

## **PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL CANAL ÈTIC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS**

### **1. Introducció.**

#### 1.1. Justificació de l'existència del canal ètic

Recents canvis normatius recomanen establir amb eficàcia sistemes de gestió per a prevenir delictes a la nostra organització. Per això, s'ha constituït a la Fundació un Òrgan de Compliment que vetllarà per la implementació del sistemes de prevenció dels delictes que, en nom propi o de la Fundació es puguin cometre en la nostra organització.

Hem creat el CANAL ÈTIC que té com a objectiu que ens ajudeu a prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin ésser comeses per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb la Fundació.

#### 1.2. Finalitats del canal ètic

Les finalitats essencials del canal ètic de la Fundació són,

- Disposar d'un mitjà per elevar consultes i traslladar dubtes a l'Òrgan de Compliment sobre les normes rectores de les activitats de la Fundació, les normes internes de conducta o normes sobre les activitats que desenvolupa la Fundació.
- Realitzar consultes sobre les normes internes de conducta de la Fundació, tant del Codi Ètic, como d'altres normes reguladores de les conductes del personal de la Fundació i tercers amb qui aquesta es relaciona, i sobre normes externes reguladores de les relacions socials i mercantils.
- Realitzar qualsevol consulta sobre el funcionament, drets i deures que imposa l'existència del canal ètic.
- Prevenir, descobrir i sancionar les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes aplicables reguladores de les relacions social i mercantils, que puguin ésser comesos per part de tots aquells col·lectius que es relacionen amb la Fundació, tant interna com externament.

#### 1.3. Principis rectors del canal ètic

Els principis rectors del canal ètic de la Fundació son:

- Confidencialitat. La Fundació garanteix la confidencialitat de la identitat dels usuaris del canal ètic.

- Anonimat. Les comunicacions realitzades mitjançant el canal ètic podran ser anònimes. En cas de que l'usuari s'identifiqui, la identitat dels usuaris del canal ètic es mantindrà reservada i només serà coneguda pels membres de l'Òrgan de Compliment, els quals estan obligats a mantenir la mateixa en la més estricta confidencialitat.

En aquest cas, la identitat del comunicant només es revelarà per ordre judicial o en compliment degudament justificat de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa desenvolupadora.

El fet de no identificar-se suposarà que no se li podrà comunicar el resultat de la consulta o denúncia

- Responsabilitat. Donades les finalitats del canal ètic, la Fundació exigeix un ús responsable del mateix. Per això, totes les comunicacions que realitzeu mitjançant el canal ètic, seran estudiades i respostes a la major brevetat possible.
- Accessibilitat. Per garantir el compliment de les finalitats per les quals es crea aquest canal, la Fundació obre aquest a totes les persones que es relacionen amb la mateixa.
- Obligatorietat. L'ús del canal ètic és obligatori per a totes les persones compreses al seu àmbit intern i extern que hagin pogut ser coneixedors d'alguna conducta anòmala en el compliment de les seves funcions i aplicació dels procediments de l'entitat.

## **2. Àmbit subjectiu del canal ètic.**

Són usuaris principals del canal ètic:

- Tots els professionals i col·laboradors de la Fundació, amb total independència del seu posicionament jeràrquic i orgànic.
- Totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que presten serveis o subministren béns a la Fundació, així com aquelles altres persones, físiques o jurídiques, o entitats que es relacionen en el tràfic ordinari amb la Fundació.

El destinatari del canal ètic és l'Òrgan de Compliment de la Fundació.

## **3. Formes d'accedir al canal ètic.**

### **3.1. [www.peretarres.org](http://www.peretarres.org)**

Els usuaris del Canal Ètic podran accedir a aquest mitjançant el Portal de Transparència de la web de la Fundació, on sortirà l'opció "Canal Ètic", omplint un formulari que es remetrà als responsables del Canal.

Aquesta adreça podrà ésser modificada per causa justificada per l'Òrgan de Compliment. En cas de modificació, es notificarà fefaentment a totes les persones compreses a l'àmbit subjectiu del canal ètic.

### 3.2. Correu postal

Mitjançant correu postal a l'adreça: "Canal Ètic" Fundació Pere Tarrés Carrer Numància, 149 – 151, 08029 - Barcelona

En cas de utilitzar-se aquest mitjà, haureu de remetre la comunicació en sobre tancat, sense assenyalar a l'exterior del sobre les vostres dades, dirigint la carta a l'Òrgan de Compliment. A l'interior del sobre, la comunicació pot ser anònima. En cas de que vulgueu facilitar les vostres dades d'identificació, indicareu les següents: Nom i Cognoms, número de Document Nacional d'Identitat o similar i mitjà i adreça a la qual vol que es respongui la comunicació. En cas d'absència de les dades anteriors, l'Òrgan de Compliment no podrà comunicar a l'interessat el resultat de la consulta o denúncia.

