



Política del Sistema interno de Información y de Protección del Informate

Índice

1. Objeto

2. Ámbito de aplicación

3. Principios y garantías del Sistema Interno de Información de Grupo Santomera

4. Mecanismos de comunicación en Grupo Santomera

5. Responsable del Sistema Interno de Información

6. Aprobación, publicación y entrada en vigor

1. Objeto

La presente «Política del Sistema Interno de Información y Protección del Informante» (en adelante, la “Política”) demuestra el compromiso de Grupo Santomera ¹(en adelante, “Grupo Santomera” o el “Grupo”) con el cumplimiento normativo, la ética y el diálogo, fomentando una cultura de honestidad, transparencia y comunicación, garantizando la protección de los informantes frente a posibles represalias.

Por tales motivos, Grupo Santomera cuenta con un Sistema Interno de Información y Protección del Informante (en adelante, el “Sistema Interno de Información” o “Sistema”), como mecanismo formal de comunicación de irregularidades, siendo uno de los principios rectores de su funcionamiento la protección de la persona que comunique cualesquiera irregularidades.

2. Ámbito de aplicación

2.1. Ámbito de aplicación subjetivo

La presente Política es de aplicación a Grupo Santomera, así como a todos los consejeros, directivos, empleados o personas que tengan una relación con el Grupo, con independencia de su posición funcional o jerárquica (en adelante, el “Personal”).

Adicionalmente, se promueve que cualquier persona, física o jurídica, que haya tenido, tenga o pueda tener una relación profesional, o en el marco de un contexto profesional, con Grupo Santomera (en adelante, los “Terceros”) usen igualmente el Sistema Interno de Información en los casos regulados en esta Política y en su procedimiento de desarrollo, como mecanismo formal y con independencia de otras vías de comunicación puestas a disposición de los Terceros.

¹ A los efectos de esta Política, se entiende por Grupo Santomera la Organización formada por las siguientes sociedades:

- *Santomera Bay, S.L.*
- *Narval Debt Advisory S.L.U.*
- *Wasseva Investment S.L.*
- *Kentia Quantum Inversiones S.L.*
- *Bear Cut Capital S.L.*
- *Crandon Unlimited Partners, S.L.*
- *Fairfield JV Capital S.L.*
- *Bedford RD Capital S.L.*
- *Tompson Debt Strategies S.L.*
- *Cause Bay Real Estate S.L.U.*
- *Ever Dynamic S.L.*

2.2. Ámbito de aplicación objetivo

Tanto el personal como los terceros podrán interponer a través del Sistema Interno de Información las denuncias que estimen convenientes sobre las siguientes materias:

- A. Infracciones contempladas dentro del artículo 2 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:
1. Hechos o conductas que puedan tener trascendencia penal;
 2. Infracciones administrativas graves o muy graves;
 3. Infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo;
 4. Infracciones del Derecho de la Unión Europea incluidas en el ámbito material de aplicación 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, y la Ley española de transposición.

Con independencia de que sea posible presentar a través del Sistema de Grupo Santomera otras cuestiones distintas a las anteriores, se hace constar que únicamente quedarán amparadas bajo las medidas de protección que se establecen en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, las comunicaciones que versen sobre las materias listadas en los párrafos anteriores.

- B. Adicionalmente, cualesquiera otros incumplimientos o vulneraciones en materia de ética y cumplimiento o relativo a normas internas de Grupo Santomera.

Quedan fuera del ámbito del Sistema aquellas comunicaciones que versen sobre cuestiones de naturaleza interpersonal² que no supongan un incumplimiento y/o que formen parte del ámbito estrictamente personal y privado entre las personas involucradas. Asimismo, se excluye toda comunicación sobre informaciones ya disponibles públicamente, o que constituyan meros rumores.

² De conformidad con la jurisprudencia laboral, se entiende por “conflicto interpersonal” cualquier situación de contradicción o desavenencia entre los intereses de dos o más personas que trasciende a la relación laboral.

3. Principios y garantías del Sistema Interno de Información de Grupo Santomera

Los principios básicos de actuación y garantías sobre los que se fundamenta el Sistema Interno de Información de Grupo Santomera son los que se detallan a continuación:

- **Cumplimiento normativo:** velar porque las comunicaciones sean tramitadas de manera íntegra y profesional, y en cumplimiento de la legislación vigente, normativa interna de aplicación y, en especial, de la normativa en materia de protección de datos.

