

ANEXO III – Política del Sistema Interno de Información

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo principal de la Política del Sistema Interno de Información, en adelante “el Sistema” o “SII”, es establecer el compromiso de CONTANK S.A y PARKING SERVICE CASTELLBISBAL S.A. – en adelante “GRUPO CONTANK” para con el cumplimiento 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 – en adelante Ley 2/2023 –.

La política constituye uno de los documentos claves y pilares del SII, lo que conlleva a que será objeto de mayor publicidad, información y parte de la formación en cuanto a la gestión del Sistema. La presente política hace referencia especial al Protocolo del Sistema Interno de Información, estando ambos documentos interrelacionados sino uno base del otro, haciendo hincapié al compromiso de GRUPO CONTANK con el Sistema Interno de Información.

La presente política contempla los principios de referencia, mecanismos necesarios y aquellas normas matriz que rigen el Sistema Interno de Información, su procedimiento y el mismo canal que lo integra, destinado este último a permitir una vía de comunicación segura y los medios adecuados para informar y/o comunicar sobre posibles conductas irregulares, actos contrarios a la Ley, constitutivos de potenciales incumplimientos, previéndose como mecanismo respetuoso y comprometido con la ausencia de represalias por el mero hecho de informar o comunicar a los efectos de incentivar la cultura de la información de acuerdo con los requerimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 y su transposición mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

El ordenamiento jurídico protege a aquellos que muestran una actitud valiente de clara utilidad pública mediante la comunicación de hechos que no deben consentirse y en menos silenciarse y con ello permitan la persecución de sus autores, siendo valor de la presente política el impulso al compromiso social.

Con todo se cumple con la principal finalidad de la ley 2/2023: proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional, ofreciendo garantías de confidencialidad y anonimato en las comunicaciones, siendo preferible que la información sobre potenciales incumplimientos se conozca por las propias organizaciones afectadas para corregirlas o reparar lo antes posible los eventuales daños que aquellas puedan causar, dando especial énfasis a aquellas vulneraciones que se considera que pueden causar mayor impacto al conjunto de la sociedad. También tiene como finalidad el fortalecimiento de la cultura de la información y el fomento de la cultura de la comunicación, como mecanismos para prevenir y detectar amenazas al interés público.

Esta política se aplica a todas las partes interesadas de GRUPO CONTANK, siendo cualquier persona que haya tenido algún tipo de vínculo o relación con la sociedad, ya sean de carácter profesional o laboral, pese a que ya hayan finalizado su relación, sean voluntarios, trabajadores en prácticas o en período de formación, personas que participen en procesos de selección, incluidos los familiares de las personas trabajadoras de GRUPO CONTANK. También se extiende el

amparo de la ley a las personas que prestan asistencia a los informantes, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como a las personas jurídicas propiedad del informante, entre otras.

En conclusión, la presente política responde a la obligación dispuesta en el art. 5.2 letra h de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de contar con una estrategia o política que enuncie los principios generales en materia de sistemas internos de información y defensa del informante.

2. PRINCIPIOS APLICABLES

La presente Política se rige por los siguientes principios:

a) **Exhaustividad, integridad, uso asequible y confidencialidad.** Las comunicaciones recibidas dentro del marco del SII serán tratadas, de forma trazable y segura, según lo establecido en la Ley 2/2023 y en el propio manual del SII, siempre cumpliendo con la legislación vigente de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Se garantizará la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información, la prohibición del acceso no autorizado, el almacenamiento duradero de la información, la protección integral del informante y el respeto a la buena fe, siendo este último un requisito indispensable para la protección del informante como expresión de su comportamiento cívico que se contrapone a otras actuaciones que, por el contrario, resulta indispensable excluir de la protección, tales como la remisión de informaciones falsas o tergiversadas, así como aquellas que se han obtenido de manera ilícita. Es prioridad absoluta del Sistema Interno de Información la protección jurídica de la identidad de las personas que se prestan a comunicar los incumplimientos, que no se comunicará a las personas a las que se refieren los hechos relatados ni a terceros.

