



Política del Sistema Intern d'Informació

Ref.: PO – 011 – GNE



El Consell d'Administració va aprovar aquesta política el 17 de maig de 2023
Propietat de Nexus Energía – Prohibida la reproducció total o parcial del seu contingut.



Política del Sistema Intern d' Informació



Com a expressió del compromís **amb els valors ètics i les bones pràctiques** en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la **cultura de la informació** i de la **comunicació**, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, el Grup Nexus Energia (d'ara endavant NEXUS o "l'Organització"), dins del marc d'aplicació 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, a través del seu òrgan de govern adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant també, "la Política") que estableix els següents principis i directrius generals del sistema intern d'informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'Organització.



Principis i directrius generals del Sistema Intern d'Informació





1

L'abast de la Política és el **Grup Nexus Energía**.

2

La persona responsable del Sistema Intern d'Informació és el **Compliance Officer de NEXUS**. El seu nomenament i cessament es notificaran a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. La seva principal funció és la **de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació**.

3

La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació **exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels demés òrgans de l'Organització**. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.



4

El Sistema Intern d'Informació permet **comunicar informació sobre irregularitats a tots els membres de l'Organització, així com a tot el col·lectiu de persones referides en l'article 3 de la Llei 2/2023**, de 20 de febrer, sempre que, en aquest darrer cas, s'hi donin les condicions i els requisits prevists.

5

A través del Sistema Intern d'Informació **es poden realitzar comunicacions d'informació del següent tipus**, essent l'abast objectiu el següent:

i

Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic i de Conducta, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d'aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius de NEXUS.

ii

Accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació 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, puguin constituir **infraccions del Dret de la Unió Europea¹ o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal** (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

¹ Podran constituir infraccions del Dret de la Unió Europea les previstes en l'article 2.1 a) 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..



Canal Ètic

6

Les comunicacions d'informació es **faran a través d'un canal intern d'informació anomenat Canal Ètic** (d'ara endavant també "el Canal"), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació de NEXUS establerts per comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior d'aquesta Política. Tant el Sistema Intern d'Informació com el Canal **garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permetin.**

7

A través del Sistema Intern d'Informació i mitjançant el seu canal intern, el Canal, tots els membres de l'Organització, així com tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre dins dels termes, condicions i requisits prevists en ella, **podran realitzar comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins de l'abast objectiu d'aquesta Política.**



8

El canal preferent per realitzar les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal Ètic, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, **el Canal Ètic té en compte diferents vies per comunicar la informació:**



Escrita:

- a. A través del correu electrònic canal.eticoycumplimiento@nexusenergia.com o també
- b. A través de correu postal dirigit a

Compliance officer - Nexus Energía, S.A.

Consejo de Ciento, 42

08014 Barcelona (Espanya).



Verbal:

- a. Via telefònica al telèfon 900 938 063.
- b. Per missatge de veu en la bústia de veu operativa a aquests efectes.
- c. Reunió presencial amb el *Compliance Officer*, que es durà a terme dins del termini de 7 dies a comptar des de la sol·licitud de reunió.



9

En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses en el seu article 3 (àmbit personal d'aplicació) **podran realitzar comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat Independent de Protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents**, amb els requisits prevists en la Llei esmentada anteriorment.

Les comunicacions d'informació s'han de fer de bona fe, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes poden veure's subjectes a mesures disciplinàries o d'altra naturalesa. El Canal Ètic no ha d'utilitzar-se per qüestions banals o no raonables.

10

La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, **podria ser sancionada administrativament** per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.



11

Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran **objecte de seguiment i d'investigació interna, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per a ser objecte de tractament, seguiment i investigació.** Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de forma efectiva, a través del Reglament del Canal Ètic, així com del protocol d'investigacions internes de NEXUS.

12

El Sistema Intern d'Informació garanteix la **confidencialitat i el secret de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals** de la persona comunicant, i dels tercers citats en la comunicació, així com de la persona afectada² per la comunicació, **durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació,** així com al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es realitzin en base als fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa en el Sistema Intern d'Informació aquelles persones que no hi estiguin autoritzades.

Només s'exceptuen els casos en els quals la informació hagi de ser revelada per disposició legal o requeriment d'una autoritat judicial, Ministeri Fiscal o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i condicions estipulades en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com en l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

² Es considera persona afectada aquella persona a la qual s'atribueix, per acció o omissió, la comissió o participació en qualsevol del tipus de les irregularitats previstes en aquesta Política.

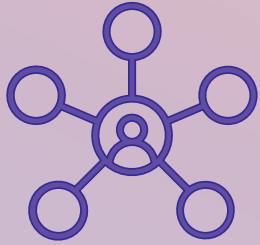


13

El Sistema Intern d'Informació **garanteix en tot moment els drets de la persona comunicant i de la persona afectada**. En particular, **en el cas de la persona informant, es garanteix la protecció davant represàlies produïdes a nivell intern en l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el dret a l'honor i a la presumpció d'innocència, així com el dret de defensa**. En tots els casos, la garantia d'aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

14

Qualsevol incompliment d'aquesta Política i de les normes que la desenvolupen podrà ser objecte de les **sancions disciplinàries-laborals o de la naturalesa que correspongui**, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.



15

La informació sobre el **Sistema Intern d'Informació i el Canal** serà accessible i es **presentarà de forma clara**, a fi de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà allotjada a la pàgina web de NEXUS de forma visible i fàcilment accessible i a nivell intern, en el Sistema Normatiu Intern.





nexus
energía