

CANAL ÈTIC

(CANAL DE DENÚNCIES)

1. OBJECTIUS

Establir el canal de comunicació necessari per a poder atendre qualsevol consulta, comunicació o denúncia per part del personal de TRANSGOURMET IBÉRICA, tant administradors, directius, treballadors/es com personal extern, (d'ara en endavant, Persones Subjectes) o d'altres Grups d'INTERÈS¹ (els/les propis treballadors/es, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general) en relació a actuacions o comportaments que puguin ser contraris a la normativa legal o a aquells principis o normativa interna² formalitzada a **TRANSGOURMET IBÉRICA**.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Canal Ètic va dirigit a les Persones Subjectes de **TRANSGOURMET IBÉRICA**, amb independència del càrrec que ocupin o del lloc on realitzin la seva activitat laboral.

S'hi inclouen totes les persones treballadores de les empreses participades en les que **TRANSGOURMET IBÉRICA** tingui o pugui tenir-ne, directa o indirectament el control, entenent per control:

- La ostentació de la majoria dels drets de vot, o
- La facultat de nomenar o destituir a la majoria de les persones membres de l'òrgan d'administració.

3. RESPONSABILITATS

Personal de TRANSGOURMET IBÉRICA: tota Persona Subjecta haurà d'informar de qualsevol incompliment de la normativa legal o dels principis i normativa interna formalitzada a **TRANSGOURMET IBÉRICA**. Així mateix, haurà d'utilitzar el Canal Ètic per a qualsevol altra comunicació o consulta en relació a la normativa legal, principis o normativa interna.

Alguns exemples, a títol enunciatiu, de conductes il·legals o indegudes són:

- Fraus, robatori.
- Corrupció, suborn i regals o invitacions inadequats.
- Incompliment de la legislació vigent en matèria de Defensa de la Competència.
- Irregularitats financeres o incompliment de disposicions comptables o tributàries, així com la

¹ **Grup d'interès:** Entitats o individus als que puguin afectar de manera significativa les activitats de qualsevol de les companyies de **TRANSGOURMET IBÉRICA**, les accions dels quals poden afectar la capacitat del grup per a desenvolupar amb èxit la seva estratègia o consecució dels seus objectius. Els grups d'interès de **TRANSGOURMET IBÉRICA** són proveïdors, clients, accionistes, col·laboradors, administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.

² **Normativa Interna:** Normes, procediments, instruccions i qualsevol documentació autoimposada per **TRANSGOURMET IBÉRICA**.

falsificació i/o la manipulació dels estats comptables o financers de la companyia, o dels documents relatius al negoci.

- Qualsevol tipus de discriminació o assetjament sexual.

El Responsable del Departament d'Auditoria Interna, en la seva condició de Responsable de Prevenció de Delictes, s'encarregarà de centralitzar i analitzar totes les consultes, comunicacions o denúncies que es realitzin mitjançant el Canal Ètic, i de reportar la informació al Comitè Ètic.

Els Departaments de Relacions Laborals i Personal Operacional i Administració de Personal i PRL seran els encarregats de prendre les mesures oportunes davant la notificació i posterior confirmació de qualsevol incidència o delictes rellevant a través del Canal Ètic.

El Departament d'Administració de Personal i PRL ha de tenir documentats i actualitzats els expedients disciplinaris que es vagin duent a terme i guardar-los mantenint estricta confidencialitat.

4. DESENVOLUPAMENT

4.1. Normativa Interna

TRANS GOURMET IBÉRICA té formalitzades i comunicades les pautes d'actuació en els principals processos de la companyia a través de la seva Normativa Interna.

Adicionalment, s'ha desenvolupat un Codi Ètic intern amb l'objectiu de:

- Definir un esquema ètic de referència i d'obligat compliment, així com unes pautes generals d'actuació, que han de regir el comportament laboral i professional de les Persones Subjectes.
- Crear normativa de conducta de referència per a aquells Grups d'Interès que es relacionen amb qualsevol de les companyies de **TRANS GOURMET IBÉRICA** (proveïdors, clients, col·laboradors, etc.).