b) **Independencia y autonomía del Responsable del SII.** Resulta indispensable para la eficacia del SII la designación del responsable de su correcto funcionamiento. El Responsable del Sistema, que deberá estar correctamente inscrito en la correspondiente Autoridad Independiente de Protección del Informante, no recibirá instrucciones de ningún superior de la sociedad, ni estará sometido a jerarquía alguna, dada su autonomía e independencia orgánica y funcional, para el cumplimiento de las funciones propias de este cargo que deberá garantizar las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. El SII deberá utilizarse de manera preferente y sumaria para canalizar la información, pues una actuación diligente y eficaz en el seno de la propia organización podría paralizar las consecuencias perjudiciales de las actuaciones investigadas.

c) **Objetividad diligencia e imparcialidad en el examen de las informaciones recibidas.** Se evitará los conflictos de intereses y las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, al acceso al estado del expediente y la información de los términos de la denuncia, a la preservación de su identidad y a la garantía de la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento. Se actuará en todo momento con independencia e imparcialidad y con el máximo respeto a la legislación vigente, pues, dependiendo de que las informaciones estén en el marco material y personal o subjetivo de la ley 2/2023, de 20 de febrero, se obtendrán las garantías legales, más exigentes, amplias y detalladas, o no, pero siempre garantizándose la protección del informante y sus derechos.

d) **Transparencia y accesibilidad.** Se garantizará el acceso al SII y a la herramienta del canal de información implantada en la sociedad que debe permitir comunicar, ya sea por escrito, verbalmente o de ambos modos, la información sobre potenciales infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La información será proporcionada de forma clara y fácilmente accesible, y con publicidad suficiente sobre su uso, principios y garantías que rigen el SII.

Con la presente política se hace público el compromiso de GRUPO CONTANK de actuar bajo el respeto a los valores y principios que inspiran su actividad y que se encuentran explícitos en su ideario, Código de Ética y Conducta y normativa interna, así como el respeto de todos y con todo, en especial mención el respeto al medio ambiente, con la exigencia de cuidar del mismo y garantizar una mejor calidad de vida para el interés público, siendo fiel a la proyección de un espacio seguro y de buen trato para todos, facilitando el alcance del SII para comunicar e informar cualquier conducta contraria a lo mencionado hasta entonces, siendo posibilidad que se permite y se ofrece en connivencia con su total compromiso con la sociedad.

e) **Ausencia de represalias, protección al informante y a otras partes involucradas.** Siempre que las comunicaciones sean realizadas de buena fe y con arreglo a lo establecido en el SII de la sociedad y en la Ley 2/2023 y demás legislación vigente, se velará, respetará y preservará el compromiso con la protección del informante. La protección frente a dichas represalias se establece como medio de salvaguardar la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación que debe otorgarse tanto a los informantes como a las personas que en las mismas se identifican o se relacionan con la misma comunicación.

Si bien las medidas de protección también abarcan aquellas personas a las que se refieran los hechos relatados en la comunicación ante el riesgo de que la información, aun con aparentes visos de veracidad, haya sido manipulada, sea falsa o responda a motivaciones que el Derecho no puede amparar. Estas personas mantienen todos sus derechos de tutela judicial y defensa, de acceso al expediente, de confidencialidad y reserva de identidad y la presunción de inocencia y respeto al honor; en fin, de los mismos derechos que goza el informante.

