Asimismo, como Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, deberá perseguir y minimizar cualquier represalia que pudiera surgir contra una persona que haya hecho uso adecuado del Sistema Interno de Gestión de Denuncias para comunicar una posible infracción en el seno de la organización, así como también la protección a cualquier persona de ésta, que forme parte del órgano o grupo de personas que deban asistir al informante durante la investigación y resolución de la investigación iniciada.

8. Seguimiento y Mejora continua

El Comité Ético del Grupo SAVERA deberá emitir un informe donde se recoja una actualización del libro-registro de comunicaciones, informando del estado de tramitación del mismo, la correcta aplicación de medidas, en su caso, y la confirmación de existencia de represalias o cualquier otra actuación que pudiera afectar los derechos del informante.

En el mismo informe, el Comité Ético deberá evaluar la eficacia del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, con el fin de fortalecer la protección de los informantes y mejorar el Sistema, para hacer frente con diligencia y eficacia a todas las denuncias que se presenten.

9. Canales Externos de información a las Autoridades Competentes

Además del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, el Grupo SAVERA reconoce la importancia de proporcionar a los informantes vías adicionales, para reportar infracciones normativas y/o posibles actos de corrupción directamente a las autoridades competentes. Esta información será facilitada a los Sujetos Obligados.

Protección de datos

El Grupo SAVERA garantizará la confidencialidad y la protección del informante, en todo momento. Se tomarán medidas para evitar cualquier forma de represalia contra aquellas personas que proporcionen información de buena fe.

Los datos personales del informante solo serán divulgados si es necesario para llevar a cabo una investigación o cumplir con los requisitos legales, respetando las previsiones sobre protección de datos personales establecidas en el Título VI de la Ley de Protección de Informantes.

1. Información sobre protección de datos y ejercicio de derechos

Los empleados y terceros deberán ser informados acerca del tratamiento de sus datos personales, en el marco del Sistema Interno de Gestión de Denuncias. Dicha información deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- a) **Recopilación y Tratamiento de Datos Personales.** - En el contexto de la gestión de informaciones, a través del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, se podrán recopilar y tratar datos personales de los informantes. En ningún caso se recopilarán datos personales cuya pertenencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, se si recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.

b) Principios de Protección de Datos El tratamiento de los datos personales recopilados se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

- Licitud, lealtad y transparencia con respecto a los datos personales que se traten del informante.
- Los datos personales se recopilarán con fines determinados, explícitos y legítimos, y no se tratarán de manera incompatible con dichos fines.
- Solo se recopilarán y tratarán los datos personales necesarios y adecuados para los fines establecidos.
- Los datos personales se mantendrán actualizados y precisos. Se tomarán medidas razonables para rectificar o suprimir los datos inexactos o incompletos.
- Limitación del plazo de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario, para cumplir con los fines establecidos, a menos que exista una obligación legal o contractual de conservación más prolongada.
- Integridad y confidencialidad: Se aplicarán medidas técnicas y organizativas adecuadas, para garantizar la seguridad de los datos personales y protegerlos contra el acceso no autorizado, la divulgación o la destrucción accidental o ilícita.

c) Finalidad del tratamiento. - La recogida de datos del informante se llevará a cabo para fines exclusivos de prevención, detección investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, así como de posibles infracciones de la Ley de Protección del Informante, considerándose por tanto lícitos todos aquellos tratamientos de datos necesarios para su correcta aplicación.

d) Derechos de los Informantes. - Los informantes tendrán derecho a ejercer los derechos, en relación con sus datos personales, incluyendo el acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento.

El Grupo SAVERA proporcionará los mecanismos necesarios para que los informantes puedan ejercer sus derechos de forma efectiva.

e) Responsable de Protección de Datos. - Cualquier comunicación relativa a protección de datos podrá ser remitida al buzón del delegado de protección de datos del Grupo SAVERA en la siguiente dirección: rrhh@saveragroup.com.

El delegado de protección de datos del Grupo SAVERA será el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos en el contexto de la gestión de las denuncias presentadas.

- f) **Transferencia de Datos.** - El Grupo SAVERA se compromete a no transferir los datos personales, recopilados a terceros, a menos que sea necesario para cumplir con las obligaciones legales o con los fines establecidos en el marco de la gestión de las informaciones. En caso de transferencia de datos, se tomarán las medidas necesarias para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales.

2. Tratamiento de datos personales en el Sistema Interno de Gestión de Denuncias.

El acceso a los datos personales contenidos en el Sistema Interno de Gestión de Denuncias quedará limitado, dentro del ámbito de sus competencias y funciones, exclusivamente a:

- a) El Comité Ético.
- b) A la Dirección General de SAVERA, si procediera la adopción de medidas legales, en relación con los hechos relatados en la comunicación.
- c) Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen.
- d) Y al delegado de protección de datos.

En ningún caso serán objeto de tratamiento los datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de las acciones u omisiones, a las que se refiere este Procedimiento; concretamente las identificadas en el Objeto, procediéndose, en su caso, a su inmediata supresión. Asimismo, se suprimirán todos aquellos datos personales que se puedan haber comunicado y que se refieran a conductas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Protección del Informante.

Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos.

Los datos, que sean objeto de tratamiento, podrán conservarse en el Sistema Interno de Gestión de Denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados.

Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, deberá procederse 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.

En todo caso, transcurridos tres (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 el artículo 32 de la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*.

Cumplimiento de este procedimiento

El Grupo SAVERA se compromete a divulgar de manera transparente y accesible información sobre el Sistema Interno de Gestión de Denuncias. Esta información se proporcionará a través de los siguientes medios:

- a) Comunicación interna: Se difundirá información sobre el Sistema a través de los medios de comunicación interna, utilizados habitualmente, como correos electrónicos, intranet, paneles informativos, reuniones de personal, etc.
- b) Políticas y procedimientos: Los documentos internos, como el Código de Conducta y los procedimientos relacionados con la gestión de informaciones, incluirán referencias claras al Sistema y se proporcionará instrucciones sobre cómo utilizarlo.
- c) Página web corporativa: En la página web oficial del Grupo SAVERA (www.saveragroup.com) se incluirá una sección específica que proporcione información detallada sobre el Sistema, incluyendo los contactos de las autoridades competentes correspondientes y cualquier otro requisito relevante.

Supervisión y revisión

El contenido de este procedimiento será revisado, con la periodicidad que determine el órgano colegiado Responsable del Sistema Interno de Gestión de Denuncias, para asegurar que el Grupo SAVERA se ajusta a las mejores prácticas en esta materia.

Su posible actualización o modificación será puesto en conocimiento del Órgano de Administración de Grupo SAVERA, para su aprobación, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras.

Este documento ha sido aprobado por el Órgano de Administración de las empresas del Grupo SAVERA, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, y entra en vigor en el momento de su aprobación.