

RECA HISPANIA

RECA | COMPROMISO. RENDIMIENTO. INSPIRACIÓN.



**POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO
DE INFORMACIÓN**

**INTERNAL INFORMATION
SYSTEM POLICY**

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

La presente Política tiene por objeto establecer los principios, estrategia y características del Sistema Interno de Información de RECA.

La Política es aplicable a toda persona física o jurídica que guarde relación con RECA y denuncie un incumplimiento o una irregularidad, hecho ilícito o delictivo, así como cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, tal y como se indica en la Ley 2/2023.

También se podrán denunciar situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, así como denunciar las situaciones que constituyen acoso o violencia contra las personas LGTBI.

Por tanto, aplicable a personas asociadas, personas trabajadoras, equipo de dirección, accionistas, personas voluntarias, personas con una relación laboral o estatutaria ya finalizada, personas cuya relación laboral todavía no ha empezado (candidatos), clientes, proveedores o colaboradores, además de a todas las personas indicadas en la citada Ley.

INTERNAL INFORMATION SYSTEM POLICY

The purpose of this Policy is to establish the principles, strategy and characteristics of RECA's Internal Information System.

The Policy applies to any natural or legal person who has a relationship with RECA and reports a breach or irregularity, an unlawful or criminal act, as well as any acts or omissions that may constitute breaches of European Union law, as referred to in Law 2/2023.

Situations of sexual and gender-based harassment can also be reported, as well as situations that constitute harassment or violence against LGBTBI people.

It is therefore applicable to associated persons, employees, management team, shareholders, volunteers, persons whose employment or statutory relationship has ended, persons whose employment relationship has not yet begun (candidates), customers, suppliers or collaborators, as well as to all persons indicated in the aforementioned Law.



LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACION IMPLEMENTADO POR RECA SON LOS SIGUIENTES:

1. ANONIMATO

La persona informante tiene, en todo caso, la posibilidad de realizar las comunicaciones de forma anónima sin necesidad de facilitar ninguna clase de dato que pueda identificarla.

