



POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO




CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A.
(CITRACC)



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS DENUNCIAS	5
4. CONTENIDOS Y DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS DENUNCIAS	5
5. CONFIDENCIALIDAD	7
6. PROTECCIÓN DE DATOS	8
7. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE	9
8. TRAMITACION Y GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS	10
8.1. Recepción, clasificación y gestión de las denuncias.....	10
8.2. Instrucción del expediente.....	11
8.3. Medidas cautelares	12
8.4. Comunicación a las personas denunciadas y trámite de audiencia/defensa.....	12
8.5. Informe final.....	13
8.6. Resolución y cierre del expediente	13
8.7. Trámite de audiencia	14
8.8. Sanciones	14
8.9. Información y cierre del expediente	15
8.10. Publicidad.....	15
9. CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN	15
10. ENTRADA EN VIGOR	16
11. CONTROL DE VERSIONES	16

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

1. INTRODUCCIÓN

CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (en adelante, **CITRACC**) ha institucionalizado los principios generales de actuación y valores éticos, de obligado cumplimiento por parte de todo el personal de la organización (administradores, directivos, empleados) y todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad se someta expresamente al Código Ético de **CITRACC**. Asimismo, cuenta en su estructura organizativa con la figura del *Compliance Officer* cuya función, entre otras, es la de solucionar coherentemente los conflictos éticos que puedan surgir en el devenir de la vida corporativa de la entidad.

La colaboración del personal de **CITRACC**, así como de sus colaboradores, proveedores o terceros relacionados con la organización, es de suma importancia para la detección y prevención de conductas irregulares o ilícitas que puedan poner en riesgo el prestigio y el buen nombre de **CITRACC** y de sus profesionales.


El presente documento tiene por objeto regular y dar a conocer a sus destinatarios el funcionamiento del canal ético o de denuncias. La recepción y gestión de las denuncias será realizada por un asesor externo independiente (GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO, S.L., en adelante GRUPO ADAPTALIA), mientras que la posterior investigación corresponderá a un órgano instructor o responsable de la investigación (pudiendo ser personal interno o externo a la organización) nombrado por el *Compliance Officer* de **CITRACC**, todo con el fin de garantizar un proceso con las máximas garantías de transparencia e imparcialidad. Ambos órganos velarán por preservar la confidencialidad y/o anonimato del denunciante, así como la ausencia de represalias y otras consecuencias negativas para el trabajador o cualquier otra persona de su entorno con motivo de la denuncia realizada.

CITRACC considera necesario disponer de una política para la tramitación de las posibles irregularidades de tipo ético, penal, financiero, administrativo, etc. En este sentido, se ha diseñado la presente Política con el objeto de que los usuarios del Canal conozcan el funcionamiento del mismo y las garantías de confidencialidad, derechos de intimidad, presunción de inocencia y defensa propia de las personas investigadas que en él se recogen.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política es aplicable y, por ende, alcanza a las denuncias presentadas por todas las personas trabajadoras o colaboradores de **CITRACC**, así como por proveedores o terceros con un interés comercial o profesional legítimo con la organización (en adelante informantes o denunciantes).

Las denuncias podrán referirse a cualquier tipo de acción, conducta o comportamiento que se considere contrario a la legalidad vigente y a las políticas internas de **CITRACC**.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

No son objeto del Canal y serán archivadas sin trámite, las comunicaciones referentes a dudas, consultas o quejas, acerca de una situación laboral que no suponga una irregularidad o posible vulneración del Código Ético. En este caso, está procedimentado que la consulta podrá formularse personalmente ante su responsable, ante el departamento de recursos humanos, así como a través del contacto con el *Compliance Officer* de CITRACC: rosa.vega@citraccc.com

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS DENUNCIAS

A fin de garantizar la mayor confidencialidad del denunciante, así como de la información y/o documentación que se aporte con las denuncias, estas se interpondrán en el canal ético habilitado al efecto en la página web **CITRACC** (<https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1435022?access=DlsfctrOUZONc4yn%2FHQuXVluNiUF4yHPjPV3sT1mkoI%3D>).

