

ROSENDO MILÁ, S.L.



REGLAMENT DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

INDEX

1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU.....	3
2. OBJECTIU.....	4
3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ	5
4. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ.....	6
5. RESPONSABLE DEL SISTEMA I ÒRGAN DE CONTROL	6
6. MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA DENÚNCIA	7
7. REQUISITS DE LA DENÚNCIA	7
8. MOTIUS D'INADMISSIÓ D'UNA DENÚNCIA	8
9. DRET I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT	8
10. DRETS DE LA PERSONA DENUNCIADA.....	11
11. CONFLICTE D'INTERESSOS.....	12

1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

Introducció

Aquest Canal Intern d'Informació s'ha implementat amb la finalitat de constituir un mecanisme eficaç, perquè, a través de totes les persones vinculades amb l'entitat, es puguin detectar activitats il·lícites en el si d'aquesta.

Mitjançant aquest canal, tota persona relacionada amb l'entitat, ja siguin membres dels seus òrgans de govern, treballadors, autònoms, col·laboradors externs, proveïdors i en general qualsevol altra persona que tingui relació amb l'entitat directa o indirectament, podran posar en coneixement qualsevol irregularitat de les quals hagin tingut coneixement.

Els usuaris del Canal hauran de fer un ús responsable i prudent del mateix, no estant permesa la realització de denúncies infundades o de mala fe, podent derivar-se, en tal cas, en les accions legals i/o de caràcter disciplinari que resultin d'aplicació.

D'altra banda, l'exposició de fets, que es realitzi per part del denunciador haurà de ser respectuosa i guardar el degut decòrum. ROSENDO MILÁ, S.L. no es fa responsable dels comentaris despectius que el denunciador pugui fer contra qualsevol tercer.

Generalment, els empleats i els directius, són els primers a detectar possibles irregularitats en el si de l'entitat per a la qual treballen. No obstant això, podrien decidir no expressar les seves preocupacions pensant que fer-ho seria una falta de lleialtat tant per a la pròpia entitat com pels seus propis companys. D'altra banda, també és possible que temin possibles represàlies, tant per a la seva pròpia persona, com per a alguns dels seus companys, amics o familiars. Per això, moltes persones, prefereixen ignorar la conducta que considera irregular que informar d'alguna cosa que tal vegada només és una sospita d'una acció il·lícita, que no li reportarà cap benefici personal o canvi, tal vegada, li pot portar molts problemes.

En el present document, ROSENDO MILÁ, S.L. pretén explicar a totes les persones relacionades amb l'entitat que poden i han d'informar a través de Canal Intern d'Informació, de possibles activitats il·lícites, sense por a possibles represàlies, ser perseguides o discriminades.

Amb la implantació d'aquest Canal Intern d'Informació, ROSENDO MILÁ, S.L. es compromet a mantenir la confidencialitat de les persones informants, garantint que s'han establert totes les mesures tècniques i organitzatives per a mantenir el seu anonimat.

ROSENDO MILÁ, S.L. es compromet a investigar rigorosament, tots els fets denunciats.

L'existència d'aquest canal no impedeix la presentació de denúncies per altres canals externs tant d'àmbit estatal, com autonòmics existents o que puguin implementar-se per les Administracions competents per a protegir als informants conforme al que es disposa a 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.

Marc normatiu

Directiva Europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l'ordenament jurídic intern.

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions, normatives i la lluita contra la corrupció.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detenció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

2. OBJECTIU

L'objectiu del Canal Intern d'Informació és conscienciar a totes les persones relacionades amb ROSENDO MILÁ, S.L. perquè, davant la certesa o sospita fundada que s'estigui cometent una conducta il·lícita en el si de l'entitat, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 3, "*Àmbit d'aplicació*", traslladin de manera confidencial aquesta comunicació, a fi que sigui investigada.

La seva finalitat és garantir que, de presentar-se una actuació que pugui suposar un risc penal pugui ser tractada de forma professional i confidencial, adoptant les mesures oportunes per a protegir els interessos de ROSENDO MILÁ, S.L., de l'informant i assegurar el compliment efectiu de la legalitat.

3. ÀMBIT MATERIAL D'APLICACIÓ

L'àmbit material d'aplicació del present canal, d'acord amb el que estableix l'article 2, de la Llei Orgànica 2/2023, de 21 de febrer, és la protecció de les persones físiques que informin a través del mateix de qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió, d'acord amb el següent detall:

Actes de la Unió Europea enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, que es trobin dintre dels següents àmbits:

- Contractació pública.
- Serveis, productes i mercats financers.
- Prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- Seguretat dels productes i conformitat.
- Seguretat del transport.
- Protecció del medi ambient.
- Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear.
- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
- Salut pública.
- Protecció dels consumidors.
- Protecció de la privacitat i de les dades personals, seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- Interessos financers de la Unió.
- Infraccions relatives al mercat interior.

