



empresa mixta metropolitana, s.a.

POLÍTICA DEL CANAL ÉTICO

30 de octubre de 2023

ÍNDICE

1. Finalidad
2. Ámbito de aplicación y alcance
3. Persona responsable del Canal Ético
4. Principios y garantías del Canal Ético
5. Gestión de las comunicaciones
6. Comunicación
7. Control y seguimiento

1. Finalidad

En EMIMET actuamos de manera ética, transparente e íntegra, de acuerdo con nuestro Código Ético y la Política de Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos, y con el respaldo de nuestro Sistema de Gestión para la Prevención de Delitos, con el Canal Ético como uno de sus pilares fundamentales.

El Canal Ético de EMIMET es una herramienta que permite que todas las personas vinculadas laboral o profesionalmente a la empresa puedan **comunicar de manera confidencial, incluso anónima**, aquellas conductas que no estén alineadas con los valores y principios, normas internas o legislación aplicable.

La presente Política establece los **principios y garantías del Canal Ético**, así como los principales aspectos que estructuran el proceso de gestión de las comunicaciones internas. Además, debido a su finalidad, nos ayuda a dar cumplimiento a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

2. Ámbito de aplicación y alcance

La Política del Canal Ético es de aplicación en EMIMET.

A través del Canal Ético de EMIMET se podrán **comunicar informaciones relacionadas** con:

- Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el Anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 o afecten a los intereses financieros de la Unión Europea o en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados.
- Infracciones penales recogidas en el Código Penal Español.
- Infracciones administrativas graves y muy graves.
- Conductas irregulares de incumplimiento de los principios, valores y procedimientos internos de EMIMET.

3. Persona responsable del Canal Ético

La persona **Responsable de Cumplimiento**, designado por el Consejo de Administración de EMIMET como persona Responsable del Canal Ético, será la persona encargada de gestionar las comunicaciones recibidas.

La persona responsable del Canal Ético actuará con total independencia y de manera autónoma respecto de las diferentes áreas que conforman la organización, velando íntegramente por la confidencialidad de la información y la protección de las personas involucradas, desarrollando las tareas necesarias bajo las premisas de respeto, independencia, neutralidad, imparcialidad, honestidad y objetividad hacia las personas afectadas por la comunicación, velando además porque la gestión de las comunicaciones se desarrolle conforme a lo establecido en el Procedimiento de gestión de comunicaciones del Canal Ético.

4. Principios y garantías del Canal Ético

El Canal Ético debido a su finalidad, se rige por unos principios y garantías que nos permiten gestionar las comunicaciones de forma eficaz. Estos principios informadores del Canal Ético son:

- Se asegurará un **acceso fácil y abierto** desde la propia página web corporativa. Además, el Canal Ético y su funcionamiento, serán comunicados a todas las personas usuarias potenciales del mismo.
- Durante todo el proceso los datos personales proporcionados por las partes interesadas se tratarán de forma estrictamente **confidencial**, respetando en todo momento lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos y en los procedimientos y protocolos de EMIMET.
- El Canal Ético permite la **comunicación anónima**, adoptando medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar en todo caso la confidencialidad de los datos.
- Se garantiza la **inexistencia de represalias** de ningún tipo para quien haga uso del Canal Ético de buena fe.
- Las personas involucradas podrán **acceder al expediente** de su comunicación y estarán informados de los resultados de la investigación que le afecten, siempre que su conocimiento no suponga una vulneración para la adecuada tramitación del expediente.
- Se **protegerán los derechos** de la persona informante y personas interesadas, respetando siempre la presunción de inocencia, la buena fe, los derechos a la intimidad y a la defensa, entre otros.
- La persona Responsable del Canal Ético gozará de **autonomía e independencia** en el ejercicio de sus labores en relación con el Canal Ético.
- Se respetará en todo momento la **legislación** vigente, especialmente en lo referente a protección de datos, intimidad y relación con las autoridades judiciales y administrativas.

5. Gestión de las comunicaciones

La gestión de las comunicaciones recibidas a través del Canal Ético de EMIMET, llevada a cabo por la persona responsable del Canal Ético y el equipo específico designado, se realizará de manera homogénea en cuatro fases principales: recepción, investigación, decisión y cierre. Este proceso queda detallado en el **Procedimiento de gestión informaciones del Canal Ético**, ubicado en la plataforma del Canal.

6. Comunicación

La presente Política, su finalidad, documentos relacionados y, en definitiva, el Canal Ético de EMIMET, serán comunicados a todos los grupos de interés mediante campañas de información, sensibilización y formación en las que se ponga de manifiesto el objetivo que persigue la empresa con la disposición del Canal Ético, su existencia, garantías y uso.

Además, dentro de las estrategias de difusión, la Política estará accesible desde la propia página del Canal Ético (<https://emimet.canaletico.app/>), que estará alojado en la página web corporativa.

7. Control y seguimiento

El Consejo de Administración de EMIMET es el órgano competente para la aprobación de esta Política, siendo efectiva desde ese mismo momento.

