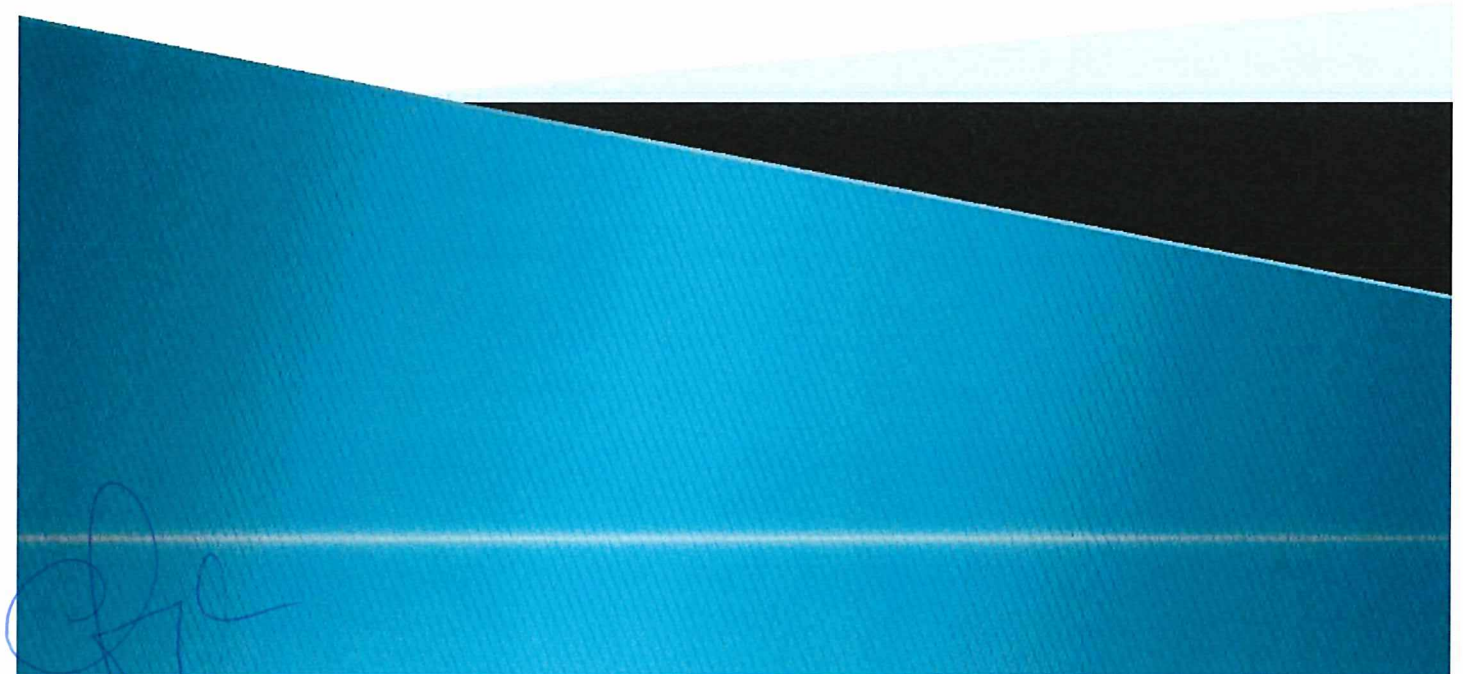




Hulleras del Norte S.A., S.M.E.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

OVIEDO, 1 DE JUNIO DE 2023



1. OBJETO

El objeto de la presente Política es establecer los principios generales del Sistema Interno de Información, de conformidad con lo establecido 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.

Asimismo, esta Política pone de manifiesto el compromiso de la organización con el cumplimiento normativo, garantizando la protección frente a posibles represalias de aquellas personas que comuniquen infracciones normativas en el marco de una relación laboral o profesional.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Política resulta de aplicación a todo el personal de HUNOSA, así como a las personas pertenecientes al órgano de administración de la entidad. Asimismo, será de aplicación a aquellas personas que presten sus servicios de manera habitual, aunque no formen parte de la plantilla (a través de empresa contratista, beca, encomienda o cualquier otro nexo).

También resultará de aplicación a aquellas personas que comuniquen información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada, así como a aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección.

