



**Política del Sistema Interno de Información del
Grupo de empresas ISRG**



Indice

1.	OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN	2
2.	ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN	4
3.	ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN	5
4.	FUNCIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	6
5.	CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN	7
6.	CANAL EXTERNO DE INFORMACIÓN Y REVELACIÓN PÚBLICA.....	9
7.	PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES.....	10
8.	PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS	12
9.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A REPRESALIAS.....	15
10.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE VERSA LA COMUNICACIÓN.....	17
11.	SANCIONES	17
12.	CONFIDENCIALIDAD	18
13.	TRATAMIENTO DE DATOS	20
14.	REGISTRO DE COMUNICACIONES.....	22



1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

El 23 de octubre de 2019 se aprobó la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, en adelante, también, "**Directiva Whistleblowing**", cuyo objetivo es reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

El 20 de febrero de 2023, se aprobó en España 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, con el objeto de transponer la Directiva *Whistleblowing* (en adelante, "**Ley de protección del informante**"), que entró en vigor el 13 de marzo de 2023.

El "GRUPO ISRG" es un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, cuya sociedad dominante es la holding de nacionalidad española "IBERIAN SPORTS RETAIL GROUP, S.L.", con CIF nº B-54544028, domicilio social sito en Avenida del Euro, nº 2, Polígono Industrial Las Atalayas, 03114 – Alicante (España) e inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Además de la referida sociedad dominante, el grupo está integrado por las siguientes sociedades:

- SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-53404646 y domicilio social en avenida del Euro, nº 2, Polígono Industrial Las Atalayas, 03114 – Alicante (España).
- SPRINTER PIRINEOS, S.L.U., de nacionalidad andorrana, con domicilio social sito en Avinguda de Través, no 31, Edifici Santa Catarina, baixos, AD400 - La Massana (Andorra).
- SDSR SPORTS DIVISION SR, S.A., de nacionalidad portuguesa, con CIF/NIPC nº 503646776 y domicilio social en Sonae Maia Business Center, Avenida Dom Mendo, Edificio 2D, 4º Piso, Ala Sul, 4470-038 Maia (Portugal).



- SPORT ZONE CANARIAS, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-76525617 y domicilio social en Avenida El Paso, s/n, Edif. Multiusos, 1a planta, Polígono Industrial Los Majuelos, 38108 - San Cristóbal de La Laguna, Canarias (España).
- SPORTS UNLIMITED RETAIL BV, de nacionalidad neerlandesa, con CIF nº 856176801601 y domicilio social en Oosteinderweg 247b, 1432 AT Aalsmeer (Países Bajos).
- JD SPAIN SPORTS FASHION 2010, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-53404646 y domicilio social en avenida del Euro, nº 2, Polígono Industrial Las Atalayas, 03114 - Alicante (España).
- JD CANARY ISLANDS SPORTS, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-42574947 y domicilio social en avenida del Euro, nº 2, Polígono Industrial Las Atalayas, 03114 - Alicante (España).
- SPORTIBERICA - SOCIEDADE DE ARTIGOS DE DESPORTO, S.A., con CIF/NIPC nº 501925937 y domicilio social en rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, nº 9, na Freguesia das Avenidas Novas, 1600-198 Lisboa (Portugal).
- DEPORVILLAGE, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-65272742 y domicilio social sito en calle Les Tines, nº 32, 08272 - Sant Fruitós de Bages, Barcelona (España).
- BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L., de nacionalidad española, con CIF nº B-73591109 y domicilio social en Calle Legón, nº 4, 30500 - Molina de Segura, Murcia (España).

GRUPO ISRG en el marco de su *Programa para la prevención de la comisión de delitos* y de conformidad con lo establecido en la Ley de protección del informante, ha implementado un sistema interno de información, por el que cualquier integrante del Grupo (incluidos los socios o empresas propietarias) o cualquier tercera persona ajena a ella, en particular proveedores y clientes, que conozca o sospeche de un incumplimiento normativo (bien de la legislación o su normativa de desarrollo, bien de la normativa interna corporativa) cometido por un integrante del GRUPO ISRG o por terceros que estén en contacto con éste en el marco de sus actividades laborales, pueda ponerlo en conocimiento del GRUPO ISRG, de forma identificada o anónima.



