

REGLAMENT CANAL ÈTIC



Versió	Data	Òrgan d'aprovació	Autor	Resum de canvis
V1	15/10/2022	Patronat	Comitè de compliment normatiu	
V2	26/04/2023	Patronat	Comitè de Compliment normatiu	

Sumari

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. PRINCIPIS BÀSICS.....	3
3. PROTECCIÓ DEL DENUNCIANT I DENUNCIAT	4
4.- NATURALESA DELS FETS OBJECTE DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL CANAL ÈTIC.....	4
4. RESPONSABLE DEL CANAL ÈTIC	5
5. USUARIS DEL CANAL ÈTIC.....	5
6. PROCEDIMENT PER EFECTUAR UNA DENÚNCIA.....	5
7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.....	11
8. APROVACIÓ	11

1. INTRODUCCIÓ

El Codi Ètic de la Fundació *Formació i Treball* (d'ara endavant FiT) recull el nostre clar compromís no només amb el respecte de la legalitat vigent sinó també dels principis ètics recollits en aquest, sent la nostra actitud la de "tolerància zero" davant qualsevol incompliment de la legislació o dels nostres principis ètics.

En base a això, FiT ha de facilitar canals de comunicació perquè tant els membres de l'organització com tercers comuniquin de bona fe i sobre la base d'indicis raonables aquelles circumstàncies que puguin suposar la materialització d'un risc legal o penal per a l'organització així com incompliments o debilitats del sistema de gestió de compliment normatiu .

Recordem, també, que la possible sanció per un comportament inadequat no només incumbeix a l'infractor sinó, també, als que aprovin aquests comportaments i/o tinguin coneixement d'aquestes actuacions i no tractin d'esmenar-les o comunicar-les immediatament als seus superiors o al gestor del Canal.

La redacció del present desenvolupament del nostre canal ètic, contempla les garanties contingudes a la Directiva Europea 2017/1937 en relació amb la protecció de l'informant.

Aquesta nova versió s'adapta als requisits fixats per la Llei 2/2023 de 20 de febrer per als sistemes interns d'informació.

2. PRINCIPIS BÀSICS

El canal Ètic de FiT funciona segons els principis següents:

- Garantir la confidencialitat sobre la identitat de les persones que en facin ús.
- Prohibir qualsevol tipus de represàlia, prenent les mesures que siguin necessàries per protegir aquells membres de l'organització o tercers que facin comunicacions de bona fe i basades en indicis raonables.
- Facilitar assessorament a aquelles persones que plantegin dubtes o inquietuds.
- Informar i formar totes les persones col·laboradores (empleats/ades i voluntaris/àries) sobre l'existència i finalitat del canal ètic, sobre el seu

funcionament (forma de presentar denúncia, terminis de resolució, òrgans de recerca i resolució de les denúncies, accessibilitat per a tot el personal, etc.

- Garantir que la persona denunciada tindrà constància de l'existència de la denúncia o queixa que s'hagi pogut interposar contra ella i disposarà de mecanismes per defensar-la.
- Avaluar permanentment el funcionament del canal detectant possibles deficiències, existència de bretxes de seguretat o fuites d'informació.

3. PROTECCIÓ DEL DENUNCIANT I DENUNCIAT

A la cultura de compliment que s'ha adoptat a FiT , el canal ètic és una via indispensable per al correcte compliment i funcionament de la Fundació i les seves empreses. És una eina indispensable ja que és un canal directe de comunicació amb el Comitè de Compliment Normatiu per donar a conèixer qualsevol acció il·legítima que s'ha comès o s'està cometent i que posa en risc FiT.

D'acord amb els valors i els principis adquirits amb la implantació de la cultura de compliment, FiT es compromet a garantir la protecció tant del denunciant com del denunciat, perquè el canal ètic sigui una eina segura i que els empleats sentin tranquil·litat en utilitzar-les i els animi a fer-ho si mai és necessari.

No es difondrà els noms de les persones implicades en l'assumpte, tota la investigació es portarà amb la màxima discreció possible i es protegirà tant la seva identitat com possibles represàlies per part d'algun membre de FiT, si és directe o indirecte.

De la mateixa manera, si algun membre de la Fundació o les seves empreses fa una denúncia falsa sabent-ho, el sistema disciplinari preveurà sancions i el Comitè juntament amb el departament de recursos humans prendria les mesures adequades.