Este canal, permite la presentación de denuncias de forma confidencial, permitiendo que las denuncias sean anónimas o no (a excepción de aquellas constitutivas de conductas de acoso o abuso que deben ser siempre identificadas) y dispone de unas medidas de seguridad extremas que garantizan la total confidencialidad de la información y de los datos que se proporcionen a través de este canal.


4. CONTENIDOS Y DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS DENUNCIAS

El denunciante una vez accede al formulario (a través de la web, intranet o cualquier otro medio dónde la organización ha decidido incluir el enlace público), completa una serie de campos predefinidos a través de los cuales comunica la incidencia, decidiendo en primer lugar si su denuncia va a ser anónima o no.

No obstante, a los efectos de poder recabar la información necesaria para su gestión y para un análisis exhaustivo del problema, se recomienda al informante identificarse o, al menos, proporcionar unos datos de contacto para poder dirigirse a él en el caso de ser necesario.

Tanto si el denunciante decide identificarse en el momento de la presentación de la denuncia como si no, deberá de aportar necesariamente los siguientes datos:

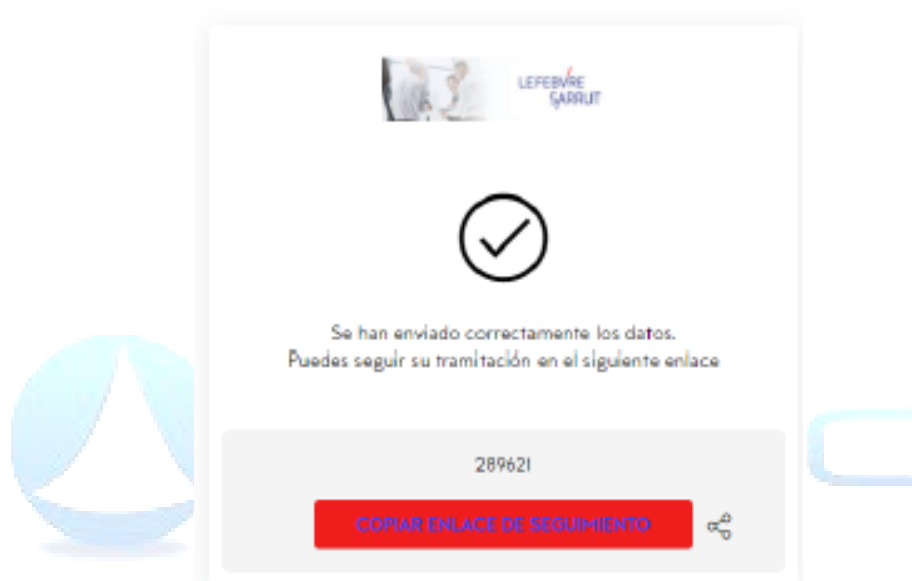
- (i) **Relación con la organización:** si el informante tiene una relación interna con la empresa (persona trabajadora, directivo/a, etc.) o si es externo a la misma (proveedor, colaborador, etc.).
- (ii) **Tipología de la conducta a denunciar:** seleccionando el tipo de conducta que más se ajuste a la situación que quiere denunciar el informante. Es importante destacar que, en el caso de seleccionar la opción “*violencia, acoso o abuso*” saltará un aviso que indicando que “*las denuncias por violencia, acoso o abuso no podrán ser anónimas*”.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

(iii) **Relato detallado y exhaustivo de los hechos** que se denuncian (fecha, hora, lugar, personas afectadas y cualquier otra circunstancia concurrente que sirva para esclarecer los hechos).

(iii) **Documentación acreditativa** de los hechos denunciados, si la hubiere.

Si el usuario comunica la denuncia de manera anónima y no incluye ningún dato identificativo, una vez completa y envía el formulario, recibirá un código único y una URL a través de la cual puede seguir la evolución de su denuncia (esta URL también se facilita en el caso de las comunicaciones identificadas).




