

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>1</b> de <b>11</b>

# PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS

**Compliance Officer**

ELABORACION	SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL	PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS
<b>REFERENCIA:</b> PRO-01 <i>Compliance Officer</i> <b>Cargo:</b> <b>Data:</b>	<b>DATA:</b> 20/09/2023 <b>Cargo:</b> <b>Data:</b>	<b>Nombre:</b> Consejo Administración <b>Cargo:</b> <b>Data:</b> 29/11/2023
<b>VERSIÓN:</b>	<i>Páxina</i>	

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>2</b> de <b>11</b>

## **ÍNDICE**

1.	Introdución .....	3
2.	Alcance .....	3
3.	Medios de comunicación das denuncias.....	3
4.	Contidos e datos identificativos das denuncias .....	4
5.	Tramitación e xestión das denuncias.....	5
5.1.	Recepción, clasificación e xestión das denuncias .....	5
5.2.	Nomeamento do instrutor .....	6
5.3.	Comunicación aos denunciados e trámite de audiencia/defensa.....	7
5.4.	Resolución .....	8
6.	Confidencialidade .....	9
7.	Protección do denunciante .....	9
8.	Conservación, custodia e arquivo da información.....	11
9.	Entrada en vigor.....	11
10.	Control de versións .....	11

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>3</b> de <b>11</b>

## 1. Introducción

Con motivo da implantación por parte de PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA S.A. (en diante, TECNÓPOLE) dun Sistema de Xestión de Cumprimento Penal (en diante, SGCP) e co fin de garantir o seu efectivo funcionamento, a organización implantou unha canle ética ou sistema interno de información para reportar calquera acto ou conduta que puidese ser contraria á lei, en particular á de natureza penal, á normativa interna de TECNÓPOLE, aos seus principios e valores éticos ou a calquera dos elementos do seu SGCP.

Así mesmo, a organización dispón dunha Política do Sistema Interno de Información en que se enuncian os principios xerais do sistema, así como os dereitos e garantías que asisten ás partes afectadas.

O compromiso dos empregados de TECNÓPOLE, así como dos seus provedores, socios de negocio ou terceiros relacionados coa organización, é de suma importancia para a detección e prevención de condutas irregulares ou ilícitas que poidan pór en perigo o prestixio e o bo nome de TECNÓPOLE e os seus profesionais.

O obxectivo deste documento é regular e informa-los seus destinatarios acerca do funcionamento, características e requisitos do sistema interno de información de TECNÓPOLE.

## 2. Alcance

Este procedemento é de aplicación e, por tanto, alcanza ás persoas que presenten algún tipo de denuncia a través da canle ética da empresa, entre eles, empregados de TECNÓPOLE, provedores, accionistas, socios de negocio e en xeral, terceiros que teñan un interese comercial ou profesional lexítimo coa organización (en diante, informantes ou denunciante).

As denuncias poderanse referir a calquera tipo de acción, conduta ou comportamento que se considere contrario á lexislación vixente, ao Código ético de TECNÓPOLE, ás súas políticas internas ou a calquera elemento do SGCP.

## 3. Medios de comunicación das denuncias

Sen prexuízo de que as denuncias se poden presentar por calquera vía de comunicación interna existente en TECNÓPOLE, co fin de asegurar a máxima confidencialidade do informante, así como da

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>4</b> de <b>11</b>

información e/ou documentación achegada coas denuncias, recoméndase que estas se presenten a través da canle ética habilitada para o efecto na páxina web da organización <https://www.tecnopole.es/>.

Trátase dunha plataforma segura que reúne todas as garantías técnicas necesarias para asegurar a integridade e seguridade da información presentada e que permite a denuncia confidencial e/ou anónima sen localización nin rastrexo da IP a través da cal se realiza a denuncia.

Trátase un mecanismo claro e rápido de usar, facilmente accesible para o cadro de persoal e para todas as persoas que teñan intención de reportar infraccións. Toda a información referente ás denuncias será transparente, facilmente comprensible e fiable con obxecto de promover as denuncias e non de obstaculizalas.