4.2. Rebuda consultes / comunicacions / denúncies

L'objectiu de la formalització del Canal Ètic és:

- Permetre una comunicació directa i ràpida de qualsevol consulta, comunicació o denúncia dins de **TRANS GOURMET IBÉRICA**.
- Establir una mesura eficient per a la prevenció i detecció de conductes il·lícites o irregulars.
- Habilitar mesures de control sobre l'activitat de l'empresa.
- Contribuir a la millora contínua dels processos i polítiques internes del grup per a la gestió i control de conductes il·legals o irregulars que puguin cometre's en les seves instal·lacions.

El Responsable del Departament d'Auditoria Interna, en la seva condició de Responsable de Prevenció de Delictes, centralitzarà totes les consultes, comunicacions o denúncies que es realitzin mitjançant el Canal Ètic, seguint les següents premisses:

- Es mantindrà total confidencialitat pel que fa al tractament de la informació rebuda.
- S'analitzaran de forma exhaustiva els fets denunciats per a assegurar la veracitat del possible

incompliment.

- S'actuarà amb el màxim rigor necessari en les actuacions que es duguin a terme:
 - En el cas de consultes, només es podrà respondre a qui presenti la consulta, quan aquesta persona hagi facilitat les seves dades de contacte.
 - En el cas de comunicacions d'incompliment, serà necessari aportar una descripció detallada dels fets i el període en què s'han produït.
- Es mantindrà la presumpció d'innocència i el respecte als drets de les persones presumptament implicades.
- La informació enviada ha d'estar fonamentada i justificada. La transmissió o difusió de rumors sense fonament o la informació deliberadament falsa o enganyosa, no estarà subjecta a seguiment ni revisió, i en cas de comprovar-se mala fe en la informació facilitada, serà objecte de mesures disciplinàries.

Els canals de comunicació definits són els següents:

- Emplenant el formulari d' aquest portal Web, amb la possibilitat de fer-ho totalment anònima garantint en tot moment la confidencialitat de les dades: <https://www.transgourmet.es/ca/codi-etic>
- Correu electrònic: canal.etic@transgourmet.es
- Correu postal: TRANS GOURMET IBÉRICA (Comitè Ètic). Ref. Canal Ètic. Pol. "Empordà Internacional" C/ Germans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona)

Seguirà existint la possibilitat de realitzar qualsevol comunicació o denúncia al personal de la Direcció de Recursos Humans i Corporativa de **TRANS GOURMET IBÉRICA**.

Les dades rebudes a través del canal ètic seran gestionades d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades i es tractaran amb la màxima confidencialitat.

TRANS GOURMET IBÉRICA no permetrà cap tipus de represàlia o acció negativa contra aquells/es treballadors/es que informin de bona fe sobre qualsevol suposada irregularitat.

4.3. Comunicació Normativa

La Direcció de Recursos Humans i Corporativa serà l'encarregada de vetllar perquè aquesta normativa es comuniqui a totes les persones treballadores del grup, i se'n deixi constància de la seva rebuda.

4.4. Procés disciplinari

El procediment sancionador s'iniciarà a partir d'una denúncia, d'una comunicació, com a resultat d'una investigació o arran de qualsevol altra forma que permeti el coneixement de la presumpta infracció per part del Comitè Ètic.

Una vegada analitzada la informació, incidència o delictes reportats mitjançant el Canal Ètic, si es demostren els fets denunciats, els Departaments de Relacions Laborals i Personal Operacional i Administració de Personal i PRL seran els encarregats de prendre les mesures disciplinàries oportunes.

4.5. Arxiu Documentació

El Departament d'Administració de Personal arxivarà tota la documentació relativa a possibles expedients disciplinaris que es vagin duent a terme i guardar-los mantenint estricta confidencialitat.