En definitiva constituye la presente política el cauce para conseguir fortalecer la integridad institucional mediante la protección integral y jurídica de las personas que se presten a comunicar los potenciales incumplimientos, y a fin de evitar que a causa de las informaciones vertidas puedan llegar a ser sujetos de represalias de cualquier forma, en resto al fin de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, en especial con su artículo primero, lo que viene siendo de aplicación tanto al informante, como a los sujetos objetos de la información vertida, y todos aquellos con los que se pueda encontrar un vínculo específico.

f) **Confidencialidad y anonimato del informante.** El anonimato comprende el derecho a la protección de los datos y en particular la identidad de los informantes y de las personas investigadas por la información suministrada como premisa esencial para garantizar la efectividad de la protección que persigue la ley. El SII garantizará el anonimato y/o confidencialidad a elección del informante siendo uno de sus principios fundamentales recogidos en la ley 2/2023, el deber general de mantener al informante en el anonimato, lo que se considera fundamental para poder recibir denuncias graves que de otra manera las personas trabajadoras y colaboradores o aquellos relacionados no se atreverían a señalar por temor a represalias en caso de ser identificados.

Dispone la Ley 2/2023, “No hay mejor forma de proteger al que informa que garantizando su anonimato”.

Por lo que el SII es concebido, organizado y manejado de manera segura para asegurar la confidencialidad de la identidad de quien informa, la persona afectada y cualquier tercero mencionado en la comunicación. También se garantiza la confidencialidad de las acciones realizadas en la gestión y procesamiento de la información, así como la protección de los datos para prevenir el acceso de personas no autorizadas.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El liderazgo y el compromiso de la alta dirección son pilares fundamentales para la eficacia y credibilidad del Sistema Interno de Información (SII) en GRUPO CONTANK.

Este compromiso es asumido al más alto nivel por el Órgano de Administración de CONTANK, S.A., siendo la empresa matriz del grupo, representado por su Administrador Único, D. Israel Lago Ximénez, quien no solo impulsa la implantación del SII, sino que asume la máxima responsabilidad en garantizar su correcto funcionamiento y en promover activamente una cultura de integridad y cumplimiento en toda la organización. Este compromiso se fundamenta en los valores y principios recogidos en nuestro Código de Ética y Conducta.

En este sentido, los líderes de GRUPO CONTANK se comprometen a:

- Liderar con el ejemplo, actuando siempre de manera profesional, segura y ética, tal como se espera de todos los empleados.
- Fomentar un entorno de confianza en el que todas las personas se sientan seguras para comunicar inquietudes o posibles irregularidades sin temor a represalias.
- Asegurar el cumplimiento del SII, velando por que las personas bajo su responsabilidad conozcan, comprendan y respeten los procedimientos establecidos.
- Dotar al sistema de los recursos necesarios para que funcione de manera eficaz, independiente y autónoma.

En definitiva, el respeto y la correcta utilización del SII se establecen como una directriz fundamental en todas las actuaciones de GRUPO CONTANK, reflejando el compromiso inequívoco de la dirección con la transparencia y la ética empresarial.

4. RESPONSABLE DEL SISTEMA

De acuerdo con los artículos 8 y 5 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, el Responsable del Sistema debe responsabilizarse de la gestión diligente del Sistema Interno de Información y el tratamiento adecuado de las comunicaciones recibidas, que incluye, entre otras, las siguientes acciones:

- Recibir las comunicaciones realizadas en el canal de información habilitado para tal efecto.
- Iniciar en el caso que sea necesario el procedimiento de investigación.
- Designar a terceros expertos externos, peritos o profesionales para intervenir en el proceso de la investigación, en caso necesario.
- Cerciorarse que el canal de información está debidamente habilitado.

- Disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones.
- Dar la publicidad pertinente al canal de información para que todos los miembros internos y externos tengan conocimiento.
- Reportar anualmente el registro de comunicaciones y, la memoria del canal de información al órgano de gobierno.

En conclusión y según el artículo 8.4 de la misma Ley, el Responsable del SII *“deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respeto del resto de los órganos de la entidad u organismo, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos los medios personales y materiales para llevarlas a cabo”*.

5. CANAL PÚBLICO

En GRUPO CONTANK, como parte de su firme compromiso con la integridad y el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, se ha unificado todas las vías de comunicación en un único Sistema Interno de Información (SII).