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2023, de 21 de febrer, amplia l'àmbit dels actes enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937, als següents:

- Interessos financers de la Unió.
- Competència i ajudes.
- Impost sobre societats i frau fiscal.
- Hisenda Pública i Seguretat Social.
- Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.
- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

4. ÀMBIT PERSONAL D'APLICACIÓ

L'àmbit personal d'aplicació s'aplica als informants que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprnent en tot cas:

- Persones treballadores per compte aliena.
- Autònoms.
- Accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de l'entitat, inclosos els membres no executius.
- Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- Persones que hagin obtingut informació en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, com voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència de què hagin percebut remuneració o no, així com aquells la relació laboral dels quals no hagi començat, sempre que la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o negociació precontractual.
- Representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.
- Persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin a aquest en el procés.
- Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, companys de treball o familiars de l'informant.
- Persones jurídiques, per a les quals treballi l'informant o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA I ÒRGAN DE CONTROL

D'acord amb la normativa que regula el Canal Intern d'Informació, l'Òrgan d'Administració de ROSENDO MILÁ, S.L., ha designat el càrrec del Responsable del Sistema al Director General de l'entitat.

Així mateix, s'ha creat un Òrgan de Control, per a la gestió de les denúncies rebudes, que estarà compost pels següents membres:

- Director General.
- Director Financer.
- Responsable de RRHH.

6. MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA DENÚNCIA

Per a poder accedir al Canal Intern d'Informació s'ha inserit un link en la nostra pàgina web: <https://elfornet.com/es/>.

El Canal Intern d'Informació suporta dos tipus de comunicació:

- Estàndard via web: són les comunicacions que s'introdueixen directament en el canal de manera escrita a través de l'URL del canal.
- Manual: són les comunicacions que s'introdueixen manualment des del BackOffice de gestió, poden ser comunicacions que es reben en paper o a partir d'una reunió presencial.

La gestió del Sistema Intern d'Informació la duu a terme l'empresa Data Protection Consulting & Enterprises Solutions, SL, que actua també com a Delegat de Protecció de Dades de ROSENDO MILÁ, S.L..

7. REQUISITS DE LA DENÚNCIA

A continuació, enumerem els requisits que ha de contenir la denúncia:

- Seleccionar la categoria on millor encaixa la denúncia.
- Identificar el càrrec que ocupa o ocupen les persones sospitoses.
- La relació que té amb ROSENDO MILÁ, S.L..
- Identificació de l'informant (sempre que la denúncia no sigui anònima), del qual se li sol·licitaran les següents dades:
 - Nom i cognoms.
 - Un compte de correu electrònic per a comunicacions.
 - Telèfon de contacte.
- Informació de la persona o les persones, objecte de la denúncia: Nom, cognoms i càrrec que ocupa.
- Nom, cognoms i càrrec dels testimonis, si n'hi hagués.
- Informació amb el màxim detall del fet que desitja informar i adjuntant les proves, si n'hi hagués.

8. MOTIUS D'INADMISSIÓ D'UNA DENÚNCIA

D'acord amb la normativa vigent, s'han establert una sèrie de criteris d'admissibilitat d'una denúncia. Seguint aquests criteris, no s'admetran:

- Informacions en què els fets que es relatin, no tractin sobre fets o conductes incloses **en l'àmbit material d'aplicació** del present Reglament.
- Informacions realitzades per persones diferents a les que es detallen en **l'àmbit personal d'aplicació** del present Reglament.
- Quan els fets denunciats no suposin cap infracció, ni de l'ordenament jurídic, ni contravinguin el Codi Ètic, ni cap de les polítiques, normes o acords interns o procediments de ROSENDO MILÁ, S.L.
- Informacions que manquin manifestament de fonament.
- Quan existeixin indicis racionals que les dades en les quals es basa la denúncia s'han obtingut de manera il·lícita
- Quan els fets sobre els quals versi la informació siguin absolutament inversemblants
- Informacions que es fonamentin en comunicacions prèviament inadmeses per algun canal intern d'informació o siguin una mera reproducció d'una altra anterior, prèviament inadmesa o degudament investigada.
- Informacions sobre conflictes interpersonals.
- Informacions que es fonamentin en mers rumors i/o no estiguin fundades en sospites o indicis concrets o determinats.
- Informacions que tractin sobre fets públics (informació pública).
- Informacions sobre fets o conductes que es trobin en seu policial o judicial.

No obstant això, ROSENDO MILÁ, S.L., es reserva la potestat d'admetre a tràmit una informació, que, malgrat no complir amb aquests criteris d'admissibilitat, concorri en ella un fet excepcional.

