

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>1</b> de <b>6</b>

# POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

**PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A**

ELABORACION	REVISION	APROBACIÓN
<b>Nome:</b> <i>Compliance Officer</i> <b>Cargo:</b> <b>Data:</b>	<b>Nome:</b> Dirección Xeral <b>Cargo:</b> <b>Data:</b>	<b>Nome:</b> Consello Administración <b>Cargo:</b> <b>Data:</b> 29/11/2023
<b>Responsable</b>	<i>Compliance Officer</i>	

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>2</b> de <b>6</b>

## 1. Introducción

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA S.A. (en adiante TECNÓPOLE) mantén un firme compromiso co cumprimento da legalidade vixente, das súas normas internas e dos principios e valores éticos contidos no seu Código Ético. Como mostra deste compromiso, a organización desenvolveu un rigoroso sistema de xestión de *compliance* que comprende diversos procedementos, ferramentas e protocolos de actuación que promoven o cumprimento normativo e a creación dunha cultura ética corporativa.

Como parte deses elementos, TECNÓPOLE implementou unha canle ética ou de denuncias a través da cal, os empregados da organización, así como provedores, accionistas, e outros grupos de interese, poden reportar calquera comportamento que resulte ilícito, irregular, pouco ético ou contrario ás normas internas da organización.

Con motivo da entrada en vigor da *Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción*, máis comunmente coñecida como Lei de protección do denunciante, TECNÓPOLE pretende reforzar, aínda máis se cabe, o seu sistema interno de información a fin de facilitar a presentación de denuncias e informacións a través das canles de comunicación establecidas para o efecto.

A tal fin, elaborouse a presente política na que se enuncian os principios xerais do sistema interno de información da organización, así como os dereitos que asisten ás partes afectadas. Así mesmo, TECNÓPOLE dispón dun procedemento no que se desenvolven de maneira pormenorizada determinados aspectos da presente política e outros aspectos relativos a todo o proceso de tramitación e investigacións das denuncias.

## 2. Ámbito de aplicación subxectivo e material

A presente política é de aplicación a todos os empregados que conforman TECNÓPOLE, así como aos seus colaboradores, provedores, accionistas, socios de negocio e en xeral, terceiros que teñan un interese comercial ou profesional lexítimo coa organización (en adiante, denunciante ou informante).

As denuncias poderán referirse 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 seu sistema de xestión de *compliance*.

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>3</b> de <b>6</b>

### 3. Principios do sistema interno de información de TECNÓPOLE

TECNÓPOLE garante, durante todo o proceso de comunicación e xestión das comunicacións realizadas, os seguintes principios:

- **Accesibilidade:** a canle ética de TECNÓPOLE é pública e de fácil acceso, de modo que se poderá acceder á mesma a través da páxina web da organización: <https://www.tecnopole.es/>. O procedemento que regule a tramitación e xestión das denuncias poderá prever outras vías adicionais de comunicación.
- **Confidencialidade:** todos os datos de carácter persoal, así como a información recibida a través da canle ética de TECNÓPOLE será confidencial e só terán acceso a ela un número moi reducido de persoas que serán as encargadas da xestión das denuncias e, no seu caso, das investigacións internas. Estes profesionais están suxeitos ao deber de segredo con respecto a esa información e non poderán revelar a identidade do denunciante sen o seu consentimento.
- **Imparcialidade e obxectividade:** Garántese ao informante que todas as denuncias serán obxecto dunha análise exhaustiva e completa dos feitos e circunstancias que fosen comunicados a través da canle ética, evitando calquera tipo de arbitrariedade nas actuacións. A fin de reforzar a imparcialidade, transparencia e obxectividade na xestión das denuncias, corresponde a un terceiro independente e alleo á organización a súa recepción, filtrado e análise preliminar.
- **Eficiencia e celeridade:** a tramitación de todas as comunicacións realizarase coa maior brevidade posible debendo evitarse todo tipo de dilacións inxustificadas no desenvolvemento do proceso de investigación.