En el caso de que el denunciante decida identificarse, además de la información detallada en el párrafo anterior, deberá proporcionar los siguientes datos identificativos:

(i) **Nombre y apellidos.**

(ii) **Datos de contacto** (correo electrónico, número de teléfono o cualquier otra forma para ponerse en comunicación con él). En el caso del correo electrónico, será el único campo obligatorio.

En este caso, el usuario conoce la resolución de su denuncia a través de su correo electrónico o también a través del enlace de seguimiento.

Tanto en el momento de la identificación como en un momento posterior, será de aplicación la normativa nacional y comunitaria en materia de protección de datos de carácter personal, en particular, el *Reglamento (UE) 679/2016 de protección de datos de carácter personal de 27 de abril de 2016* (en

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

adelante, RGPD) y la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales* (en adelante, LOPDGD), por lo que la información transmitida por el denunciante es “inviolable”, no pudiendo ser modificada en ningún momento por el responsable del canal ni ningún otro usuario de la plataforma, cumpliendo así con la normativa vigente mencionada anteriormente.

Es importante mencionar que el formulario del canal de denuncias incluye los siguientes elementos, más allá de los campos descriptivos de la incidencia:


- **Subida de documentos:** el usuario puede incluir en su denuncia documentos que considere importantes para acreditar su declaración (imágenes, documentos PDF, Word, Excel, etc.).
- **Canal de comunicación:** la persona denunciante y el sujeto denunciado pueden comunicarse a través de esta funcionalidad.
- **Información:** el encabezamiento del formulario incluye la siguiente introducción, con información de interés para el denunciante:

“El Canal de Denuncias te permite reportar una infracción de acuerdo a la Directiva europea 2019/1937 de 23 de octubre del 2019. Si lo deseas puedes realizar tu denuncia de manera anónima, en ese caso vas a recibir un código único y una URL una vez completes el formulario. Por favor, guarda ese acceso para poder consultar en todo momento el estado y resolución de tu denuncia.

Aquellos denunciantes de mala fe que presenten denuncias falsas o denuncias que tengan por única finalidad menoscabar la reputación de la empresa o de cualquiera de sus profesionales, se someterán a los procedimientos y sanciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con la legislación laboral vigente en cada momento y el convenio colectivo que resulte de aplicación.”.

5. CONFIDENCIALIDAD

El acceso a los datos del denunciante o a cualquier otra información relativa a la denuncia quedará limitado exclusivamente al asesor externo independiente, GRUPO ADAPTALIA, como Gestor del Canal encargado de la recepción y gestión de las denuncias que actuará como intermediario entre el *Compliance Officer* facilitando el contenido de la comunicación pero no de los datos personales del comunicante (a no ser que sea por una situación de acoso) y el órgano instructor o responsable de la investigación (interno o externo a la organización) nombrado por el *Compliance Officer* de **CITRACC** que llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para:

- La adopción de medidas disciplinarias, en los casos de una comunicación falsa.
- En caso de existir un requerimiento de identificación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administraciones Públicas con competencias sobre las acciones comunicadas y Tribunales de Justicia u otros órganos jurisdiccionales.
- Ser imprescindible para la investigación de la comunicación.

Se guardará la máxima confidencialidad y reserva acerca de la identidad del denunciante y de los documentos o cualquier otra evidencia que se aporte a lo largo del proceso.


A fin de cumplir con lo dispuesto en los apartados anteriores, será obligación del *Compliance Officer* la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado.

6. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de los intervinientes en el procedimiento serán gestionados de acuerdo a lo establecido en el RGPD y en la LOPDGDD y serán incorporados al Registro de Actividades del Tratamiento de **CITRACC** como Responsable de Tratamiento, con domicilio en Calle de Claudio Coello, 18, 1, 28001 (Madrid) con la finalidad de gestionar, investigar y resolver las comunicaciones en relación a la presunta comisión de irregularidades.