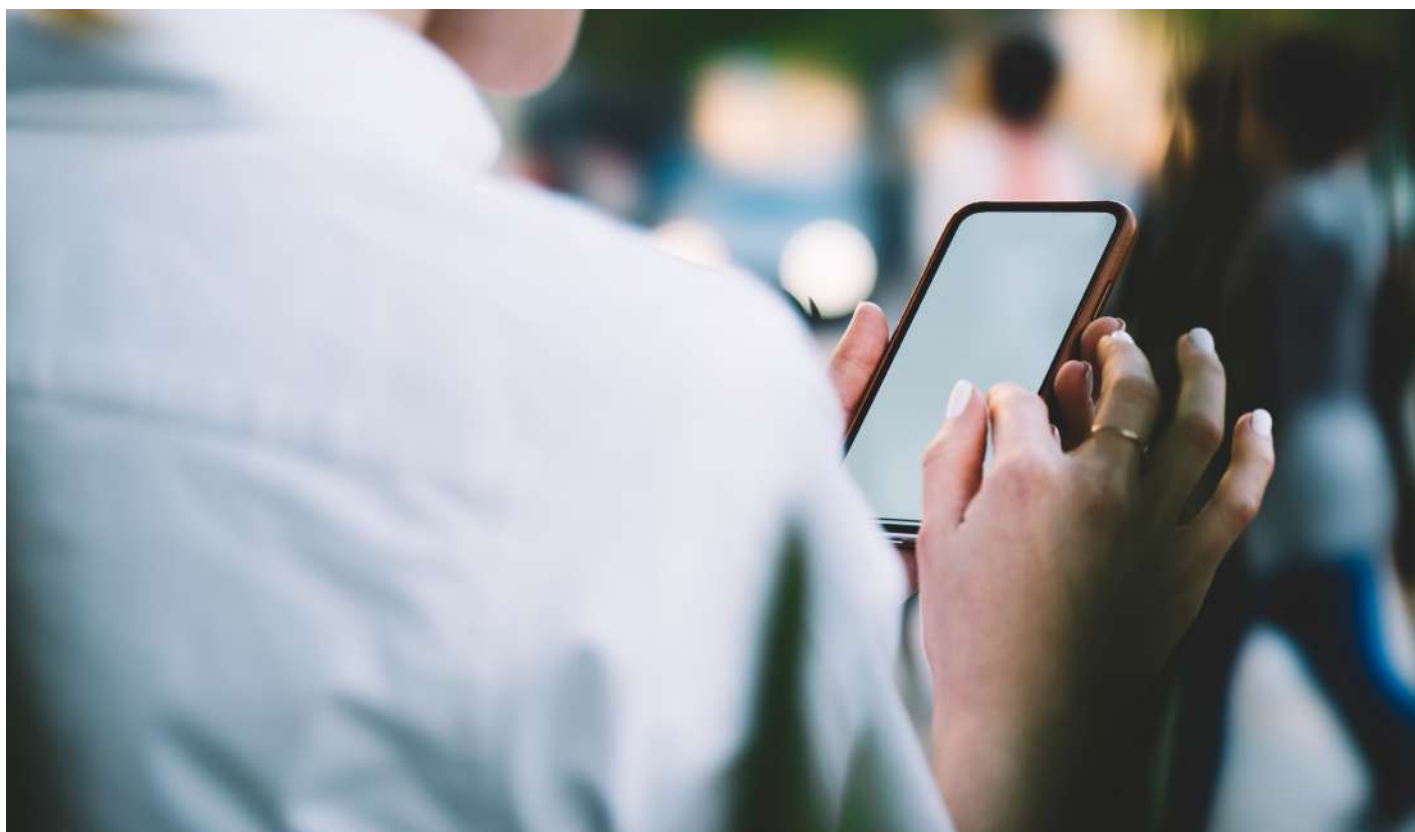
Esta posibilidad es habilitada a través de la solución tecnológica que soporta el Sistema SpeakUp mediante un código de seguimiento - no nominativo, creado exclusivamente a este fin - que le permita la ocultación de su identidad, así como consultar el estado de la denuncia a través del portal web.

THE PRINCIPLES OF THE INTERNAL INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTED BY RECA ARE AS FOLLOWS:

1. ANONYMITY

The informant has, in any case, the possibility of making communications anonymously without the need to provide any kind of data that could identify them.

This possibility is enabled through the technological solution that supports the SpeakUp System by means of a tracking code - non-nominative, created exclusively for this purpose - that allows them to conceal their identity, as well as to check the status of the complaint via the web portal.



2. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El Órgano de Cumplimiento, encargado de la recepción y gestión de las denuncias y consultas, garantiza la confidencialidad de la comunicación y de la tramitación del procedimiento. De este modo, las denuncias o consultas recibidas tendrán la consideración de información confidencial.

Con ello, se garantiza que, en toda comunicación realizada de buena fe, la identidad del informante no será revelada. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que dicha identidad podrá ser facilitada a las autoridades administrativas o judiciales, en caso de que así sea requerido expresamente como consecuencia de cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con el objeto de la comunicación.

Asimismo, podrán tener conocimiento de la identidad del informante las personas imprescindibles para llevar a cabo la investigación pertinente, evitando tanto la identificación directa como por referencia.

Esta confidencialidad se extiende incluso al período posterior a la finalización del proceso, así como a cualquier persona que participe en el procedimiento, incluyendo a los posibles testigos y las personas denunciadas.

RECA adoptará medidas disciplinarias contra quienes quebranten esta garantía.

RECA se compromete a proteger de manera efectiva los datos personales de la persona informante, personas investigadas, así como cualquier otra persona interviniente en el procedimiento, de acuerdo con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

2. CONFIDENTIALITY AND DATA PROTECTION

The Compliance Body, in charge of receiving and managing complaints and queries, guarantees the confidentiality of the communication and the processing of the procedure. Thus, the complaints or queries received shall be considered confidential information.

This ensures that, in any communication made in good faith, the identity of the informant will not be disclosed. Without prejudice to the foregoing, it is clarified that such identity may be provided to administrative or judicial authorities, if expressly required as a result of any judicial or administrative proceedings related to the subject matter of the communication.

