



Tipo:	Política	Versió:	01	Data:	08/06/2023	Pàgina:	1 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)						

## DADES DEL DOCUMENT

<b>Tipo</b>	Política
<b>Document</b>	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)
<b>Data inicial</b>	8 de junio de 2023
<b>Organització</b>	J&C Prime Brands, S.L. Juvé y Camps, S.A. Anoia Industrial, S.L. Propietat D'Espells, S.A. Distribuidora de Primeras Marcas, S.A. Pagos d'Anguix, S.L.
<b>Finalitat</b>	Establir els principis de gestió del sistema intern d'informació i de les comunicacions que es rebin a través d'aquest.
<b>Classificació</b>	DOCUMENT PÚBLIC
<b>Autor</b>	Ribas

Versió	Data	Autor	Acció realitzada
1	08/06/2023	Ribas	Redacció del document

Autor del documento:  
Ribas

**ribas**



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	2 / 17
Documento:			
Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)			

## CONTINGUT

01	Introducció.....	3
02	Àmbit d'aplicació .....	4
03	Normativa aplicable .....	5
04	Definicions.....	6
05	Canals de comunicació interns i externs, persones que puguin realitzar les comunicacions y com realitzarles.....	7
06	Responsable del Sistema .....	9
07	Garanties del Sistema y del procés d'investigació .....	10
08	Garanties i drets dels Informants.....	11
09	Garanties i drets dels Denunciats.....	12
10	Foment de l'ús del Sistema Intern d'Informació i publicitat del mateix.....	13
11	Comunicació de dubtes i incumpliments .....	14
12	Règim sancionador .....	15
13	Actualització i millora d'aquesta Política.....	16
	Annex – I Canals externs d'informació .....	17



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	3 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 01 INTRODUCCIÓ

J&C Prime Brands, S.L. i totes les societats filials que formen part del grup empresarial (d'ara endavant, conjuntament "**J&C Prime Brands**" o l'"**Empresa**") advoquen per establir una cultura de transparència, ètica i tolerància zero davant de conductes que puguin suposar un incompliment de la legislació aplicable, del seu Codi Ètic o de la resta de normativa interna.

En virtut d'això, l'Empresa disposa d'un sistema intern d'informació que posa a disposició de les persones físiques que siguin coneixedores en un context laboral, professional o amb motiu d'una activitat empresarial, d'una conducta que pugui infringir la legislació vigent o la normativa interna de Empresa i que en vulguin informar, atorgant garanties de confidencialitat i de protecció adequades davant de possibles represàlies.

Aquesta política (d'ara endavant, la "**Política**") té per objecte definir els principis generals que J&C Prime Brands defensa, fomenta i adopta en el procés de recepció, tramitació, registre, investigació i resposta de les comunicacions que rebí, i que inspiren la resta de normativa interna reguladora del funcionament del Sistema Intern d'Informació.

Així mateix, conté una descripció dels elements clau que conformen aquest Sistema i informa sobre altres canals d'informació anomenats "externs" als quals l'Informant es pot adreçar alternativament per comunicar-se amb una autoritat pública especialitzada.

Aquesta Política es publicarà a la pàgina web de l'Empresa, en una secció separada i fàcilment identificable.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	4 / 17
Documento:			
Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)			

## 02 ÀMBIT D'APLICACIÓ

- 0201 **Àmbit societari.**- Aquesta Política és aplicable a l'Empresa.
- 0202 **Àmbit personal.**- Aquesta Política és aplicable a tots els nivells de J&C Prime Brands, incloent-hi els òrgans d'administració, els càrrecs directius, els òrgans de control i la totalitat del personal de l'Empresa.
- 0203 **Àmbit relacional.**- L'àmbit d'aplicació d'aquesta Política s'estendrà a la resta de persones físiques que, en un context professional, laboral o amb motiu d'una activitat empresarial, detectin possibles infraccions (amb independència que hagi finalitzat el vincle laboral, professional o la activitat empresarial). És a dir, el seu àmbit d'aplicació també s'estendrà a qualsevol tercer, entre d'altres, als proveïdors, distribuïdors, col·laboradors externs i clients i persones relacionades amb l'Informant, que puguin patir represàlies.
- 0204 **Àmbit geogràfic.**- Aquesta Política s'aplica a les relacions públiques i privades que l'Empresa estableixi en qualsevol àmbit geogràfic, tant local com internacional.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	5 / 17
Documento:			
Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)			

