



Reglamento canal de denuncias

(Aprobada en Sesión del consejo de Administración de 21 de diciembre de 2023)

Primero.- Introducción.

El Canal de Denuncias de ROBOT, S.A. ("la Sociedad" o "ROBOT") es una herramienta corporativa puesta al servicio de todos los empleados de la empresa para facilitar para informar o denunciar situaciones de infracción o riesgo de infracción penal.

El Canal de Denuncias confidencial se establece con la finalidad de asegurar la efectividad del mismo, así como del resto de la normativa interna relativa a la supervisión, vigilancia y control destinados a prevenir los riesgos penales de acuerdo con lo previsto en el Código Penal español y demás leyes aplicables a ROBOT.

Podrán formularse, en definitiva, consultas y denuncias de manera confidencial, pero no anónima, en relación con cualquier conducta constitutiva de posible infracción no sólo penal, sino también civil, mercantil, administrativa, tributaria o del Código de Conducta.

Las previsiones del presente Procedimiento regulador del Canal de Denuncias (en adelante, el "Procedimiento") respetarán, en todo caso, lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Segundo.- Ámbito de aplicación del Procedimiento:

i. Ámbito objetivo:

Las consultas o denuncias tramitadas mediante el Canal de Denuncias versarán sobre posibles infracciones penales, civiles, mercantiles, administrativas y tributarias imputables a la Sociedad.

No se tramitarán las consultas o incumplimientos relacionados con temas estrictamente laborales o correspondientes a la gestión ordinaria de servicios de atención al cliente o postventa que serán tramitados a través de los canales y mediante los procedimientos establecidos a tal efecto.

ii. Ámbito subjetivo:

El Canal de Denuncias está disponible tanto para los empleados de la empresa como para terceros.

Tercero.- Órgano competente.

El Responsable de Cumplimiento designado por el órgano de Administración es el encargado del seguimiento, cumplimiento y adecuación de las medidas propuestas por este Reglamento, así como del trámite y resolución de las denuncias que puedan interponer los empleados de ROBOT o terceros.

El Responsable de Cumplimiento investigará toda información que reciba a través de los medios establecidos sobre la posible comisión de una actuación ilícita o irregular, siempre que a su juicio presente indicios suficientes de verosimilitud.

Cuarto.- Medios de comunicación.

Cualquier empleado o tercero que detecte una conducta susceptible de denuncia podrá ponerla en conocimiento de ROBOT por medio del Correo electrónico canaldedenuncias@robotcorporativo.com .

La denuncia enviada a través del canal antedicho será recibida por el Responsable de Cumplimiento, y por la Asesoría Jurídica externa de ROBOT.

Quinto.- Requisitos de las denuncias.

Independientemente del medio por el que se realice, la denuncia debe contener los siguientes requisitos mínimos:

- i. Identificación del denunciante: nombre y apellidos del denunciante y datos de contacto (dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto).
- ii. Irregularidad denunciada: descripción de las circunstancias indicando
 - Descripción de los hechos
 - Fecha
 - Otros conocedores
 - área de negocio afectada,
 - si existe impacto en clientes, y
 - estimación del posible perjuicio económico ocasionado.
- iii. Aportación de documentos o evidencias, siempre que fuese posible, de los hechos denunciados.

iv. Identificación de los responsables de la irregularidad, en caso de ser conocidos.

Sexto.- Derechos y deberes del denunciante.

ROBOT garantiza la máxima confidencialidad acerca de las denuncias que se reciban y de la identidad de los denunciantes, sin perjuicio de las obligaciones legales al respecto.

En todo caso, quien formule una denuncia, estará expresamente consintiendo de forma inequívoca para la inclusión y tratamiento de sus datos personales en el fichero correspondiente.

Los datos personales facilitados mediante este procedimiento se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal cuya titularidad corresponde a ROBOT, S.A., con domicilio social en Gremi Cirurgians i Barbers n,22, 07009, Palma, Illes Balears. Los datos personales que se incorporen al mencionado fichero serán tratados para gestionar eficazmente la tramitación de la denuncia hasta su archivo, resolución o sobreseimiento.

