

# **REGLAMENT CANAL DE DENÚNCIES**

## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
2. PROCEDIMENT	5

## 1. INTRODUCCIÓ

Esclat Grup Social és una entitat sense ànim de lucre, formada per l'Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina, que contribueix, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona amb paràlisi cerebral, dany cerebral adquirit i altres discapacitats similars, i la seva família, pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple dret en una societat justa i solidària.

En compliment amb els nostres valors, actuem sempre respectant la legalitat a exclusió de tota actuació contrària a aquesta.

A aquest efecte i donant compliment a la Directiva UE 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i la seva transposició segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció, Esclat Grup Social ha habilitat un canal ètic a fi de prevenir, detectar i gestionar qualsevol conducta irregular, il·lícita, delictiva o contrària als valors i normativa interna de l'organització.

### 1.1. OBJECTE

El present reglament té per objecte regular el sistema intern d'informació d'Esclat Grup Social, determinant les normes de funcionament del canal de denúncies i les seves condicions d'ús, establint així el procediment de comunicació de qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu produït en el si de l'organització, preveient i protegint els drets i garanties de tots els subjectes intervinents en el procés d'informació i posterior investigació, si escau.

El canal de denúncies és una eina d'ajuda per a l'enviament de comunicacions, que posem a la disposició de totes les persones que es relacionen amb Esclat Grup Social, perquè puguin informar, de manera ràpida, segura i senzilla, de qualsevol sospita, incidència o preocupació sobre qualsevol comportament il·lícit o contrari a l'ètica, que pugui perjudicar persones usuàries, professionals, voluntàries, famílies, empreses proveïdores, clientela o a la nostra entitat i que sigui comunicat mitjançant el formulari que posem a disposició en la web corporativa d'Esclat Grup Social.

El canal de denúncies d'Esclat Grup Social es constitueix com un mitjà de comunicació transparent i de caràcter absolutament confidencial, que pretén canalitzar aquelles comunicacions de les integrants d'Esclat Grup Social, així com d'aquells tercers amb els quals la nostra entitat pugui relacionar-se, respecte a indicis raonables sobre un comportament il·lícit o contrari a l'ètica, atenent criteris de veracitat i proporcionalitat.

Totes les comunicacions seran tractades de manera exhaustiva i professional, assumint el compromís d'adoptar les mesures oportunes que siguin necessàries per a protegir els interessos de l'Entitat, la seva missió, visió i valors, amb la finalitat d'assegurar amb l'ajuda de totes les persones, un comportament ètic i responsable.

Recorda que, si ets coneixedor d'un fet, has de comunicar-lo, si no ho fas ets partícip i per tant, responsable.

## 1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Reglament és aplicable a tota persona física o jurídica que tingui relació amb Esclat Grup Social i informi o sigui part de la informació rebuda per un fet irregular, il·lícit o delictiu a través del canal ètic establert a aquest efecte d'acord a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

### 1.2.1 Qui pot informar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui relació amb Esclat Grup Social i informi o sigui part de la informació rebuda per un fet irregular, il·lícit o delictiu. D'ara en endavant s'anomenarà "persona informant".

### 1.2.2 Sobre qui es pot informar?

Sobre qualsevol persona relacionada directament amb Esclat Grup Social de la qual es tinguin indicis raonables de la comissió d'algun fet irregular, il·lícit o delictiu. D'ara en endavant s'anomenarà "persona de qui s'informa".

### 1.2.3 Sobre què és pot informar?

D'acord amb el present reglament, al Canal Ètic d'Esclat Grup Social es pot informar (independentment si els fets s'han realitzat en benefici o perjudici d'Esclat) les següents casuístiques:

- Qualsevol indicati raonable de la comissió d'algun fet irregular, il·lícit o delictiu (contrari a qualsevol llei o norma aplicable a l'entitat). Alguns exemples són els següents:

Corrupció, incompliment i falsedat d'obligacions comptables establertes per Llei Tributària, Fraus a la Seguretat Social o a la Hisenda Pública, Fraus en concessió d'ajudes i subvencions públiques, delictes contra la intimitat personal i familiar en l'àmbit informàtic, descobriment i revelació de secrets, delictes contra la propietat intel·lectual, abús d'informació privilegiada,

falsificació d'informació economicofinancera, contra els drets de les persones treballadores, contra els drets fonamentals i llibertats públiques,...

- Qualsevol indicati raonable de la comissió d'actes o conductes contraries als principis, valors, procediments i normativa interna de l'entitat. Alguns exemples són els següents:

Assetjament sexual i per raó de gènere, assetjament laboral, política de transparència, LGPD.

### **Exclusions:**

No es considera incidència:

1. Els fets relacionats amb polítiques de recursos humans, com pot ser el desenvolupament de carrera professional, remuneració, vacances, assignació de tasques, horaris, reivindicacions laborals, acompliment professional, etc.
2. Les comunicacions d'incidències, suggeriments i/o queixes respecte a serveis i programes que presta Esclat Grup Social, continuaran sent formalitzades pel sistema de registre per a aquesta mena de fets.

## **2. PROCEDIMENT**

Esclat Grup Social ha habilitat un canal de denúncies amb objecte de prevenir, detectar i gestionar qualsevol conducta irregular, il·lícita, delictiva o contrària als valors i normativa interna de l'entitat a través d'un formulari específic que es troba en la web de l'entitat.