### 03 NORMATIVA APLICABLE

0301 Aquesta Política està adaptada a la següent normativa:

- Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva de Whistleblowing)
- Llei 2/2023, del 20 de febrer, Reguladora de la Protecció de les Persones que Informin sobre Infraccions Normatives i de Lluita contra la Corrupció (Llei de protecció de l'informant)
- Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal.
- Reglament (UE) 2016/670, General de Protecció de dades (RGPD) i la normativa local que el desenvolupa mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

0302 Y a les següents normes internes:

- Codi Ètic
- Política de Prevenció i Control
- Política Anticorrupció
- Política d'Igualtat i Contra l'Assetjament

0303 Aquesta Política s'adaptarà als canvis legislatius que es produeixin a Espanya i als països on J&C Prime Brands tingui activitat de qualsevol tipus, així com als criteris establerts a les sentències del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal Europeu de Drets Humans i, de la mateixa manera, atindrà les pautes establertes a les guies, informes i resolucions de l'administració pública nacional o europea.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	6 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 04 DEFINICIONS

- 0401 **Alerta:** comunicació d'un risc potencial.
- 0402 **Canal Ètic:** canals interns de recepció d'informació habilitats per J&C Prime Brands, dins del Sistema Intern d'Informació, per rebre comunicacions que versin sobre infraccions de la llei, del Codi Ètic o la normativa interna, així com consultes del Sistema Intern d'Informació, del Codi Ètic o de la normativa interna.
- 0403 **Denúncia:** comunicació d'informació sobre Infraccions de la llei o de la normativa interna.
- 0404 **Denunciat o Persona afectada:** persona a qui se li atribueix o s'associa la presumpta infracció.
- 0405 **Empleat:** qualsevol persona física que es troba en una relació laboral amb l'Empresa, sense importar-ne la tipologia, incloent: a) futurs empleats que es trobin en un procés de selecció; b) voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració; c) empleats que hagin finalitzat una relació laboral amb l'empresa; i d) els representants de les persones treballadores.
- 0406 **Informant:** qualsevol persona, incloent-hi Empleats, que comunica una infracció de la llei, del Codi Ètic alerta d'un risc d'incompliment o d'Infracció o formula una consulta sobre el sistema de gestió de comunicacions implementat per l'Empresa o sobre el seu model de Compliance.
- 0407 **Infraccions de la llei o infracció legal:** qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu o del dret de la Unió Europea.
- 0408 **Persona relacionada amb l'Informant:** persones físiques que assisteixen l'Informant durant el procés de recerca; companys de feina, familiars i altres tercers que puguin patir represàlies per la seva relació amb l'Informant; accionistes, partícips, així com les persones jurídiques amb què mantingui qualsevol tipus de relació laboral o ostenti una participació significativa al capital o drets de vot l'Informant.
- 0409 **Represàlia:** qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants o per haver realitzat una revelació pública. Alguns exemples de represàlia són: suspensió, acomiadament, extinció o no-renovació de la relació laboral; degradació o denegació d'ascensos; modificacions substancials del contracte de treball; danys reputacionals o pèrdues econòmiques, coaccions, assetjament o ostracisme; avaluacions o referències negatives en l'exercici professional; inclusió en llistes negres, denegació de formacions; discriminació o tracte desfavorable, etc.
- 0410 **Responsable del Sistema:** òrgan o persona encarregada de gestionar les comunicacions que es rebin al Sistema Intern d'Informació i de realitzar, si escau, la corresponent investigació d'aquestes.
- 0411 **Sistema Intern d'Informació:** sistema de J&C Prime Brands per rebre i gestionar les comunicacions sobre infraccions de la llei o la normativa interna, sobre el Model de Compliance, que abasta tant el canal, la bústia o el llit de recepció de la informació (Canal Ètic), com el Responsable del Sistema i el procediment de gestió de les comunicacions esmentades.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	7 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 05 CANALS DE COMUNICACIÓ INTERNS I EXTERNS, PERSONES QUE PUGUIN REALITZAR LES COMUNICACIONS I COM REALITZARLAS

0501 **Canal intern (Canal Ètic).** J&C Prime Brands posa a disposició de l'Informant el Canal Ètic, i aquesta és la via preferent per comunicar Alertes o Denúncies sobre Infraccions de la Llei, del Codi Ètic o de la normativa interna. El Canal Ètic disposa de les vies o vies de comunicació d'informació següents:

**Formulari web**      <https://juveycamps.c-etico.es/>

0502 També es poden fer servir els mateixos canals interns per formular consultes sobre el funcionament del Sistema Intern d'Informació o sobre el model de Compliance de l'Empresa.