Sen prexuízo do anterior, toda persoa física poderá interpoñer denuncias a través das canles externos de información habilitados para tal efecto pola autoridade independente de protección ó informante ou polas autoridades ou órganos autonómicos con competencia nesta materia.

#### **4. Contidos e datos identificativos das denuncias**

As denuncias que se presenten a través da canle ética poderanse realizar de forma totalmente anónima e sen necesidade de identificación ningunha. Non obstante, para os efectos de poder son a información necesaria para a súa xestión e para unha análise exhaustiva do problema, recoméndaselle ao denunciante que se identifique ou, polo menos, que facilite uns datos de contacto para poder dirixirse a el no caso de ser necesario.

En todo caso, a canle ético de TECNÓPOLE está configurado de forma que permite empregar -en calquera momento-, unha conversación totalmente anónima entre a persoa do informante e o profesional encargado da xestión e tramitación da denuncia. Para tal efecto, só será necesario introducir o número de referencia asignado á denuncia na plataforma e despregarase un chat que permitirá a comunicación segura, anónima e confidencial entre ambas as partes

Independentemente de que o denunciante decida ou non se identificar, no momento de presentar a denuncia, deberá proporcionar necesariamente a seguinte información:

- (i) **Relación detallada e exhaustiva dos feitos** denunciado tales como data, hora, lugar e calquera outra circunstancia concorrente que sirva para esclarece-los feitos.
- (ii) **Persoas implicadas** ou posibles testemuñas.

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>5</b> de <b>11</b>

- (iii) **Tipo de infracción**, é dicir, se a denuncia se realiza por unha infracción legal, das políticas internas de TECNÓPOLE, dalgún elemento do SGCP ou por comportamento irregular ou inapropiado.
- (iv) **Documentación de evidencias** que sirvan para acreditar os feitos denunciados, se as houber.

No caso de que o denunciante decida identificarse, ademais da información detallada no parágrafo anterior, deberá achegar os seguintes datos identificativos:

**(i) Nome e apelidos.**

**(ii) Datos de contacto** (correo electrónico, número de teléfono ou calquera outra forma para poñerse en comunicación con el).

**(iii) Datos relativos á súa condición de empregado** de TECNÓPOLE (cargo na empresa, número de empregado ou similares) ou, no caso de que o denunciante non revista a condición de empregado, os datos relativos á súa relación con TECNÓPOLE.

Tanto no momento da identificación como nun momento posterior, será de aplicación a normativa nacional e comunitaria en materia de protección de datos de carácter persoal, en particular, o *Regulamento (UE) 679/2016 de protección de datos de carácter persoal do 27 de abril de 2016* (en diante, RGPD) e a *Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais* (en diante, LOPDGDD).

## 5. Tramitación e xestión das denuncias

### 5.1. Recepción, clasificación e xestión das denuncias

En prol dunha maior transparencia, obxectividade e imparcialidade na tramitación das denuncias, estas serán recibidas por un terceiro independente e alleo á organización. O xestor externo da canle realizará unha análise preliminar de tódalas denuncias recibidas e daralles curso de conformidade co disposto neste punto. A posterior investigación interna corresponderá ás persoas que sexan designadas en calidade de investigadores/instrutores ou, se é o caso, *ao Compliance Officer* segundo o disposto neste procedemento (vid. apdo 5.2.)

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>6</b> de <b>11</b>

Como excepción a esta norma xeral, as denuncias de acoso laboral (e/ou sexual) poderán ser recibidas tamén polos órganos que se detallan no punto 6 do **Protocolo para a Prevención e Actuación en Casos de Acoso Laboral** de TECNÓPOLE.

Unha vez recibida a denuncia a través da canle, clasifícase, procesase e asígnaselle unha referencia coa que o denunciante pode identificar a denuncia presentada e solicitar información sobre o seu curso en calquera momento. O receptor das denuncias debe acusar recibo nun **prazo máximo de 7 días** hábiles a partir da data en que se reciba e, se é necesario, solicitar información adicional ao denunciante para aclarar os aspectos da denuncia que sexan clave para determinar se é probable que se proceda á investigación posterior.

