

## REGLAMENT DE GESTIÓ DE CANAL DE DENÚNCIES, INVESTIGACIONS INTERNES I REACCIONS CORPORATIVES DAVANT INFRACCIONS DEL CODI ÈTIC

“En el nou article 31 bis s'exigeix que els programes de prevenció obliguin a informar de possibles riscos i incompliment al organisme encarregat de vigilar el funcionament del model de prevenció. Les denúncies internes són una via molt útil per a la prevenció i detecció de delictes”

### I. CANAL DE DENÚNCIES

#### 1. Objectiu i característiques generals

Amb la finalitat de prevenir, descobrir i sancionar les infraccions del Codi Ètic que puguin produir-se per part de tots els agents implicats, s'habilitarà el canal de denúncies per a qualsevol persona que hagi tingut coneixement d'alguna infracció ho posi en coneixement del patronat.

El canal de denúncies podrà ser:

- correu electrònic
- telèfon
- bústia física darrera de recepció
- Auramon (ERP)
- Mitjançant formulari de contacte de la pàgina web

#### 2. Usuaris del sistema de denúncia

Els canals de denúncia (a excepció d'Auramon, que serà només pels treballadors de l'entitat, seran accessibles per: treballadors, usuaris, clients, famílies, proveïdors, i altres col·laboradors d'AURA.

Tots els treballadors d'AURA rebran una formació específica sobre els canals de denúncies existents en el moment d'entrar a formar part de l'equip o bé en una formació específica prevista pel mes de juny del 2017. També es formarà sobre l'obligació de denunciar si tenen coneixement d'alguna infracció, garantint la confidencialitat de les denúncies a excepció que la informació sigui requerida per part de les autoritats o la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

Per totes les persones , es farà un canal específic a la pàgina web de l'entitat on es farà públic el codi ètic d'AURA i es permetrà, prèvia identificació, denunciar totes aquelles possibles infraccions.

### 3. Recepció de denúncies

La persona que tindrà accés a les denúncies serà el patronat i direcció de l'entitat i en el moment de la recepció d'una denúncia es reuniran en la major brevetat possible, com a màxim 5 dies després de les denúncies.

En cas que aquestes persones tinguin constància d'alguna infracció tot i no rebre-la pel canal de denúncies, actuarà de la mateixa manera.

En cas de denúncies de poca gravetat, el patronat i la direcció podran considerar prendre les mesures necessàries via correu electrònic i les decisions preses quedaran recollides en les Actes del patronat.

Si una denúncia afectés a un dels membres del patronat o la direcció , aquesta persona no estarà present en les reunions.

En aquestes reunions, l'òrgan de compliment analitzarà la verosimilitut de la informació rebuda i del seu possible caràcter infractor del Codi Ètic, podent comptar amb assessorament jurídic si fos necessari.

Si la denúncia es considera inverosímil o no tingui rellevància des del punt del Codi Ètic, aquesta s'arxivarà per tal de tenir-la en els registres de l'entitat.

## II. INVESTIGACIONS INTERNES

### 1. Apertura de la investigació, persones responsables i procediment

Un cop l'òrgan de compliment entengui que una denúncia rebuda és verosímil i conté caràcters propis d'una infracció del Codi Ètic, s'ordenarà l'apertura d'una investigació interna que serà dirigida per una o vàries persones del mateix òrgan i es crearà un expedient on es deixarà constància documental de totes les actuacions realitzades i les proves obtingudes.

En casos excepcionals, es podrà encarregar la investigació en altres membres de l'entitat o bé a professionals externs de la mateixa.

El propi òrgan de compliment determinarà el termini en què haurà de realitzar-se la investigació, (no podent superar els 3 mesos i només podrà ser prorrogat mitjançant autorització del propi òrgan quan concorrin raons que ho justifiquin).