9. DRET I OBLIGACIONS DE L'INFORMANT

- Dret a estar informat sobre l'existència del canal
ROSENDO MILÁ, S.L. informará en la seva pàgina web de l'existència del canal, del reglament del canal i del procediment per a la presentació i gestió de les denúncies.
- Dret a la confidencialitat
La identitat de l'informant serà confidencial, no podent revelar-se sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui personal competent per a rebre i gestionar les denúncies, amb les excepcions que estableix el dret de la UE o la normativa espanyola en el context de recerques dutes a terme per les autoritats o en el transcurs de processos judicials.

- Dret a l'anonimat de l'informant

L'informant tindrà dret a presentar una denúncia, a través del Canal, anònimament, garantint l'entitat, que la mateixa podrà seguir el tràmit d'igual manera que si la denúncia no fos anònima.

En aquest cas, a l'informant no se li podrà informar directament, però podrà accedir amb les seves credencials a la plataforma, on podrà rebre comunicacions, informar i veure l'estat de les actuacions, de la mateixa manera que si la comunicació no fos anònima.

- Dret a la protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides a través d'aquest Canal Intern d'Informació, seran tractades conforme al que estableix pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i la Llei Orgànica 7/2021.

ROSENDO MILÁ, S.L. garanteix que s'han establert totes les mesures tècniques i organitzatives, per a garantir un nivell de seguretat apropiat, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023.

- Dret a la protecció

Els informants tindran dret a la protecció, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- a) tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la citada informació entra dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei,
- b) la comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos en la Llei 2/2023.

Queden **expressament exclusos de la protecció** prevista en aquesta llei aquelles **persones que comuniquin o revelin:**

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes en l'article 18.2.a) de la Llei 2/2023.
- b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i a les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
- c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
- d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'article 2 de la Llei 2/2023.

- Dret a la no represàlia

En cap cas es prendran represàlies contra l'informant, fins i tot si del resultat de les conseqüents recerques es verifiqués que no ha existit incompliment de la normativa aplicable, sempre que no hagi obrat de mala fe. Això significa que l'autor de qualsevol mena de represàlia haurà de ser sancionat.

La prohibició de represàlies és un dret que té l'informant garantint la seva protecció en tot el cicle de vida de la denúncia. A continuació, es detallen algunes de les accions que es poden considerar represàlies:

- Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova; terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis; Imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit (en el cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferís un treball indefinit). En el cas que aquestes mesures es duguessin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la denúncia.
- Danys físics o morals, inclosos els de caràcter reputacional, inclosos en mitjans socials, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme, tracte desfavorable.
- Revelació anònima d'informació, identificant a l'informant perquè sofreixi hostilitats en l'entorn laboral.
- Procés de difamació fora de l'entorn laboral.
- Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.
- Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
- Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- Denegació de formacions, cursos, entre altres.
- Discriminació, o tracte desfavorable o injust.
- Al·legar l'existència de la clàusula de confidencialitat entre l'informant i l'Organització, per a sancionar a l'informant pel seu incompliment.

- Dret a ser informat de la resolució o arxivament de la denúncia
L'informant haurà de ser informat de l'estat, de la resolució o arxivament de la denúncia.
- Obligacions de l'informant
 - L'informant s'obliga a actuar de bona fe.
 - Aportar totes les dades i documents relacionats amb els fets denunciats.
 - Es comprometrà a mantenir la confidencialitat de tot el relacionat amb la denúncia presentada.

10. DRETS DE LA PERSONA DENUNCIADA

- Dret a rebre informació
Té dret al fet que se li comunicui al més aviat possible que es troba en un procés de recerca, a conseqüència d'una denúncia presentada contra ell. La comunicació haurà de contenir la següent informació:
 - Òrgan encarregat de la gestió.
 - Fets denunciats.
 - Drets que li assisteixen.
 - Procediment del tràmit de la denúncia.

També tindrà dret al fet que se l'informi de l'arxiu o resolució de la denúncia presentada.

- Dret d'accés
Tindrà dret a accedir a totes les dades que componen l'expedient, amb l'excepció de la identitat de l'informant i d'altres persones afectades per l'expedient.
- Dret de rectificació
Tindrà dret a rectificar les seves dades personals que siguin incorrectes.
- Dret a ser escoltada
La persona denunciada tindrà dret a ser escoltada en qualsevol moment.

11. CONFLICTE D'INTERESSOS

La presentació d'una denúncia que afecti directament persones que puguin participar activament en la gestió i recerca d'aquesta, seran exclosos de manera automàtica durant tot el procés de recerca i anàlisi fins a la seva resolució, amb la finalitat d'evitar qualsevol mena de conflicte d'interès i incompatibilitat, i garantir així l'objectivitat i independència de les actuacions realitzades per l'Òrgan de Control.

Els membres exclosos estaran obligats a mantenir la màxima confidencialitat de la denúncia, estant prohibit l'accés directe o indirecte a qualsevol informació sobre la identitat de l'informant i del procés de recerca en curs.