

## APÉNDICE D: GESTIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL CANAL ÉTICO

El presente Apéndice D está basado en el Procedimiento del Sistema interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo del Grupo Ecnor<sup>3</sup>, adaptado a Deimos, y cuyo objetivo es el de desarrollar la sistemática para la gestión de las comunicaciones que se reciban a través del Canal Ético de Deimos.

A continuación, se determinan los principales aspectos relevantes en cuanto a la gestión implementada de las comunicaciones recibidas a través del Canal Ético de Deimos con las adaptaciones correspondientes:

### 1. Funciones

Corresponde al **Órgano de Administración** de Deimos la implementación del Sistema interno de Información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo y sus adaptaciones en base a la Política y el Procedimiento del Sistema Interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo del Grupo Ecnor, siendo a su vez función de la **Dirección** de Deimos su efectiva implantación y el seguimiento y supervisión de su adecuado funcionamiento en Deimos.

Corresponde al **Responsable del Sistema interno de Información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo de Deimos** (en adelante, el **Responsable del Sistema**), la gestión diligente del Sistema, de acuerdo con lo establecido en el presente Apéndice. La designación, destitución o cese del Responsable del Sistema de Deimos es responsabilidad del Órgano de Administración, quien garantizará, a través de la Dirección de Deimos, que el mismo cuente con los recursos necesarios y con la debida independencia y autonomía para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema y la gestión y tramitación adecuadas de los expedientes que en su caso se inicien a raíz de las comunicaciones recibidas.

El Responsable del Sistema de Deimos podrá apoyarse en las personas que en cada caso determine para atender debidamente a sus responsabilidades, garantizando siempre la debida confidencialidad y protección de los datos personales incluidos en las comunicaciones que se reciban a través del Sistema.

### 2. Recepción, registro de las comunicaciones y análisis y decisión sobre su admisión

#### 2.1. Comunicaciones recibidas en el Canal Ético de Deimos.

Al recibir una comunicación a través del Canal Ético de Deimos, el Responsable del Sistema de Deimos, con el apoyo en su caso de las personas que pudiera considerar apropiado, llevará a cabo las siguientes actividades:

- Revisará el contenido de la comunicación y determinará si la misma se refiere a potenciales conductas irregulares. En caso de que la comunicación tenga por objeto plantear dudas o mejoras en los sistemas de control interno existentes o se refiera a cuestiones no relacionadas con la integridad o el cumplimiento normativo, el Responsable del Sistema de Deimos dará respuesta o considerará las mismas como resulte apropiado y no se registrarán en el "Registro de Comunicaciones del Canal Ético" de Deimos.
- Cuando el Responsable del Sistema de Deimos determine que la comunicación sí se corresponde con potenciales conductas irregulares, registrará la misma en el "**Registro de Comunicaciones del Canal Ético**" de Deimos.
- Enviará, a través del mismo canal de recepción, **acuse de recibo** de la comunicación a la persona que ha realizado la misma en un plazo máximo de **siete (7) días naturales** desde su recepción.

---

<sup>3</sup> El Procedimiento y la Política del **Sistema interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo del Grupo Ecnor**, aplicable a Deimos en la medida de lo establecido en el Apéndice D, se ha diseñado conforme con los más altos estándares y normativas nacionales e internacionales sobre la materia y, en particular, de acuerdo con lo establecido en 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, que representa la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

## 2.2. Registro de Comunicaciones del Canal Ético.

El Registro de Comunicaciones del Canal Ético de Deimos (en adelante, el **Registro de Comunicaciones**) es el fichero en el que el Responsable del Sistema de Deimos **registrará todas las comunicaciones recibidas** a través del Canal Ético correspondiente.

El Registro de Comunicaciones será gestionado exclusivamente por el Responsable del Sistema de Deimos, quien garantizará la debida **confidencialidad** de la información incluida en el mismo, especialmente en lo que respecta a la identidad de las personas que hayan realizado las comunicaciones (en adelante, informantes) y de aquellas a las que se refieran los hechos comunicados (en adelante, personas afectadas), así como a los propios hechos descritos en las mismas. Su acceso estará restringido a las personas autorizadas y los datos personales incluidos solo se conservarán durante el período que se considere necesario y proporcionado a efectos de poder acreditar las conclusiones alcanzadas tras las investigaciones que en su caso se hayan realizado, garantizar la protección de los informantes durante el tiempo que se considere preceptivo o dejar evidencia del correcto funcionamiento del Sistema.