Adicionalmente, se incluye en el ámbito de aplicación a cualquier persona, física o jurídica, que haya obtenido Información sobre infracciones en un contexto profesional.

A través del Sistema Interno de Información se podrán comunicar:

- a] Las infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la UE enumerados en el anexo de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 y que afecten a los intereses financieros de la UE o incidan en el mercado interior.
- b] En el ámbito del ordenamiento jurídico español las infracciones penales, las

infracciones administrativas graves y muy graves y las infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- c] Cualesquiera otras infracciones contenidas en el Plan de Prevención de Riesgos Penales, Código de Conducta Empresarial, Política de Anticorrupción u otra normativa interna en la materia.

3. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

El Consejo de Administración de HUNOSA ha designado al Comité de Cumplimiento como Responsable del Sistema Interno de Información, que desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la entidad.

En los supuestos de ausencia, enfermedad o vacancia de la persona que sea designada para la gestión de este Sistema, o cuando se alegue de forma motivada que dicha persona se encuentra en situación de conflicto de interés, las funciones serán desarrolladas por la persona que el Comité de Cumplimiento designe al efecto.

4. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

Los principios básicos sobre los que se fundamenta esta Política son los que se detallan a continuación:

- **Legalidad:** Las comunicaciones serán tramitadas en cumplimiento de la legislación vigente, en especial con lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, y con la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.
- **Protección del informante:** Constituye el principio rector de esta Política, tal y como pone de manifiesto la existencia de un régimen específico de protección frente a las posibles represalias que pudieran sufrir las personas que informen sobre infracciones normativas.
- **Protección de las personas afectadas por la comunicación:** El Sistema Interno de Información proporcionará a las personas afectadas por la comunicación la misma protección que se haya establecido para el informante.



- **Respeto a derechos fundamentales:** En el proceso de gestión de las comunicaciones se velará por todos los derechos fundamentales de las personas involucradas en el mismo, en especial por el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor y el derecho de defensa.
- **Confidencialidad:** El Sistema Interno de Información garantizará la máxima confidencialidad en relación con la identidad del informante, las personas mencionadas en la comunicación, la información comunicada y las actuaciones que se desarrollen a consecuencia de la tramitación de la comunicación.
- **Anonimato:** El Sistema Interno de Información permitirá las denuncias anónimas. Se adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar el anonimato cuando el informante opte por esta modalidad de comunicación.
- **Autonomía e independencia:** El Responsable del Sistema Interno de Información gozará de autonomía e independencia de cualesquiera otros órganos de la entidad, de tal forma que gestionará las comunicaciones con la máxima imparcialidad.
- **Diligencia:** El Responsable del Sistema responderá de la tramitación diligente de las comunicaciones recibidas.
- **Transparencia:** La información sobre el Sistema Interno de Información estará accesible en la página web y se transmitirá de forma clara y comprensible.
- **Buena fe:** El Responsable del Sistema velará por que la información comunicada sea honesta, íntegra y veraz, rechazando aquellas comunicaciones que carezcan de toda verosimilitud.

5. VÍAS PARA COMUNICAR INFRACCIONES NORMATIVAS

En la web corporativa de HUNOSA (www.hunosa.es) se encuentra disponible un espacio para comunicar sobre infracciones normativas que cuenta con medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información, y en el que además se informará públicamente sobre todo aquello que la ley exija se informe al informante.

Se ofrece también la posibilidad de informar sobre infracciones normativas, a petición del informante, mediante una reunión presencial con el Responsable del Sistema Interno de Información o con la persona designada para la gestión del indicado Sistema.

6. APROBACIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y DIFUSIÓN

El Consejo de Administración de HUNOSA es el órgano competente para la aprobación de esta Política.

La presente Política será efectiva desde el momento de su aprobación, procediendo a su publicación en la página web corporativa de HUNOSA, así como en la Normativa Interna a la que tiene acceso cualquier trabajador de la empresa.

Por parte de la Dirección competente en la materia se promoverán las acciones formativas necesarias para la adecuada difusión de esta Política y de la cultura de cumplimiento y los fines de la Ley 2/2023.

La presente Política será revisada y actualizada siempre que resulte necesario practicar cualesquiera modificaciones.



2/2