GRUPO ISRG reconoce como propios todos los principios recogidos en la Directiva *Whistleblowing* y en Ley de protección del informante y, con el fin de enfatizar dicho compromiso, aprueba la presente *Política del sistema interno de información*, cuyas disposiciones son complementarias a las recogidas en el *Procedimiento de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas a través del sistema interno de información*.

Esta Política tiene como objetivo establecer los principios generales del sistema interno de información del GRUPO ISRG, los derechos que asisten a los informantes, así como el procedimiento que regula el modo en que pueden ponerse en conocimiento del Responsable del sistema los hechos que versen sobre las materias referidas en el apartado siguiente sobre ámbito material de aplicación.

Asimismo, para regular el uso del sistema interno de información y el procedimiento de investigación y resolución de las comunicaciones recibidas, GRUPO ISRG ha aprobado e implementado el *Procedimiento de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas a través del sistema interno de información* ("*Procedimiento GIR*"), cuyo contenido se ajusta también a las exigencias de la Directiva *Whistleblowing* y a la Ley de protección del informante.

2. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN

La presente Política protege a las personas físicas que informen, a través de alguna de las vías establecidas en la siguiente Política de:

1. Acciones u omisiones que puedan constituir **infracciones del Derecho de la Unión Europea**, siempre que:
 - a. Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno.



- b. Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
 - c. Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
2. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de **infracción penal o administrativa grave o muy grave**. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Que, adicionalmente, el sistema interno de información también podrá emplearse para el reporte de cuestiones relativas a las siguientes materias, aunque en estos casos ni el informante ni la comunicación gozarán de la protección otorgada en la Ley de protección del informante y en la presente Política:

- 3. Acciones u omisiones que puedan constituir un **incumplimiento del Código de Conducta o de la normativa interna de la compañía**, incluidos los valores, pautas de actuación o normas de conducta de todos sus empleados, entre ellos, el cumplimiento de la legalidad vigente.
- 4. Cualquier contingencia que pueda suponer un **riesgo para la reputación** del GRUPO ISRG.

3. ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN



La presente Política se extiende, además de a los empleados del GRUPO ISRG, a otros colaboradores tales como voluntarios, becarios, trabajadores en periodos formativos con independencia de que perciban o no una remuneración, candidatos en proceso de selección, trabajadores que hubieran finalizado su relación laboral o mercantil y representantes de los trabajadores, así como a cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores, y a los socios, partícipes y personas pertenecientes a la Junta de Administradores y a los órganos dirección o supervisión del GRUPO ISRG, que realicen una comunicación a través del sistema interno de información de GRUPO ISRG sobre cualquiera de las cuestiones señaladas en los numerales 1 y 2 del apartado 2 de la presente Política (“Ámbito material de aplicación”).

Las medidas de protección previstas en la presente Política se aplicarán también, en su caso: (i) a las personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, asistan al mismo en el proceso; (ii) a las personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante; y (iii) a las personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa.

4. FUNCIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

El Consejo de Administración ha optado por designar a un órgano colegiado para el desarrollo de las funciones asignadas al Responsable del Sistema del GRUPO ISRG.

En particular, el órgano colegiado estará formado por tres miembros:

- El responsable de la asesoría jurídica interna del Grupo ISRG.
- La directora de RRHH del Grupo ISRG.
- El área leader de los asuntos jurídico-laborales del Grupo ISRG.

Asimismo, y en Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley, el órgano colegiado ha decidido delegar en uno de sus miembros –en concreto, en el responsable de la asesoría jurídica interna- las concretas facultades de gestión del sistema interno de información, y de



tramitación de expedientes de información.

En el supuesto de que la persona afectada por la comunicación fuera el propio Responsable del sistema, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley de evitar posibles conflictos de intereses, la persona informante podrá dirigir su comunicación a la atención de cualquiera de los otros miembros del órgano colegiado que no estén implicados en la comunicación, que asumirá entonces, de manera provisional, y a los solos efectos de la gestión de dicha comunicación, las funciones de Responsable del sistema. Lo mismo sucederá cuando concurra la incompatibilidad del Responsable del sistema para tratar un asunto concreto, que será entonces apartado de todos los procesos en relación con el mismo.

5. CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN

GRUPO ISRG ha habilitado las siguientes vías alternativas –a elección de la persona informante- como canales internos de información:

Manteniendo el **anonimato** de la persona informante:

1. Una plataforma externa de buzón de formulario web para los informantes. Dicho buzón se ubicará en las páginas webs de las empresas del grupo, en una sección separada y fácilmente identificable.

Una vez creado y enviado el formulario de denuncia, la plataforma asigna automáticamente un código de identificación de la denuncia que deberá ser conservado por la persona informante y que permitirá a ésta consultar el estado de tramitación de su comunicación.

Informando de forma directa al Responsable del sistema, de forma verbal o escrita, por los siguientes canales alternativos que **no garantizan el anonimato**.

2. Correo electrónico habilitado exclusiva y específicamente para las denuncias objeto del sistema interno de información del GRUPO ISRG: whistleblowing@isrg.com
3. Escrito que deberá ser enviado en sobre cerrado y dirigido a la atención del Responsable del Sistema, a las oficinas que el GRUPO ISRG tiene en la dirección: Avenida del Euro (Pol. Industrial de las Atalayas), nº 2, 03114, Alicante (España). En el sobre se incluirá la mención "Confidencial".



4. Mediante la celebración de una reunión presencial para presentar la comunicación, bajo solicitud previa y expresa del informante, que deberá celebrarse dentro del plazo máximo de siete días desde la solicitud. La reunión deberá ser debidamente documentada bien mediante una grabación de la conversación en un formato seguro, duradero y accesible –previa advertencia al informante de que la comunicación será grabada, informándole del tratamiento de sus datos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016–, bien a través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla. Además, se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.

En todo caso, cualquiera que fuese el canal elegido por la persona informante, el Responsable del Sistema tratará la información comunicada con la debida **confidencialidad** en cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable.

Al margen de todo lo anterior, cualquier comunicación formal por parte de un órgano judicial o una Administración Pública se considerará medio válido para tomar conocimiento de un incumplimiento. Adicionalmente, el canal interno de información **está abierto a terceras personas** ajenas al GRUPO ISRG, en particular a proveedores, distribuidores y demás socios comerciales de la compañía, que pudieran conocer o tener razonada sospecha de la comisión de un incumplimiento que pueda afectar a la compañía.

Asimismo, las comunicaciones se podrán formular tanto de forma **identificada** como **anónima**.

Las comunicaciones que se realicen deberán contener, en la medida de lo posible, los siguientes aspectos:

- i. **Nombre y apellidos** de la/s persona/s a las que se atribuyen los hechos y/o conductas objeto de comunicación.
- ii. **Sociedad/es del GRUPO ISRG** a la/s que afectan los hechos.
- iii. **Fecha** de los hechos y **máxima información** disponible sobre los mismos.

- iv. **Eventuales documentos** u otros medios de prueba que tenga a su alcance y que puedan acreditar la realidad de los hechos y/o conductas objeto de comunicación.

Mediante el canal interno de información se podrá comunicar, gozando los informantes de la protección establecida en esta Política, cualquier incumplimiento cometido por miembros integrantes del GRUPO ISR, o por terceros no integrantes pero que mantengan relaciones con el GRUPO ISR en el marco de sus labores profesionales, siempre que vayan referidos a los incumplimientos referidos en los numerales 1 y 2 del apartado 2 de la presente Política (“Ámbito material de aplicación”) –esto es, acciones u omisiones constitutivas de infracciones del Derecho de la Unión Europea o de infracción penal o administrativa grave o muy grave–.

Asimismo, mediante el canal interno de información, cualquier integrante del GRUPO ISR o tercero ajeno, podrá reportar acciones u omisiones que puedan constituir un incumplimiento de la normativa interna de la compañía –que no sean constitutivas de infracción del Derecho de la Unión Europea o de infracción penal o administrativa grave o muy grave–, incluidos los principios y valores que asumen como guía de conducta de todos los empleados, así como trasladar cualquier consulta relacionada con el alcance, cumplimiento y la interpretación de la normativa aplicable al GRUPO ISR. En estos casos, ni el informante ni la comunicación gozarán de la protección otorgada en la presente Política, aunque en todo caso se preservará la confidencialidad de los mismos.

