

Reglament del Canal ètic i de consultes



Índex

1.	Objectiu, definició i àmbit d'aplicació	3
2.	Drets de la persona que realitza la comunicació	5
2.1.	Confidencialitat	5
2.2.	Absència de represàlies.....	5
2.3.	Informació	6
2.4.	Tractament de dades personals	6
3.	Requisits de les comunicacions d'incompliments proporcionades a través del Canal ètic ..	6
3.1.	Contingut.....	7
3.2.	Bona fe en l'ús del Canal ètic	7
3.3.	Comunicació anònima.....	8
4.	Tractament de la comunicació	9
4.1.	Recepció de la comunicació	9
4.2.	Gestió de les comunicacions	10
4.2.1.	Registre de les comunicacions	10
4.2.2.	Anàlisi de les comunicacions	11
4.2.3.	Investigació de l'Òrgan de <i>Compliance</i> Penal.....	11
4.2.4.	Decisió de l'Òrgan d'Administració	12
4.3.	Revisió del Canal ètic.....	13
4.4.	Informe periòdic.....	13
5.	Règim disciplinari sancionador.....	15
6.	Annexos.....	16
6.1.	Annex I. Model de registre.....	16
6.2.	Annex II. Model d'informe	18
6.3.	Annex III. Fitxa de gestió del document.....	19

1. Objectiu, definició i àmbit d'aplicació

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. (en endavant, SUMAR o "l'Organització") aprova el present Reglament del Canal ètic i de consultes (en endavant, Canal ètic), que regula el procediment a seguir en el tractament de les comunicacions¹ rebudes a través d'aquest, sent el mateix aplicable i amb abast a tota l'Organització.

En concret, el Canal ètic consisteix en un canal intern a través de la plataforma que s'indica a l'**ANNEX 1** del present Reglament.

El Canal ètic es troba obert per a tots els membres de l'Organització i grups d'interès amb la finalitat que aquests puguin posar en coneixement de l'Òrgan de *Compliance* Penal² (en endavant, "OCP"), qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, de la normativa interna i controls del Sistema de Gestió de *Compliance* Penal (en endavant també "SGCP"), així com respecte de la comissió o risc de comissió de conductes delictives o il·lícites comeses per qualsevol dels membres de l'Organització i que pugin comportar responsabilitat penal per l'Organització per via de l'article 31 bis del Codi Penal (CP).

El canal predeterminat per comunicar aquests incompliments o riscos d'incompliments és el Canal indicat a l'**Annex 0**. No obstant, si algun membre de l'Organització no pogués utilitzar aquest Canal ètic també podrà contactar directament amb l'OCP ja sigui per correu electrònic, via postal o telefònicament (sent també d'aplicació, en el mesura que sigui possible, el que s'estableix en el present Reglament).

Especial menció a l'article 48 de la Llei d'Igualtat, Llei 3/2007, de 22 de març, que imposa a les empreses l'obligació d'articular canals de comunicació interns per a la prevenció de l'assetjament sexual o per raó de sexe, de manera que tant Canal ètic, com el present Reglament, són habilitats a aquest efecte.

El present Reglament estarà a disposició dels membres de l'Organització a efectes informatius del procediment a seguir, dels drets que assisteixen a la persona que presenta la comunicació i la resta de persones involucrades en els fets, així com del tractament que l'Organització donarà

¹ A qui realitza una comunicació a través dels canals previstos en el present Reglament se'l denomina, en aquest document, "comunicant".

² Que les seves característiques i funcions es troben definides en el Protocol d'organització i funcionament de l'òrgan de compliment.

a la informació rebuda per aquest canal. Aquesta informació es podrà veure complementada per aquella que aparegui a la plataforma del Canal ètic.

L'actuació de l'Òrgan de *Compliance* penal en l'àmbit del present Reglament es farà sempre sota la supervisió de l'Òrgan d'Administració. Tot això sense perjudici de l'eventual existència de conflictes d'interès, que hauran de ser gestionats a través dels mecanismes interns establerts a aquest efecte.

El Canal ètic està reservat per a comunicar a l'OCP qualsevol incompliment o risc d'incompliment dins de l'àmbit d'aplicació definit més amunt. Les comunicacions realitzades a través del Canal ètic sempre han de ser de bona fe. Les calúrnies, acusacions falses o realitzades amb mala fe es poden veure subjectes a mesures disciplinàries. El Canal ètic no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.

