
POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN
D'INFORMACIÓ





Contingut

Introducció	3
1. Àmbit d' aplicació	3
2. Principis del Sistema Intern d'Informació:	4
3. Mitjans per a la presentació d'una denúncia o comunicació.....	7
4. Canals externs d' informació.	8
5. Gestió del Sistema Intern d' Informació.	8
6. Publicitat de la Política del Sistema Intern d' Informació.	9
7. Incompliment.	9



Introducció

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposa al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, i estableix la necessitat de disposar d'un **Sistema Intern d'Informació** (en endavant, **SII**), com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Alhora, l'existència d'un Sistema Intern d'Informació constitueix una expressió del compromís de la “FUNDACIÓ LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE” (en endavant, “FUNDACIÓ”) amb la integritat i el comportament ètic en tots els seus àmbits d'actuació.

Per això, el Patronat de la FUNDACIÓ ha aprovat la present **Política del Sistema Intern d'Informació** en la qual s'identifiquen els canals de denúncia i els drets i garanties que assisteixen als informants i a totes les persones afectades per una denúncia.

Així mateix, el Patronat ha designat un **Responsable del Sistema Intern d'Informació**, dotat d'independència i poders autònoms de supervisió i control per garantir el correcte funcionament del SII.

1. Àmbit d' aplicació

1.1. **Àmbit d'aplicació material:** El SII podrà utilitzar-se per denunciar o comunicar les següents conductes:

- Les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o infracció administrativa greu o molt greu.
- Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea.



En el cas dels empleats de la FUNDACIÓ, hauran també de denunciar o comunicar qualsevol indici raonable de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la normativa interna.

1.2. **Àmbit d'aplicació personal:** Podran realitzar denúncies o comunicacions preferentment a través del SII, totes aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de la FUNDACIÓ que s'indiquen a continuació:

- Els empleats de la FUNDACIÓ amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.
- Els autònoms.
- Els membres dels òrgans d'administració, direcció o supervisió de la FUNDACIÓ.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de la FUNDACIÓ.

També podran presentar denúncies o comunicacions les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebessin o no una remuneració, així com a aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

2. Principis del Sistema Intern d'Informació:

2.1. **Compliment de la legalitat:** La legalitat i l'ètica són pilars del SII, de manera que la seva gestió es regirà per la legislació vigent, aquesta política i el procediment de gestió del SII.

2.2. **Garantia d'accés:** El SII garanteix a totes les persones referides a l'apartat anterior, la possibilitat de comunicar informació sobre les possibles infraccions descrites a l'apartat 1.1 de la present Política, de les quals tinguin informació o constància.



Les comunicacions es podran realitzar directament en el portal-plataforma que la FUNDACIÓ posa a disposició de les persones indicades en el punt 1.2 anterior a la web corporativa de la FUNDACIÓ, complimentant el formulari o sol·licitant una reunió personal.

- 2.3. **Anonimat i confidencialitat:** El SII es gestiona de forma segura, de manera que es garanteix l'anonimat i, en tot cas, la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació o denúncia, de la informació comunicada i de les actuacions que es porten i de la tramitació d'aquesta.

La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

No obstant això, les dades de les persones que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que fossin requerides com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació. La cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- 2.4. **Protecció de dades personals:** Es garanteix la protecció de dades personals, impedit l'accés a la informació continguda en el SII per persones no autoritzades.
- 2.5. **Protecció de l'informant i demás persones involucrades o relacionades amb la comunicació i garantia de no represàlia:** El SII garanteix la protecció de l'informant enfront de possibles represàlies directes o indirectes relacionades amb la presentació d'una comunicació en l'àmbit del Sistema.
- 2.6. **Drets de la persona afectada:** Durant la tramitació i especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets de defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades i, en especial, el dret a la intimitat i a l'honor en el cas de comunicacions infundades, falses o de mala fe.



La persona afectada per la denúncia o comunicació tindrà dret que se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment. La comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adient per garantir el bon fi de la recerca.

