

# Procediment del Canal Ètic i Compliment



Cambra de Comerç de Sabadell



## Índex

1.	Objectiu, definició i àmbit d'aplicació .....	3
2.	Drets de la persona que realitza la comunicació.....	6
2.1.	Confidencialitat .....	6
2.2.	Absència de represàlies.....	7
2.3.	Informació .....	8
2.4.	Tractament de dades personals .....	8
3.	Drets de la persona afectada .....	10
3.1.	Ser informada .....	10
3.2.	Dret de defensa .....	10
3.3.	Presumpció d'innocència i dret a l'honor.....	10
3.4.	Drets en matèria de protecció de dades .....	10
3.5.	Assistència lletrada.....	11
3.6.	Assessorament .....	11
4.	Requisits de les comunicacions d'incompliments proporcionades a través del Canal Ètic .....	12
4.1.	Contingut.....	12
4.2.	Bona fe en l'ús del Canal Ètic .....	13
4.3.	Comunicació anònima .....	13
5.	Tractament de la comunicació .....	14
5.1.	Recepció de la comunicació .....	14
5.2.	Gestió de les comunicacions .....	14
5.2.1.	Registre de les comunicacions.....	14
5.2.2.	Anàlisi de les comunicacions .....	15
5.2.3.	Investigació.....	16
5.2.4.	Decisió del Comitè Executiu .....	17
5.2.5.	Revisió del Canal Ètic .....	18
5.2.6.	Informe periòdic.....	18
6.	Règim disciplinari sancionador.....	20
7.	Disposició Addicional.....	21
8.	Annexos.....	22
8.1.	Annex I   Model de registre .....	22
8.2.	Annex II   Model d'informe .....	24



## 1. Objectiu, definició i àmbit d'aplicació

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, el Comitè Executiu de la **CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE SABADELL** (d'ara endavant, la **CAMBRA** o "l'Organització"), posa a disposició dels membres de l'Organització i dels seus grups d'interès el Canal Ètic (d'ara endavant, anomenat també "Canal Ètic").

El Canal Ètic és el canal intern d'informació habilitat per la **CAMBRA** per poder comunicar la comissió o el risc de comissió del tipus d'irregularitats previstes en aquest Procediment, formant part del Sistema Intern d'Informació implementat pel Comitè Executiu de la **CAMBRA**, en **compliment** de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest Procediment regula el procediment a seguir per la recepció, la gestió i el seguiment de les comunicacions<sup>1</sup> i informacions rebudes a través del Canal Ètic, així com els drets, els deures i les garanties relacionats amb el seu funcionament.

El Canal Ètic està gestionat pel Responsable del Sistema Intern d'Informació, nomenat formalment pel Comitè Executiu de la **CAMBRA**.

El Canal Ètic es troba oberta a tots els membres de l'Organització i també als grups d'interès de la **CAMBRA**, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest darrer cas, es donin les condicions i requisits previstos en aquesta, a fi que aquests puguin posar en coneixement el següent tipus d'informacions:

- i) qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat la **CAMBRA**.
- ii) accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i

---

<sup>1</sup> A la persona que realitza una comunicació a través dels canals previstos en aquest Procediment se'n diu, en aquest document, "persona comunicant". Als efectes previstos per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la persona nomenada comunicant en aquest Procediment equival a la figura de l'informant prevista i definida a la Llei esmentada.



de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea<sup>2</sup> o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

Quan es tracti de comunicacions d'accions o omissions constitutives d'irregularitats incloses dins l'àmbit personal i material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el règim de protecció davant de represàlies que estableix aquesta Llei només s'aplica únicament respecte de les persones incloses a l'article 3, sempre que concorrin els requisits exigibles per aquesta.

El canal preferent per fer les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal Ètic, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer. Les comunicacions es poden fer tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, el Canal Ètic contempla diferents vies per comunicar la informació:

- i) Escrita: a través de la plataforma telemàtica ULISES GRC, mitjançant un accés habilitat a la pàgina web de la **CAMBRA** ([https://cambrasabadell.ulisesgrc.net/#/channels/cambrasabadell/CA\\_ES](https://cambrasabadell.ulisesgrc.net/#/channels/cambrasabadell/CA_ES)) que els dirigirà a la plataforma; o també a través de correu postal adreçat al Responsable del Sistema Intern a l'adreça Avinguda Francesc Macià, 35, 08206, Sabadell (Barcelona).
- ii) Verbal: via telefònica al telèfon 937451262 o també per missatge de veu a la bústia de veu operativa a aquests efectes; així com a través d'una reunió presencial amb el Responsable del Sistema Intern, que es durà a terme dins del termini de 7 dies a comptar de la sol·licitud de reunió.

