

<i>Canal de Denuncia – Normes d'utilització</i>	
<i>Versió: 1</i>	
<i>Aprovat: Patronat</i>	<i>Data: 16 de gener de 2019</i>

CANAL DE DENUNCIA

NORMES D'UTILITZACIÓ



Aprovat pel Patronat: 16/01/2019

Índex

I.	INTRODUCCIÓ	3
II.	NORMES D' UTILITZACIÓ DEL CANAL DE DENUNCIA.....	3
1.	Comunicacions:	3
2.	Dubtes i/o suggeriments:	4
III.	TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE DENUNCIA	5

I. INTRODUCCIÓ

La Fundació Llars de l'Amistat Cheshire (en endavant, la “**Fundació**”) posa a disposició dels seus Professionals el Canal de Denúncia, com a procediment per mitjà del qual s’han de comunicar conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació del Codi Ètic i de Bones Pràctiques.

El Canal de Denúncia, per tant, constitueix una eina essencial dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació, que considera positiva la utilització correcta i a l’objecte abans mencionat, per part dels seus Professionals.

Tal i com s’estableix al Codi Ètic i de Bones Pràctiques, es consideren Professionals tots els directius i empleats de la Fundació, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

Adicionalment, el Canal de Denúncia constitueix un procés obert de comunicació entre els Professionals i el Responsable de Compliment Normatiu – òrgan unipersonal, intern i permanent, amb competències en l’àmbit de la supervisió i el compliment del Codi Ètic i de Bones Pràctiques-. En aquest sentit, per mitjà del Canal de Denúncia els Professionals de la Fundació podran consultar al Responsable de Compliment Normatiu els dubtes que els sorgeixin en relació amb el contingut, interpretació o aplicació del Codi Ètic i de Bones Pràctiques responsables, i fer-li arribar, així mateix, suggeriments en matèria de prevenció de riscos penals.

II. NORMES D’ UTILITZACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIA

1. Comunicacions:

1.1 Els Professionals de la Fundació que tinguin indicis raonables de qualsevol irregularitat o acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació del Codi Ètic i Bones Pràctiques, hauran de comunicar-ho a través del Canal de Denúncia.

1.2 A tal efecte, hauran d’enviar un correu electrònic a la direcció [canaldedenuncia.llarsamistatcheshire@todanelo.com] i en el que necessàriament s’haurà de fer constar la següent informació mínima:

a) Informació relativa al remitent:

1. Nom i cognoms.

2. DNI o NIE.

3. Direcció postal.

4. Telèfon de contacte.

5. En cas que es realitzi la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades completes de l'entitat (denominació, domicili, CIF i telèfon) i càrrec que ocupa en la mateixa.

b) Informació relativa a la conducta comunicada:

1. Relació dels fets.

2. Professionals i/o unitats i/o departaments afectats.

1.3 En la realització de les comunicacions, els Professionals atendran sempre a criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent utilitzar en cap cas el Canal de Denúncia amb fins diferents a aquells que persegueixen el compliment de la legalitat i de les normes del Codi Ètic i de Bona Pràctica.

En aquest sentit, els Professionals són els únics responsables de l'ús adequat que han de realitzar del Canal de Denúncia, així com de la informació i/o arxius que remetin en la utilització del mateix.

2. **Dubtes i/o suggeriments:**

2.1 Els Professionals de la Fundació podran realitzar consultes o suggeriments d'acord a allò establert en el Codi Ètic i de Bona Pràctica i en aquest procediment, al Responsable de Compliment Normatiu per mitjà del Canal de Denúncia.

2.2 A tal objecte, hauran d'enviar un correu electrònic a la direcció [canaldedenuncia.llarsamistatcheshire@todanelo.com], indicant com a assumpte del mateix "**Dubte**" o bé el de "**Suggeriment**", segons sigui el cas, i en el que, a part del dubte o el suggeriment concret, hauran de fer constar necessàriament la informació relativa al remitent que s'especifica a la llet a) de l'apartat 1.2 anterior.

3. No es diligenciarà ni, en el seu cas, tramitarà cap comunicació, dubte o suggeriment que no es realitzi en la forma i amb el contingut especificat en els apartats anteriors, o respecte el qual el remitent no hagués facilitat la informació addicional que se li hagi

requerit per part de l'Expert Extern i/o el Responsable de Compliment Normatiu de conformitat amb el previst en aquest procediment.

III. TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE DENUNCIA

1. La Fundació té encomanada la gestió del Canal de Denuncia a un Expert Extern, que assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació i justificant de rebuda i donarà el curs corresponent de la mateixa al Responsable de Compliment Normatiu, a qui correspondrà en tot cas, la tramitació de les comunicacions, dubtes o suggeriments.
2. No s'adoptarà cap forma de represàlia, directament o indirectament, contra els Professionals que facin un ús adequat del Canal de Denuncia.
3. Especificitats en la tramitació de comunicacions:
 - 3.1 Tant l'Expert Extern, amb caràcter previ a la seva tramitació, com el Responsable de Compliment Normatiu en el curs de la tramitació d'una comunicació, podrà requerir al Professional que realitza la comunicació en una o en diverses ocasions perquè faciliti la informació addicional en relació amb els fets objecte de la comunicació.
 - 3.2 Quan el fet comunicat afecti al Responsable de Compliment Normatiu, aquest no participarà en la seva tramitació, i serà el Comitè Executiu de la Fundació l'òrgan encarregat de gestionar aquest comunicat.
 - 3.3 La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades ni a tercers.

No obstant l'anterior, les dades dels Professionals que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que siguin requerides per aquestes autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. En tot cas, aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- 3.4 Durant la tramitació i, especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.
 - 3.5 Quan el Responsable de Compliment Normatiu determini que un Professional ha realitzat un acte contrari a la Llei, al Codi Ètic i de Bones Pràctiques o a la normativa interna, acordarà l'inici d'actuacions disciplinàries conforme el règim de faltes i sancions previst en el conveni col·lectiu, o en la legislació laboral aplicable, i encomanarà al Director General la tramitació de les corresponents actuacions.
 - 3.6 La Fundació es reserva el dret de determinar en cada cas el contingut de la informació que pugui donar-se a les persones que realitzin la comunicació sobre el resultat dels processos de tramitació de les comunicacions.
-