La Política del Canal Ético será revisada y actualizada siempre que resulte necesario, atendiendo a posibles cambios normativos, cambios en la organización o propuestas de mejora en su aplicación, con el objetivo de velar por el adecuado funcionamiento del Sistema interno de información de la empresa.

Esta Política ha sido aprobada por el Consejo de Administración de EMIMET celebrado el 30 de octubre de 2023.



empresa mixta metropolitana, s.a.

POLÍTICA DEL CANAL ÈTIC

octubre 2023

ÍNDEX

1. Finalitat
2. Àmbit d'aplicació i abast
3. Persona responsable del Canal Ètic
4. Principis i garanties del Canal Ètic
5. Gestió de les comunicacions
6. Comunicació
7. Control i seguiment

1. Finalitat

En EMIMET actuem de manera ètica, transparent i íntegra, d'acord amb el nostre Codi Ètic i la Política de Compliment Normatiu i Prevenció de Delictes, i amb el suport del nostre Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes, amb el Canal Ètic com un dels seus pilars fonamentals.

El Canal Ètic de EMIMET és una ferramenta que permet que totes les persones vinculades laboral o professionalment a l'empresa puguin **comunicar de manera confidencial, fins i tot anònima**, aquelles conductes que no estiguen alineades amb els valors i principis, normes internes o legislació aplicable.

La present Política estableix els **principis i garanties** del Canal Ètic, així com els principals aspectes que estructurin el procés de gestió de les comunicacions internes. A més, a causa de la seua finalitat, ens ajuda a donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

2. Àmbit d'aplicació i abast

La Política del Canal Ètic és aplicable en EMIMET.

A través del Canal Ètic de EMIMET es podran comunicar informacions relacionades amb:

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que entren dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió enumerats en l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937 o afecten els interessos financers de la Unió Europea o en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats.
- Infraccions penals recollides en el Codi Penal Espanyol.
- Infraccions administratives greus i molt greus.
- Conductes irregulars d'incompliment dels principis, valors i procediments interns de EMIMET.

3. Persona responsable del Canal Ètic

La persona **Responsable de Compliment**, designat pel Consell d'Administració de EMIMET com a persona Responsable del Canal Ètic, serà la persona encarregada de gestionar les comunicacions rebudes.

La persona responsable del Canal Ètic actuarà amb total independència i de manera autònoma respecte de les diferents àrees que conformen l'organització, vetlant íntegrament per la confidencialitat de la informació i la protecció de les persones involucrades, desenvolupant les tasques necessàries sota les premisses de respecte, independència, neutralitat, imparcialitat, honestedat i objectivitat cap a les persones afectades per la comunicació, vetlant a més perquè

la gestió de les comunicacions es desenvolupe conforme al que s'establix en el Procediment de gestió de comunicacions del Canal Ètic.

4. Principis i garanties del Canal Ètic

El Canal Ètic a causa de la seua finalitat, es regix per uns principis i garanties que ens permeten gestionar les comunicacions de manera eficaç. Estos principis informadors del Canal Ètic són:

- S'assegurarà un accés fàcil i obert des de la pròpia pàgina web corporativa. A més, el Canal Ètic i el seu funcionament, seran comunicats a totes les persones usuàries potencials d'este.
- Durant tot el procés les dades personals proporcionades per les parts interessades es tractaran de forma estrictament confidencial, respectant en tot moment el que s'establix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i en els procediments i protocols de EMIMET.
- El Canal Ètic permet la comunicació anònima, adoptant mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir en tot cas la confidencialitat de les dades.
- Es garantix la inexistència de represàlies de cap mena per a qui faça ús del Canal Ètic de bona fe.
- Les persones involucrades podran accedir a l'expedient de la seua comunicació i estaran informats dels resultats de la investigació que l'afecten, sempre que el seu coneixement no supose una vulneració per a l'adequada tramitació de l'expedient.
- Es protegiran els drets de la persona informant i persones interessades, respectant sempre la presumpció d'innocència, la bona fe, els drets a la intimitat i a la defensa, entre altres.
- La persona Responsable del Canal Ètic gaudirà d'autonomia i independència en l'exercici de la feina de casa en relació amb el Canal Ètic.
- Es respectarà en tot moment la legislació vigent, especialment referent a protecció de dades, intimitat i relació amb les autoritats judicials i administratives.

5. Gestió de les comunicacions

La gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic de *EMIMET, duta a terme per la persona responsable del Canal Ètic i l'equip específic designat, es realitzarà de manera homogènia en quatre fases principals: recepció, investigació, decisió i tancament. Este procés queda detallat en el **Procediment de gestió informacions del Canal Ètic**, situat en la plataforma del Canal.

6. Comunicació

La present Política, la seua finalitat, documents relacionats i, en definitiva, el Canal Ètic de EMIMET, seran comunicats a tots els grups d'interés mitjançant campanyes d'informació, sensibilització i formació en les quals es pose de manifest l'objectiu que persegueix l'empresa amb la disposició del Canal Ètic, la seua existència, garanties i ús.