Amb el consentiment previ de la persona comunicant, es documentaran les comunicacions fetes verbalment, bé mitjançant enregistrament de la conversa en format segur, accessible i de llarga durada, o bé mitjançant acta que transcrigui de forma completa i exacta la conversa, la qual podrà ser comprovada, rectificada i acceptada per part del comunicant.

L'actuació del Responsable del Sistema Intern en l'àmbit del present Procediment es realitzarà sempre sota la supervisió última del Comitè Executiu. Tot això sense perjudici de l'eventual existència de conflictes d'interès, que s'hauran de gestionar a través dels mecanismes interns establerts a aquest efecte.

Les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic sempre han de ser de bona fe, és a dir, amb motius raonables per pensar que la informació comunicada és veraç a l'hora de fer la comunicació i constitueix algun tipus de les irregularitats previstes en aquest Procediment. Per tant, queden prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les fetes de mala fe. Totes es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'una altra naturalesa.

---

<sup>2</sup> Podran constituir infraccions del dret de la Unió Europea les previstes a l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.



Qualsevol membre de l'Organització que detecti o tingui coneixement de qualsevol tipologia d'irregularitat inclosa dins l'abast del present Procediment haurà d'informar obligatòriament a través del Canal Ètic.

El Canal Ètic és el canal preferent per fer les comunicacions d'informació sobre la tipologia d'irregularitats que preveu aquest Procediment. Això no obstant, en el cas d'irregularitats dins l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses a l'article 3 (àmbit personal d'aplicació) poden fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat independent de protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits que preveu la Llei precitada<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant és una autoritat administrativa independent, ens del sector públic, estatal o autonòmic, creada per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, per adoptar mesures de protecció a l'informant, quan es compleixen els requisits exigits a la Llei per a això, així com per exercir la potestat administrativa-sancionadora derivada de la infracció dels principis i preceptes establerts a la llei esmentada. Segons la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, l'Oficina Antifrau de Catalunya, assumeix provisionalment les funcions de protecció i sancionadores que la Llei 2/2023, de 20 de febrer, assigna a les Autoritats Independents de Protecció de l'Informant, a l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya.



## 2. Drets de la persona que realitza la comunicació

Tota persona que faci una comunicació d'informació a través del Canal Ètic, sempre que estigui inclosa dins del tipus d'irregularitats a les quals és aplicable aquest Procediment, estarà emparada pels següents drets i garanties, així com aquells que es troben recollits a la Política del Sistema Intern d'Informació aprovada pel Comitè Executiu de la **CAMBRA**. En tot cas, la comunicació s'ha de fer de bona fe, segons aquesta definida en aquest Procediment.

### 2.1. Confidencialitat

L'Organització garanteix el tractament confidencial de la identitat de la persona comunicant, i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació d'informació, així com la protecció de dades personals, en relació amb totes les actuacions derivades de la gestió i seguiment de la informació comunicada, no es permet l'accés a la informació per part de cap persona no autoritzada.

A aquest efecte, l'organització adopta mesures organitzatives i tècniques per preservar i garantir aquesta confidencialitat i preservar la identitat de la persona comunicant. En el moment de realitzar la comunicació d'informació, la persona comunicant podrà facilitar un domicili, adreça de correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions.

La identitat de la persona comunicant es mantindrà confidencial durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es facin sobre la base dels fets comunicats. Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o per requeriment d'una autoritat judicial, ministeri fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i les condicions estipulades a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com a l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Qualsevol membre de l'Organització o tercer extern que pugui tenir accés a qualsevol tipus d'informació en relació amb la comunicació rebuda, o hagi de participar en qualsevol diligència o actuació relacionada amb aquesta, haurà de guardar la màxima confidencialitat i secret.

Si la comunicació fos rebuda per algun canal intern no previst al present Procediment i/o a la Política del Sistema Intern d'Informació, o l'ha rebuda algun membre de l'Organització que no fos el Responsable del Sistema Intern, es garantirà en tot moment la confidencialitat de la comunicació, estant obligada la persona que hagués rebut la comunicació a guardar absoluta confidencialitat i secret sobre la informació rebuda, així com a la protecció de dades, quedant expressament prohibida qualsevol forma d'intent de revelació de la identitat de la persona comunicant, de qualsevol tercer o de la persona afectada, havent de remetre la informació de forma immediata al Responsable del Sistema Intern.



La infracció de la confidencialitat, per qualsevol persona física o jurídica, podrà constituir infracció administrativa molt greu segons el règim sancionador previst per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, articles 60 a 68, sense perjudici de les accions disciplinàries laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de la resta de circumstàncies concurrents.