Los comunicantes podrán ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, acompañando la información necesaria mediante alguno de los siguientes medios:

1. Escrito dirigido a: GRUPO ADAPTALIA LEGAL-FORMATIVO, S.L., CL. JULIÁN CAMARILLO 26, 4ª PLANTA / 28037 - MADRID (MADRID).
2. Por correo electrónico a la dirección: legal@grupoadaptalia.es

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

Información necesaria:


- Nombre y apellidos del interesado.
- Fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique, o de la persona que lo represente, en su caso.
- Petición en que concreta la solicitud.
- Dirección a efectos de notificación, fecha y firma del solicitante.
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.

Si el destinatario de la presente política desea obtener documentación adicional y detallada sobre la política de privacidad, podrá consultarla en el pie de página del Canal, haciendo clic en el siguiente enlace (<https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1435022?access=DlsfctrOUZONc4yn%2FHQuXVluNiUF4yH PjPV3sT1mkol%3D>), o remitiendo correo electrónico a legal@grupoadaptalia.es.

7. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

Se garantiza a todos los denunciantes de buena fe que **CITRACC** no podrá, ni antes, ni durante, ni con posterioridad a la recepción de la denuncia, adoptar medida alguna que les perjudique en su carrera profesional o que suponga la cesación de la relación laboral o profesional con la empresa o cualquier otra consecuencia negativa para el trabajador o las personas de su entorno. En todo caso, la protección del denunciante no le eximirá de las responsabilidades en que hubiese podido incurrir por hechos diferentes de los que constituyan objeto de la denuncia.

Aquellos denunciantes de mala fe que presenten denuncias falsas o denuncias que tengan por única finalidad menoscabar la reputación de la empresa o de cualquiera de sus profesionales, se someterán a los procedimientos y sanciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con la legislación laboral vigente en cada momento y el convenio colectivo que resulte de aplicación.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	--	---

8. TRAMITACION Y GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS

8.1. Recepción, clasificación y gestión de las denuncias

La denuncia será recibida por el Gestor del Canal (GRUPO ADAPTALIA), constituido por una persona asesora externa e independiente a la organización que procederá a su clasificación, tramitación y asignación de un código único (en caso de haberla presentado de forma anónima) y una URL a través de la cual el denunciante podrá identificar la denuncia presentada y solicitar información sobre su curso. El Gestor del Canal deberá acusar recibo de la denuncia en el plazo máximo de **7 días**¹ desde la fecha de su recepción y, en caso de ser necesario, solicitará al denunciante información adicional para aclarar aspectos de la denuncia que sean claves para determinar si es susceptible de continuar con la investigación posterior. Si en el plazo de 15 días naturales el comunicante no aporta dicha información y subsana los defectos señalados, se procederá a su archivo sin trámite de investigación.


En el supuesto de que el Gestor del Canal considere que no hay indicios para continuar con el curso de la denuncia se procederá a su **archivo**. Asimismo, de no proporcionar el denunciante la información indicada en el párrafo anterior y no ser posible conseguirla por otros medios, también se procederá a su archivo. En el caso de que en el futuro se consigan los datos requeridos, nuevos indicios o información adicional, será necesaria la apertura de un nuevo expediente.

En los demás casos, el Gestor del Canal, tras el análisis preliminar de la denuncia, podrá:

1. **Archivar sin trámite de investigación y finalizar el expediente**, en el supuesto de que:
 - La comunicación no cumpla con los requisitos mínimos formales para su tramitación.
 - La conducta no presente indicios razonables de suponer una infracción.
 - La comunicación se refiere a una duda, consulta o queja (p.ej. sobre una situación laboral, características de un producto, etc.), sin que suponga una infracción.
 - El contenido de la comunicación resulte manifiestamente irrelevante.
2. **Admitir a trámite de investigación.**

El Gestor del Canal remitirá a **CITRACC** toda la información y documentación recopilada de la comunicación, a excepción de los datos personales del comunicante. En concreto no se comunicará a la empresa el nombre, apellidos, email y teléfono de contacto del comunicante (a excepción de las situaciones de acoso).

¹ Los plazos expresados en días a lo largo de este documento deberán entenderse siempre referidos a días “naturales”, no hábiles.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

El estado de ambos supuestos podrá consultarlos el comunicante a través de la URL generada una vez cumplimentó y envió el formulario de la denuncia.