Likewise, the identity of the informant may be known to the persons necessary to carry out the relevant investigation, avoiding both direct identification and identification by reference.

This confidentiality extends even to the period after the end of the proceedings, as well as to any person involved in the proceedings, including potential witnesses and the persons complained against.

RECA will take disciplinary measures against those who violate this guarantee.

RECA undertakes to effectively protect the personal data of the informant, the persons under investigation, as well as any other person involved in the procedure, in accordance with the requirements set out in the current regulations.



3. NO REPRESALIA

La indemnidad de la persona informante está garantizada, por lo que cualquier integrante de RECA que denuncie de buena fe no podrá sufrir represalias por este motivo.

Está garantía también se extiende a toda persona que participe en la investigación (ej. testigos, persona perjudicada, etc.), siempre que su intervención se realice de buena fe.

Se considerará denuncia de buena fe aquella que se realice sobre la base de hechos o indicios que tengan una apariencia razonable de constituir un comportamiento irregular, ilícito o delictivo y de la cual no puedan desprenderse ánimo de venganza o de causar un perjuicio injusto a la persona denunciada.

Cualquier denuncia falsa o contraria a la buena fe podrá conllevar para la persona informante sanciones disciplinarias. Se entenderá que un informante no actúa de buena fe cuando sea consciente de la falsedad de los hechos que denuncia, cuando actúe con venganza o tratando de acosar o perjudicar laboral o personalmente al colaborador denunciado, o trate de lesionar los intereses de cualquier empresa que forme parte de RECA.

3. NON-RETALIATION

The indemnity of the informant is guaranteed, so that any RECA employee who reports in good faith will not suffer any reprisals for this reason.

This guarantee also applies to all persons involved in the investigation (e.g. witnesses, injured parties, etc.), provided that their involvement is in good faith.

A bona fide complaint shall be considered to be a complaint made on the basis of facts or indications which have a reasonable appearance of constituting irregular, unlawful or criminal behaviour and from which no motive of revenge or unfair prejudice to the person complained of can be inferred.

Any false or untruthful report may lead to disciplinary sanctions for the reporting person. An informant is deemed not to be acting in good faith if they are aware of the falsehood of the facts they report, if they act with revenge or in an attempt to harass or harm the reported employee at work or personally, or if they try to harm the interests of any company that is part of RECA.



4. DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN

Con la recepción de la denuncia y su admisión a trámite, la persona denunciada tendrá que ser informada del inicio del procedimiento y de su objeto, salvo que, por motivos de la investigación, sea necesario retrasar esta comunicación.

Desde la comunicación del inicio del procedimiento, la persona denunciada tendrá derecho a aportar todas las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Igualmente, tendrá acceso a todas las pruebas que hayan podido recabarse, a excepción de la identidad de la persona informante.

Durante el curso de la investigación tendrá derecho a formular todas las alegaciones de buena fe que considere oportunas para su defensa. En cualquier caso, una vez concluida la investigación, y antes de la emisión de la resolución, deberá darse trámite de audiencia para alegaciones a la persona denunciada.

4. RIGHTS OF DEFENCE AND CONTRADICTION

Upon receipt of the complaint and its admission for processing, the person complained of shall be informed of the commencement of the proceedings and their purpose, unless, for reasons of the investigation, it is necessary to delay this communication.

From the time of notification of the commencement of the proceedings, the person against whom the complaint has been lodged shall have the right to provide all the evidence they consider relevant to their defence. They shall also have access to all evidence that may have been gathered, with the exception of the identity of the informant.

During the course of the investigation, they shall have the right to make any allegations in good faith which they consider relevant to their defence. In any case, once the investigation has been concluded, and before the issuing of the decision, the person reported shall be given a hearing to present their allegations.



5. COMUNICACION DE LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Concluida la investigación, la resolución del procedimiento deberá ser comunicada a la persona denunciada por escrito y conteniendo todos los motivos que fundamenten la resolución.

De igual modo, deberá serle comunicada la conclusión del procedimiento por cualquier motivo.