Las personas que efectúen una comunicación a través de los medios dispuestos en este procedimiento deberán garantizar que los datos personales proporcionados son verdaderos, exactos, completos y actualizados.

El interesado podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales mediante comunicación escrita dirigida a la sede de ROBOT o a través del correo electrónico anteriormente señalados.

El denunciado no podrá acceder a los datos del denunciante ni de cualquier otra persona que pueda ser implicada en la denuncia durante la tramitación del procedimiento. El derecho de acceso del denunciado queda limitado, por tanto, a sus propios datos personales.

ROBOT no permitirá que se tomen represalias de ningún tipo contra las personas que efectúen las denuncias o comunicaciones que hayan sido remitidas de buena fe, sin perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias que ROBOT considere oportunas ante denuncias falsas o formuladas de mala fe.

Los derechos del denunciante son los siguientes:

- i. Derecho a la confidencialidad.
- ii. Derecho a la no represalia, siempre que actúe de buena fe.
- iii. Derecho a ser informado de la resolución o archivo de la denuncia, en su caso.

Asimismo, los deberes del denunciante son:

- i. Actuar de buena fe. Las denuncias de mala fe podrán dar lugar a las medidas disciplinarias y/o sancionadoras que en su caso procedan contra el denunciante.
- ii. Aportar los datos y documentos de los que disponga relacionados con los hechos denunciados.
- iii. Deber de confidencialidad. El denunciante no podrá comunicar a ningún órgano o persona distintos del Responsable de Cumplimiento la identidad del denunciado, excepto lo previsto en la ley.

Séptimo.- Derechos del denunciado.

- i. Derecho a que se le comunique en el tiempo más breve posible que se encuentra inmerso en un proceso de investigación, fruto de una denuncia presentada contra él o su actuación. La citada comunicación tendrá el contenido mínimo siguiente:
 - el órgano encargado de la gestión,
 - los hechos denunciados,
 - los derechos que le asisten y
 - el procedimiento de trámite de la denuncia.
- ii. Derecho de acceso a los datos registrados, excepto la identidad del denunciante y la de otras personas afectadas por el expediente, y derecho de rectificación de los datos personales que sean inexactos o incompletos.
- iii. Derecho a que se le informe de la resolución, sobreseimiento o archivo de la denuncia, en su caso.

Cuando la comunicación al denunciado de que ha sido objeto de una denuncia ponga en peligro la capacidad de ROBOT para investigar o recopilar pruebas de manera eficaz, por el riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del denunciado, ésta se podrá retrasar hasta un máximo de un mes.

Octavo.- Recepción y tratamiento de denuncias.

Recibida la denuncia, el Responsable de Cumplimiento examinará y valorará la admisibilidad de la misma en un plazo de 15 días hábiles desde su recepción, levantando acta de la decisión que haya tomado y con apertura del correspondiente expediente.

Tras la admisión y valoración de la denuncia, el Responsable de Cumplimiento remitirá acuse de recibo al denunciante, informándole de la apertura del expediente.

Si el Responsable de Cumplimiento estima que la denuncia es improcedente o infundada, se dará por cerrado el expediente y se notificará al denunciante mediante acuerdo motivado.

Si se aprecia mala fe o temeridad en la denuncia interpuesta, se dará traslado al Administrador Único para que éste adopte las medidas disciplinarias pertinentes.

