

# Canal de Denuncias

EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, S. L

B65468803

Calvet 30-32, 5o 2a 08021 Barcelona

932 606 301

ce@exnova.com

## A OBJECTE

1. En el marc del Model Prevenció de Delictes aprovat per EXNOVO i a la llum de l'apartat V del seu Codi Ètic, EXNOVO ha habilitat aquest Canal de Denúncies.
2. El Canal de Denúncies compleix amb les previsions legals establertes en l'article 31 bis, 5, 4t del Codi Penal, quant al Model de Prevenció de Delictes.
3. El Canal de Denúncies és el mitjà que permet la comunicació de qualsevol consulta, comunicació o denúncia sobre actuacions que puguin ser contràries a la normativa legal, al Model de Prevenció de Delictes, al Codi Ètic i a les normes internes aprovades per EXNOVO; evitant així possibles responsabilitats penals i perjudicis reputacionals.

## B USUARIS

El Canal de Denúncies serà accessible a tots els directius, empleats, clients, proveïdors i col·laboradors d'EXNOVO.

## C RESPONSABLE

1. El Chief Compliance Officer (CCO) és el responsable del Canal de Denúncies.
2. En el cas que el CCO es trobi involucrat de manera directa o indirecta en els fets denunciats, el denunciant s'haurà de posar en contacte directament amb un membre de l'òrgan d'administració de EXNOVO.

## D PRINCIPIS

1. Presumpció d'innocència i respecte als drets de les persones presumptament implicades.
2. Confidencialitat en el tractament de les comunicacions i consultes plantejades.
3. Prohibició que els denunciants sofreixin cap mena de represàlia per part de EXNOVO per la utilització del Canal de Denúncies.

4. Confidencialitat de la identitat del denunciant, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o s'acrediti que la denúncia s'ha formulat de mala fe.
5. Respecte, en tot moment, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
6. En el curs de la recerca hauran de respectar-se també tots aquells drets que l'ordenament jurídic vigent reconegui al denunciat, que haurà de ser informat de la recerca i dels seus drets en la mesura en què les indagacions ho permetin. En la recerca es podrà fer ús de tots els mitjans jurídicament lícits per a l'esbrinament dels fets.

## **E** PROCEDIMENT DE DENÚNCIA

1. Les denúncies es comunicaran al CCO, per mitjà dels següents canals:
  - Per correu postal : C. Calvet 30-32 5o 2a 080021 Barcelona
  - Per correu electrònic: ce@exnovocom
  - Comunicació personal al CCO
2. Només podrà utilitzar-se el Canal de Denúncies prèvia identificació de la persona denunciant. La identitat del denunciant es tractarà de forma degudament confidencial, però no pot ser anònima.
3. Les persones que utilitzen el Canal de Denúncies es responsabilitzaran de la veracitat sobre la seva identitat i sobre la informació transmesa, així com d'actuar amb bona fe. EXNOVO es reserva el dret de revelar la identitat del denunciant a les autoritats si el denunciant ha actuat amb mala fe, així com en el cas de requeriment judicial.

## **F** RECERQUES INTERNES

1. Quan el CCO entengui que la denúncia rebuda és versemblant i revesteix caràcters propis d'una infracció ordenarà l'obertura d'una recerca interna. La recerca serà duta a terme pel propi CCO, amb l'assistència d'algun membre de l'òrgan d'administració, que incoarà el corresponent expedient, en el qual es deixarà constància documental de les raons d'inici del procediment, la relació de les diligències practicades i el seu resultat respectiu, així com de les conclusions aconseguides sobre la veracitat dels fets denunciats.
2. En funció de les circumstàncies concretes de cada cas, el CCO podrà decidir motivadament que la recerca sigui duta a terme per professionals externs a **EXNOVO**.
3. El CCO determinarà el termini en el qual haurà de realitzar-se la recerca. Aquest termini no superarà els 2 mesos i només podrà ser prorrogat quan concorrin raons que ho justifiquin.
4. En cas que la denúncia s'entengui acreditada, s'adoptaran les mesures disciplinàries procedents en l'àmbit laboral. Si els fets tinguessin transcendència jurídic-penal, s'adoptaran les mesures necessàries perquè, en el més breu termini possible, es posin en coneixement de les autoritats els fets esdevinguts i totes aquelles proves que els acreditin, mostrant plena disposició a col·laborar amb l'Administració de Justícia.