El Registro de Comunicaciones incluirá la siguiente información con respecto a cada comunicación:

- Código de identificación de la comunicación (C\_BB\_XYZ, donde "C" significa "Comunicación"; "BB" los últimos dos dígitos del año; y "XYZ" el número secuencial de la comunicación en el año en curso).
- Fecha de recepción de la comunicación.
- Canal interno a través del cual se ha recibido la comunicación.
- Identificación del informante (en su caso).
- Identificación de la/s persona/s afectada/s.
- Breve descripción de los hechos objeto de la comunicación.
- Resultado/conclusión del análisis/evaluación preliminar ("Admitida"/"Redirigida" a otro/s departamento/s /"Rechazada").
- Estado ("Abierta"/"Cerrada").
- Fecha de cierre del expediente/investigación.
- Resultado/conclusión tras la investigación.
- Actuaciones desarrolladas, conclusiones alcanzadas, medidas adoptadas y otras observaciones.
- Plazo de resolución (desde fecha de recepción de la comunicación hasta fecha de cierre del expediente/investigación).

## 2.3. Análisis y decisión sobre la admisión de las comunicaciones

El Responsable del Sistema de Deimos, con el apoyo en su caso de las personas que pudiera considerar apropiado, una vez recibida y registrada, cuando proceda, la comunicación, realizará un primer análisis o evaluación de la misma a los efectos de determinar si la comunicación debe ser:

- Admitida, en cuyo caso se iniciará el correspondiente proceso de investigación.
- Redirigida a otro/s departamento/s, cuando se considere, habida cuenta de la naturaleza de los hechos comunicados y de otras circunstancias particulares, que su investigación y decisión sobre las eventuales medidas a adoptar no entran dentro del alcance del Sistema, sin perjuicio del debido seguimiento de este proceso por parte del responsable del mismo. En este proceso se respetará la debida confidencialidad y protección de los datos personales incluidos en las comunicaciones.
- Rechazada, cuando se considere, en base a la naturaleza de los hechos denunciados o su carencia de verosimilitud, que no procede iniciar un proceso de investigación.

Cuando la comunicación presente indicios que puedan hacer factible su admisión o redirección a otros departamentos para su gestión pero su contenido sea insuficiente, incompleto o no proporcione el detalle necesario para poder completar este análisis o evaluación preliminar, el Responsable del Sistema de Deimos podrá solicitar al informante la información adicional que se considere pertinente.

El resultado de este análisis o evaluación se registrará en el Registro de Comunicaciones.

Cuando tras este primer análisis o evaluación el Responsable del Sistema de Deimos y/o Elecnor determine que el informante tiene derecho a la debida protección frente a represalias por su mera condición de tal, éste valorará la conveniencia de informar de este hecho al responsable de Recursos Humanos de la organización y a los miembros de la dirección que se identifique a los efectos de que se adopten las medidas oportunas para prevenir y evitar posibles represalias, garantizando en todo caso la máxima confidencialidad.

Asimismo, el Responsable del Sistema de Deimos valorará la conveniencia de comunicar a los responsables de las áreas o departamentos que considere oportunos la posibilidad de adoptar determinadas medidas con carácter de urgencia a los efectos de prevenir y evitar la continuación o repetición de los hechos comunicados durante el período que dure el proceso de investigación. De igual forma, en este proceso se garantizará la máxima confidencialidad.

#### 2.4. Recepción de comunicaciones a través de otros canales internos de comunicación

Cuando la comunicación se reciba a través de algún canal interno de comunicación, bien sea formal o informal, distinto del Canal Ético de Deimos, la persona que haya recibido la misma se pondrá inmediatamente en **contacto con el Responsable del Sistema** de Deimos con el fin de determinar cómo proceder.

Cuando a la vista de la naturaleza de los hechos comunicados el Responsable del Sistema de Deimos determine que la misma debe ser gestionada de acuerdo con el presente Apéndice, se lo comunicará a la persona que haya recibido en primera instancia la comunicación para que comunique la misma a través del Canal Ético. Asimismo, el Responsable del Sistema de Deimos informará a aquella de las obligaciones y compromisos en materia de confidencialidad, protección de datos personales y garantía de derechos del informante y de las personas afectadas que deben respetarse tanto durante la tramitación del expediente como tras el cierre del mismo, en su caso.