Se o xestor da canle considera que non hai probas para continuar co curso da denuncia, **esta será arquivada**. Así mesmo, se o denunciante non achega a información indicada no parágrafo anterior e non é posible obtela por outros medios, tamén se arquivará. Se no futuro se obteñen os datos necesarios, novas indicacións ou información adicional, haberá que abrir un novo caso.

Así pois, tras un exame preliminar da denuncia, o xestor externo da canle poderá:

- **Finalizar o caso e descartar a denuncia** por considerar que os feitos denunciados non son constitutivos de delito.
- **Propor á organización a apertura dunha investigación** interna sobre os feitos denunciados se considera que os feitos reportados poden ser constitutivos dalgunha irregularidade.

Tanto nun caso como noutro, o xestor externo da canle deberá emitir **un informe preliminar** fundamentando a súa decisión. Este informe será remitido ao *Compliance Officer* quen decidirá se se inicia unha investigación interna de conformidade co disposto neste procedemento. O informe preliminar deberá ser remitido ao *Compliance Officer* nun **prazo máximo de 15 días** desde a recepción da denuncia agás que, por motivos xustificados -que deberán ser aclarados no informe-, o xestor considere que se debe alargar ese prazo.

Nos casos de denuncia de acoso sexual e de acoso por razón de sexo, o procedemento de actuación e investigación trala recepción da denuncia é o definido polo **Protocolo para a Prevención e Actuación en Casos de Acoso Laboral**, antes citado, que debe de estar accesible ao cadro dela en todo momento.

## 5.2. Nomeamento do instrutor

Naqueles casos en que se considere necesario a apertura dunha investigación interna, o *compliance officer* poderá asumir directamente a investigación ou ben nomeará, no prazo máximo

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>7</b> de <b>11</b>

de **10 días naturais** desde a recepción do informe preliminar, a un ou varios responsables da investigación (instrutor/instrutores) que se encargarán de realizar as dilixencias e actuacións necesarias para o esclarecemento dos feitos. A elección do instrutor, que poderá ser interno ou externo á organización, realizarase atendendo criterios de idoneidade no que respecta a coñecementos, formación e área de especialización, así como ás súas habilidades comunicativas e empáticas que proporcionen ao denunciante un contorno adecuado e amigable, así como unhas condicións favorables en que se poida expresar con total liberdade e confianza.

O **instrutor** poderá utilizar todos os medios de proba e fontes de información ao seu alcance para tratar de esclarecer os feitos. A modo enunciativo, pero non limitativo: entrevistas persoais, informes de todo tipo, avaliacións de desempeño, calendarios, revisión das reunións de traballo, entre outros.

O *compliance officer* poderá supervisar a investigación que se realice, achegando probas xunto co instrutor da investigación.

### 5.3. Comunicación aos denunciados e trámite de audiencia/defensa

No curso da investigación, o instrutor, sempre que sexa posible e non haxa motivos razoables que xustifiquen o contrario, porase en contacto coas persoas afectadas, informándolles brevemente acerca dos feitos que se lle atribúen.

A notificación ao denunciado deberase realizar nun prazo máximo de **10 días** a partir do inicio da investigación ou desde o momento en que se coñeza a súa identidade, se esta é posterior ao inicio da investigación. Esta notificación pódese atrasar cando esta supoña un risco de destrución ou manipulación de probas. Nese caso, o instrutor da investigación documentará no seu informe de investigación o motivo desta decisión. En calquera caso, a dita notificación non se poderá atrasar na medida en que poida xerar unha situación de indefensión para o denunciado.

O denunciado dispón dun prazo de **20 días** para exercer a súa defensa, alegando por escrito o que considere oportuno e achegando os documentos que considere de interese. O denunciado poderá ser asistido do profesional da súa confianza ou persoa que o asesore para realizar as ditas alegacións sen máis requisito que a súa mera designación por escrito. Pasado o prazo, non se admitirán alegacións e continuarase co procedemento, salvo que o instrutor considere, tendo en conta a proporcionalidade e a prudencia, que se debe prorrogar por causa xustificada.