4.- NATURALSA DELS FETS OBJECTE DE COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL CANAL ÈTIC

Són objecte de comunicació a través del Canal Ètic qualsevol fet presumptament contrari als principis generals d'actuació recollits al Codi Ètic de FiT, a la legislació aplicable o a la normativa interna i externa a què el FiT està subjecta .

La naturalesa de les matèries objecte de comunicació s'estén a consultes, dubtes, aclariments o suggeriments relatius al nostre Codi de Conducta o les diverses polítiques internes relacionades amb el compliment normatiu i les bones pràctiques a l'entorn de FiT i les seves empreses.

5. RESPONSABLE DEL CANAL ÈTIC

Per garantir un nivell d'independència i confidencialitat més elevat en el tractament de la informació, el canal serà gestionat pel Comitè de Compliment Normatiu qui accedirà al canal on s'han registrat les denúncies o consultes.

6. USUARIS DEL CANAL ÈTIC

El canal és un instrument que poden utilitzar les persones treballadores, persones voluntàries, membres del Patronat així com els nostres proveïdors, clients o tercers vinculats amb les empreses vinculades a FiT .

S'entén per empreses vinculades, les entitats en què FiT sigui titular, directament o indirectament , de com a mínim el 50% del seu capital social o dels drets de vot. Queden excloses les Unions Temporals d' Empreses i LaboraFit, Empresa d'Inserció .

7. PROCEDIMENT PER EFECTUAR UNA DENÚNCIA

El procediment per efectuar una comunicació consta dels passos següents:

1. Consulta
2. Denúncia
3. Mitjà de comunicació
4. Admissió a tràmit de la denúncia
5. Actuacions del Comitè de Compliment Normatiu
6. Resolució

7.1 Consulta

Qualsevol membre de FiT podrà utilitzar el mitjà de comunicació indicat més endavant per fer arribar al Comitè de Compliment Normatiu els seus dubtes, consultes o suggeriments en relació amb el canal, compliment de les directrius del nostre Codi de Conducta o la interpretació de qualsevol normativa interna que afecti el desenvolupament responsable i ètic de les seues funcions.

7.2. Denúncia

Les denúncies es duran a terme a través d'algun dels canals interns que s'especifiquen al punt 6.3 de la present política.

Per a la seva admissió i tramitació, s'han d'incloure les dades següents:

- Dades del Denunciador: Nom i cognoms, DNI, domicili, número de telèfon i correu electrònic.
- Exposició dels fets denunciats de la manera més detallada possible.
- Forma en què es va tenir coneixement dels fets que són denunciats.
- Persona o Entitat contra la qual dirigeix la denúncia, aportant les dades més grans possibles per permetre la seva individualització (nom i cognoms, càrrec, àrea de l'empresa, etc.).
- Indicació de possibles testimonis que haguessin presenciat els fets denunciats o que tinguessin antecedents sobre aquests.
- Qualsevol altra informació que pugui ser útil en l'avaluació, la investigació i/o la resolució final dels fets denunciats.
- Qualsevol documentació que provi la denúncia.

Per part del Comitè de Compliment Normatiu es mantindrà la confidencialitat del denunciador, llevat que aquesta informació sigui requerida per autoritat pública competent, i en aquest cas, la Fundació estarà obligada cedir aquesta informació a l'òrgan requeridor.

Sense perjudici de l'indicat en aquest punt, s'admetran i tramitaran les denúncies anònimes que es rebin per qualsevol canal.

En el moment d'efectuar la denúncia, s'informarà de forma clara i accessible dels canals externs d'informació de les autoritats competents.

7.3. Mitjans de comunicació

Per tal de complir amb les previsions de la Llei 2/2023 de protecció de l'informant, s'habiliten per a les denúncies els següents canals interns:

La denúncia es farà arribar al Departament de Compliment Normatiu a través de:

- la següent adreça de correu electrònic: Canal.etic@formacioitreball.org
- Per correu postal a C/Ramon Llull, 430-438, 08930 Sant Adrià de Besòs
- Per bústia de veu al número 93 303 41 06
- Verbalment.- En aquest cas es citarà a la persona denunciant en un termini de 7 dies des de que manifesti la seva voluntat d'efectuar denuncia verbal per tal que, davant de la persona responsable de la gestió del canal o persona autoritzada per aquesta, comuniqui la denúncia amb enregistrament autoritzat del mateix o la seva transcripció mitjançant acta signada.