A partir de ese momento, estas comunicaciones se gestionarán conforme con lo establecido en el presente Apéndice.

### 3. Investigación

Cuando la comunicación haya sido admitida, el Responsable del Sistema de Deimos iniciará el **proceso de investigación**, el cual comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a comprobar la veracidad de los hechos comunicados.

#### 3.1. Equipo investigador

La investigación podrá ser realizada por el propio Responsable del Sistema de Deimos o por las personas que éste determine atendiendo a la naturaleza de los hechos comunicados y al perfil tanto del informante como de las personas afectadas, con el fin de que el equipo investigador desarrolle sus actuaciones con la debida independencia y ausencia de cualquier conflicto de interés, suficiente autoridad y cuente con las mejores capacidades para asegurar el buen fin del proceso. Asimismo, el equipo investigador garantizará la máxima confidencialidad respecto del contenido de la comunicación y, en especial, de la identidad del informante y de las personas afectadas.

#### 3.2. Proceso de investigación

No existe un patrón fijo para el desarrollo de la investigación, pues la misma estará condicionada por la naturaleza de los hechos denunciados y por las circunstancias concretas que acompañen al proceso. El proceso de investigación, por tanto, se definirá en cada caso en virtud de estas circunstancias particulares.

En todo caso, el equipo investigador tendrá en consideración y desarrollará las siguientes **actuaciones**:

- Valorará la necesidad y/o conveniencia de mantener comunicación con el informante durante el proceso de investigación a los efectos de solicitar al mismo información adicional o pruebas con relación a los hechos comunicados.
- Podrá solicitar a otras direcciones, áreas o departamentos de la organización la documentación e información que considere necesaria y mantener las entrevistas oportunas con las personas que determine a los efectos de comprobar la veracidad de los hechos comunicados.
- Se atenderá debidamente el derecho de las personas afectadas de ser informadas de los hechos que se les atribuyen y de tener la oportunidad de ser escuchadas y ejercer su derecho a su defensa. En ningún caso se facilitará a las personas afectadas la identidad del informante ni el acceso a la comunicación recibida. Dicha comunicación con las personas afectadas tendrá lugar, en su caso, en el tiempo y forma que se consideren adecuados para garantizar el buen fin de la investigación.

El proceso de investigación se desarrollará salvaguardando al máximo la debida **confidencialidad** de los hechos investigados y de la identidad del informante y de las personas afectadas.

Todos los empleados de Deimos deberán prestar su máxima colaboración al equipo investigador durante todo el proceso de investigación.

#### 3.3. Informe de investigación y conclusiones

Finalizada la investigación, el equipo investigador elaborará un **Informe de Investigación** que será presentado en su caso al Responsable del Sistema de Deimos para su revisión, discusión y aprobación. Este informe contendrá al menos la siguiente información:

- Código de identificación de la comunicación en el Registro de Comunicaciones y fecha de registro.

- Una exposición de los hechos comunicados.
- Las actuaciones realizadas con el fin de comprobar la veracidad de los hechos comunicados.
- Las conclusiones alcanzadas.

En virtud del resultado de la investigación y de las conclusiones alcanzadas, el Responsable del Sistema de Deimos comunicará a los responsables de las áreas o departamentos que considere oportunos la posibilidad de adoptar determinadas medidas con carácter de urgencia a los efectos de prevenir y evitar la continuación o repetición de los hechos verificados, garantizando en todo caso la máxima confidencialidad.

El Responsable del Sistema de Deimos informará a la Dirección de Deimos del resultado y conclusiones de la investigación, que serán trasladados a su vez por ésta al Órgano de Administración cuando lo considere oportuno. Asimismo, en virtud de la naturaleza de los hechos investigados y de este resultado, y siempre y cuando se considere necesario para el buen fin del proceso, el Responsable del Sistema de Deimos informará de sus conclusiones a las áreas y departamentos que considere oportuno, salvaguardando la debida confidencialidad de toda la información relativa al expediente y la protección de los datos personales.

Cuando la investigación o actuaciones realizadas con el fin de entender y comprobar la veracidad de los hechos comunicados no hayan requerido especiales comprobaciones o indagaciones, el equipo investigador, y a instancias del Responsable del Sistema de Deimos, podrá estar dispensado de elaborar el correspondiente Informe de Investigación en los términos establecidos en este apartado. En todo caso, el Responsable del Sistema de Deimos dejará debida constancia de las actuaciones realizadas y de las conclusiones alcanzadas en el Registro de Comunicaciones.