0503 **Canal extern.** Així mateix, l'Informant té la possibilitat de comunicar la informació sobre qualsevol infracció de la Llei davant d'una autoritat de protecció de l'Informant, ja sigui directament o amb posterioritat a haver comunicat la informació a través del Canal Ètic de l'Empresa, per exemple, perquè consideri que no es pugui tractar de manera efectiva la infracció o hi hagi risc de patir una represàlia. Per a més informació sobre els canals externs, consulteu l'**Annex I** a la present Política.

0504 Les persones que puguin fer ús del Canal Ètic són:

- Empleats de J&C Prime Brands
- Accionistes, particips i persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de l'empresa, inclosos els membres no executius.
- Tercers externs a J&C Prime Brands (proveïdors, distribuïdors, col·laboradors externs, clients, etc.).

0505 Les Alertes i Denúncies es poden comunicar a través de qualsevol dels canals descrits anteriorment. A més, l'Informant també podrà sol·licitar una reunió presencial amb el Responsable del Sistema dins del termini màxim de set (7) dies hàbils.

0506 En cas que Empleats, directius, superiors jeràrquics administradors o accionistes de J&C Prime Brands rebin una Alerta o Denúncia sobre una potencial infracció per altres vies, hauran de guardar igualment la màxima confidencialitat evitant, entre d'altres, revelar qualsevol informació que pogués permetre identificar l'Informant, Denunciat o a les persones afectades, i l'ha de remetre immediatament, mitjançant els canals abans esmentats, al Responsable del Sistema.

0507 Les Alertes i les Denúncies es podran formular nominativament, amb identificació del Informant, o de forma totalment anònima. En qualsevol dels casos es respectaran les garanties i principis previstos a la present Política.

0508 Les consultes seran sempre nominatives, a fi de poder facilitar una resposta a l'Informant. En cas que l'Informant no faciliti les seves dades personals, no es procedirà a resoldre la consulta per la impossibilitat de facilitar-vos una resposta.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	8 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

0509 Les comunicacions disposaran del següent contingut, sens perjudici que determinats apartats siguin voluntaris:

- **Consultes:**

1. Dades identificatives de la persona que realitza la comunicació (obligatori)
2. Dades de contacte (obligatori)
3. Empresa sobre la que versa la consulta (obligatori)
4. Descripció de la consulta (obligatori)

A més, es podrà incloure el següent contingut a les comunicacions:

5. Evidències (voluntari)

- **Alertes i Denúncies:**

1. Empresa sobre la qual versen els fets (obligatori)
2. Descripció dels fets (obligatori)

A més, es podrà incloure el següent contingut a les denúncies:

3. Dades identificatives de la persona que realitza la comunicació (voluntari)
4. Dades de contacte de l'Informant (voluntari)
5. Si voleu mantenir una reunió presencial per a formular l'Alerta o Denúncia (voluntari)
6. Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur als efectes de rebre notificacions (voluntari)
7. Evidències (voluntari)






Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	9 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 06 RESPONSABLE DEL SISTEMA

- 0601 El Responsable del Sistema serà designat per l'òrgan d'administració i el seu nomenament haurà de ser notificat a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) competent en el termini de deu (10) dies hàbils següents a la data del nomenament.
- 0602 El Comitè de Compliance serà el Responsable del Sistema, és a dir, serà el destinatari i responsable de la gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic, sent un dels seus membres, el gestor individual del mateix i encarregat de les investigacions que, si escau, es realitzin.
- 0603 Si bé el Responsable del Sistema serà el destinatari de les comunicacions, podrà encarregar-ne la recepció inicial a un proveïdor de serveis extern especialitzat, al qual s'exigirà, entre altres, garanties adequades de respecte de la independència, confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions, així com la signatura del contracte d'encarregat de tractament de dades corresponent.
- 0604 La recepció inicial de les comunicacions per un tercer extern no pot suposar un menyscapte de les garanties i requisits del Sistema Intern d'Informació esmentat, ni una atribució de la responsabilitat sobre aquest en persona diferent del Responsable del Sistema.
- 0605 El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans i de l'òrgan d'administració de J&C Prime Brands, no podent rebre instruccions de cap tipus en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur a terme les seues funcions.
- 0606 El cessament del Responsable del Sistema també s'ha de notificar a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) en el termini de deu (10) dies hàbils següents, especificant les raons que n'han justificat el cessament.

	Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
	Política	01	08/06/2023	10 / 17
Documento:				
Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)				

## 07 GARANTIES DEL SISTEMA I DEL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ

0701 Totes les Alertes i Denúncies que es rebin a través dels canals interns de recepció d'informació han de complir els principis i les garanties següents:

- a) **Mesures de seguretat:** el Sistema Intern d'Informació comptarà amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per evitar el risc de divulgació, indisponibilitat i pèrdua o destrucció de la informació, és a dir, es garantirà la confidencialitat, disponibilitat i integritat de les Alertes i/o Denúncies rebudes.
- b) **Confidencialitat:** es garantirà la confidencialitat de la identitat de l'Informant, del Denunciat, Persones afectades i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació, així com dels fets que s'esmenten, tenint accés a la comunicació tan sols el personal autoritzat.
- c) **Protecció de dades personals:** el tractament de dades personals s'ha de fer d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
- d) **Resposta diligent i motivada:** les comunicacions seran contestades respectant els terminis establerts.
- e) **Absència de conflictes d'interessos:** les comunicacions rebudes seran tractades de manera imparcial i objectiva, atenent la realitat de fets concrets i, si escau, evitant conflictes d'interessos.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	11 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 08 GARANTIES I DRETS DELS INFORMANTS

0801 Els Informants comptaran addicionalment amb els drets següents:

0802 **Confidencialitat.** L'Informant té dret que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés (tant si facilita les seves dades, com si no ho fa i posteriorment se'n descobreix la identitat) a cap persona que no sigui el Responsable del Sistema i la resta de personal autoritzat, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per una investigació en el marc d'un procés judicial. En aquest cas, serà informat que la seva identitat serà revelada, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial.

0803 **Anonimat.** L'Informant podrà decidir si formula l'Alerta o Denúncia facilitant les dades personals identificatives o sense revelar la seva identitat (anònimament).

0804 **Prohibició de represàlies.** L'Informant i les persones relacionades amb aquest no rebran cap tipus de represàlia pel fet d'haver interposat una Alerta o Denúncia de bona fe, entenent-se per bona fe que: a) tingués motius raonables per pensar que la informació referida era veraç en el moment de la comunicació, encara que no s'aportin proves concloents i; b) la comunicació s'hagi realitzat d'acord amb el que preveu aquesta Política.

0805 Únicament podrà ser sancionat l'Informant en cas que l'Alerta o Denúncia fos realitzada de mala fe, en existir indicis raonables que aquesta no era verídica i la informació aportada no era veraç.

0806 El Responsable del Sistema, juntament amb els departaments que corresponguin, han d'establir les accions de seguiment oportunes per vetllar pel compliment d'aquesta garantia.

0807 Així mateix, queden excloses expressament de protecció les Alertes o Denúncies que:

a. No hagin estat admeses per alguna de les causes següents:

- i. Els fets relatats no tinguin tota versemblança.
- ii. Els fets relatats no constitueixin cap infracció.
- iii. La comunicació manca manifestament de fonament o bé hi hagi indicis que la informació de l'Alerta o la Denúncia s'hagi obtingut mitjançant la comissió d'un delictes, cas en què s'obrirà la investigació corresponent sobre aquests últims fets.
- iv. La comunicació no contingui informació nova i significativa sobre una infracció en comparació amb una informació d'una Alerta o Denúncia anterior, respecte de la qual hagi conclòs la investigació, tret que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent.

b. Versin sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'Informant i el Denunciat.

c. Els fets dels quals ja siguin públics o siguin mers rumors.

d. Els fets dels quals no siguin Infraccions de la llei o de la normativa interna de Compliance.