8.2. Instrucción del expediente


Una vez la comunicación ha sido admitida a trámite de investigación, el Gestor del Canal trasladará su contenido al *Compliance Officer*, el cual deberá designar, en el plazo máximo de **10 días naturales**, a un responsable de la investigación u órgano instructor que será la persona encargada de llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos, así como la identificación de los responsables.

La elección del órgano instructor (que podrá ser interno o externo a la organización) se realizará atendiendo a criterios de idoneidad en lo que respecta a conocimientos, formación y área de *expertise*, así como a sus habilidades comunicativas y empáticas que faciliten a la persona denunciante y/o sujeto denunciado un entorno adecuado y amable, así como unas condiciones favorables en las que se pueda expresar con total libertad y confianza.

El órgano instructor podrá utilizar todos los medios de prueba y fuentes de información a su alcance para tratar de esclarecer los hechos, atendiendo siempre al principio de proporcionalidad. En ese sentido y a modo enunciativo, pero no limitativo podrá realiza entrevistas personales, revisión de informes o evaluaciones de desempeño, registros, realización de visitas, etc.

En función del ámbito, alcance y personas presuntamente involucradas en la irregularidad comunicada, el órgano instructor valorará la estrategia de investigación a desarrollar en cada caso concreto, disponiendo de las siguientes opciones:

- Que el expediente de investigación sea íntegramente diseñado, liderado y gestionado por el órgano instructor, sin perjuicio de las consultas o apoyo que pueda requerir de otros departamentos para su completa sustanciación (designación de un equipo de trabajo).
- Que el expediente de investigación sea diseñado, liderado y gestionado por el órgano instructor y que atendiendo a las necesidades del caso delegue todo o parte del proceso de investigación, en un órgano o departamento interno específico de **CITRACC** cuando ello resulte recomendable por razón de su especialidad, conocimiento específico, acceso a información o ámbito geográfico de la irregularidad a investigar.
- Que el expediente de investigación sea diseñado, liderado y gestionado por el órgano instructor y que atendiendo a las necesidades del caso se externalice todo o parte del proceso de investigación, en una empresa externa colaboradora.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

Toda colaboración en la investigación de una irregularidad está sujeta al deber de confidencialidad respecto de la información que pudiera conocer en su actuación. Asimismo, toda persona que vaya a prestar colaboración tiene la obligación de abstenerse de formar parte del equipo de investigación, si sobre él pudiera existir conflicto de interés o causa justa, comunicando expresamente dicha incompatibilidad al órgano instructor.

El *Compliance Officer* podrá supervisar la investigación que se lleve a cabo, dejando evidencia junto con el órgano instructor de los registros correspondientes.

8.3. Medidas cautelares

Paralelamente al inicio de la investigación y antes de comunicar los hechos a los sujetos investigados, el órgano instructor podrá adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia cuando:

- Exista riesgo de pérdida o manipulación de la información o pruebas.
- La extrema gravedad de los hechos comunicados así lo aconsejen.


Estas medidas se llevarán a cabo en coordinación con las unidades de negocio/departamentos correspondientes y la comunicación a los sujetos investigados, estando siempre presente el principio de presunción de inocencia, podrá retrasarse mientras exista dicho riesgo, teniendo en cuenta que, salvo caso extraordinario a justificar por órgano instructor, la vigencia de cualquier medida cautelar no podrá exceder de **tres meses** desde la comunicación del Gestor del Canal al *Compliance Officer*.

8.4. Comunicación a las personas denunciadas y trámite de audiencia/defensa

En el curso de la investigación, el órgano instructor -siempre que sea posible y no haya motivos razonables que justifiquen lo contrario-, se pondrá en contacto con los sujetos denunciados, identificándose ante ellos como el encargado de la investigación de la supuesta irregularidad e informándoles brevemente de los hechos que se le imputan, de la posible calificación de los mismos y las eventuales consecuencias.