Qualsevol membre de l'Organització que detecti un incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, de la normativa interna i controls del SGCP, la comissió o risc de comissió d'un il·lícit o delictes dels quals comporten responsabilitat penal per l'Organització per via de l'article 31 bis CP, haurà obligatòriament informar a l'OCP a través del Canal ètic determinat o mitjançant qualsevol altra via/es establerta/es per aquesta finalitat. El fet de ser coneixedor d'un incompliment o risc d'incompliment i no comunicar-ho pot comportar mesures disciplinàries d'acord amb el que s'estableix en el present document.

2. Drets de la persona que realitza la comunicació

Tota persona que realitzi una comunicació d'incompliment a l'Òrgan de *Compliance* penal, independentment del canal utilitzat, estarà emparada pels següents drets i garanties, sempre que la comunicació es realitzi de bona fe:

2.1. Confidencialitat

L'Organització garanteix el tractament confidencial de la identitat de tota persona que utilitzi el Canal ètic, de les persones involucrades en els fets comunicats, així com de tota aquella informació que es posi en coneixement de l'OCP, per qualsevol dels mitjans disposats a aquest efecte, exceptuant els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat o tribunal. La identitat del comunicant es mantindrà confidencial a totes les etapes de la investigació interna o diligències que es realitzin en base als fets comunicats. De la mateixa manera, l'Organització garanteix la confidencialitat de qualsevol comunicació posterior amb el comunicant de la informació.

L'Òrgan de *Compliance* Penal serà el responsable en exclusiva de la tramitació i gestió de les comunicacions rebudes. Si en base als fets comunicats s'ha d'obrir una investigació interna o realitzar algun tipus de comprovació prèvia, podrà comptar amb la col·laboració de qualsevol membre de l'Organització o externalitzar-ho a través de la contractació d'assessors, consultors o professionals externs per realitzar o donar assessorament a aquesta investigació. En aquest sentit, qualsevol membre de l'Organització o tercer que pugui tenir accés a informació en relació amb la comunicació també haurà de guardar la màxima confidencialitat sobre això. Així mateix, si es requereix la participació de membres de l'Organització per investigar els fets comunicats, l'Òrgan de *Compliance* Penal prendrà les mesures oportunes per tal de no perjudicar la investigació ni la confidencialitat exigible.

2.2. Absència de represàlies

L'Organització garanteix l'absència de represàlies de qualsevol índole contra el comunicant, sempre que actui de bona fe, sense perjudici de les eventuais responsabilitats penals o de qualsevol altra naturalesa que poguessin derivar per a ell en el supòsit d'haver participat aquest en els fets objecte de comunicació.

Qualsevol membre de l'Organització que prengui represàlies contra el comunicant podrà ser objecte d'accions disciplinàries.

2.3. Informació

Tota persona degudament identificada que hagi enviat una comunicació com a perjudicada per una infracció o irregularitat té dret a ser informada de les mesures adoptades.

Els que comuniquin una irregularitat o infracció estant degudament identificats, però sense ser perjudicats per la mateixa, podran sol·licitar informació sobre les mesures adoptades, si bé l'OCP valorarà en cada cas si resulta procedent o no.

Queden excloses del que disposa aquest apartat aquelles comunicacions que siguin anònimes.

2.4. Tractament de dades personals

Les dades personals comunicades seran tractades i, segons el cas, eliminades segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Així mateix, a la plataforma s'inclou la política de privacitat, la qual conté tota la informació exigida per la normativa en matèria de protecció de dades vigent i, en particular, tots els drets que tenen els comunicants que fa a aquesta matèria.

3. Requisits de les comunicacions d'incompliments proporcionades a través del Canal ètic

Tal com s'estableix en el present Reglament, qualsevol incompliment o risc d'incompliment dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, ha de comunicar-se prioritàriament a través del Canal ètic.

Això no obstant, en el cas que la comunicació no hagi estat enviada a través del Canal ètic (és a dir, que s'hagi posat en coneixement de l'OCP a través de qualsevol altra via), en la mesura que sigui possible, també s'han de facilitar les dades requerides a l'apartat 3.1 del present Reglament, a fi que l'Òrgan de *Compliance* Penal disposi de les dades necessàries a l'efecte de registre i posterior gestió de la comunicació d'incompliment.