### 3.4 Plazo

El plazo máximo para completar el proceso de investigación será de **tres (3) meses** desde la recepción de la comunicación, salvo en aquellos casos en los que la investigación tenga una especial complejidad o dificultad o se den otras situaciones que justifiquen una ampliación del plazo, en cuyo caso éste podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

## 4. Resolución, cierre del expediente y adopción de medidas disciplinarias o contractuales

Corresponde al Responsable del Sistema de Deimos la resolución y cierre del expediente, informando oportunamente a la Dirección de Deimos y a la **instancia, órgano o función interna competente** en cada caso para el establecimiento y adopción de las **decisiones y medidas disciplinarias** (en el ámbito laboral) **o contractuales** (en las relaciones mercantiles con terceros) que se considere conveniente en virtud de su conocimiento de los hechos comunicados e investigados y, en particular, en base a las conclusiones puestas de manifiesto en el Informe de Investigación debidamente aprobado por el Responsable del Sistema de Deimos.

Las medidas disciplinarias que se adopten no sólo se proyectarán sobre las personas que hayan cometido la irregularidad sino también sobre aquellas que no hayan seguido los procedimientos establecidos por Deimos para su prevención y debida respuesta, circunstancia que se considera en sí misma una infracción de los valores y principios éticos con los que Deimos se ha comprometido.

Las medidas disciplinarias de carácter laboral deberán ser respetuosas con la normativa aplicable, sin que por ello pierdan contundencia o proporcionalidad con la gravedad de los hechos de los que traigan causa, informando, si procede, a los Representantes Legales de los Trabajadores.

La información relativa a las decisiones y medidas disciplinarias que en su caso se adopten se incorporará al expediente, procediéndose de este modo a su cierre definitivo y conclusión.

Por otra parte, y en caso de que tras el proceso de análisis e investigación de la comunicación y de los hechos comunicados se determine que la misma haya sido realizada de **mala fe**, Deimos valorará la posibilidad de adoptar las **medidas disciplinarias oportunas** contra los correspondientes informantes. A estos efectos, y tal y como establece la *Política del Sistema interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo del Grupo Elecnor*, se entenderá como comunicación de mala fe aquella que no esté basada en hechos o indicios de los que razonablemente pueda desprenderse un comportamiento irregular, la realizada aún cuando el informante sea consciente de la falsedad de los hechos y/o los exagere o tergiversar de forma fraudulenta o la realizada con exclusivo ánimo de venganza, acoso o difamación o para buscar un perjuicio personal o profesional a las personas afectadas.

## 5. Medidas de protección del informante y de las personas afectadas

### 5.1. Protección del informante

Tal y como se establece en la sección III de la presente Guía, Deimos **no tolera represalias**, incluidas las amenazas o tentativas de represalia, contra las personas que informen de **buena fe** a través de los canales internos habilitados al efecto sobre conductas irregulares o contrarias a los principios y valores de Deimos o a la legislación vigente (informantes). El Responsable del Sistema de Deimos, con el apoyo de las personas que en cada caso determine, realizará los mayores esfuerzos para garantizar la debida protección de los informantes contra represalias.

A los efectos de este Procedimiento, se entiende por represalia cualesquiera **actos u omisiones que perjudiquen al informante** o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informante.

La protección contra cualquier tipo de represalia se extenderá también a las personas físicas que asistan al informante en el proceso, a las personas físicas que estén relacionadas con éste y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares, a las personas jurídicas para las que trabaje el informante o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa y a los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

Cuando el Responsable del Sistema de Deimos determine que un informante tiene derecho a la debida protección frente a represalias por su mera condición de tal, éste informará de este hecho al responsable de Recursos Humanos de la organización y a los miembros de la dirección que se identifique a los efectos de que se adopten las medidas oportunas para prevenir y evitar posibles represalias, garantizando en todo caso la máxima confidencialidad.

### 5.2. Protección de las personas afectadas

Las personas afectadas por las comunicaciones (las personas a las que se refieran éstas) tendrán derecho, durante la tramitación de los expedientes que en su caso se inicien a raíz de las mismas, a la **presunción de inocencia y al honor**, a la **defensa** y de **acceso al expediente** en los términos establecidos en el capítulo anterior, así como a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

El derecho al honor se preservará más allá de la finalización del proceso de investigación.