En el supuesto de que varias personas fueran responsables de la supuesta irregularidad, las entrevistas se llevarán a cabo de forma separada, aunque simultáneamente para evitar la comunicación entre ellas. En este caso, si el órgano instructor lo considera oportuno, podrá optar por el careo entre las personas investigadas o entre estas y los testigos admitidos.

La notificación se realizará a la persona denunciada en el plazo máximo de **15 días** desde el inicio de la investigación o desde el momento en que se conozca su identidad, si esto ocurre en un momento posterior al inicio. Esta notificación puede retrasarse cuando la misma conlleve un riesgo por destrucción o manipulación de pruebas. En caso de que así sea, el instructor documentará en su informe de investigación los fundamentos de esta decisión. En cualquier caso, dicha notificación no puede demorarse hasta el punto de que pueda producir indefensión para la persona denunciada.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

Desde la notificación a la persona denunciada, este dispone de un plazo de **20 días** para ejercer su defensa, argumentando por escrito cuanto crea conveniente para su defensa y aportar aquellos documentos que considere de interés. El sujeto denunciado podrá ser asistido del profesional de su confianza o persona que lo asesore para realizar dichas alegaciones sin más requisito que su mera designación por escrito. Pasado el plazo no se admitirán alegaciones y continuará el procedimiento, salvo que el *Compliance Officer* considere, a su prudente criterio, que se debe prorrogar el plazo por causa justificada.

Durante la entrevista, el órgano instructor formulará a la persona investigada las preguntas que estime oportunas para esclarecer los hechos investigados. La persona DEUa, si lo desea, no estará obligado a contestar y su negativa a contestar no podrá considerarse como la aceptación tácita de los hechos.

El órgano instructor levantará acta de la entrevista practicada y ésta será firmada por éste, la persona investigada y los testigos interrogados, en el supuesto de existir.

El proceso de investigación se desarrolla en un plazo máximo de **60 días** desde la recepción de la propuesta de investigación, prorrogables por un máximo de **30 días** a solicitud del órgano instructor, si no se ha identificado por parte del denunciante al/a los involucrado/s, si no se han obtenido todas las pruebas necesarias para concluir la investigación o por otras razones que lo justifiquen debidamente.

8.5. Informe final


Una vez finalizadas todas la diligencias de investigación, el órgano instructor elaborará con la mayor celeridad posible un informe final dirigido al *Compliance Officer* para su información, opinión y control, que contendrá detalle de las presuntas irregularidades, de los trabajos realizados, la opinión del órgano instructor respecto a los hechos acontecidos y, si es el caso, las propuestas de acciones o controles a llevar a cabo por **CITRACC** para impedir que dicha irregularidad se vuelva a producir.

8.6. Resolución y cierre del expediente

Una vez finalizada la investigación, el órgano instructor remitirá el informe al *Compliance Officer* que será el órgano competente para resolver el expediente de investigación de cualquier irregularidad cometida en relación con **CITRACC**.

El *Compliance Officer* podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones registrando los motivos y conclusiones que las sustenten:

- a) **Solicitar la práctica de acciones adicionales de investigación**, en el supuesto de considerar que el informe final emitido por el órgano instructor no es lo suficientemente concluyente. En este supuesto, el expediente será remitido nuevamente al órgano instructor para dar cumplimiento al mandato del *Compliance Officer*.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

- b) **Descartar la denuncia**, declarando la no comisión de una irregularidad, en consideración a que los hechos aportados (i) no constituyen incumplimiento; (ii) la información aportada es insuficiente para proceder a cualquier actuación adicional; (iii) no cumple con los requisitos de veracidad, completitud y claridad.
- c) **Declarar la comisión de una irregularidad**, pudiendo adoptar las siguientes medidas:
- Instar al Departamento de RRHH la aplicación del Régimen Disciplinario. Será este el departamento encargado de comunicar el hecho a la unidad de negocio/departamento de la persona investigada, y/o
 - Trasladar a la unidad de negocio/departamento en la que se haya cometido la irregularidad la adopción de medidas correctoras para impedir la comisión de nuevas irregularidades.
- d) **Poner a disposición de la administración de justicia** competente las irregularidades detectadas.

