

**POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
DE PEIXOS PUIGNAU, S.A.**

1. OBJECTE	2
2. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ	2
3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ	2
4. CANAL ÈTIC O CANAL INTERN D'INFORMACIÓ (CII)	3
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SII)	3
6. PRINCIPIS	4
Principi de bona fe	4
Principi de confidencialitat i anonimat.....	4
Principi de traçabilitat	4
Principi de prohibició de represàlies	5
Principi de celeritat	5
Principi de transparència i accessibilitat.....	5
Principi d'independència de la Responsable del SII	5
Principis de legalitat i integritat	5
7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL	6

1. OBJECTE

Seguint les directrius 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, aquesta política té per objectiu establir les bases del Sistema Intern d'Informació (SII) de PEIXOS PUIGNAU, S.A., demostrant el seu compromís amb el foment d'una cultura basada en principis i valors ètics.

2. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ

Aquesta política és aplicable a totes aquelles persones que, en el marc d'una relació laboral o professional amb PEIXOS PUIGNAU, S.A., revelin o comuniquin algun tipus d'informació de la descrita en el següent apartat, d'acord amb l'article 3 de la norma.

En el document Garanties i mesures de protecció de les persones informants i a les persones afectades per les informacions, s'estableix la prohibició de represàlies cap a les persones informants, entre d'altres mesures.

3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

D'acord amb el contingut d'aquesta política i l'article 2 de la norma, les persones esmentades a l'apartat anterior podran informar, per mitjà del Canal Ètic o Canal Intern d'Informació (CII) habilitat a aquest efecte, de qualsevol coneixement o sospita raonable de presumptes irregularitats o infraccions que es puguin estar cometent dins l'activitat normal de l'empresa relatives a:

- i. Infraccions del Dret de la Unió Europea:
 - a. Contractació pública;
 - b. Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme;
 - c. Seguretat dels productes i conformitat;
 - d. Seguretat en el transport;
 - e. Protecció del medi ambient;
 - f. Protecció front a les radiacions i seguretat nuclear;
 - g. Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals;

- h. Salut pública;
 - i. Protecció dels consumidors;
 - j. Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació;
 - k. Que afectin als interessos financers de la UE;
 - l. Que incideixin en el mercat interior.
- ii. Infraccions administratives greus o molt greus.
- iii. Infraccions de caràcter penal.

4. CANAL ÈTIC O CANAL INTERN D'INFORMACIÓ (CII)

PEIXOS PUIGNAU, S.A., amb l'objectiu d'impulsar una conducta de transparència i compliment de la legalitat, estableix, a l'efecte de rebre informacions sobre les possibles infraccions esmentades anteriorment, els següents CII:

- a. **Plataforma del CII de PEIXOS PUIGNAU, S.A., accessible al següent enllaç:**

<https://puignau.factorialhr.es/complaints>

- b. **Qualsevol altre CII que PEIXOS PUIGNAU, S.A. habiliti en un futur.**

Tots aquests mitjans estaran disponibles 24 hores 365 dies l'any per garantir la millor eficàcia i disponibilitat als informants.

En cas de preferir-ho, la informació sobre conductes que puguin constituir les infraccions previstes es podrà comunicar també als Canals Externs habilitats per les autoritats competents – a Catalunya, l'Oficina Antifrau.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SII)

En compliment amb allò previst a l'article 8 de la Llei 2/2023, l'òrgan de govern de PEIXOS PUIGNAU, S.A. designa com a Responsable del SII a la Directora de Recursos Humans de l'empresa.

La Responsable del SII té la funció de vetllar pel correcte funcionament del sistema i per la tramitació diligent de totes les informacions que es rebin.

En l'exercici del seu càrrec, actuarà en tot moment amb plena autonomia i independència, sense rebre cap mena d'instrucció per part de cap òrgan o membre de l'empresa.

6. PRINCIPIS

El SII de PEIXOS PUIGNAU, S.A. s'orienta pels principis següents:

Principi de bona fe

Qui formuli una informació haurà de fer-ho segons un principi irrenunciable de bona fe, amb raons suficients i proves objectives que demostrin l'existència de la irregularitat o infracció.

Per contra, s'estarà actuant amb mala fe quan es comuniquin informacions falses o tergiversades, així com aquelles obtingudes de manera il·lícita.

Principi de confidencialitat i anonimat

La Responsable del SII i qualsevol altra persona implicada, es comprometen a guardar la màxima confidencialitat deguda en totes les actuacions i en relació a totes les persones que intervinguin en el curs de la gestió i tramitació de la informació rebuda.

El SII garantirà, en tot cas, l'anonimat de l'informant que opti per a la comunicació de caràcter anònim, quedant-ne prohibit i podent ser sancionats disciplinàriament el seu rastreig i traçabilitat.

Principi de traçabilitat

L'empresa queda obligada, d'acord amb l'article 26 de la norma, a disposar d'un llibre-

registre en què quedarà emmagatzemada tota informació rebuda per mitjà del CII, així com les investigacions internes dutes a terme al respecte.

Principi de prohibició de represàlies

Es vetllarà i respectarà en tot cas el compromís de protecció a l'informant, evitant tota mena de conductes que puguin comportar represàlies contra aquells qui, de bona fe, emeten qualsevol informació mitjançant el CII.

Principi de celeritat

S'evitarà qualsevol tipus de dilació injustificada al desenvolupament de la investigació i resolució respecte als fets comunicats.

Principi de transparència i accessibilitat

La informació sobre el SII serà clara, comprensible i de fàcil accés pels seus usuaris.

Principi d'independència de la Responsable del SII

La Responsable del SII actuarà en tot moment de manera imparcial i independent respecte els altres òrgans i membres de l'empresa, assegurant que totes les comunicacions siguin tractades amb honestedat i objectivitat, evitant en tot moment qualsevol tipus de conflicte d'interès.

Principis de legalitat i integritat

El SII i els seus CII es regiran per la llei i normativa d'aplicació, així com per aquesta Política, per les Garanties i mesures de protecció al informant i afectat, i pel Procediment de gestió de les informacions rebudes.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

EN COMPLIMENT DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD) I DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2018 (LOPDGDD)	
Responsable	PEIXOS PUIGNAU, S.A.
Finalitat	Compliment de l'obligació legal de tramitar el procediment de gestió de les informacions rebudes
Legitimació	Obligació legal i interès públic essencial
Destinataris	No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal (possibles autoritats judicials o administratives o Ministeri Fiscal)
Drets	Accés, Rectificació, Supressió, Oposició i Limitació del tractament (+ info. a la Web)
Existència de creació de perfils a través de decisions automatitzades	No es preveu
Termini de conservació de les dades	Durant el temps necessari per complir amb la finalitat indicada i fins la fi dels terminis previstos en la Llei respecte la prescripció de responsabilitats
Informació addicional	Pot consultar informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal a la pàgina web de l'empresa