### 4. Dereitos e garantías das partes

As persoas encargadas da xestión e tramitación das denuncias deberán respectar en todo momento os dereitos e garantías que asisten ao informante e ao denunciado e protexelos en todo momento. En particular, garántense a ambas partes os seguintes dereitos

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>4</b> de <b>6</b>

#### 4.1. Dereitos do informante

Durante todo o proceso de tramitación das denuncias, TECNÓPOLE garantirá ao informante de boa fe os seguintes dereitos:

- a) **Dereito ao anonimato e á confidencialidade:** a persoa do informante poderá manter o anonimato en torno á súa identidade sempre que así o desexe garantíndose durante o proceso, sendo opcional para o informante incluír datos que permitan a súa identificación. No caso no que o informante decida identificarse, a súa identidade será en todo momento confidencial, non podendo revelarse sen o seu consentimento expreso a ningunha persoa que non sexa persoal competente para recibir e xestionar as denuncias. E isto, sen prexuízo das excepcións previstas no Dereito da UE ou a normativa española no contexto de investigacións levadas a cabo polas autoridades competentes ou no transcurso de procesos xudiciais.
- b) **Dereito a recibir resposta nun prazo razoable e a estar informado:** o informante deberá recibir unha notificación de recibo da súa denuncia nun prazo razoable que non poderá ser superior a sete días desde a súa recepción. Ademais, o denunciante ten dereito a ser informado, unha vez analizada a denuncia, se é considerada procedente e se se iniciará un proceso de investigación. Finalmente, unha vez concluída a investigación o denunciante deberá ser informado sobre o resultado da investigación e das medidas ou accións adoptadas contra a persoa do denunciado se as houberse.
- c) **Dereito a protección e ausencia de represalias:** en ningún caso TECNÓPOLE tomará represalias contra a persoa do informante, aínda no caso de que do resultado das investigacións se verificara que non existiu incumprimento ou infracción ningunha e sempre que non obrase de mala fe. TECNÓPOLE contempla no procedemento de tramitación e investigación das denuncias unha serie de medidas de axuda e protección á persoa do informante fronte a posibles represalias.

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>5</b> de <b>6</b>

#### 4.2. Dereitos do denunciado

Durante todo o proceso de tramitación das denuncias, TECNÓPOLE garantirá ao denunciado os seguintes dereitos:

- a) **Dereito ao honor e a presunción de inocencia:** as persoas encargadas do proceso de tramitación e investigación das denuncias deben protexer ao denunciado e proporcionar completa garantía dos seus dereitos, de maneira que non se aplicará ningunha medida sancionadora ou de calquera outra índole ata que non se comprobe a veracidade dos feitos denunciados, se reciban as evidencias necesarias e se conclúa formalmente a investigación.
- b) **Dereito a recibir información:** o denunciado ten dereito a coñecer que é obxecto dunha investigación con motivo dunha denuncia interposta contra el, así como dos feitos que se lle imputan. Este dereito comprende tamén o dereito a **acceder ás probas e ao expediente de investigación** a fin de poder realizar as alegacións que considere oportunas: Excepcionalmente, só no caso de que o proceso de investigación supoña un risco importante na capacidade para investigar de maneira eficaz, a comunicación ao denunciado pode atrasarse mentres exista o dito risco.
- c) **Dereito á confidencialidade:** a persoa do denunciado tamén ten dereito, durante toda a investigación, á confidencialidade dos seus datos persoais, así como doutra información relevante, co fin de evitar calquera difusión de información que poida afectar á súa honorabilidade.

#### 5. Responsable do sistema interno de información

A fin de garantir o correcto funcionamento do sistema, TECNÓPOLE nomeou ao *Compliance Officer* da empresa como responsable do sistema interno de información, quen garantirá a súa eficacia, supervisión e mellora continua.

O responsable do sistema desenvolverá as súas funcións de forma independente e autónoma respecto do resto dos órganos da organización e non poderá recibir instrucións de ningún tipo no seu exercicio. TECNÓPOLE pondrá a disposición do responsable do sistema todos os recursos

SISTEMA DE XESTIÓN DE CUMPRIMENTO PENAL		
POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	REFERENCIA: <b>PO-06</b>	DATA: <b>20-09-2023</b>
	VERSIÓN: <b>00</b>	Páxina <b>6</b> de <b>6</b>

necesarios (materiais, técnicos, económicos) para levar a cabo as súas funcións e responsabilidades.

## 6. Cumprimento da presente política

A presente política é de obrigado cumprimento para todas as persoas ás que se dirixe ou alcanza. O incumprimento das disposicións e principios contidos nela poderá implicar a aplicación das oportunas medidas disciplinarias, todo isto sen prexuízo das medidas que se puidesen derivar da lexislación aplicable en cada momento.

## 7. Aprobación e difusión da Política

Esta Política entrará en vigor no momento en que sexa aprobada polo consello de administración de TECNÓPOLE e comunicada a todos e cada un dos seus empregados. Así mesmo, co obxectivo de conseguir unha comunicación efectiva a outras persoas ás que se dirixe e alcanza, a política do sistema interno e información será publicada na páxina web de TECNÓPOLE.

## 8. Control de cambios

Versión	Data elaboración	Data aprobación	Breve descripción do cambio