## 2.2. Absència de represàlies

L'organització garanteix l'absència de represàlies<sup>4</sup> contra la persona comunicant de qualsevol tipus de les irregularitats previstes en aquest Procediment, sempre que el comunicant actuï de bona fe, segons aquesta ve definida en aquest Procediment. En qualsevol cas, la garantia de no represàlies s'atorga sense perjudici de les eventuais responsabilitats penals o de qualsevol altra naturalesa que poguessin derivar per a la persona comunicant, en el supòsit d'haver participat en els fets objecte de comunicació d'informació.

En els casos específics que la comunicació d'informació ho sigui per irregularitats consistents en accions o omissions previstes a l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, és a dir, que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea<sup>5</sup> o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus, la **CAMBRA** establirà mesures organitzatives i tècniques a nivell intern per garantir la protecció davant de les represàlies, amenaces o temptatives de represàlia, dirigides contra la persona comunicant i/o, si escau, la resta del col·lectiu de persones assimilades incloses a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en tot cas, es donin els condicionants i requisits previstos per a la protecció establerts per l'article 35 i altres concordants de la precitada Llei<sup>6</sup>.

Qualsevol membre de l'Organització que prengui represàlies contra una persona comunicant podrà ser objecte d'accions disciplinàries laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents. Sense perjudici de les sancions administratives que puguin correspondre contra la/les persona/es autora/es de la/les represàlia/es, segons el règim d'infraccions i sancions previst a la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

---

<sup>4</sup> L'article 36 de la Llei 2/2023 descriu com a actes constitutius de represàlies aquells que suposen un tracte desfavorable que situa la persona que les pateix en situació de desavantatge respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la condició de comunicant. Per exemple: (i) suspensió del contracte de treball, acomiadament, mesures disciplinàries, modificació substancial del contracte de treball, entre d'altres.

<sup>5</sup> Podran constituir infraccions del dret de la Unió Europea les previstes a l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

<sup>6</sup> L'article 35 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, estableix que, per exemple, quedaran exclosos d'aquesta protecció les persones que comuniquin informació de comunicacions que no han estat admeses, informació vinculada a reclamacions sobre conflictes interpersonals, informació que ja sigui pública o constitueixin mers rumors, o bé informació que faci referència a irregularitats no compreses dins l'àmbit material d'aplicació previst a l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.



### 2.3. Informació

Tota persona que hagi enviat una comunicació d'informació per una irregularitat, dins del marc del present Procediment, té dret a ser informada en relació amb l'estat de gestió i seguiment de la comunicació d'informació, sempre salvant el deure de la confidencialitat de la **CAMBRA**, i sense que aquest dret li atorgui el caràcter d'interessat a l'expedient.

Cal tenir present que la persona comunicant no podrà ser informada dels extrems anteriors en cas que presenti una comunicació d'informació de manera anònima en suport paper, telefònic o per bústia de veu (és a dir, fora del canal de compliment telemàtic) per una evident impossibilitat de mantenir una comunicació bidireccional.

En el moment de realitzar la comunicació d'informació, la persona comunicant podrà facilitar un domicili, adreça de correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre notificacions. Sense perjudici dels drets que atorga la normativa en matèria de protecció de dades, la persona comunicant podrà renunciar expressament a aquest dret d'informació.

La persona comunicant rebrà una confirmació de la recepció de la comunicació d'informació, en el termini màxim dels set (7) dies naturals següents, llevat dels supòsits en què es pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació, o el comunicant hagi renunciat expressament a aquest dret a l'hora de formular la comunicació. A través d'aquesta confirmació, es reiterarà la informació sobre quins canals externs a la **CAMBRA** existeixen per poder informar-ne, si escau, a través dels mateixos.

### 2.4. Tractament de dades personals

Les dades personals comunicades seran tractades i, si escau, eliminades d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Així mateix, la plataforma telemàtica inclou la política de privadesa, que conté tota la informació exigida per la normativa en matèria de protecció de dades vigent i, en particular, tots els drets reconeguts en aquesta matèria per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, en els articles 29 a 33 i altres concordants.

La persona comunicant té dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones. Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat judicial, ministeri fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i les condicions que estipula la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, altres disposicions concordants.

Les dades que siguin objecte de tractament es poden conservar al sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats. Si s'acredita que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, haurà de procedir a





suprimir-la immediatament des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, supòsit en què es guardarà la informació pel temps necessari mentre duri la tramitació del procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació al Canal Ètic, sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació interna, s'haurà de suprimir la informació, llevat que la finalitat de la conservació sigui la de deixar evidència del funcionament del Sistema intern d'informació. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

La persona que presumptament hagi comès la irregularitat comunicada -persona afectada- no serà en cap cas informada de la identitat de la persona comunicant.