El *Procedimiento GIR* prevé el proceso de investigación que procederá tras la comunicación de un incumplimiento normativo, de forma concordante con las pautas de la Directiva *Whistleblowing* y de la Ley de protección del informante.

6. CANAL EXTERNO DE INFORMACIÓN Y REVELACIÓN PÚBLICA

Sin perjuicio de que el canal interno de información es el cauce preferente para informar sobre las acciones y omisiones constitutivas de infracción contra los derechos de la Unión Europea, o de infracción penal o administrativa grave o muy grave, cualquier persona física podrá acudir directamente al canal externo de información creado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“A.I.I.”) y por la autoridad autonómica competente.



En el ámbito autonómico, adicionalmente a su creación (pero no en sustitución del canal de la A.A.I.), podrá utilizarse el buzón externo de denuncias de las distintas oficinas antifraude y, en todo caso, se utilizarán los mismos para comunicar irregularidades contrarias a la integridad pública o potencialmente constitutivas de fraude o corrupción de ámbito autonómico (incluyendo todo tipo de irregularidades para proteger toda clase de fondos públicos).

Tanto el informante como las comunicaciones realizadas a través del canal externo, gozarán de la protección otorgada en la presente Política, siempre que concurren los requisitos expresamente establecidos en el apartado 7 siguiente.

Que, asimismo, la revelación pública o puesta a disposición del público de información sobre acciones u omisiones establecidos en el ámbito de aplicación de la Ley de protección del informante –esto es, acciones y omisiones constitutivas de infracción contra los derechos de la Unión Europea, o de infracción penal o administrativa grave o muy grave– también implicará la protección al informante, siempre y cuando haya realizado la comunicación primero por canales internos o externos, o directamente por canales externos, sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido, y siempre que se cumplan además los requisitos establecidos en el apartado siguiente.

7. PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES

En el GRUPO ISRG las personas que comuniquen o revelen infracciones **gozarán de todos los derechos de protección** que se prevén en la presente Política y en el Procedimiento GIR, siempre que:

1. Tengan motivos razonables para pensar que la información que comunican al GRUPO ISRG es veraz en el momento de la comunicación, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación material de la Ley de protección de informantes – esto es, acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea y acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave–.



2. Hayan realizado la comunicación o revelación conforme a los requerimientos previstos a tal efecto por el GRUPO ISRG y la Ley de protección del informante.

Las personas que hayan comunicado o revelado públicamente información sobre acciones u omisiones a las que se refiere la Ley de protección del informante de forma anónima, pero que posteriormente hayan sido identificadas y cumplan las condiciones previstas en este apartado, tendrán derecho a la protección que la presente Política prevé.

Las personas que informen ante las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión Europea sobre infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, tendrán derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en la Ley de protección del informante y en la presente Política.

Por el contrario, **no gozarán de la protección** prevista en la presente Política y en el Protocolo GIR, aquellas personas que comuniquen o revelen:

3. Informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido inadmitidas por alguna de las siguientes razones:
 - a. Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.
 - b. Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de protección del informante –esto es, acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea y acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave-.
 - c. Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio del Responsable del sistema, indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.



- d. Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones objeto de una comunicación anterior respecto de la cual hayan concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto. En estos casos, el Responsable del sistema, notificará la resolución de manera motivada.
- 4. Informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las personas a las que se refiera la comunicación o revelación.
- 5. Informaciones que ya estén completamente disponibles para el público o que constituyan meros rumores.
- 6. Informaciones que se refieran a acciones u omisiones no comprendidas en el ámbito material de la presente política.

La inadmisión de la comunicación formulada a través de los canales idóneos habilitados será comunicada al informante dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que la comunicación fuera anónima o el informante hubiera renunciado a recibir comunicaciones relativas al procedimiento.

8. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

GRUPO ISRG adoptará las medidas necesarias para prohibir todo acto constitutivo de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia, contra las personas que presenten una comunicación referida a acciones u omisiones no comprendidas en el ámbito material de aplicación de la Ley de protección del informante (esto es, acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea o acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave).



Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, 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 informantes, o por haber realizado una revelación pública.

A los efectos de lo previsto en esta Política, y a título meramente enunciativo, se consideran represalias las que se adopten en forma de:

1. Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba.
2. Terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios.
3. Imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
4. La no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido.
5. Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
6. Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
7. Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
8. Denegación o anulación de una licencia o permiso.
9. Denegación de formación.



10. Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

Las medidas recogidas en los anteriores numerales 1 a 4, no serán consideradas represalia cuando se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral o reguladora del estatuto del empleado público correspondiente, por circunstancias, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.

Asimismo, se hace saber que la persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación una vez transcurrido el plazo de dos años, podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados (la denegación de tal extensión del período de protección deberá estar motivada).

Igualmente, se hace saber que los actos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de la Ley de protección del informante, serán nulos de pleno derecho y darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.

Además, los informantes podrán acceder, según corresponda, a las siguientes medidas de apoyo que prestará la Autoridad Independiente de Protección del Informante y/o órgano autonómico competente:

1. Información y asesoramiento completos e independientes, que sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
2. Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección frente a represalias, incluida la



certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la Ley de protección del informante.

3. Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria.
4. Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante y/o órgano autonómico competente, tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Todo ello, además, con independencia de la asistencia que pudiera corresponder a la persona informante, al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública.

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A REPRESALIAS

GRUPO ISRG adoptará las medidas necesarias para garantizar que los informantes estén protegidos frente a represalias. A continuación, se exponen y se hace saber a todos los potenciales informantes las principales medidas de protección previstas tanto en la Directiva *Whistleblowing* como en la Ley de protección del informante, a los que GRUPO ISRG se adhiere y se compromete a facilitar su efectiva aplicación:

1. No se considerará que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en los numerales 1 y 2 del apartado 2 de la presente Política o que hagan una revelación pública de conformidad con la Ley de protección del informante, hayan infringido ninguna restricción de revelación de información, y aquellas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u omisión en virtud de esta Política y de la Ley de protección del informante, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3



de la Ley de protección del informante¹. Esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal.

Lo previsto en el párrafo anterior se extiende a la comunicación de informaciones realizadas por los representantes de las personas trabajadoras, aunque se encuentren sometidas a obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada. Todo ello sin perjuicio de las normas específicas de protección aplicables conforme a la normativa laboral.

2. Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito.
3. Cualquier otra posible responsabilidad de los informantes derivada de actos u omisiones que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción en virtud de la Ley de protección del informante, será exigible conforme a la normativa aplicable.
4. En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios sufridos por los informantes, una vez que el informante haya demostrado razonablemente que ha comunicado o ha hecho una revelación pública de conformidad con la Ley de protección del informante y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por informar o por hacer una revelación pública. En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida se basó en motivos debidamente justificados no vinculados a la comunicación o revelación pública.
5. En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación de secretos empresariales, o a solicitudes de indemnización basadas en el derecho laboral o estatutario, las personas que realicen una comunicación de conformidad con la presente política y la Ley de protección del

¹ Artículo 2.3 de la Ley de protección del informante: *“La protección prevista en esta ley para las personas trabajadoras que informen sobre infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, se entiende sin perjuicio de la establecida en su normativa específica”.*



informante, no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de comunicaciones o de revelaciones públicas protegidas por dicha Ley. Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo y en el marco de los referidos procesos judiciales, el haber comunicado o haber hecho una revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la Ley de protección del informante.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE VERSA LA COMUNICACIÓN

GRUPO ISRG garantizará que las personas sobre las que versa la comunicación sean oídos en el marco de la investigación interna empresarial, tengan derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en la Ley de protección del informante.

Asimismo, la identidad de la persona sobre la que verse la comunicación de infracción será protegida y tratada de manera confidencial, al igual que los hechos objeto de comunicación, del mismo modo que lo es la identidad del propio informante, siempre con los límites y excepciones que sea necesario determinar para garantizar el buen fin de la investigación, o la eventual comunicación a las autoridades competentes.

