

CANAL INTERN D'INFORMACIÓ



ÍNDEX

1. Contingut de la comunicació	1
2. Tramitació de la comunicació	2
3. Responsable del sistema intern d'informació.....	3
4. Garantia de confidencialitat: la identitat de l'informant i de la persona afectada.....	4
5. Protecció de l'informant en l'àmbit de la Llei 2/2023	5
6. Pot l'informant acudir a altres canals alternatius?.....	6
7. Confidencialitat i protecció de dades personals.....	7

1. Contingut de la comunicació

La comunicació o denúncia que es presenti, a través del formulari integrat a tal efecte al "canal intern d'informació", ha de contenir la màxima informació possible (indicis, proves, testimonis, etc.), així com les dades identificatives, si es poden aportar, associades a les persones que han dut a terme conductes contràries a l'ordenament jurídic, a les normes administratives i al codi ètic. Al formulari, s'han d'aportar les dades següents, en els camps establerts per a aquest efecte:

- o Nom i cognoms, NIF (en cas que el conegui), centre de treball, àrea funcional, lloc de treball que exerceix i altres dades de què es disposi i que permeti identificar la persona o les persones que es relacionen amb el fet comunicat associat a una infracció o delicte, d'acord amb el desplegable que es proposa en el punt 5 "tipus de delicte" ¹.

¹Captura de pantalla del punt 5 del formulari "Canal de denúncies 360°", amb el desplegable associat a delictes referenciats amb la finalitat que l'informant pugui enquadrar els fets o actuacions per ell coneguts.

5. TIPUS DE DELICTE/INFRACCIÓ/VULNERACIÓ CODI ÈTIC

Selecciona

- Selecciona
- Blanqueig de capitals
- Descobriments i revelació de secrets
- Finançament il·legal dels partits polítics
- Estafa (inclosa l'Estafa Processal)
- Insolvències punibles
- Delictes informàtics
- Delictes associats al tractament de les dades personals (RGPD)
- Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial
- Falsificacions i contraban
- Delictes contra els consumidors
- Delictes contra el mercat i la lliure competència
- Delictes contra els treballadors
- Delictes fiscals contra la Hisenda Pública i Seguretat Social
- Corrupció, soborn i tràfic d'influències
- Delictes urbanístics i mediambientals
- Delicte d'assetjament laboral
- Delicte d'assetjament sexual
- Delicte de discriminació ((s'inclou col·lectiu LGTBIQ+))
- Delictes relatius a la prostitució i a l'exploració sexual i la corrupció de menors

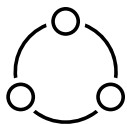
- Descripció detallada dels fets i conductes (comissió o omissió) efectuats per personal de CERCLE SA (**SÚNION**), que puguin constituir algun tipus d'infracció o delicte. És rellevant per a l'avaluació de la comunicació o denúncia i posterior investigació, si així es considera, aportar aquella documentació de què es disposi a través del punt 10 "arxius adjunts"².

10. ARCHIVOS ADJUNTOS

↓, Arrastra o selecciona archivos

Desea adjuntar algún documento de interés para la investigación del hecho objeto de denuncia

2. Tramitació de la comunicació



Amb caràcter general, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, pel que fa al procediment de gestió d'una informació o denúncia, un cop rebuda la comunicació en qüestió, aquesta passa per diferents estats, en funció del seu abast:

- **Recepció** ³
- **Registre** ³
- Valoració, per tal de portar a la pràctica una anàlisi, que posteriorment ha de determinar l'arxiu o "l'admissió a tràmit" de la comunicació.
- Segons el cas, si és "admesa a tràmit", s'ha d'establir un procés d'investigació (instrucció), amb les dades i els fets que hi són recollits, i es pot acordar l'inici de les actuacions que calguin.

² Captura de pantalla del punt 10 del formulari (permet la pujada d'arxius/documents).

- Un cop acabat el procés d'investigació, s'ha d'emetre una resolució que comporta les mesures o les actuacions necessàries, en el cas que s'hagi pogut verificar una infracció o delictes.

