



Política del sistema intern d'informació Grup Criteria

Responsable	Comitè de Prevenció de Delictes
Aprovat per	Consell d'Administració de Criteria Caixa, SAU
Data d'aprovació	14 de desembre de 2023

Índex

1.	Introducció	3
2.	Àmbit d'aplicació	3
3.	Responsable del Sistema d'Informació	4
4.	Canals de denúncia	4
4.1.	Canals de denúncia interns	4
4.2.	Canals externs.....	5
4.3.	Supòsits en què els canals de denúncia interns i externs no són adequats.....	5
5.	Principis configuradors del Sistema d'Informació i del canal de denúncies	5
6.	Confidencialitat i protecció de dades personals	6
6.1.	Principis generals	6
6.2.	Publicitat i transparència	7
6.3.	Conservació de dades personals i registre d'informacions	7
6.4.	Confidencialitat i seguretat de la informació	7
7.	Disposicions finals.....	7
7.1.	Aprovació, entrada en vigor i modificació de la Política	7
7.2.	Dubtes i interpretació de la Política	8
7.3.	Difusió i formació	8
7.4.	Incompliment i denúncia d'Irregularitats	8
8.	Control de versions	8

1. Introducció

Criteria Caixa, SAU ("**CriteriaCaixa**") i les societats en què, directament o indirectament, participa íntegrament (conjuntament, "**Grup Criteria**" o "**Grup**") estan compromeses amb els estàndards més alts d'ètica empresarial, integritat i compliment. D'acord amb la cultura de transparència i comportament responsable del Grup, i de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre determinades infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Grup Criteria disposa d'un sistema intern d'informació (el "**Sistema d'Informació**").

El Sistema d'Informació té per objecte conèixer i gestionar de la manera més adequada i escaient la informació sobre irregularitats eventuais que es produeixen per vulneracions de: (i) el Codi ètic de les societats del Grup Criteria; (ii) qualsevol altra norma interna vigent al Grup Criteria, i (iii) la legislació vigent (totes elles anomenades, de forma genèrica, les "**Irregularitats**").

El Sistema d'Informació es basa en la comunicació de les Irregularitats a través dels canals de denúncia assenyalats a l'apartat 4 d'aquesta Política i en la gestió adequada d'aquestes comunicacions.

Aquesta Política té com a objectiu establir els principis generals que regeixen el Sistema d'Informació i els seus elements configuradors. El Procediment de gestió de denúncies i investigacions internes regula més detalladament el funcionament del Sistema d'Informació, la forma en què el Grup Criteria duu a terme les investigacions, quan escau, i els drets que tenen l'informant, les persones sobre les quals recaigui una denúncia d'Irregularitat, així com altres parts interessades.

2. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política s'aplica a totes les societats del Grup Criteria i, en particular, a totes les Persones Subjectes¹ i Persones Associades².

¹ **Persones Subjectes:** tots els empleats, directius i membres dels òrgans d'administració del Grup Criteria, així com els becaris i treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració. Es consideraran també Persones Subjectes les persones amb relació laboral o estatutària ja finalitzada; les persones la relació laboral de les quals no hagi començat (procés de selecció o negociació precontractual), i les que prestin els seus serveis per mitjà d'empreses de treball temporal o convenis acadèmics.

² **Persones Associades:** són aquelles persones físiques o jurídiques que es relacionen habitualment amb societats pertanyents al Grup Criteria. A tall enunciatiu, però no limitador, s'hi engloben des dels mateixos empleats d'aquestes entitats terceres fins als empresaris (individuals o socials) amb què societats del Grup Criteria mantenen habitualment relacions de negoci de qualsevol índole, incloent-hi, entre d'altres, els seus intermediaris, assessors externs o persones físiques o jurídiques contractades pel Grup Criteria per al lliurament de béns o la prestació de serveis.

3. Responsable del Sistema d'Informació

El Consell d'Administració de CriteriaCaixa és el responsable de la implantació del sistema intern d'informació a través de l'aprovació d'aquesta Política i del Procediment que la desenvolupa.

El Consell d'Administració de CriteriaCaixa ha nomenat com a responsable del Sistema d'Informació el Comitè de Prevenció de Delictes del Grup Criteria, format pel subdirector general de l'Àrea Jurídica i Fiscal de CriteriaCaixa, el subdirector general adjunt de Finances, Mitjans i Recursos Humans de CriteriaCaixa i el secretari del Consell d'Administració de CriteriaCaixa (o, si de cas hi manca, el vicesecretari), els quals ocupen els càrrecs de president, vocal i secretari, respectivament, del Comitè de Prevenció de Delictes del Grup Criteria.

Alhora, aquest Comitè ha delegat en el seu president les facultats de gestió de les denúncies i tramitació d'expedients, el qual exercirà les seves funcions de forma independent i autònoma respecte dels òrgans de govern de les societats del Grup Criteria.