11. SANCIONES

GRUPO ISRG, en atención a la legislación y normativa laboral correspondiente, esencialmente al Estatuto de los Trabajadores y a los convenios colectivos aplicables, establecerá sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a los integrantes del GRUPO ISRG que:

1. Impidan o intenten impedir que se realicen comunicaciones o frustren o traten de frustrar su seguimiento.
2. Adopten medidas de represalia contra los informantes.



3. Promuevan procedimientos abusivos contra los informantes.
4. Incumplan su deber de mantener la confidencialidad respecto de la identidad del informante o de las personas involucradas en la comunicación, así como su deber de secreto sobre cualquier información relacionada con la comunicación formulada.
5. Comuniquen o revelen públicamente información a sabiendas de su falsedad.

12. CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de lo estipulado en otros apartados de la presente Política, GRUPO ISRG garantiza la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.

En virtud de lo anterior, el acceso a los datos relativos a la denuncia queda limitado a los miembros específicamente autorizados por GRUPO ISRG para recibir, seguir o resolver las comunicaciones recibidas, así como aquellos terceros (por ejemplo, una autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente) cuando constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por normativa aplicable, en el contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, y, en particular, cuando la revelación pretenda salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.

En cualquier caso, salvo en los casos previstos, GRUPO ISRG garantiza que ninguna persona no autorizada conozca la identidad del informante ni cualquier otra información que pueda ayudar a deducir directa o indirectamente su identidad. En concreto, GRUPO ISRG garantiza que la persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del informante o, en su caso, de quien haya llevado a cabo la revelación pública.

Asimismo, GRUPO ISRG garantiza la confidencialidad de los datos y hechos aportados cuando la comunicación sea remitida por canales de denuncia que no sean los



establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento. Para ello, GRUPO ISRG ha formada en esta materia adecuadamente a su personal y ha advertido sobre las infracciones por el quebranto del deber de confidencialidad y, asimismo, el establecimiento de la obligación del receptor de la comunicación de remitirla inmediatamente al responsable del sistema.

En cumplimiento de todo lo anterior, GRUPO ISRG ha implantado medidas técnicas y organizativas en el canal interno, para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado.

En relación con las personas afectadas por la denuncia, GRUPO ISRG garantiza que durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la misma protección establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

Por su lado, quienes reciban revelaciones públicas cuentan con las mismas obligaciones arriba descritas y, en ningún caso obtendrán datos que permitan la identificación del informante y deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas.

Las revelaciones hechas en virtud de este apartado estarán sujetas a salvaguardas establecidas en la normativa aplicable y, en particular, se informará al informante antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente lo comunique al informante, le remitirá un escrito explicando los motivos de la revelación de los datos confidenciales en cuestión.

En todo caso, GRUPO ISRG velará porque las autoridades competentes que reciban información sobre infracciones que incluya secretos comerciales, no los usen ni revelen para fines que vayan más allá de lo necesario para un correcto seguimiento de las actuaciones.



13. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales tratados en aplicación de la presente Política y del Procedimiento GIR, incluido el intercambio o transmisión de datos personales con las autoridades competentes, serán tratados por el órgano de administración u órgano de gobierno de GRUPO ISRG, con domicilio en Avenida Euro (Pol. Industrial de las Atalayas), 2, 03114, Alicante en calidad de responsable del tratamiento de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

El responsable de protección de datos puede ser contactado a través de la siguiente dirección de correo electrónico dataprotection@sprintersports.com.

Los datos personales facilitados a través del sistema interno serán tratados para la finalidad de recepcionar y analizar las acciones u omisiones denunciadas y, en su caso, decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados. Adicionalmente, cierta información podrá ser tratada para dejar evidencia del funcionamiento del sistema. En este último supuesto, GRUPO ISRG garantiza que la información almacenada como evidencia será anonimizada.

En caso de recibir información que no sea necesaria para la tramitación e investigación de las acciones u omisiones a las que se refiere el apartado 2 de la Política, el responsable del tratamiento procederá a su inmediata supresión. Asimismo, se suprimirán todos aquellos datos personales que se puedan haber comunicado y que se refieran a conductas que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de protección del informante y de la presente Política, así como aquella información o parte de ella que se acreditara como no veraz, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal.