0808 **Informació.** L'Informant rebrà un justificant de recepció dins del termini màxim de set (7) dies naturals des del moment de la recepció de l'Alerta o la Denúncia al Canal Ètic, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. També se us informarà sobre la finalització de la investigació i les mesures previstes o adoptades.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	12 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 09 GARANTIES I DRETS DELS DENUNCIATS

0901 Els Denunciats comptaran addicionalment amb els drets següents:

0902 **Confidencialitat.** El Denunciat té dret que no es reveli la seva identitat sense el seu consentiment exprés, a cap persona que no sigui el Responsable del Sistema i la resta de personal autoritzat, a excepció de quan constitueixi una obligació, necessària i proporcionada, imposada per la legislació vigent o per investigació en el marc d'un procés judicial.

0903 **Presumpció d'innocència.** El Denunciat té dret que se'l respecti la presumpció d'innocència, per la qual cosa no podrà ser sancionat o penalitzat fins a finalitzar la investigació. Això no obstant, en cas que durant la investigació es detectés que el Denunciat continuï realitzant infraccions, podran adoptar-se mesures cautelars, tot això de conformitat i amb les limitacions previstes a la normativa vigent en cada moment.

0904 **Dret a declarar, presentar proves i assistència.** El Denunciat té dret a declarar en el procediment de recerca o a acollir-se al seu dret de no declarar contra si mateix, ni de confessar-se culpable. També té dret a utilitzar els mitjans de prova que consideri pertinents per defensar-los (testimonis, documents, etc.). En tot cas, en totes les investigacions cal donar l'oportunitat al Denunciat de declarar i aportar proves abans de la finalització d'aquesta. Així mateix, de conformitat amb la legislació vigent, podran declarar acompanyats per un representant dels treballadors o advocat, si ho sol·licités prèviament i sempre que aquest representant o advocat no es troba involucrat en els fets investigats. Es deixarà constància d'aquesta circumstància a l'acta de la declaració.

0905 **Informació.** El Denunciat té dret a conèixer l'existència d'una Denúncia en contra seva i que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen, a més d'accés a l'expedient de recerca, a conèixer els resultats de la investigació i a les mesures correctives que, si escau, s'apliquin, excepte aquella informació que expressament la legislació vigent prohibeix traslladar-lo, com la identitat de l'Informant. Serà informat en el termini més breu possible, sempre que no comprometi la investigació. Si es donés aquest darrer supòsit, se li donarà la informació prèviament a citar-li per a la seva declaració. En cas que la Denúncia no fos exacta o veraç o bé no fos constitutiva de cap il·lícit, el Denunciat té dret que així consti. En el supòsit anterior, si hagués estat notòria la investigació sobre el Denunciat, el Responsable del Sistema, prèvia petició del Denunciat, realitzarà un comunicat intern a tot el personal del departament del Denunciat o d'aquells departaments que es consideri, segons el cas, expressant la finalització de la investigació i la conclusió que els fets no eren exactes, veraces o bé que no es tractava de conductes constitutives de cap il·lícit.

0906 **Dret a un procediment just.** El Denunciat té dret a un procés amb totes les garanties, respectant les disposicions legals i la normativa interna aplicables al procés que inclouran, a més de les descrites anteriorment i, entre d'altres, el respecte als terminis establerts (sense dilacions indegudes) i l'adopció mesures proporcionades a la gravetat dels fets produïts (proporcionalitat de la sanció o penalització).



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	13 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 10 FOMENT DE L'ÚS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT DEL MATEIX

- 1001 J&C Prime Brands impartirà periòdicament accions formatives i campanyes de sensibilització sobre l'ús del Sistema Intern d'Informació a tots els Empleats, que inclourà, entre d'altres, l'advertiment que l'incompliment de la present Política és una infracció molt greu, així com l'obligació de redirigir al Responsable del Sistema qualsevol comunicació rebuda fora de les vies habilitades per rebre infraccions del Sistema Intern d'Informació.
- 1002 J&C Prime Brands proporcionarà la informació adequada de manera clara i fàcilment accessible sobre l'ús del Sistema Intern d'Informació, així com sobre els principis essencials que en regeixen la gestió. Aquesta informació constarà a la pàgina web, en una secció separada i fàcilment identificable.
- 1003 Així mateix, també es facilitarà informació, de forma clara i accessible, sobre els canals externs de denúncies davant de les autoritats competents i, si escau, davant de les institucions de la Unió Europea (consulti **Annex I**).
- 1004 En cas que no es rebessin comunicacions al Canal Ètic durant un període aproximat d'un (1) any, es comprovarà que funciona correctament i que és conegut pels Empleats. En cas de detectar alguna incidència sobre el funcionament del Sistema Intern d'Informació, s'haurà de verificar que funcioni correctament i resoldre immediatament qualsevol incidència.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	14 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 11 COMUNICACIÓ DE DUBTES I INCUMPLIMENTS