4. Canals de denúncia

4.1. Canals de denúncia interns

El Grup Criteria posa a disposició de les Persones Subjectes i de les Persones Associades canals alternatius per a la denúncia d'Irregularitats:

- (i) Com a canal preferent per a la denúncia d'Irregularitats, s'habilita un canal de denúncies al web de les societats del Grup Criteria que disposin de web corporatiu, disponible les 24 hores del dia i accessible a través de l'enllaç següent:

https://whistleblowersoftware.com/secure/canal_denuncias_grupo_criteria

- (ii) Les denúncies també es podran plantejar mitjançant sol·licitud de reunió presencial als membres del Comitè de Prevenció de Delictes, o
- (iii) Directament al superior jeràrquic (només en el cas de Persones Subjectes).

En aquells casos en què l'informant hagi optat per presentar la denúncia d'una Irregularitat directament al seu superior jeràrquic o, en cas que l'hagi presentat davant de qualsevol altra Persona Subjecta, el superior jeràrquic o la Persona Subjecta en qüestió l'hauran de traslladar:

- a) al president del Comitè de Prevenció de Delictes del Grup Criteria, com a responsable del Sistema d'Informació, o

- b) en cas que la Irregularitat afecti el president del Comitè de Prevenció de Delictes (o una Persona Subjecta sota la seva supervisió directa), als altres membres del Comitè.

En cas d'incompliment per part d'aquestes Persones Subjectes de l'obligació de traslladar degudament la denúncia rebuda, l'informant podrà, en tot cas, presentar en qualsevol moment la seva denúncia a través del canal de denúncies habilitat al web (canal preferent de comunicació), al president del Comitè de Prevenció de Delictes del Grup Criteria o a qualsevol dels seus membres per tal d'assegurar el compliment de les garanties i la protecció de drets previstos en el Sistema d'Informació.

4.2. Canals externs

L'autoritat competent per a la recepció de denúncies d'Irregularitats a les Illes Balears és l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i, a Catalunya, l'Oficina Antifrau de Catalunya.

En tot cas, i sens perjudici del dret de les Persones Subjectes i les Persones Associades d'informar sobre Irregularitats a les autoritats competents indicades anteriorment, el Grup Criteria fomenta l'ús preferent del canal de denúncies intern habilitat als webs públics de les societats del Grup Criteria i detallat a l'apartat 4.1, tot això per tal de gestionar de la millor manera i amb la màxima celeritat les Irregularitats.

4.3. Supòsits en què els canals de denúncia interns i externs no són adequats

Els canals assenyalats als apartats anteriors no seran els adequats per realitzar les comunicacions següents:

- Comunicacions no relacionades amb una Irregularitat, tal com el terme esmentat es defineix a l'apartat 1 anterior.
- Dubtes o consultes, cas en què s'han d'adreçar als canals habilitats a aquest efecte i/o als responsables de les àrees o els departaments corresponents.

5. Principis configuradors del Sistema d'Informació i del canal de denúncies

La implantació del Sistema d'Informació únic a escala del Grup Criteria ve a parar en benefici de totes les societats del Grup Criteria i de les seves Persones Subjectes i Associades, atès que un enfocament centralitzat en garanteix l'eficàcia.

El Sistema d'Informació, així com el canal de denúncies, es regeix pels principis següents:

- **Anonimat, seguretat i confidencialitat:** amb la finalitat que els informants se sentin segurs a l'hora de denunciar una Irregularitat, el Grup Criteria permet la denúncia anònima d'Irregularitats al canal de denúncies habilitat al web corporatiu de les societats del Grup Criteria, el qual compta, addicionalment, amb

les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per prevenir el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació.

El Grup Criteria garanteix, en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, la confidencialitat de la identitat de l'informant, així com de la informació proporcionada, sempre que sigui possible, en totes les etapes del procés.

- **Celeritat en la gestió i investigació de les denúncies:** el Grup Criteria tramita amb celeritat i diligència totes les denúncies rebudes, garantint que són investigades de la manera més efectiva i eficient possible, evitant demores innecessàries i donant resposta als informants en el termini establert legalment.
- **Objectivitat i imparcialitat:** la informació rebuda a través dels canals que integren el Sistema d'Informació del Grup Criteria és processada de manera objectiva i imparcial, evitant en tot moment l'existència de conflictes d'interessos que puguin vulnerar l'objectivitat i la imparcialitat de la investigació.
- **Prohibició de represàlies:** el Grup Criteria no tolera cap tipus d'intimidació, represàlia o amenaça, incloent-hi el grau de temptativa d'aquestes conductes, contra l'informant, els seus cercles propers o qualsevol persona que l'assisteixi en aquest procés. Els actes de represàlia inclouen, entre d'altres, el tracte discriminatori o desfavorable, el descens de categoria o la denegació injustificada d'un ascens, la modificació de les condicions laborals o la rescissió del contracte.
- **Pel que fa a l'honor, la presumpció d'innocència i el fet de ser escoltat:** el Grup Criteria es compromet a dur a terme les investigacions internes de manera objectiva, exhaustiva, professional, amb ple respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades. Així mateix, el Grup respecta el dret de la persona afectada a ser escoltada un cop informada de les accions o omissions que se li atribueixen.