7.4. Admissió a tràmit de la denúncia

Una vegada rebuda una denúncia, el Departament de Compliment Normatiu procedirà al seu registre, obrint un expedient i identificant-se per una referència, garantint el compliment del que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El Comitè de Compliment acusarà rebut a la persona denunciant en un termini no superior a 7 dies sempre que s'hagin consignat les dades del mateix en la interposició de la denúncia.

El Comitè de Compliment Normatiu podrà:

- Rebutjar la denúncia i procedir al seu arxiu (i) bé perquè aquesta no compleix els requisits formals anteriorment exposats, (ii) o bé perquè la conducta denunciada no presenta indicis de ser contrària a la legalitat vigent o als principis ètics de FiT .
- Requerir el denunciant perquè en un termini màxim de 15 dies, procedeixi a esmenar els defectes formals, aclareixi la informació transmesa i/o lliuri documentació addicional que acrediti la conducta irregular denunciada. Transcorregut el termini abans assenyalat sense esmena dels defectes assenyalats, es procedirà a l'arxiu de comunicació.

En qualsevol dels dos casos anteriorment exposats, la presidència del Comitè de Compliment Normatiu s'encarregarà de notificar al denunciant la finalització de l'expedient, i procedirà al seu arxiu. En cas que s'apreciessin un altre tipus d'infraccions la naturalesa de les quals no està contemplada en aquesta política, el Comitè de Compliment Normatiu posarà aquests fets en coneixement del Departament corresponent (per exemple, si es tractés d'infraccions d'índole laboral, els fets hauran de ser posats en coneixement del Departament de Recursos Humans).

• Admetre a tràmit la denúncia, per complir els requisits formals de recollir indicis que la conducta denunciada és contrària a la llei o als principis ètics de FiT .

En aquest darrer cas, el Departament de Compliment Normatiu ha de procedir a la investigació seguint el següent protocol:

- (i) Recusacions: Els membres del Comitè de Compliment Normatiu podran ser recusats o hauran d'abstenir-se de participar en l'anàlisi de la denúncia i la seva investigació quan puguin incórrer en causa que els impedeixi exercir aquesta funció amb el rigor, l'objectivitat, l'autonomia, la independència i la confidencialitat exigibles i, en tot cas, per les causes següents:
 - a) Tenir relació de parentiu, amiatat o enemistat amb alguna de les parts involucrades
 - b) Ser part en els fets que hagin de ser investigats o testimoni dels fets investigats de manera que es pugui atemptar contra el principi d'imparcialitat que hagi de regir la investigació.
- (ii) Inici de la Investigació.- L'objectiu de l'expedient de recerca serà (i) aclarir els fets denunciats, (ii) proposar l'adopció de les mesures necessàries per evitar que els esdeveniments comunicats es tornin a produir i (iii) proposar les mesures disciplinàries que resultin de l'aplicació del Conveni col·lectiu, l'Estatut dels treballadors i la resta de legislació de caràcter laboral, civil o mercantil que sigui aplicable en el moment dels fets.

En funció de l'àmbit, abast i persones presumptament involucrades en la irregularitat denunciada, el Comitè de Compliment Normatiu valorarà l'estratègia de recerca a desenvolupar en cada cas, per a la qual cosa podrà optar per (i) que l'expedient d'investigació es gestioni íntegrament

pel Comitè, sense perjudici de les consultes i suports que pugui requerir de les àrees funcionals per a la seva substanciació completa; (ii) la designació d'un equip de treball que es composi a més del Comitè, per personal d'altres àrees. La incorporació d'aquestes persones a l'equip de treball a la fase de recerca comporta automàticament la seva dependència funcional respecte del Comitè.

A més, en qualsevol dels dos supòsits anteriors, l'equip designat, atenent les necessitats del cas concret, podrà comptar amb el suport d'un tercer extern i independent a FiT o optar per l'externalització total o parcial dels fets en aquest, quan les circumstàncies del mateix ho requereixin.

El Comitè estarà en tot moment informat de l'estat de la investigació, sempre que no hi concorrin les causes de recusació o abstenció. Si fos així, la Direcció de Recursos Humans serà la persona a qui es mantingui informada.