Si el Responsable de Cumplimiento estima que la denuncia es pertinente, pueden darse los siguientes supuestos:

- Que el contenido de la denuncia verse sobre una materia que no tiene relación alguna trascendencia penal por lo que el Responsable de Cumplimiento la remitirá al Departamento competente u órgano correspondiente.
- Que la denuncia sea considerada pertinente, pero su contenido sea insuficiente, incompleto o no proporcione el detalle necesario para que se pueda iniciar la instrucción del expediente, por lo que se remitirá al denunciante comunicación solicitándole aporte información o documentación adicional en un plazo máximo de 15 días hábiles.
- Que del contenido de la denuncia existan indicios de la comisión de un delito. En este supuesto se iniciará la instrucción del expediente, remitiéndose comunicación al denunciante en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de la denuncia notificándole la incoación del expediente. En el mismo plazo se le notificará al denunciado la denuncia interpuesta y la incoación del expediente. En ambos casos se les informará de los derechos y obligaciones establecidos por la normativa de protección de datos de carácter personal.

Noveno.- Instrucción del expediente

El Responsable de Cumplimiento actuará como instructor, encargado de la tramitación de la fase de instrucción. En dicha fase se dará trámite de audiencia al denunciado, a los afectados y a los terceros que puedan actuar como testigos, la intervención de los cuales tendrá carácter estrictamente confidencial.

La instrucción del expediente no podrá exceder de doce meses.

Décimo.- Resolución del expediente

Una vez efectuada la instrucción del expediente, el Responsable de Cumplimiento emitirá acuerdo motivado que estimará o desestimará la denuncia interpuesta, justificando, en cualquier caso, la decisión adoptada.

El acuerdo se notificará al denunciante y al denunciado en un plazo de 30 días hábiles. El acuerdo debe contener:

- i. Identificación del nº de expediente, del denunciante, del denunciado y del Instructor del Procedimiento
- ii. Análisis de la información y documentación aportada en la denuncia, de la recabada por el Instructor y, en su caso, de la aportada por el denunciado.
- iii. Valoración de las alegaciones efectuadas en el trámite de audiencia.
- iv. Resumen de los hechos denunciados y del resultado de la instrucción
- v. Decisión adoptada (estimación/desestimación)
- vi. Fundamentos de hecho y de derecho de la decisión adoptada
- vii. Medidas a adoptar

En el supuesto que el acuerdo sea desestimatorio, se procederá al registro y archivo de la denuncia.

En el supuesto que el acuerdo sea estimatorio, se pondrá en conocimiento del Administrador Único para que aplique la medida disciplinaria que corresponda sobre el denunciado, o para que adopte las medidas que procedan respecto del denunciado, para el supuesto de no ser empleado de ROBOT, sino colaborador externo o proveedor. Todo ello sin perjuicio de su comunicación a las autoridades públicas competentes, si fuera necesario.

Todos los acuerdos estarán debida y suficientemente motivados.

Undécimo.- Conservación de la información recibida en el contexto de una denuncia.

El Responsable de Cumplimiento mantendrá un registro de todas las denuncias y consultas que se reciban, siempre y cuando el denunciante se haya identificado adecuadamente. Dicho registro respetará las exigencias de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

En particular, los datos de carácter personal obtenidos y recabados en el marco de la investigación, serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios y pertinentes. A estos efectos, la cancelación consistirá en el bloqueo de los datos a fin de impedir su tratamiento, con la única excepción de su puesta a disposición de los juzgados y tribunales o de la autoridad administrativa competente y demás usos compatibles con la normativa

aplicable, incluido el ejercicio del derecho de defensa de ROBOT, durante los plazos de prescripción correspondientes, finalizados los cuales se procederá a la supresión de los citados datos.

En todo caso, los datos personales relativos a denuncias que resulten ajenas al ámbito de aplicación del Canal de Denuncias o que no estén fundadas y, por lo tanto, no vayan a ser objeto de investigación, serán eliminados.

Duodécimo.- Medidas de mejora del Modelo de Cumplimiento Normativo.

La información registrada a través del Canal de Denuncias será analizada y valorada, con los límites señalados en el apartado precedente, por el Responsable de Cumplimiento, con el objeto de mejorar las medidas tendentes a prevenir y descubrir los delitos e infracciones del Plan de Prevenciones Penales que pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de ROBOT.