2.1 Externalització parcial de la gestió

SÚNION, amb la finalitat de reforçar la independència i el respecte a les garanties associades al procés de gestió de les comunicacions, ha considerat subcontractar parcialment el procés a un expert extern³, d'acord amb l'article 6 de la Llei 2/2023 de protecció a l'informant, cosa que reforça l'objectivitat i el correcte tractament de totes les informacions.

Les comunicacions es resolen emprant un procediment rigorós, transparent i objectiu, tenint cura sempre de la confidencialitat dels interessats i involucrats en la comunicació o denúncia.³

3. Responsable del sistema intern d'informació

S'ha considerat establir, en aquest moment, com a "responsable del sistema intern d'informació" de **SÚNION** a la persona responsable del departament d'Administració, en els termes establerts en la Llei 2/2023 de Protecció a l'informant, a l'article 8.

El sistema intern d'informació:

1. Esta integrat per:

- Un canal intern de recepció d'informacions (formulari/aplicació)
- Un procediment o manual que determina com s'han de gestionar aquestes informacions i que ha estat aprovat per la Direcció del centre.
- Una persona responsable de la gestió i tramitació de les comunicacions (gestor/a).

2. Ha d'oferir plenes garanties d'independència, confidencialitat, i seguretat i a més, assegurar que els usuaris no pateixin represàlies.

3. La persona responsable del sistema ha de desenvolupar les funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no pot rebre instruccions de cap tipus durant l'exercici, i ha de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

³ El procés de recepció i registre d'una comunicació està externalitzat a través d'un tercer, Compliance Quality Legal Service S.L [www.qualitylegalservice.com], amb l'objecte de fonamentar els principis de confidencialitat i de protecció a l'informant.

4. La persona responsable del sistema, persona física o l'entitat en qui l'òrgan col·legiat responsable hagi delegat les funcions, ha de ser un directiu/va de l'entitat, que ha d'exercir el càrrec amb independència de l'òrgan d'administració o de govern. Quan la naturalesa o la dimensió de les activitats de l'entitat no justifiqui o permeti l'existència d'un directiu responsable del sistema, continua sent possible l'exercici ordinari de les funcions del lloc o càrrec amb les de responsable del sistema, i en tot cas s'ha de tractar d'evitar possibles situacions de conflicte d'interès.

5. En les entitats o organismes on ja existeixi la figura del responsable o la responsable de la funció de compliment normatiu o de polítiques d'integritat, sigui quina sigui la denominació, pot ser aquesta la persona designada com a responsable del sistema, sempre que compleixi els requisits establerts en aquesta Llei.

4. Garantia de confidencialitat: la identitat de l'informant i de la persona afectada

4.1 Confidencialitat de la identitat de l'informant

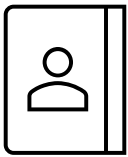
Aquest "canal intern" està dissenyat, establert i gestionat de manera segura per garantir la confidencialitat de la identitat de l'informant, així com la protecció de les dades a què es refereix la informació, per això s'hi impedeix l'accés per part del personal no autoritzat (els processos de recepció i registre estan externalitzats). Això s'ha d'aplicar a qualsevol dada de la qual es pugui deduir directament o indirectament la identitat de l'informant.

La identitat de l'informant, sempre que aquest no n'hagi considerat l'anonimització, només pot ser comunicada, en el cas que resulti legalment exigible, a l'Autoritat Judicial Competent, a la Fiscalia corresponent o a l'Autoritat Administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, cosa que s'ha de presentar a l'informant abans de revelar-ne la identitat.

4.2 Confidencialitat de la identitat de la persona a què fa referència la informació

La persona a què es refereix la informació comunicada se li ha de garantir la confidencialitat de les seves dades personals, amb l'objecte d'evitar-ne la possible difusió. Per això, el canal d'informació està dissenyat, establert i gestionat de manera segura per la qual cosa s'impedeix l'accés a la informació per part del personal no autoritzat.

5. Protecció de l'informant en l'àmbit de la Llei 2/2023



Les persones que dins de l'àmbit laboral o professional es comuniquin amb **SÚNION** a través d'aquest canal intern (formulari), tenen dret a les mesures de protecció que es recullen en la [Llei 2/2023 de Protecció a l'informant](#) (en endavant Llei).

D'acord amb aquesta Llei, es prohibeix qualsevol acte constitutiu de represàlia, com poden ser amenaces o temptatives de represàlia a l'informant, extensiva a persones relacionades amb aquest.