5. NOTICE OF TERMINATION OF PROCEEDINGS

Once the investigation has been completed, the decision of the proceedings shall be communicated to the person complained of in writing and shall contain all the grounds on which the decision is based.

Similarly, they must be informed of the termination of the procedure for any reason whatsoever.

6. PRESUNCION DE INOCENCIA

Durante todo el procedimiento, y hasta la emisión de la resolución, se garantiza la presunción de inocencia de la persona investigada.

No podrán llevarse a cabo medidas restrictivas o coercitivas contra ella. Únicamente podrán ser impuestas medidas de aseguramiento de la prueba cuando sean estrictamente imprescindibles.

RECA ha nombrado dos personas responsables del Sistema Interno de Información, que serán la personas encargadas de la gestión de las comunicaciones recibidas. Para evitar eventuales conflictos de intereses, cualquier comunicación recibida sobre la persona responsable del Sistema, será asignada a una tercera persona responsable.

Las personas informantes podrán enviar una comunicación a través de alguno de los siguientes medios que RECA pone a su disposición:

- <https://www.recahispania.com/es/empresa/compliance/>
- compliance@recahispania.com
- C/ Ciudad de Lliria, 21
46988. P.I. Fuente del Jarro, Paterna. Valencia

Adicionalmente, la persona informante puede acceder a los canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.

6. PRESUMPTION OF INNOCENCE

The presumption of innocence of the person under investigation is guaranteed throughout the procedure and until the decision is issued.

No restrictive or coercive measures may be taken against the person under investigation. Measures to secure evidence may only be imposed when strictly necessary.

RECA has appointed two people responsible for the Internal Information System, who shall be the people in charge of managing the communications received. In order to avoid possible conflicts of interest, any communication received about the person responsible for the System shall be assigned to a third party responsible.

Reporting persons may send a communication by any of the following means that RECA makes available to them::

- <https://www.recahispania.com/es/empresa/compliance/>
- compliance@recahispania.com
- C/ Ciudad de Lliria, 21
46988. P.I. Fuente del Jarro, Paterna. Valencia

In addition, the reporting person can access external reporting channels to the competent authorities and, where appropriate, to the institutions, bodies, offices or agencies of the European Union.



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Todas las comunicaciones serán gestionadas y aquellas que sean admitidas a trámite serán investigadas. En cualquier caso, si se considerase necesario, se tomarán las medidas sancionadoras o cautelares que se estimen oportunas en cada caso.

El Sistema Interno de Información de RECA cumple con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos digitales y con el Reglamento General de Protección de Datos, habiéndose implementado las medidas de seguridad de los datos personales necesarias.

Se garantiza el adecuado cumplimiento del tratamiento de datos de carácter personal, y en particular respecto a los derechos de los titulares de dichos datos a ser informados sobre el tratamiento de estos. Concretamente, se garantiza el uso de los datos personales únicamente para sus pertinentes finalidades, la minimización de los datos tratados, el cumplimiento de los plazos de conservación de los datos personales, así como el ejercicio de derechos por parte de los interesados.

COMMUNICATION ANALYSIS AND RESEARCH

All communications will be managed and those that are admitted for processing will be investigated. In any case, if deemed necessary, the sanctioning or precautionary measures deemed appropriate in each case will be taken.

RECA's Internal Information System complies with Organic Law 3/2018 on Data Protection and Guarantee of Digital Rights and with the General Data Protection Regulation, having implemented the necessary personal data security measures.

Adequate compliance with the processing of personal data is guaranteed, and in particular with respect to the rights of data subjects to be informed about the processing of such data. Specifically, it guarantees the use of personal data only for the relevant purposes, the minimisation of the data processed, compliance with the storage periods for personal data, as well as the exercise of rights by data subjects.





RECA HISPANIA

**POLÍTICA DEL SISTEMA
INTERNO DE INFORMACIÓN**

**INTERNAL INFORMATION
SYSTEM POLICY**

RECA HISPANIA, S.A.U.

C/ Ciudad de Liria, 21
46988. P.I. Fuente del Jarro, Paterna. Valencia