

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL CANAL ÈTIC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

1. Introducció

1.1. Justificació de l'existència del canal ètic

Els canvis normatius recents 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 dels 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.

Aquest canal és gestionat per un despatx d'advocats extern a l'entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin garantint la confidencialitat del denunciant.

1.2. Finalitats del canal ètic

Les finalitats essencials del canal ètic de la Fundació són:

- Comunicar qualsevol incidència o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixin el codi general de conducta, el reglament intern de seguretat o bé es considerin que poden ser irregulars, il·lícits o delictius.
- 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, com 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 socials i mercantils, que puguin ésser comeses per part de tots aquells col·lectius que es relacionen amb la Fundació, tant internament 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 el cas que l'usuari s'identifiqui, la identitat dels usuaris del canal ètic es mantindrà reservada i només serà coneguda pels receptors de la denúncia, els quals estan obligats a mantenir-la en la més estricta confidencialitat.

En aquest cas, la identitat del comunicant només es revelarà per ordre judicial o en compliment degudament justificat pel Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el "Reglament" o "GDPR"), així com al compliment de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, relativa a la Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals ("LOPDGDD"), al Reglament (UE) 2018/1807 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de novembre de 2018, relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea i a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals o no personals, vigent a cada moment. El fet de no identificar-se suposarà que no se li podrà comunicar el resultat de la consulta o denúncia.

- **Responsabilitat.** Ateses 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 al més aviat possible.
- **Accessibilitat.** Per garantir el compliment de les finalitats per les quals es crea aquest canal, la Fundació l'obre 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 anòmla 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 prestin 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 són els advocats externs de CIPDI, que reportaran a l'Òrgan de Compliment de la Fundació.

2. Formes d'accedir al canal ètic

3.1. www.peretarres.org

Els usuaris del canal ètic podran accedir-hi 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: FUNDACIÓ PERE TARRÉS (Canal Ètic) c/ Numància 149-151, 08009, Barcelona.

En el cas de utilitzar-se aquest mitjà, haureu de remetre la comunicació en sobre tancat, sense indicar 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 el cas que vulgueu facilitar les vostres dades d'identificació, indicareu les següents: Nom i cognoms, número del 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, els responsables del canal no podran comunicar a l'interessat el resultat de la consulta o denúncia.

www.peretarres.org

Seu Social
Numància, 149 - 151
08029 Barcelona
Tel. 93 430 16 06

Facultat
Santaló, 37
08021 Barcelona
Tel. 93 415 25 51

**Formació, Consultoria
i Estudis**
Carolines, 10. 08012 Barcelona
Tel. 93 410 16 02

Tarragona
C. de Sant Pau, 4
43003 Tarragona
Tel. 977 24 99 27

Manresa
Puigterrà de Baix,
5-9, 1r
08241 Manresa
Tel. 93 872 19 83

Mallorca
Seminari 4, 2n
07001 Palma de Mallorca
Tel. 971 71 44 79

Madrid
Darro, 21
28002 Madrid
Tel. 91 563 97 16

3.3. 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, els advocats externs a l'entitat obriran 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 el cas que a la comunicació no s'hagi consignat alguna de les dades necessàries per a conèixer la identitat del comunicant, i no sent possible recaptar-la, no podrà donar-se trasllat de l'estat de l'expedient.

Si la comunicació conté una consulta o inquietud, es donarà trasllat a l'Òrgan de Compliment de la Compliance, que l'estudiarà, i es donarà resposta al comunicant de manera fefaent en el terme màxim de deu dies hàbils. Rebuda la resposta pel comunicant, l'Òrgan de Compliment arxivarà l'expedient.

Si la comunicació conté una denúncia, els advocats externs faran 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 dur a terme. La decisió de l'Òrgan serà notificada fefaentment al comunicant. Si fos necessari, els responsables del canal es posaran en contacte amb el comunicant per a recaptar la informació necessària.

Si la denúncia no supera el judici de versemblança, els advocats prepararan un informe sobre la denúncia per a l'Òrgan de Compliment amb una proposta d'arxivament de l'expedient motivada, que serà notificada fefaentment al comunicant.

4. Comunicacions amb els usuaris del canal ètic

Tota comunicació que realitzi el responsable del canal amb els usuaris del canal ètic vetllarà per garantir la confidencialitat, que impera en l'ús d'aquest canal.

5. Obligació de comunicació

Si es té coneixement de qualsevol tipus 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, etc.), estem obligats a informar l'Òrgan de Compliment a través dels canals habilitats.

Així mateix, totes les persones compromeses en l'àmbit subjectiu del canal ètic heu d'usar-lo per a resoldre qualsevol tipus de dubte o inquietud respecte a la normativa aplicable a la Fundació, ja sigui interna o externa.

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

6.1. Incompliment de l'obligació de comunicació

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

6.2. Formulació de denúncies manifestament falses

Haurà d'evitar-se la formulació de denúncies falses. Si se'n comprova la falsedat, s'arxivaran sense necessitat d'entrar en el fons de 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 a 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 qual 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-se al tractament, a consentir expressament la possibilitat de realitzar portabilitat de la seva informació i a la prohibició de decisions individuals automatitzades i a revocar totalment o parcialment el consentiment que atorga dirigint-se per escrit a l'Òrgan de Compliment de la Fundació, mitjançant:

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

www.peretarres.org

Seu Social
Numància, 149 - 151
08029 Barcelona
Tel. 93 430 16 06

Facultat
Santaló, 37
08021 Barcelona
Tel. 93 415 25 51

**Formació, Consultoria
i Estudis**
Carolines, 10. 08012 Barcelona
Tel. 93 410 16 02

Tarragona
C. de Sant Pau, 4
43003 Tarragona
Tel. 977 24 99 27

Manresa
Puigterrà de Baix,
5-9, 1r
08241 Manresa
Tel. 93 872 19 83

Mallorca
Seminari 4, 2n
07001 Palma de Mallorca
Tel. 971 71 44 79

Madrid
Darro, 21
28002 Madrid
Tel. 91 563 97 16