Un canal per rebre les denúncies, dissenyat i gestionat d'una manera segura. Es garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercer mencionat en la denúncia, impedit l'accés a ella al personal no autoritzat.

### **2.1 DADES**

En compliment amb la normativa vigent, les informacions es poden fer identificant-se o amb caràcter anònim. La finalitat del canal és la tramitació de les denúncies voluntàries per tal de prevenir possibles actuacions que podrien ser constitutives de delictes, males pràctiques o que atemptin contra el Codi Ètic de l'entitat.

## 2.2 FETS INFORMATS

Tant si la informació es registra identificant-se o amb caràcter anònim, és important fer una descripció tan detallada com sigui possible (fets, persones involucrades, quan i on ha succeït el fet a informar, i d'altra informació que es consideri rellevant) per tal de facilitar la gestió i posterior resolució d'aquestes.

## 2.3 PROCEDIMENT

El responsable de les dades és Esclat Grup Social (Associació Esclat i Fundació Esclat Marina).

El canal de denúncies implementat per Esclat Grup Social permet fer la denúncia per escrit. La forma de presentar la denúncia, a través del formulari específic a tals efectes que es troba a la web de l'entitat.

La informació rebuda i obtinguda durant el procés de tramitació està dirigida exclusivament a les Responsables del Canal de denúncies, i només en cas que els fets siguin constitutius de delictes, se cediran les dades a les autoritats policials, fiscalia, jutjats i tribunals.

Cada informació registrada conforme al present Reglament tindrà assignat un codi únic per a la seva identificació i serà degudament gestionada a través del canal de denúncies.

La persona informant rebrà un justificant de recepció des de [canaldenuncies@associacioesclat.com](mailto:canaldenuncies@associacioesclat.com) en un termini de set dies a partir de la recepció.

Les persones designades com a interlocutores duran a terme una anàlisi preliminar sobre la informació registrada i el material probatori adjunt, i procedirà a la qualificació d'aquests. Dita qualificació s'acompanyarà d'una sèrie de recomanacions dirigides a l'organització envers el procediment per a cadascuna de les informacions rebudes.

L'organització adoptarà, en cas de ser necessari, les mesures cautelars oportunes per evitar la reiteració dels fets informats durant el procediment de la investigació i per assegurar els mitjans probatoris que puguin obtenir-se.

Es garanteix a la persona de la qual s'informa la màxima reserva durant la fase d'investigació amb la finalitat de preservar la seva honorabilitat i presumpció d'innocència.

Les dades que se sol·licitaran a la persona de la qual s'informa seran les adequades, pertinents i mínimes necessàries per a la clarificació i realització de la investigació.

En qualsevol moment, la persona informant té dret a l'accés, rectificació i cancel·lació de les dades comunicades.

Les denúncies seran comunicades a la persona o persones de les quals s'informa en un termini inferior al tancament de la investigació.

La persona de la qual s'informa té el dret d'audiència abans d'emetre una proposta de resolució, el termini de la qual no podrà ser superior als 45 dies laborables. Excepcionalment, es podrà allargar aquest termini quan es justifiqui adequadament. Aquesta justificació haurà de ser comunicada a la persona que hagi efectuat la consulta o la comunicació d'incompliment.

Si els fets són constitutius d'infracció del Codi Ètic, es conservaran durant el temps de tramitació de l'expedient i, en tot cas, fins la prescripció de la infracció.

Si els fets són constitutius d'infracció penal, es conservaran durant tot el temps de tramitació del procediment i en tot cas, fins a la prescripció de la infracció.

Les dades de la investigació de la denúncia seran cancel·lades en un termini de 2 mesos posteriors a la finalització de la investigació en el cas de no de tenir proves, actuacions o sancions a persones.

La denúncia verbal serà possible, prèvia sol·licitud de la persona informant, per mitjà d'una reunió presencial dins d'un termini raonable. Per a sol·licitar una reunió presencial s'utilitzarà el canal de denúncies que es troba en la web de l'entitat indicant que se sol·licita reunió amb les responsables per presentar una denúncia verbal. Serà necessari facilitar un correu electrònic o telèfon per a poder gestionar la cita amb les responsables.

El comitè tindrà dret a documentar la reunió d'una de les maneres següents:

- a) Mitjançant una gravació de la conversa en un format durador i accessible.
- b) A través d'una acta detallada de la reunió realitzada pel personal responsable de tractar la denúncia.

El Comitè oferirà a la persona informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura l'acta de la reunió.

La persona informant disposa de la garantia d'indemnitat i en cap cas no pot rebre represàlies de cap mena:

- Si és treballador/a (acomiadament, canvi de funcions, mobilitat, assetjament, etc.). Amb excepció que la denúncia sigui sense fonament i feta amb l'únic objectiu d'estar protegit d'acomiadament o de possibles modificacions de les condicions laborals.
- Si és client (tracte discriminatori, limitació d'accés a serveis, modificació de preus d'impacte individual, modificació substancial no justificable del servei, etc).
- Si és proveïdor: (cancel·lació de contractes vigents, baixa com a proveïdor sense causa justificable, etc..).

Tota persona que realitzi una consulta d'interpretació o denúncia de bona fe té dret a la reserva de la seva identitat i en cap cas la persona o persones informades coneixeran les dades identificadores de la persona informant.

La finalització de la investigació serà comunicada a la persona informant.

Tot el personal d'Esclat Grup social és coneixedor del canal ètic i sap que mitjançant aquest canal pot fer denúncies i alhora rebre'n.