6. Confidencialitat i protecció de dades personals

El Grup Criteria garanteix que tot el Sistema d'Informació és d'acord amb la normativa de protecció de dades del 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 ("**RGPD**"), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals ("**LOPDGDD**") i les disposicions en aquesta matèria recollides 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.

6.1. Principis generals

En el disseny i funcionament del Sistema d'Informació es tindran en compte els principis generals en matèria de protecció de dades previstos a l'RGPD, amb especial consideració

dels principis de limitació de la finalitat i períodes de conservació, minimització de dades, lleialtat i transparència, i confidencialitat i integritat.

6.2. Publicitat i transparència

Quan un denunciant registri una denúncia al Sistema d'Informació, serà informat degudament de com es processaran les seves dades personals, en cas que s'identifiqui, amb especial consideració a la finalitat, la legitimació i els drets que l'assisteixen i el seu exercici.

6.3. Conservació de dades personals i registre d'informacions

En el procés es recolliran i tractaran únicament aquelles dades personals que resultin imprescindibles per avaluar si escau iniciar una investigació, i se suprimiran immediatament aquelles dades el tractament de les quals no sigui necessari. Així mateix, les dades que puguin resultar manifestament falses se suprimiran immediatament, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal.

Les dades personals recollides es conservaran durant el temps imprescindible per decidir si escau iniciar una investigació. En tot cas, transcorreguts tres (3) mesos des de l'entrada de la denúncia sense que s'hagi iniciat una investigació, es procedirà a suprimir-la.

El Comitè de Prevenció de Delictes portarà el control, el registre i l'arxiu dels comunicats rebuts, tant d'aquells respecte dels quals es consideri convenient iniciar una investigació determinada, com d'aquells altres respecte dels quals es consideri convenient arxivar-los. Aquest registre no contindrà dades personals i es podrà conservar durant un període de 10 anys.

6.4. Confidencialitat i seguretat de la informació

El Grup Criteria garanteix que compta amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la preservació correcta de la identitat i confidencialitat de les dades personals corresponents a les persones afectades i tercers. Així mateix, es garanteix que l'accés al Sistema d'Informació quedarà restringit únicament a les persones designades per a la gestió del canal de denúncies.

7. Disposicions finals

7.1. Aprovació, entrada en vigor i modificació de la Política

Aquesta Política ha estat aprovada pel Consell d'Administració de CriteriaCaixa en la data que figura a la caràtula i ha entrat en vigor el mateix dia de l'aprovació.

Aquesta Política es modificarà quan es consideri necessari o convenient i, en tot cas, sempre que es produeixi una modificació legislativa que l'afecti. La modificació d'aquesta

Política haurà de ser aprovada pel Consell d'Administració de CriteriaCaixa, a iniciativa pròpia o del Comitè de Prevenció de Delictes.

7.2. Dubtes i interpretació de la Política

En cas de dubtes sobre la interpretació d'aquesta Política, les Persones Subjectes de la filial del Grup Criteria en què hagi sorgit el dubte poden plantejar-lo al delegat del Comitè de Prevenció de Delictes del Grup Criteria en aquesta societat, al Comitè de Prevenció de Delictes o directament al responsable del Sistema d'Informació.

7.3. Difusió i formació

Per garantir la difusió adequada de la Política i l'acceptació del seu contingut, el Comitè de Prevenció de Delictes i els delegats del Comitè a les societats del Grup Criteria s'encarregaran que aquesta es trobi en un lloc visible a la intranet i al web, si n'hi ha, de cadascuna de les societats del Grup Criteria, per tal que totes les Persones Subjectes puguin accedir-hi en qualsevol moment.

A l'inici de la relació professional amb el Grup, cada Persona Subjecta serà informada de l'existència del Sistema d'Informació, del canal de denúncies, d'aquesta Política i del Procediment de gestió de denúncies i investigacions internes com a part de la seva formació inicial.

7.4. Incompliment i denúncia d'Irregularitats

El Grup Criteria no tolerarà incompliments dels principis establerts en aquesta Política. Qualsevol incompliment d'aquesta Política donarà lloc a l'adopció de les mesures disciplinàries escaients que, segons les circumstàncies, poden incloure l'acomiadament.

Totes les Persones Subjectes del Grup que sospitin de manera raonable de possibles incompliments d'aquesta Política ho hauran de posar en coneixement del Grup Criteria immediatament a través dels canals de denúncia d'Irregularitats posats a la seva disposició.

8. Control de versions

Versió	Data	Modificacions
1	14/12/2023	Aprovació de la Política



Pl. Weyler, 3
07001 Palma
www.criteriacaixa.com