8.7. Trámite de audiencia

Recibido el informe final del órgano instructor, el *Compliance Officer* comunicará a los sujetos investigados la propuesta de resolución, quienes podrán, si lo consideran necesario, alegar de manera expresa cuanto crean conveniente para su descargo y aportar la documentación que consideren oportuna.

El *Compliance Officer* podrá invitar a participar en este trámite a cualquier persona que considere adecuado a la vista de sus conocimientos específicos.

Los sujetos investigados dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, a contar desde la comunicación de la propuesta de resolución por el *Compliance Officer*, para presentar las alegaciones que estime oportunas.


Transcurrido dicho plazo, la resolución será definitiva y no cabe recurso alguno.

8.8. Sanciones

Las sanciones que puedan imponerse en cada caso serán las previstas dependiendo del régimen de vinculación con el sujeto investigado.

La graduación de las sanciones se determinará en función de los hechos cometidos, pudiendo tomarse en consideración circunstancias tales como la reincidencia, el daño o perjuicios causados, las circunstancias, etc.

A tal efecto, cuando sea preceptiva la tramitación de expediente disciplinario, el informe del órgano instructor se incorporará al expediente a fin de evitar duplicidad de actuaciones.

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

Cuando la investigación concluya con la imposición de acciones disciplinarias, será el Departamento de RRHH de **CITRACC** quien notifique fehacientemente a la persona denunciada, en un plazo máximo de **15 días**, las medidas disciplinarias adoptadas y sus causas.

8.9. Información y cierre del expediente

Tras la finalización del expediente y, en su caso, su preceptiva comunicación a la persona investigada y su unidad de negocio/departamento, el cierre será informado al comunicante a través de la URL facilitada en el momento de la presentación de la denuncia. Dicha información contendrá únicamente mención a si los hechos comunicados han supuesto la identificación de alguna irregularidad y nunca contendrá detalles de las acciones realizadas ni de las conclusiones alcanzadas. En ningún caso, el expediente de investigación será compartido con el comunicante.

8.10. Publicidad

La comunicación de admisión a trámite realizada por el Gestor del Canal, el contenido del expediente de investigación y la resolución alcanzada, no será público.

Se exceptiona de lo anterior:


- El informe periódico sobre las resoluciones dictadas que el *Compliance Officer* debe emitir con fines estadísticos al Órgano de Administración de **CITRACC** (Administrador Único).
- La comunicación de la irregularidad a las autoridades administrativas o judiciales, en el supuesto de que esta presente caracteres de infracción administrativa o delito, en cuyo caso **CITRACC** está obligada a su denuncia.

9. CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN

Se mantendrá un registro con todas las denuncias recibidas y, en su caso, de toda la información durante el tiempo legalmente permitido por la normativa vigente en cada momento. El citado registro cumplirá con las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

En virtud de lo dispuesto en el art. 24 de la LOPDGDD los datos de quien formule la comunicación, empleados y terceros se conservarán en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados.

En todo caso, transcurridos **3 meses** desde la introducción de los datos, deberá procederse a su cancelación del sistema de denuncias. Esta cancelación consistirá en el bloqueo de los datos, esto es, la reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento, con excepción de su puesta a disposición de

V.01	POLÍTICA DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL ÉTICO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)	
------	---	---

las administraciones públicas y jueces y tribunales para la atención de posibles responsabilidades durante los períodos de prescripción correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. Tras ello, se procederá a la supresión física de los datos.

No obstante, lo anterior, transcurrido el plazo de **3 meses**, los datos podrán seguir siendo tratados, por la persona a quien corresponde la investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias internas.

10. ENTRADA EN VIGOR

La presente Política entrará en vigor desde el momento de su aprobación por el Órgano de Administración (Administrador Único) de **CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN S.A. (CITRACC)** siendo preceptiva su comunicación a todos los grupos de interés, procediéndose a su divulgación a través de los canales de comunicación que el grupo tenga destinados a tal efecto.

11. CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	FECHA APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	01/04/2022		VERSIÓN INICIAL