En qualsevol de les vies utilitzades, la manca d'informació necessària per a la gestió de la comunicació podria donar lloc, si escau, a l'arxiu de l'expedient per insuficiència de dades essencials.

3.1. Contingut

En qualsevol cas, tota comunicació d'incompliment remesa a través del Canal ètic ha d'incloure les dades necessàries per poder dur a terme una adequada avaluació dels fets exposats. Així, s'haurà d'aportar la següent informació:

- i. Categoria de la conducta indeguda: Mitjançant el Canal ètic establert per l'Organització, el comunicant, en la mesura del possible, ha d'indicar dins de quina categoria engloba l'incident sobre el qual es va a informar (corrupció, assetjament, salut pública, medi ambient, etc.)
- ii. Nom i cognoms, posició en l'Organització, país de residència, adreça e-mail i número de telèfon. El comunicant també pot utilitzar el Canal ètic de manera anònima.
- iii. Descripció de l'incompliment comunicat de la manera més detallada possible.
- iv. Identificació de les persones involucrades amb l'incompliment comunicat.
- v. Identificació de les persones que hagin tingut coneixement de l'incompliment comunicat.
- vi. Informació sobre si el comunicant està implicat personalment en l'incident.
- vii. Qualsevol document, arxiu o mitjà de prova que pugui resultar rellevant per a l'aclariment dels fets i hagi estat obtingut de manera lícita.

3.2. Bona fe en l'ús del Canal ètic

En tot cas, les comunicacions d'incompliment remeses a través del Canal ètic han d'estar fundades en la bona fe, revelant fets o indicis raonables sobre l'existència de qualsevol incompliment o risc d'incompliment dins de l'àmbit d'aplicació del present Reglament.

L'ús del Canal ètic en contra de la bona fe, especialment, valer-se de la mateixa per a comunicar fets falsos, serà considerada infracció greu del Codi Ètic, reservant-se la Organització la possibilitat d'emprendre accions contra qui faci un ús en tals termes establerts en aquest document.

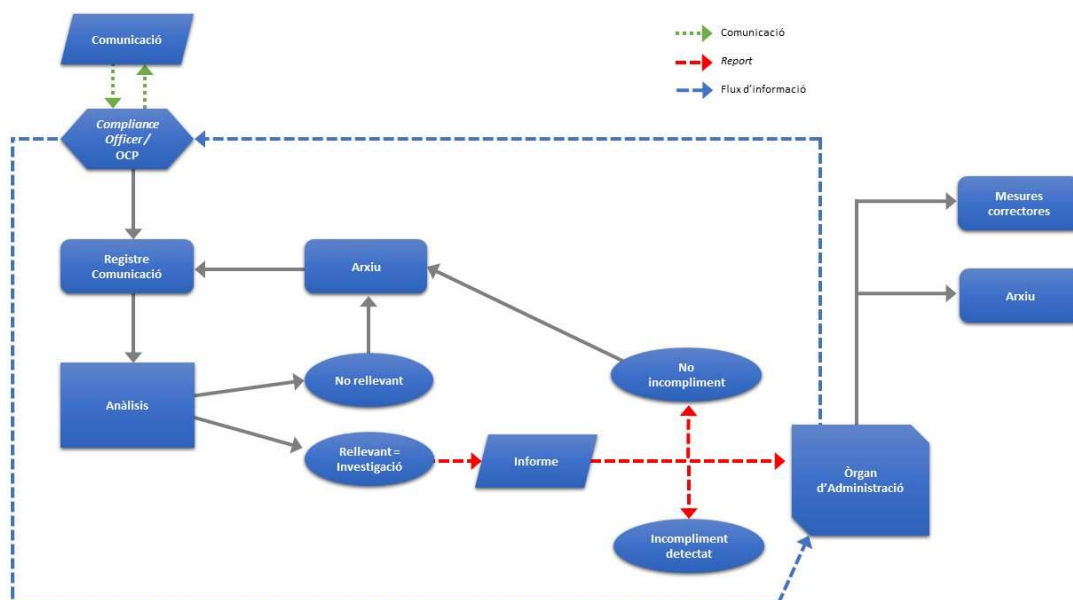
3.3. Comunicació anònima

Preferentment, tota comunicació a través del Canal ètic ha d'incloure la identificació completa del comunicant, en els termes que s'indiquen en aquest document, garantint l'Organització el més alt grau de confidencialitat en el tractament de la informació i de la identitat del comunicant.