El responsable del tratamiento tratará los datos personales facilitados por el informante en cumplimiento de una obligación legal, en concreto, en cumplimiento de la Ley de protección del Informante. Además, en el caso de comunicaciones realizadas verbalmente, se requerirá el consentimiento del informante para documentar dicha comunicación, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónica o mediante mensajería de voz. Por su lado, el tratamiento de datos especialmente protegidos, en caso de resultar necesario para la finalidad perseguida podrá ser tratado



por el responsable por razones de un interés público esencial se podrá realizar conforme a lo previsto en el artículo 9.2.g) del Reglamento (UE) 2016/679.

Los datos personales recabados a través del canal interno se conservarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. En concreto, estos datos se conservarán exclusivamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre aquellos hechos comunicados que, en todo caso, no podrá prolongarse durante más de tres meses desde la entrada de la comunicación, salvo que la finalidad sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada. No obstante, en caso de que fuese necesario tratar los datos personales durante más tiempo para continuar la investigación o, en su caso, porque se considere necesario iniciar las acciones legales oportunas, los datos se conservarán, en un entorno diferente al canal interno, en tanto sea necesario para concluir la investigación o para el ejercicio de las correspondientes acciones por parte de GRUPO ISRG.

Para cumplir con las finalidades arriba descritas, el responsable del tratamiento puede facilitar el acceso a los datos personales a:

- Terceras empresas que presenten servicios, tales como asesores y colaboradores externos que presten soporte en la gestión o, en su caso, investigación de las denuncias recibidas a través del canal interno.
- Aquellas áreas o departamentos relevantes de cara a la tramitación de la denuncia y, en su caso, para la investigación y las posibles medidas a tomar con respecto a la conducta comunicada siempre y cuando resulte necesario.
- Igualmente, los datos personales podrán ser cedidos a los Jueces y Tribunales, al Ministerio Fiscal, así como a las Administraciones Públicas competentes como consecuencia de la investigación que se pueda poner en marcha.

En relación con lo anterior, GRUPO ISRG informa a los interesados de que no realiza transferencias internacionales de los datos personales facilitados.

Por otro lado, se informa al interesado de que, bajo las condiciones que se establecen en la normativa aplicable, podrá ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de



protección de datos mediante el envío, a la atención del responsable de un correo ordinario a su domicilio social o de un correo electrónico a la siguiente dirección: dataprotection@sprintersports.com.

No obstante, GRUPO ISRG informa de que, en caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación o a la que se refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos que legitiman el tratamiento de sus datos personales.

Sin perjuicio de los derechos que le correspondan al informante, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos, en caso de haber realizado la comunicación de manera verbal, el interesado podrá comprobar, rectificar y revocar su consentimiento a través de la siguiente dirección: dataprotection@sprintersports.com.

Asimismo, los interesados tienen el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

El Responsable del Sistema revisará periódicamente el correcto funcionamiento del sistema interno de información y de las disposiciones de la presente política.

14. REGISTRO DE COMUNICACIONES

GRUPO ISRG llevará un registro de todas las comunicaciones y consultas que pueda recibir a través del sistema interno de información, recopiladas en el llamado "libro-registro", cumpliendo en todo momento con los requisitos de confidencialidad establecidos, y durante el tiempo estrictamente necesario y proporcionado para dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos procedentes de la Unión Europea.

Cuando la comunicación se haya realizado de forma verbal, GRUPO ISRG se reserva el derecho a documentar la denuncia verbal de una de las siguientes maneras:

1. Mediante una grabación de la conversación en un formato duradero y accesible.



2. A través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el responsable del sistema.

En todo caso, el informante tiene derecho a comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma, la transcripción realizada. Estos derechos podrán ser ejercidos en cualquier momento a través de la siguiente dirección: whistleblowing@isrg.com

Cuando el informante haya solicitado una entrevista personal con el Responsable del sistema para realizar la comunicación, GRUPO ISRG garantizará, a reserva del consentimiento del informante, que se conserven registros completos y exactos de la reunión mantenida, en un formato duradero y accesible.