### **3. Actuació de la Fundació en front d'una comunicació a través del canal ètic.**

Una vegada rebuda la comunicació per qualsevol dels mitjans anteriorment referits, l'Òrgan de Compliment obrirà un expedient que haurà d'estar numerat, donant compte al comunicant de la recepció de la comunicació i el número d'expedient assignat en cas de no ser una comunicació anònima.

En cas de que a la comunicació no s'hagi consignat alguna de les dades necessàries per a conèixer la identitat del comunicant, i no sent possible recavar-la, no podrà donar-se trasllat de l'estat de l'expedient.

Si la comunicació conté una consulta o inquietud, l'Òrgan de Compliment estudiarà la mateixa i donarà resposta al comunicant de forma fefaent en el termini màxim de deu (10) dies hàbils. Rebuda la resposta per part del comunicant, l'Òrgan de Compliment arxivarà l'expedient.

Si la comunicació conté una denúncia, l'Òrgan de Compliment farà un judici de versemblança de la irregularitat de la conducta en abstracte. Si la denúncia supera el judici de versemblança, prepararà un informe sobre la denúncia i decidirà sobre les accions a portar a terme. La decisió de l'Òrgan serà notificada fefaentment al comunicant. Si fos necessari, l'òrgan de compliment es posarà en contacte amb el comunicant per recavar la informació necessària.

Si la denúncia no supera el judici de versemblança, l'Òrgan de Compliment prepararà un informe sobre la denúncia amb una proposta d'arxiu del expedient motivada, que serà notificada feaentment al comunicant.

#### **4. Comunicacions amb els usuaris del canal ètic.**

Tota comunicació que realitzi l'Òrgan de Compliment amb els usuaris del canal ètic vetllarà per garantir la confidencialitat que impera en l'ús d'aquest canal.

#### **5. Obligació de comunicació.**

De tenir coneixement de qualsevol mena d'incompliment, o potencial incompliment, de les normes internes de la Fundació, especialment del Codi Ètic, i de les normes externes que regulin l'activitat o el dia a dia de la Fundació en la relació amb el seu entorn (normes mercantils, penals, administratives...), estem obligats a informar a l'Òrgan de Compliment a través dels canals habilitats .

Així mateix, totes les persones compreses a l'àmbit subjectiu del canal ètic heu de fer servir aquest per resoldre qualsevol tipus de dubte o inquietud envers la normativa aplicable a la Fundació, ja sigui interna o externa.

#### **6. Conseqüències de l'incompliment de la obligació de comunicació i de la formulació de denúncies falses.**

##### 1.1. **Incompliment de l'obligació de comunicació.**

La manca de comunicació dels incompliments, o potencials incompliments, de la normativa interna o externa aplicable a la Fundació, del que tingui coneixement qualsevol persona compresa a l'àmbit subjectiu del canal ètic, farà que no es pugui fer una valoració del fet comès per l'Òrgan de Compliment.

##### 1.2. **Formulació de denúncies manifestament falses.**

Haurà d'evitar-se la formulació de denúncies falses. De comprovar la falsedat de les mateixes, s'arxivaran sense necessitat d'entrar al fons a la qüestió denunciada.

## **7. Drets d'accés, rectificació, supressió i oposició dels usuaris del canal ètic.**

Les dades personals que s'han de consignar per la formulació de qualsevol comunicació són necessàries per a la legalitat i efectivitat del canal ètic. Totes les dades seran incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació i seran objecte de tractament. En cap cas seran utilitzades per a cap altre fi.

L'enviament per part de l'usuari del canal ètic de les seves dades implica l'acceptació de la política de protecció de dades de la Fundació i en concret d'inequívoca autorització per a la seva recollida i tractament amb l'única finalitat de complir la legalitat a la que està subjecte el canal ètic i el seu objectiu.

De conformitat a la normativa vigent, l'usuari del canal ètic pot exercir els seus drets d'accés a les seves dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a la prohibició de decisions individuals automatitzades i a revocar total o parcialment el consentiment que atorga dirigint-se per escrit a l'Òrgan de Compliment de la Fundació, mitjançant:

- [www.peretarres.org](http://www.peretarres.org) - Portal de Transparència- Canal Ètic
- Correu postal: C/ Numància, 149 – 151, 08029 - Barcelona