L'òrgan de compliment serà l'encarregat de garantir que es tinguin els recursos materials i humans suficients per accedir a la informació que guardi relació amb la denúncia investigada. Quan s'accedeixi a llocs de treball o a instruments de les persones investigades, s'ha d'informar de tal possibilitat quan se'ls doni a conèixer el present protocol.

En el curs de la investigació han de respectar-se tots els drets que l'ordenament jurídic reconeix als treballadors.

En la investigació es podrà fer ús de tots els mitjans jurídicament lícits per averiguar els fets. Els treballadors a més hauran de ser advertits de que el material informàtic que tenen a la seva disposició podrà en tot moment ser inspeccionat per AURA.

En finalitzar la investigació interna es realitzarà un informe escrit amb les conclusions.

## 2. Mesures cautelars

A iniciativa pròpia, l'òrgan de compliment podrà acordar mesures cautelars per garantir les investigacions internes i evitar conseqüències negatives per a l'entitat, treballadors, usuaris, clients.

## 3. Culminació de la investigació

L'òrgan de compliment decidirà, des de l'informe, si considera o no acreditada la infracció denunciada, en un plaç d'un mes.

Si no s'acredita la denúncia, s'arxivarà l'expedient, deixant constància escrita de les raons en què es basa la decisió. En cas que la denúncia sigui per mala fe, es portarà a terme una sanció disciplinària al treballador.

## III. ACTUACIONS DERIVADES DE LA INVESTIGACIÓ CORPORATIVA INTERNA SI ES CONFIRMA EL FET DENUNCIAT

En cas d'entendre que el contingut de la denúncia queda totalment acreditada i, en conseqüència, l'existència d'una infracció del Codi Ètic, l'òrgan de compliment haurà de decidir si:

- adoptar mesures disciplinàries en l'àmbit laboral.
- Adoptar mesures oportunes per reparar possibles perjudicis a l'entitat
- Pel cas que els fets tinguessin transcendència jurídico-penal, adoptar mesures necessàries per posar en coneixement de les autoritats els fets ocorreguts i les procediments, mostrant plena disposició de col·laborar amb l'Administració de Justícia

L'òrgan de compliment podrà rebre assessorament jurídic o de qualsevol altres tipus, sempre que ho consideri necessari,

En cas de considerar-se acreditat el contingut de la denúncia, es comunicarà a l'infractor, així como les conseqüències derivades.

#### IV. MILLORES EN LA POLÍTICA DE PREVENCIÓ I DESCOBRIMENT D'INFRACCIONS PER PART DE L'ENTITAT

Després de les decisions adoptades, l'òrgan de compliment haurà de sol·licitar informació als departaments afectats per a detectar deficiències i subsanar-les.

#### V. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. REGISTRE DE LES ACTUACIONS I CUSTÒDIA DE LES ACTUACIONS

En tots els procediments descrits es respectarà la normativa vigent de matèria de protecció de dades personals. En concret:

- a. es conservaran dades personals durant un temps limitat i necessari per a la investigació interna i com a màxim per a possibles procediments judicials
- b. en un termini de 3 mesos des de l'adopció de la investigació, l'òrgan de compliment haurà d'informar al treballador o col·laborador dels fets que se li atribueixen i de com exercir els seus drets d'accés i rectificació
- c. s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per impedir que tercers no autoritzats accedeixin als sistemes d'informació
- d. es sol·licitaran les autoritzacions administratives pertinents, o si és necessària la del propi afectat, en el moment de donar d'alta aquest procediment o quan sigui necessari transferir a tercers la informació obtinguda



L'òrgan de compliment serà el encarregat de custodiar, durant un període de 10 anys, totes les denúncies rebudes i la informació derivada de les investigacions internes, i de l'actuació de l'òrgan i tot allà amb respecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Disposició transitòria- El present protocol serà d'aplicació a tots aquells fets que, tot i havent-se comès amb anterioritat a la data de la seva entrada en vigor, es denunciïn amb posterioritat a l'esmentada data.

Disposició final- el present protocol entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació pel patronat de la fundació