No obstant, si el comunicant així ho desitja, pot portar a terme la comunicació de manera anònima.

4. Tractament de la comunicació

Com a garantia del respecte dels drets de totes les parts involucrades, l'Organització ha definit, a través del present document, un procediment d'anàlisi i tractament de les comunicacions realitzades a través del Canal ètic, en el qual es garanteixi la confidencialitat de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals del comunicant i de les persones involucrades en els fets, així com la presumpció d'innocència i altres drets constitucionalment aplicables a les persones sobre les que tracti la comunicació, així com aquells altres que la legislació en general, i legislació laboral especialment, els reconegui en tot moment.



4.1. Recepció de la comunicació

Tota comunicació d'un incompliment ja sigui realitzada a través del Canal ètic o mitjançant un altre mitjà establert a tal efecte, serà dirigida, rebuda i gestionada únicament i exclusivament per l'Òrgan de *Compliance* Penal, que actuarà amb màxima diligència per garantir la més estricta confidencialitat en el tractament, conservació i custòdia de la informació rebuda.

Només aquest podrà accedir a la informació, sense perjudici de la possible intervenció d'assessors o professionals externs. En aquest sentit, l'Òrgan de *Compliance* penal pot externalitzar en qualsevol moment la gestió del Canal ètic a un tercer acreditat, que atorgui prou garanties d'experiència, professionalitat i confidencialitat en el tractament de la informació.

En particular, quan l'OCP sigui un òrgan col·legiat i no unipersonal, les comunicacions seran rebudes pel *Compliance Officer*, qui, al seu torn, el remetrà als altres membres de l'Òrgan de *Compliance* Penal. En el cas que pogués existir algun conflicte d'interès per part d'algun membre de l'Òrgan de *Compliance* Penal, pel que fa a la comunicació rebuda, aquest haurà immediatament advertir aquesta circumstància a la resta de membres de l'Òrgan de *Compliance* Penal i abstenir-se per complet de participar en l'assumpte.

Quan concorrin circumstàncies de conflicte d'interès per part de l'Òrgan de *Compliance* penal al complet o el mateix no pogués actuar en l'assumpte per qualsevol altra causa justificada, l'Òrgan de *Compliance* Penal quedarà automàticament substituït per l'Òrgan d'Administració, qui assumirà directament totes les funcions de l'Òrgan de *Compliance* Penal per a aquell cas en concret.

Un cop l'OCP o, en el seu cas, el *Compliance Officer*, hagi rebut la comunicació a través de la plataforma, informarà al comunicant de la seva recepció en un termini raonable. Aquesta comunicació es realitzarà a través de la plataforma del propi Canal ètic, o bé en qualsevol altra forma que garantis la confidencialitat de la informació i dades personals.

4.2. Gestió de les comunicacions

4.2.1. Registre de les comunicacions

L'Òrgan de *Compliance* Penal ha de registrar totes i cadascuna de les comunicacions que es rebuin a través de qualsevol dels mitjans disposats a aquest efecte. Aquest registre ha de contenir la següent informació:

- i. Número de la comunicació rebuda.
- ii. Data de la comunicació.
- iii. Descripció de la comunicació.
- iv. Informe de traçabilitat: resolució o arxiu.
- v. No s'inclouran les dades personals del comunicant ni de la persona sobre la qual versa la comunicació.

S'adjunta com a **annex I** el model de full de registre que l'OCP haurà de completar en aquest sentit.

4.2.2. Anàlisi de les comunicacions

Una vegada registrada la comunicació, l'Òrgan de *Compliance* Penal haurà de realitzar una primera anàlisi del seu contingut a l'efecte de determinar la seva possible rellevància o bé l'arxiu de la mateixa. Per realitzar aquesta primera anàlisi s'haurà de:

- i. Verificar si la comunicació és conforme als requisits establerts en el present Reglament.
- ii. Avaluar el grau de credibilitat de la comunicació. És a dir, s'haurà d'analitzar si la mateixa pot considerar fundada tenint present la tipologia i gravetat aparent dels fets. Per a això, es pot portar a terme algun tipus d'actuació inicial d'indagació per comprovar indiciàriament els fets.
- iii. Verificat l'apartat anterior, s'analitzaran els fets continguts en la comunicació i, en cas de considerar l'existència d'indicis de l'incompliment comunicat, s'informarà a l'Òrgan d'Administració i s'iniciarà una investigació interna sobre els fets.
- iv. Quan la comunicació no sigui rellevant, l'Òrgan de *Compliance* Penal l'arxivarà deixant constància en el registre.