- **Prohibición de represalias:** garantizar la máxima protección del informante y de las personas vinculadas, siempre que las denuncias se realicen de buena fe y con arreglo a la normativa interna del Sistema.
- **Independencia e imparcialidad:** garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas.
- **Transparencia y accesibilidad:** velar por que la información y la normativa que regula el Sistema sea transmitida de forma clara y comprensible, así como la publicidad y accesibilidad del Sistema.
- **Trazabilidad y seguridad:** integrar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la integridad, seguimiento y seguridad de la información.
- **Confidencialidad y anonimato:** garantizar el anonimato y, en todo caso, la máxima confidencialidad de la identidad del informante, de la información comunicada y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma. Asimismo, el Sistema permitirá la presentación de comunicaciones anónimas.
- **Sigilo:** promover que las personas implicadas en la tramitación e investigación de las comunicaciones actúen con la máxima discreción sobre los hechos que conozcan por razón de su cargo o función.
- **Diligencia y celeridad:** garantizar que la investigación y resolución sobre los hechos denunciados se tramiten con la debida profesionalidad, diligencia y sin demoras indebidas, de tal forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas.
- **Buena fe:** velar por que la información comunicada sea honesta, íntegra y veraz, sin perjuicio de las inexactitudes u omisiones que pueda cometer de manera involuntaria el informante.
- **Respeto a los derechos fundamentales:** garantizar el derecho de información, derecho de defensa, derecho de contradicción, derecho a la presunción de inocencia y derecho al honor de todas las personas que se vean involucradas por el procedimiento. Asimismo, estas personas tienen derecho a ser oídas en cualquier momento, en la forma en la que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.
- **Privacidad:** garantizar la protección de datos de carácter personal, velando por el derecho de privacidad de las personas afectadas.

4. Mecanismos de comunicación en Grupo Santomera

Grupo Santomera cuenta con diversas vías de comunicación con nuestro Personal y Terceros para fomentar una cultura de integridad y comunicación como elemento base de nuestro Sistema Interno de Información.

A continuación, se describen las vías de comunicación de denuncias de las que dispone Grupo Santomera:

- **Canal de Denuncias:** plataforma online proveída por una empresa tecnológica especializada y que es accesible en la intranet y páginas web³ del Grupo Santomera, en secciones separadas y fácilmente accesibles. La plataforma redirigirá al usuario a la web habilitada y creada al efecto a fin de que pueda realizar la comunicación correspondiente. Este canal cuenta con medidas para preservar la seguridad e integridad de la información y tratamiento de datos personales, garantiza la confidencialidad, seguridad y protección de la identidad del informante en los términos legalmente establecidos.
- **Reunión presencial:** se ofrece la posibilidad de comunicar cualquier conducta de manera verbal ante el Responsable del Sistema mediante una reunión presencial o telemática.

De igual manera, se informa a través de las citadas páginas web de Grupo Santomera, de forma clara y accesible, sobre los canales externos de denuncia ante las autoridades competentes.

Las comunicaciones recibidas a través del Sistema Interno de Información serán tramitadas de conformidad con lo establecido en el «Procedimiento del Sistema Interno de Información y Protección al Informante».

En caso de que cualquier información incluida dentro del ámbito de aplicación objetivo del Sistema sea comunicada por medios distintos a los previstos anteriormente, se garantizará que su tratamiento se ajuste a lo dispuesto en esta Política.

³ El canal de denuncias del Grupo Santomera se encuentra disponible en las páginas web de las siguientes sociedades del Grupo:

- *Santomera Bay, S.L. - santomerabay.com*
- *Crandon Unlimited Partners, S.L. - crandon.eu*
- *Narval Debt Advisory, S.L. - narvaladvisory.com*

5. Responsable del Sistema Interno de Información

El Órgano de Administración de Grupo Santomera ha designado como Responsable del Sistema Interno de Información al Órgano Responsable del Sistema, a quien corresponderán las funciones y responsabilidades establecidas 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»*.

El Responsable del Sistema actuará con autonomía e independencia de cualesquiera otros órganos, comités o comisiones de Grupo Santomera, y cuidará de la tramitación diligente del procedimiento de gestión de las comunicaciones que se reciban.

En ningún caso podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

6. Aprobación, publicación y entrada en vigor

El Órgano de Administración de Grupo Santomera impulsa y aprueba esta Política, cumpliendo así su función de establecer las bases necesarias para una adecuada y eficiente gestión del Sistema Interno de Información y promover el cumplimiento de los principios y garantías recogidas en esta Política.

Esta Política se encuentra publicada en la web de Grupo Santomera y será revisada, actualizada, aprobada y difundida de manera periódica y siempre que resulte necesario practicar cualesquiera modificaciones.

NARVAL



(+34) 93 748 83 03
contacto@narvaladvisory.com
narvaladvisory.com

BARCELONA
Avenida Diagonal 468, 7 A-B,
08006, Barcelona, España