En qualsevol cas, el Comitè podrà posar els fets denunciats en coneixement del Patronat quan atenent a la seva rellevància, aquests puguin ser especialment transcendents per a FiT (impacte econòmic, reputacional, personal afectat o altres aspectes que determinin aquesta transcendència).

L'inici de la investigació, el desenvolupament i la resolució s'hauran de dur a terme amb la major celeritat possible i no s'haurà de prolongar més de tres (3) mesos, encara que es podrà ampliar a sis (6) quan sigui necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular, la naturalesa i la complexitat de l'objecte de la denúncia.

(iii) Comunicació a la part denunciada.- A la persona denunciada, tal com exigeix l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, se li notificarà per escrit i en un termini no superior a un mes sobre:

- a) L'entitat externa que gestiona la tramitació de les denúncies.
- b) Els fets de què se l'acusa.
- c) Els departaments i serveis dins de FiT que podrien rebre l'informe.
- d) Com exercir els seus drets.

(iv) Procés de recerca.- En el desenvolupament de la recerca es realitzaran totes aquelles accions que es considerin adequades per a la

determinació i resolució de les irregularitats denunciades, així com per a l'obtenció dels documents necessaris per disposar d'evidència suficient, atenent sempre al principi de proporcionalitat. Entre les accions que es podran dur a terme es troben: la revisió de documents i/o registres, anàlisi de processos i procediments, còpia i revisió de dispositius, realització d'entrevistes, visites i entrevistes a persones coneixedores dels fets, incloent el Denunciant i el Denunciat.

Si el responsable de la investigació decideix mantenir una entrevista amb el Denunciat, se li comunicarà la possibilitat d'acudir-hi assistit per un membre del Comitè d'Empresa o per una persona de la seva elecció.

Totes les entrevistes seran documentades per mitjà d'una acta que haurà de ser signada per totes les persones presents a l'entrevista. En cas d'entrevistes telemàtiques, se n'ha de circular l'acta per correu electrònic per demanar l'aprovació oportuna de l'entrevistat i de la persona que lideri l'entrevista.

Les entrevistes podran ser gravades a través de qualsevol dispositiu informàtic sempre que es demani el consentiment previ i exprés de l'entrevistat.

A més, ambdues parts poden aportar les proves que considerin oportunes per defensar les seves posicions al llarg de la investigació, igual que els altres participis en la investigació, si n'hi ha.

- (v) Resolució.- El Comitè disposarà de 30 dies després de l'audiència per formular la seva proposta de resolució, la qual enviarà per escrit a les parts perquè en el termini de set dies formulin les al·legacions que estimin oportunes.

Transcorregut aquest termini la resolució serà ferma i es tornarà a comunicar a les parts interessades.

La resolució pot ser en dos sentits:

1. *Desestimar la denúncia.* En aquest cas, es comunicarà per escrit al denunciant, amb una breu exposició detallada dels motius pels quals es pren aquesta decisió.

2. *Estimant la denúncia.* Aquesta estimació implica un incompliment legal o del Codi Ètic de FiT i haurà de ser posat en coneixement de la Direcció de Recursos Humans o de la persona que realitzi aquestes funcions, perquè apliqui les mesures disciplinàries oportunes (recollides al règim disciplinari de la companyia i que van des de l'amonestació fins a l'acomiadament disciplinari) i, per descomptat, comunicació a les autoritats en cas que fos necessari.

Les dades seran cancel·lades en un termini màxim de dos mesos després del final de les investigacions, si els fets no haguessin estat provats. En cas d'establir-se accions, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a l'exercici per part de la companyia dels seus drets.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquest procediment garanteix, l'exercici dels drets establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al Reglament Europeu sobre Protecció de Dades de caràcter personal i l'addicional normativa vigent sobre la matèria, tant pel que fa a la informació que s'haurà de facilitar a les diferents comunicacions, com pel que fa a la informació específica referida al tractament de les dades i al possible exercici per l'afectat dels seus drets.

9. APROVACIÓ

El nou canal de denúncies de FiT ha estat aprovat pel Patronat el 27 d'octubre del 2022.

La revisió del canal de denúncies ha estat aprovada pel Patronat el 26 d'abril de 2023