O procedemento de investigación (a excepción dos casos de acoso laboral ou sexual) desenvolverase nun **prazo máximo de tres meses** a partir da recepción da comunicación

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>8</b> de <b>11</b>

**prorrogable por un máximo de 3 meses adicionais** cando casos de especial complexidade así o requiran (p.eix: cando o denunciante non identificase a persoa afectada, cando non se obtivesen tódalas probas necesarias para concluí-la investigación ou por outros motivos debidamente xustificadas).

#### 5.4. Resolución

Unha vez rematada a investigación, o instrutor remitiralle o **informe de investigación** ao *compliance officer* que poderá adoptar algunha das seguintes decisións, deixando constancia dos motivos e conclusións que as sustentan<sup>1</sup>:

- a) **Desestimación** da denuncia por considerar que os feitos achegándos:
  - i. Non son constitutivos de incumprimento.
  - ii. A información achegada é insuficiente ou non concluínte para proceder a calquera actuación adicional.
  
- b) **Peche da investigación** ao considerar que se lles recadaron suficientes datos e información para a valoración definitiva da denuncia, concluíndo que se produciu unha conduta ilícita, irregular, inadecuada ou pouco ética.

Neste último caso, o *compliance officer*, sobre a base do informe de investigación, propondrá **as sancións disciplinarias** que correspondan de conformidade coa normativa laboral vixente en cada momento, co convenio colectivo que resulte de aplicación e atendendo, entre outras, ás seguintes circunstancias: (i) a natureza e gravidade da infracción, (ii) a súa frecuencia, (iii) a posición xerárquica do infractor ou (iv) o impacto no conxunto da organización (económico, reputacional ou de calquera outra índole). Esta proposta seralle remitida ao director xeral de TECNÓPOLE quen decidirá en última instancia a sanción que se vai aplicar.

As medidas disciplinarias adoptadas e as súas causas notificaránselle ao interesado nun prazo máximo de **15 días** polo *compliance officer*.

Finalmente, no caso de que a conduta irregular sexa constitutiva dun delito, a organización procederá á súa comunicación ás autoridades competentes, sen prexuízo das accións legais que correspondan a TECNÓPOLE contra o infractor.

---

<sup>1</sup> No caso de que sexa o C.O. o que asumise directamente a investigación, o informe resultante será remitido, xunto coa proposta de sanción, á dirección xeral.



SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>9</b> de <b>11</b>

## 6. Confidencialidade

O acceso ós datos do denunciante ou a calquera outra información relativa á denuncia quedará limitado exclusivamente ó compliance officer, ó instructor ou responsable da investigación (interno ou externo á organización) que leve a cabo a investigación dos feitos denunciados. Non obstante, será lícito o seu acceso por outras persoas, ou mesmo a súa comunicación a terceiros, cando resulte necesario para a adopción de medidas disciplinarias ou para a tramitación dos procedementos xudiciais que, se é o caso, procedan.

Manterase a máxima confidencialidade e reserva acerca da identidade do denunciante, dos documentos e de calquera outra evidencia que se achegue ó longo do proceso.

Co fin de cumprir co disposto nos puntos anteriores, as persoas que interveñan na investigación deberán subscribir un contrato de confidencialidade específico para cada caso e adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondentes ás persoas afectadas pola información facilitada, especialmente, a da persoa que puxo os feitos en coñecemento da entidade, en caso de que se identificase.

## 7. Protección do denunciante

Tódolos denunciante de boa fe están protexidos pola organización, de modo que TECNÓPOLE prohíbe expresamente os actos constitutivos de represalia, incluídas as ameazas de represalia e as tentativas de represalia.