- 1101 A tots els nivells de J&C Prime Brands hi ha l'obligació de comunicar les situacions de risc que es puguin produir dins o fora de l'Empresa, que puguin produir danys o perjudicis a qualsevol persona física o jurídica. Especialment, s'han de comunicar les infraccions de la Llei, del Codi Ètic o de la normativa interna que el desenvolupa, a través del Canal Ètic.
- 1102 El Canal Ètic no és un servei d'emergències, en cas de trobar-se en aquesta situació si cal ajuda immediata, cal contactar amb el servei d'emergències local o trucar al 112.
- 1103 Per a més informació sobre la gestió del Canal Ètic i les comunicacions rebudes, pot consultar el procediment de gestió de denúncies en el Canal Ètic.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	15 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## 12 RÈGIM SANCIONADOR

- 1201 L'incompliment de la llei, del Codi Ètic o de la normativa interna que el desenvolupa, així com del present document, constituirà una infracció la graduació i la sanció de la qual es durà a terme d'acord amb el que estableix la legislació vigent aplicable i la normativa interna.
- 1202 El procediment sancionador s'iniciarà com a resultat d'una investigació, comunicació externa o arran del coneixement de la presumpta infracció per part del Responsable del Sistema.
- 1203 Les mesures sancionadores no només es projectaran sobre els subjectes les conductes dels quals hagin ocasionat la infracció, sinó que també es podran projectar sobre qualsevol altre subjecte que no hagi seguit la normativa aplicable per a la prevenció, detecció i/o correcció del risc, circumstància que es considera en si mateixa, una infracció dels valors i principis ètics de J&C Prime Brands.
- 1204 En cas de confirmar-se l'actuació infractora, J&C Prime Brands imposarà les mesures internes o contractuals aplicables i, si escau, les accions legals que consideri oportunes contra els subjectes infractors.



Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	16 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

### 13 ACTUALITZACIÓ I MILLORA D'AQUESTA POLÍTICA

1301 Aquesta Política serà actualitzada periòdicament per tal de reflectir els canvis i millores realitzats.

1302 J&C Prime Brands realitzarà una verificació constant de l'aplicació d'aquesta Política i proposarà les modificacions oportunes en les circumstàncies següents:

1. Quan es posin de manifest infraccions rellevants de la Política.
2. Quan es produeixin canvis significatius a l'Empresa, a l'estructura de control o a l'activitat que desenvolupa.
3. Quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants que així ho aconsellin o requereixin.





Tipo:	Versió:	Data:	Pàgina:
Política	01	08/06/2023	17 / 17
Documento:	Política del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic)		

## ANNEX – I CANALS EXTERNS D'INFORMACIÓ

De conformitat amb la Llei de protecció de l'informant, es podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Política, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern.

A nivell nacional, aquesta funció l'assumeix l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI). Determinades comunitats autònomes també han designat respectivament autoritats independents perquè assumeixin funcions anàlogues a les de l'AAI, quan les potencials infraccions produeixin efectes únicament en el territori de la comunitat autònoma corresponent. La Unió Europea també disposa de canals d'informació externs.

A continuació, es mostra una taula amb les diferents autoritats independents de protecció de l'Informant competents a Espanya:

### Autoritats de Protecció de l'Informant

#### Autoritat Unió Europea

Denominació	Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF)
Dades de contacte	<a href="https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es">https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es</a>

#### Autoritat Espanya

Denominació	Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
Dades de contacte	-

#### Autoritat Catalunya

Denominació	Oficina Antifrau de Catalunya
Dades de contacte	<a href="https://www.antifrau.cat/">https://www.antifrau.cat/</a>

#### Autoritat Andalusia

Denominació	Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción
Dades de contacte	<a href="https://antifraudeandalucia.es/">https://antifraudeandalucia.es/</a>

#### Autoritat Comunitat Valenciana

Denominació	Agencia Valenciana Antifrau
Dades de contacte	<a href="https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/">https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/</a>

#### Autoritat Illes Balears

Denominació	Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears
Dades de contacte	<a href="https://www.oaib.es/">https://www.oaib.es/</a>