## 6. Gestión y conservación de la información y documentación y protección de datos de carácter personal

El Responsable del Sistema de Deimos será el responsable de **archivar y custodiar de forma adecuada toda la documentación** relativa a las comunicaciones recibidas y generada durante el proceso de investigación, incluyendo los correspondientes informes de investigación. La gestión de esta documentación se realizará garantizando la **máxima confidencialidad** de la misma y la **debida protección de los correspondientes datos personales** y solo se **conservará durante el período** que se considere **necesario y proporcionado** a efectos de poder acreditar las conclusiones alcanzadas tras las investigaciones que en su caso se hayan realizado, garantizar la protección de los informantes durante el tiempo que se considere preceptivo o dejar evidencia del correcto funcionamiento del sistema. Este plazo no será nunca superior a los **diez años**.

Sin perjuicio de esta responsabilidad, todas las personas que han participado en el proceso de investigación o han tenido acceso puntual a determinada información relacionada con las comunicaciones recibidas deberán **contribuir a garantizar la máxima confidencialidad** con respecto a la misma.

Los **datos personales** que se obtengan como consecuencia de las comunicaciones recibidas y de los procesos de investigación que en su caso se deriven de éstas serán tratados con la **más estricta confidencialidad**, únicamente por **personal autorizado** para ello y con la única finalidad de investigar los hechos comunicados para comprobar su veracidad, atender debidamente cualquier duda en el ámbito de la integridad y el cumplimiento normativo o propuesta de mejora en los sistemas de control interno existentes y mantener debidamente actualizado el pertinente Registro de Comunicaciones. Este registro no será público



y únicamente mediante petición razonada de la autoridad judicial competente podrá accederse total o parcialmente al contenido del mismo.

La **base legitimadora** para el tratamiento de estos datos personales se encuentra en el **cumplimiento de las obligaciones legales** del Grupo Deimos derivadas de la aplicación de la normativa correspondiente y, en particular, de 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, que ampara también su eventual comunicación de manera confidencial y con las debidas medidas de seguridad a otras áreas o departamentos de la organización y a las distintas empresas del Grupo para el buen fin del proceso de investigación y para la debida adopción, en su caso, de las medidas disciplinarias, contractuales o legales que se determinen en cada caso.

Asimismo, podrán comunicarse los datos personales registrados en el Sistema a las autoridades administrativas o judiciales, cuando así lo soliciten, como consecuencia de cualquier procedimiento derivado del objeto de la comunicación formulada, así como a las personas implicadas en procedimientos judiciales o administrativos incoados como consecuencia de la investigación.

En ningún caso se recopilarán ni serán objeto de tratamiento los datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de los hechos comunicados y, en caso de que se obtuviesen accidentalmente, se procederá a su inmediata supresión.

El informante o las personas afectadas podrán ejercer, cuando proceda, los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico [gdpr@deimosgroup.net](mailto:gdpr@deimosgroup.net), a través de la cual podrán contactar con el Responsable de Protección de Datos de Deimos.

## 7. Seguimiento y supervisión, desarrollo y revisión

Corresponde a la **Dirección de Deimos**, conforme a sus competencias, el **seguimiento y supervisión** de la efectiva aplicación del Procedimiento y de la Política a la que desarrolla, siendo a su vez competencia del Órgano de Administración la implementación del Procedimiento y de la mencionada Política.

La **gestión diligente** del Sistema interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo es responsabilidad del **Responsable del Sistema de Deimos**, nombrado por el Órgano de Administración y que desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma, contando con los medios personales y materiales necesarios para ello.

El Responsable del Sistema de Deimos, en el marco de sus funciones y sin perjuicio de las facultades de seguimiento y supervisión del Procedimiento y de la Política a la que desarrolla que corresponden a la **Dirección de Deimos**, podrá desarrollar y aprobar las normas de desarrollo del presente Apéndice D que considere necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema.

La **Dirección de Deimos**, de conformidad con su función de seguimiento y supervisión del Procedimiento, actualizará el mismo cuando lo considere conveniente y elevará la correspondiente propuesta al Órgano de Administración.

La **Dirección de Deimos** informará periódicamente (en principio, anualmente) al Órgano de Administración sobre el resultado del ejercicio de su función de seguimiento y supervisión del efectivo funcionamiento del Sistema.