A més, dins de les estratègies de difusió, la Política estarà accessible des de la pròpia pàgina del Canal Ètic (<https://emimet.canaletico.app/>), que estarà allotjat en la pàgina web corporativa.

7. Control i seguiment

El Consell d'Administració de EMIMET és l'òrgan competent per a l'aprovació d'esta Política, sent efectiva des d'eixe mateix moment.

La Política del Canal Ètic serà revisada i actualitzada sempre que resulte necessari, atenent possibles canvis normatius, canvis en l'organització o propostes de millora en la seua aplicació, amb l'objectiu de vetlar per l'adequat funcionament del Sistema intern d'informació de l'empresa.



empresa mixta metropolitana, s.a.

ETHICAL CHANNEL POLICY

october 2023

ÍNDICE

1. Purpose
2. Scope of application
3. Person responsible for the Ethical Channel
4. Principles and guarantees of the Ethical Channel
5. Communications management
6. Communication
7. Control and monitoring

1. Purpose

At EMIMET we act ethically, transparently and with integrity, in accordance with our Code of Ethics and the Regulatory Compliance and Crime Prevention Policy, and with the support of our Crime Prevention Management System, with the Ethical Channel as one of its fundamental pillars.

The EMIMET Ethical Channel is a tool that allows all people linked to the company at work or professionally to communicate confidentially, even anonymously, those behaviors that are not aligned with the values and principles, internal standards or applicable legislation.

This Policy establishes the principles and guarantees of the Ethical Channel, as well as the main aspects that structure the internal communications management process. Furthermore, due to its purpose, it helps us comply with Law 2/2023, of February 20, regulating the protection of people who report regulatory infractions and the fight against corruption.

2. Scope of application

The Ethical Channel Policy is applicable at EMIMET.

Through the EMIMET Ethical Channel, information related to:

- Actions or omissions that may constitute infringements of European Union Law provided that they fall within the scope of application of the Union acts listed in the Annex to Directive (EU) 2019/1937 or affect the financial interests of the Union European or in matters of competition and aid granted by the States.
- Criminal offenses included in the Spanish Penal Code.
- Serious and very serious administrative infractions.
- Irregular conduct of non-compliance with the principles, values and internal procedures of EMIMET.

3. Person responsible for the Ethical Channel

The person Responsible for Compliance, designated by the EMIMET Board of Directors as the person Responsible for the Ethical Channel, will be the person in charge of managing the communications received.

The person responsible for the Ethical Channel will act with complete independence and autonomy with respect to the different areas that make up the organization, fully ensuring the confidentiality of the information and the protection of the people involved, developing the necessary tasks under the premises of respect, independence, neutrality, impartiality, honesty and objectivity towards the people affected by the communication, also ensuring that the management of communications is carried out in accordance with the provisions of the Communications Management Procedure of the Ethical Channel.

4. Principles and guarantees of the Ethical Channel

The Ethical Channel, due to its purpose, is governed by principles and guarantees that allow us to manage communications effectively. These reporting principles of the Ethical Channel are:

- Easy and open access will be ensured from the corporate website itself. Furthermore, the Ethical Channel and its operation will be communicated to all potential users of it.
- Throughout the process, the personal data provided by the interested parties will be treated in a strictly confidential manner, respecting at all times the provisions of current regulations on data protection and EMIMET procedures and protocols.
- The Ethical Channel allows anonymous communication, adopting appropriate technical and organizational measures to guarantee the confidentiality of the data in all cases.
- The absence of retaliation of any kind is guaranteed for anyone who uses the Ethical Channel in good faith.
- The people involved will be able to access the file of their communication and will be informed of the results of the investigation that affect them, as long as their knowledge does not represent a violation of the proper processing of the file.
- The rights of the informant and interested parties will be protected, always respecting the presumption of innocence, good faith, the rights to privacy and defense, among others.
- The person responsible for the Ethics Channel will enjoy autonomy and independence in the exercise of their duties in relation to the Ethics Channel.
- Current legislation will be respected at all times, especially with regard to data protection, privacy and relations with judicial and administrative authorities.

5. Communications management

The management of communications received through the EMIMET Ethical Channel, carried out by the person responsible for the Ethical Channel and the specific team designated, will be carried out homogeneously in four main phases: reception, investigation, decision and closure. This process is detailed in the Information Management Procedure of the Ethical Channel, located on the Channel platform.

6. Communication

This Policy, its purpose, related documents and, ultimately, the EMIMET Ethical Channel, will be communicated to all interest groups through information, awareness and training campaigns that highlight the objective pursued by the company with the provision of the Ethical Channel, its existence, guarantees and use.

Furthermore, within the dissemination strategies, the Policy will be accessible from the Ethical Channel page itself (<https://emimet.canaletico.app/>), which will be hosted on the corporate website.

7. Control and monitoring

The Board of Directors of EMIMET is the competent body for the approval of this Policy, being effective from that moment.

The Ethical Channel Policy will be reviewed and updated whenever necessary, taking into account possible regulatory changes, changes in the organization or proposals for improvement in its application, with the aim of ensuring the proper functioning of the company's internal information system.