4.2.3. Investigació de l'Òrgan de *Compliance* Penal

Un cop analitzada la comunicació i detectats indicis de l'incompliment comunicat, l'Òrgan de *Compliance* Penal ho comunicarà a l'Òrgan d'Administració perquè pugui iniciar una investigació interna tendent a l'aclariment dels fets. Tota investigació interna es durà a terme dins el marc legal vigent i preservant en tot moment els drets de les persones involucrades.

Tota investigació rellevant, és a dir, quan sigui considerada d'especial transcendència per a l'Organització per part de l'Òrgan de *Compliance* penal, serà supervisada per l'Òrgan d'Administració. En el cas que en els fets es trobés involucrat algun membre de l'Òrgan d'Administració, s'adoptaran les cauteles i mesures necessàries per evitar frustrar el bon fi de la investigació.

L'OCP està facultat per interactuar amb el comunicant de la comunicació d'incompliment a efectes d'aprofundir en els detalls rellevants. En particular, l'Òrgan de *Compliance* penal pot demanar al comunicant que realitzi aclariments o precisions sobre els fets comunicats o que aporti informació addicional sobre els mateixos a través del Canal ètic. Si els fets ho requereixen, també podrà sol·licitar una reunió presencial amb el comunicant, vetllant sempre per la seva confidencialitat.

Tots els membres de l'Organització estan obligats a col·laborar i facilitar tota la informació i documentació els sigui requerida per l'Òrgan de *Compliance* Penal en l'exercici de les seves funcions, amb motiu de qualsevol comunicació rebuda. Si de la investigació, l'Òrgan de *Compliance* Penal considerés acreditada la possible existència de l'incompliment comunicat, l'Òrgan de *Compliance* Penal reportarà un informe específic sobre els fets a l'Òrgan d'Administració, per a adoptar aquest qualsevol de les mesures definides a l'apartat 4.2.4.

Aquest informe ha de contenir, almenys, la següent informació:

1. La comunicació rebuda.
2. La identitat de les persones que puguin estar involucrades o tinguin coneixement de fets rellevants.
3. Els procediments utilitzats per investigar-la.
4. Els resultats documentats de la investigació.
5. La qualificació provisional dels fets.
6. Risc per a l'Organització:
 - a) Conseqüències legals.
 - b) Perjudici intern.
 - c) Conseqüències de reputació.
7. Les mesures recomanades:
 - a) Mesures urgents.
 - b) Mesures correctives del model per evitar la repetició de l'incompliment.

S'adjunta com a **annex II** el model d'Informe que l'OCP haurà de remetre en aquest sentit a l'Òrgan d'Administració.

En cas de no detectar-se indicis de l'incompliment comunicat, es procedirà a l'arxiu de l'expedient d'investigació, així com de la comunicació rebuda i s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'Òrgan d'Administració, així com s'incorporarà l'informe al registre, deixant constància dels actes de investigació realitzats.

L'Òrgan de *Compliance* Penal inclourà en el seu informe anual un apartat relatiu al funcionament del Canal ètic en què s'informarà a l'Òrgan d'Administració sobre les comunicacions rebudes, les investigacions desenvolupades i el resultat de les mateixes, segons especifica l'apartat 4.4 del present Reglament.

4.2.4. Decisió de l'Òrgan d'Administració

La potestat d'adoptar qualsevol mesura derivada de la comissió d'algun incompliment, segons ve definida en el present Reglament, correspon a l'Òrgan d'Administració.

Com a resultat de les investigacions realitzades i de l'anàlisi de l'Informe específic remès per l'Òrgan de *Compliance* Penal, l'Òrgan d'Administració adoptarà qualsevol d'aquestes mesures:

1. Arxiu del procediment.
2. Adoptar les mesures correctives necessàries. A manera enunciativa, es poden adoptar les següents:
 - a) Obertura i tramitació de l'oportú expedient disciplinari sancionador, amb proposta de les sancions disciplinàries que siguin legalment procedents, de conformitat amb la legislació laboral vigent.
 - b) Resolució de les relacions contractuals o suspensió temporal dels seus efectes.
 - c) Modificacions i millores necessàries en la normativa i controls interns de l'Organització, si SGCP, portant a terme els plans d'acció necessaris per a això.