El objetivo de este sistema es garantizar que todas las personas vinculadas a la organización dispongan de un cauce seguro, confidencial y accesible para comunicar posibles infracciones, reforzando así la cultura de transparencia y ética empresarial del grupo.

El canal está a disposición de todos los miembros internos y externos de la organización. Esto incluye a empleados, directivos, proveedores, clientes, colaboradores y, en general, cualquier persona que mantenga o haya mantenido una relación profesional o contractual con GRUPO CONTANK.

El acceso a dicho canal se realiza mediante el enlace <https://www.ovetauki.com/canal/grupocontank>, y se encuentra su protocolo de uso publicado en las páginas web corporativas, así como en el propio Código ético de la organización. Con todo se pretende agrupar todos los canales ya existentes en la entidad, en único procedimiento de gestión de informaciones de los distintos ámbitos materiales y personales, para cumplir con las exigencias de la Ley 2/2023 en el respeto por la cultura de la información, facilitando y protegiendo aún más los derechos de los informantes (seguridad, confidencialidad, anonimato, tratamiento efectivo, transparencia etc.).

6. INCUMPLIMIENTO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

Los principios, procedimientos y normas establecidos en la Política del Sistema Interno de Información (SII) son de obligatorio cumplimiento para todas las personas vinculadas a GRUPO CONTANK. Esta política ostenta la máxima jerarquía dentro de la normativa interna, como expresión de la voluntad del Administrador Único de cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y de consolidar una cultura de integridad y transparencia.

En consecuencia, cualquier empleado, directivo, colaborador o tercero que tenga conocimiento o una sospecha fundada de una posible violación de esta política, del Código de Ética y Conducta

o de la legalidad, tiene el deber de comunicarlo de buena fe a través de los canales habilitados en el SII.

El incumplimiento de las disposiciones del SII será considerado una falta grave y podrá acarrear sanciones tanto para la organización como para las personas implicadas. Dependiendo de la gravedad de los hechos, GRUPO CONTANK podrá aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, que pueden incluir desde amonestaciones hasta el despido, sin perjuicio de la posible iniciación de procedimientos civiles, administrativos o penales contra los responsables.

GRUPO CONTANK se compromete a proteger activamente a quienes informen de buena fe. No se tolerará ninguna forma de represalia, directa o indirecta, contra quienes comuniquen posibles infracciones o se nieguen a participar en actos ilícitos, incluso si dicha negativa implicara una pérdida de negocio.

Cualquier acto de represalia será considerado un incumplimiento muy grave de nuestra normativa interna y será sancionado con la máxima severidad.

El régimen disciplinario derivado del incumplimiento del Sistema Interno de Información se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral vigente, principalmente el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo de aplicación y el resto de normativa que resulte aplicable.

7. CONTROL, EVALUACIÓN Y REVISIÓN

Corresponde al Responsable del Sistema controlar la implantación, desarrollo y cumplimiento del Sistema Interno de Información.

El Responsable del Sistema evaluará, cuando considere oportuno, el cumplimiento y la eficacia del Sistema Interno de Información y, en todo caso, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes del sistema o cuando se produzcan cambios importantes a nivel gubernativo o funcional en la organización, es decir, en la estructura de control o en la actividad desarrollada por la sociedad, y en la delegación de poder de los órganos de gobierno, valorando entonces la conveniencia de su modificación.

El Responsable del Sistema revisará cada tres años la Política y propondrá al Órgano de Administración las modificaciones y actualizaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora continua, atendiendo, en su caso, a las sugerencias y propuestas que realicen los profesionales de GRUPO CONTANK asegurándose de este modo de su mejora continua.

8. APROBACIÓN

El Órgano de Administración de CONTANK S.A ha aprobado la presente Política del Sistema Interno de Información mediante Acta 04/05/2026.