Enténdese por represalia calquera acto ou omisión que supoñan un trato desfavorable que sitúe o denunciante en desvantaxe con respecto a outra persoa no contexto laboral ou profesional, só por ter realizado unha revelación pública, e sempre que tales actos ou omisións se produzan mentres dure o procedemento de investigación ou nos dous anos seguintes á súa finalización. A modo enunciativo, pero non limitativo, son exemplo de represalias:

- (i) Suspensión do contrato de traballo, despedimento ou extinción da relación laboral, incluíndo a terminación anticipada dun contrato de traballo temporal unha vez superado o período de proba, terminación anticipada ou anulación de contratos de bens ou servizos.
- (ii) Imposición de calquera medida disciplinaria, degradación ou denegación de ascensos e calquera outra modificación substancial das condicións de traballo, salvo que estas

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>10</b> de <b>11</b>

medidas se levasen a cabo dentro do exercicio regular do poder de dirección ao abeiro da lexislación laboral.

**(iii)** Dano reputacional, coaccións, intimidacións, acoso ou ostracismo.

**(iv)** Avaliación ou referencias negativas respecto ao desempeño laboral ou profesional, inclusión en "listas negras" ou difusión de información nun determinado ámbito sectorial, que dificulten ou impidan o acceso ao emprego.

**(v)** Anulación dun determinado permiso.

Así mesmo, aquelas denunciante que así o soliciten, e sempre e cando se dean as circunstancias para iso, poderán acceder ás seguintes medidas de protección e apoio, entre elas:

- Traslado temporal da súa persoa ou a persoa do denunciado a outro departamento, área de actividade ou outra unidade orgánica (sen que iso supoña unha degradación de ningunha das partes).
- Exoneración da obriga de asistir ao centro de traballo do denunciante sen que iso comete perda de soldo ou afecte as súas condicións laborais ou de servizo, nin ao nivel do posto.
- Exoneración da obriga de asistir ao centro de traballo da persoa denunciada, mentres a súa presenza constitúa un risco certo e inminente para o denunciante ou a determinación dos feitos obxecto da denuncia.
- Calquera outra que resulte conveniente co fin de protexer-las denunciante.

En todo caso, a protección do denunciante non lle exime da responsabilidade en que puidese ter incorrido por feitos distintos aos que son obxecto da denuncia.

Os denunciante de mala fe que presenten denuncias falsas ou cuxa única finalidade sexa menoscaba-la reputación da empresa ou dalgún dos seus profesionais, serán obxecto dos correspondentes procesos e sancións disciplinarias, de acordo coa lexislación laboral vixente en cada momento e o convenio colectivo aplicable

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
PROCEDIMENTO DE TRAMITACIÓN E INVESTIGACIÓN DAS DENUNCIAS	REFERENCIA: <b>PRO-01</b>	DATA: <b>20/09/2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>11</b> de <b>11</b>

## 8. Conservación, custodia e arquivo da información

Levarase un rexistro de tódalas denuncias recibidas e, de toda a información durante o tempo legalmente permitido pola normativa vixente en cada momento. O dito rexistro cumprirá coas medidas técnicas e organizativas de seguridade.

Os datos persoais que sexan obxecto de tratamento poderanse conservar no sistema de infraccións unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos informados e nunca durante máis de 3 meses sen que se iniciase o procedemento investigador. Así pois, unha vez transcorrido o prazo de 3 meses, os datos poderán seguir sendo tratados polo responsable da investigación dos feitos denunciados, pero non estarán no sistema de información de denuncias internas. En ningún caso se conservarán os datos por un un terrio superior a 10 anos.

As comunicacións ás que non se dese curso só poderán constar de forma anonimizada, sen que sexa de aplicación a obriga de bloqueo prevista no artigo 32 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro

## 9. Entrada en vigor

Este procedemento entrará en vigor desde o momento da súa aprobación polo Consello de Administración de TECNÓPOLE, sendo obrigatoria a súa comunicación a tódalas partes interesadas. Divulgarase a través das canles de comunicación internos e externos destinados para tal efecto pola organización.

## 10. Breve descrición do cambio

Versión	Data elaboración	Data aprobación	Breve descrición do cambio