Per a la deliberació i presa de decisió, l'Òrgan d'Administració podrà requerir l'assistència de consultors, proveïdors o professionals de serveis acreditats en la matèria relacionada amb la infracció.

4.3. Revisió del Canal ètic

La configuració i funcionament del Canal ètic serà revisat anualment per tal d'adequar-lo a les necessitats de l'Organització i a les millors pràctiques sorgides en aquest àmbit, sense perjudici que es puguin realitzar totes les adaptacions siguin necessàries tan aviat com siguin detectades.

4.4. Informe periòdic

L'Òrgan de *Compliance* Penal realitzarà un informe periòdic en el qual reportarà a l'Òrgan d'Administració, amb una freqüència mínima anual, les dades següents:

1. Nombre de comunicacions rebudes.
2. Canals elegits.
3. Nombre de comunicacions tramitades i arxivades.
4. Nombre de sancions imposades / Comunicacions rebudes.
5. Qualsevol altre dada rellevant.

Aquest informe periòdic es pot substituir per l'informe anual que amb caràcter general remet l'Òrgan de *Compliance* Penal a l'Òrgan d'Administració, incloent un apartat específic que inclogui

els anteriors aspectes. En qualsevol cas, l'Òrgan d'Administració podrà sol·licitar, en qualsevol moment, un informe a l'Òrgan de *Compliance* Penal relatiu al funcionament del mateix o respecte a les investigacions en curs.

5. Règim disciplinari sancionador

El règim disciplinari sancionador a què es fa referència en el present Reglament serà el que en tot moment sigui aplicable en virtut de la legislació laboral vigent i el/s Conveni/s Col·lectiu/s aplicables a l'Organització, seguint-se els tràmits i requeriments previstos en el mateix.

6. Annexos

6.0. Annex 0. Plataforma Canal Ètic

VIADENUNCIA és una plataforma en el qual tots els membres de l'Organització tenen accés les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i a través de qualsevol suport (ordinador, Tablet, Smartphone, etc.) ja sigui professional o personal. Els membres de l'Organització poden accedir al Canal ètic a través del següent enllaç que es troba ubicat a la pàgina web principal de SUMAR <https://box.viadenuncia.net/3405364077/>

Aquest **ANNEX 0** serà objecte de modificació pel cas que s'extingeixi l'actual contracte adjudicat a l'empresa gestora del canal ètic CAPA 8 ASSISTENCIAL, S.L. contemplant la nova plataforma i empresa prestadora del servei.

6.1. Annex I. Model de registre

MODEL DE REGISTRE

1. Dades del registre

- 1.1. Número de registre:
- 1.2. Data del registre:
- 1.3. Registre emplenat per:

2. Dades de la comunicació

- 2.1. Número de la comunicació:
- 2.2. Data de la comunicació:
- 2.3. Comunicació rebuda:
 - plataforma
 - Per correu electrònic
 - Per telèfon
 - Per correu postal
 - De forma personal i verbal
 - Una altra via (especificar quin):
- 2.4. Descripció de la comunicació:
- 2.5. Grau de credibilitat atorgada als fets:
 - Alta
 - Baixa
- 2.6. Gravetat dels fets:



- Alta
- Baixa

2.7. Traçabilitat:

- Arxiu o investigació:
- Resolució:

3. Documents annexos

6.2. Annex II. Model d'informe

INFORME RELATIU AL CANAL ÈTIC

CONTINGUT:

1. Dades generals de l'informe: títol, data i persones responsables de la revisió del Canal ètic.
2. Objectius de l'informe: explicació dels propòsits que es persegueixen amb el mateix.
3. Resultats obtinguts: comunicacions rebudes en el període i investigacions realitzades.
4. Conclusions de la revisió: resultat global, anàlisi de la causa arrel de les comunicacions, mesures correctores acordades i resolucions adoptades.
5. Llista de distribució: persones a les que es va a remetre l'informe.

6.3. Annex III. Fitxa de gestió del document

La present versió del Reglament del Canal ètic i de consultes ha estat aprovada per l'Òrgan d'Administració.

Reglament Canal ètic i de consultes

Revisió: 1.0

Redacció	Autor	Departament	Signatura	Data

Revisió	Revisat per	Departament	Signatura	Data

Aprovació	Aprovat per	Departament	Signatura	Data