Bona fe: Les comunicacions i denúncies hauran de ser efectuades de bona fe. Cap persona no podrà ser sancionada per comunicar fets o conductes sempre que la comunicació estigui emparada en un comportament ètic i en el convenciment d'actuar de manera correcta.

Es prohibeix la presentació de comunicacions i denúncies vinculades a conflictes interpersonals o que es basin en intenció de difamació o perjudici a una altra persona.

- 2.7. **Independència i imparcialitat:** La gestió del SII es durà a terme en tot moment amb independència i imparcialitat i amb el màxim respecte de la legislació i normativa vigent.

Les comunicacions rebudes seran tractades de manera equitativa, íntegra, objectiva, independent i honesta.

- 2.8. **Traçabilitat:** Les comunicacions rebudes es registraran a la plataforma habilitada d'acord amb els principis del Procediment de gestió del SII i complint els principis rectors d'aquesta Política.

En cas de rebre una comunicació per una via diferent de les previstes al SII, el Responsable intern del SII la registrarà amb l'objectiu de deixar constància i traçabilitat de la comunicació i la seva tramitació.



3. Mitjans per a la presentació d'una denúncia o comunicació

3.1. Les persones descrites en el punt 1.1. de la present Política enviaran una comunicació mitjançant la plataforma habilitada a l'efecte, en la que s'haurà de fer constar la **següent informació** mínima:

a) Informació relativa a l'informant:

- Identificació personal.
- Correu electrònic.
- En cas que realitzi la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades de l'empresa (denominació, domicili, NIF i telèfon).

b) Informació relativa a la conducta comunicada:

- Descripció dels fets.
- Empleats o departaments afectats.

3.2. **Reunió personal o telemàtica:** A sol·licitud de l'informant, podrà realitzar-se la denúncia o comunicació en una reunió presencial o telemàtica en el termini màxim de set (7) dies des de la seva sol·licitud o requeriment.

3.3. **Comunicacions anònimes:** No obstant això, el que disposa l'apartat anterior, es permeten les comunicacions anònimes, si l'informant opta per l'anonimat. La comunicació serà acceptada, tot i que la tramitació d'aquesta pot quedar limitada davant la dificultat de contrastar la veracitat de la mateixa.

3.4. En la realització de comunicacions, els informants atendran sempre **criteris de veracitat i proporcionalitat.**



4. Canals externs d'informació.

El SII es constitueix com la via preferent per informar sobre les accions o omissions previstes a l'apartat 1 d'aquesta Política. No obstant això, en cas de risc de represàlia, s'informa sobre l'existència d'altres canals externs d'informació davant d'autoritats competents tant d'Espanya com de la Unió Europea, on les persones interessades podran fer arribar la seva comunicació si així ho desitgen:

- Unió Europea: OLAF, Oficina Anti-Frau:
https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es

- Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, AAI (pendent de creació del canal).
 - AAI Estatal: Pendent de creació del canal.
 - AAI Autònoma: Oficina Antifrau de Catalunya:
<https://www.antifrau.cat/es/es>

- Servei Nacional de Coordinació Antifrau:
consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es

5. Gestió del Sistema Intern d'Informació.

- 5.1. La FUNDACIÓ té encomanada la gestió del SII a un Expert Extern, qui assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació, acusarà rebut de la seva recepció i donarà el curs corresponent a la mateixa.

- 5.2. La tramitació de la denúncia o comunicació rebuda es realitzarà conforme al Procediment de gestió intern establert a l'efecte i respectant en tot cas els drets i garanties de totes les parts afectades.



6. Publicitat de la Política del Sistema Intern d' Informació.

La present Política es publicarà de la manera més oportuna a la pàgina web corporativa, així com a la intranet accessible als empleats.

7. Incompliment.

L'incompliment de la present Política, així com la realització deliberada de comunicacions o denúncies falses podrà implicar l'inici d'accions legals i/o disciplinàries, així com l'exercici d'accions que procedeixin en dret en defensa dels interessos de les persones afectades.