D'acord amb el que recull l'article 36.3 de la Llei s'entén per represàlia qualsevol acte o omisió que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable a l'informant i que el posicioni en situació de desavantatge davant l'organització o tercers, només per la condició d'informant.

Les mesures de protecció són extensibles a les persones que, en el marc de la representació legal de les persones treballadores, donin suport a l'informant en el procés, així com les persones físiques relacionades amb l'informant com per exemple companys/es de treball o familiars.

5.1 Drets

A l'informant se li ha de garantir l'exercici efectiu dels següents drets, sens perjudici de qualssevol altre que reconegui la Constitució Espanyola i l'actual marc jurídic de l'Estat Espanyol:

- a) A presentar informacions de manera anònima i que es mantingui l'anonimat durant el procediment.
- b) A indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions que faci la persona responsable del sistema.

- c) A comparèixer davant la persona responsable del sistema o el gestor/a delegat per iniciativa pròpia.
- d) A la renúncia a comunicar-se amb al persona responsable del sistema o el gestor/a delegat que instrueixi el procediment i, si s'escau, a la revocació de l'esmentada renúncia en qualsevol moment.
- e) A la preservació de la identitat.
- f) A la protecció de les dades personals.
- g) A conèixer la identitat del gestor/a delegat que instrueixi el procediment.
- h) A la confidencialitat de les comunicacions.
- i) A les mesures de protecció i de suport en els termes previstos a la Llei 2/2023.
- j) A presentar reclamació davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant ([AIPI](#)). En aquest moment no està creada aquesta Autoritat (data 18/02/2024).

6. Pot l'informant acudir a altres canals alternatius?

A més d'aquest "Canal intern", circumscrit a la Llei 2/2023, que es proposa per part de **SÚNION**, existeixen altres canals interns als quals poden acudir el personal o aquells tercers que estiguin o hagin estat en contacte amb **SÚNION** per motiu de la seva activitat laboral (amb impacte en els drets contemplats en l'Estatut de les persones treballadores) per comunicar qualsevol informació sobre possibles infraccions. Aquest canal en aquest moment és:

6.1 Àmbit intern

La secció jurídica de SÚNION està designada per atendre assumptes associats a l'assetjament laboral, sexual, per raó de gènere o discriminació.

Establir que la persona responsable compta amb formació en matèria d'igualtat i així mateix s'integra en l'anomenada Unitat d'Atenció a l'Assetjament i Unitat d'Instrucció de l'Assetjament, per la qual cosa qualsevol comunicació en aquest àmbit la pot formular a aquesta persona, si així ho considera, de manera verbal o a través del correu electrònic. És d'interès recordar que aquesta persona té l'obligació de guardar confidencialitat i secret en relació amb la comunicació faci el denunciador.

7. Confidencialitat i protecció de dades personals

7.1 Confidencialitat

D'acord amb el text de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el canal d'informació garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació, així com la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat. La persona a la qual es refereixin els fets descrits no ha de ser en cap cas informada de la identitat de l'informant.

7.2 Compliment del marc normatiu en matèria de tractament i protecció de les dades personals

Els tractaments de dades personals que es deriven de la tramitació del present procediment de gestió d'informacions s'han de dur a terme el que disposa el Títol VI de la Llei 2/2023.

El "sistema intern d'informació" ha d'impedir l'accés no autoritzat, preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que es relacioni en la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant, en cas que s'hagués identificat.

La identitat de l'informant només pot ser comunicada a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l'Autoritat Administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, i aquests casos estan subjectes a les salvaguardes establertes a la normativa aplicable.

Si la informació rebuda conté categories especials de dades, s'han de suprimir immediatament, llevat que el tractament calgui per raons d'un interès públic essencial conforme al que preveu l'article 9.2.g) del Reglament general de protecció de dades, segons disposa l'article 30.5 de la Llei 2/ 2023.

No s'han de recopilar dades personals, la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'han d'eliminar sense dilació indeguda.

En tot cas, transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, s'ha de suprimir, llevat que la finalitat sigui deixar

evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només poden constar de manera anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a [l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre](#), de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.