### 3. Drets de la persona afectada

La persona afectada<sup>7</sup> tindrà dret a:

#### 3.1. Ser informada

La persona afectada tindrà dret que se li informi sobre la/les irregularitat/es que se li atribueixen, en el temps i la forma que es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació. També tindrà dret a ésser escoltada en qualsevol moment.

#### 3.2. Dret de defensa

S'ha de garantir la possibilitat que la persona afectada pugui aportar tota la informació que consideri necessària, i pugui formular-hi al·legacions, respectant, a més, en tot moment, el dret a la defensa i, particularment, el principi de contradicció.

#### 3.3. Presumpció d'innocència i dret a l'honor

La persona afectada té dret a no declarar i/o guardar silenci sobre totes o algunes de les qüestions de què es pugui derivar una assumpció de responsabilitat, i a no confessar-se responsable dels fets comunicats. S'informarà a qualsevol persona afectada que el reconeixement dels fets no l'eximirà de possibles responsabilitats, si bé podrà significar-ne l'atenuació.

La persona afectada té dret a la presumpció d'innocència i al dret a l'honor, i s'han d'adoptar internament les mesures pertinents i adequades perquè no es vegin vulnerats en cap cas.

#### 3.4. Drets en matèria de protecció de dades

Quan la persona afectada sigui informada de la/les irregularitat/es que se li atribueixen, se l'informarà també dels seus drets en protecció de dades, així com l'exercici dels mateixos. En especial, es preservarà en tot moment la identitat de la persona afectada i es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades referents a la comunicació d'informació rebuda, excepte en els casos legalment previstos o per requeriment d'una autoritat competent, sigui el Ministeri Fiscal, una autoritat judicial o una autoritat administrativa competent, en els termes i condicions estipulats a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com a l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i altres disposicions concordants.

---

<sup>7</sup> Es considera persona afectada aquella persona a qui s'atribueix, per acció o omissió, la comissió o la participació en qualsevol del tipus de les irregularitats previstes en aquest Procediment.



En cas que la persona afectada exerceixi el dret d'oposició previst a la normativa de protecció de dades, es presumeix, llevat de prova en contra, que hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les dades personals.

### 3.5. Assistència lletrada

La persona afectada podrà designar un advocat de la seva confiança perquè l'acompanyi a l'entrevista personal que es pugui fer a la fase d'investigació interna i/o l'assessor en cas de que els fets poguessin revistar caràcter penal.

### 3.6. Assessorament

Durant el procés d'investigació, l'investigat podrà ser assessorat per part de la Representació dels Treballadors, si hi hagués.



## 4. Requisits de les comunicacions d'incompliments proporcionades a través del Canal Ètic

El Canal Ètic és el canal preferent per fer les comunicacions d'informació previstes aquí, segons el que estableix l'article 4.1 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

A qualsevol de les vies utilitzades, la manca d'informació necessària per a la gestió de la comunicació podria donar lloc, si escau, a l'arxiu de l'expedient per insuficiència de dades essencials.

### 4.1. Contingut

En qualsevol cas, tota comunicació d'informació del tipus d'irregularitats previstes en aquest Procediment, tramesa a través de qualsevol de les diferents vies i formes que possibilita el Canal Ètic, ha d'incloure les dades necessàries per poder fer una avaluació adequada dels fets exposats. Si la persona comunicant vol utilitzar el Canal Ètic de forma anònima no ha de facilitar les dades identificatives o que puguin identificar-la en cap cas.

Així, en cas que la persona comunicant no vulgui actuar de forma anònima, caldrà aportar si és possible la informació següent:

- i. Categoria de la irregularitat: la persona comunicant, en la mesura que sigui possible, ha d'indicar en quina categoria engloba l'incident sobre el qual es vol informar (corrupció, assetjament, salut pública, medi ambient, etc.).
- ii. Nom, cognoms i DNI o document d'identificació alternatiu i, si escau, posició dins de l'Organització. Si el comunicant no renuncia expressament a rebre notificacions, cosa que haurà de fer en fer la comunicació d'informació, podrà indicar en el moment de fer la comunicació un domicili, adreça electrònica, número de telèfon, o una altra via segura a l'efecte de rebre les notificacions.
- iii. Descripció de l'incompliment comunicat de la manera més detallada possible.
- iv. Identificació de les persones afectades, és a dir, involucrades a la irregularitat.
- v. Identificació de les persones que hagin tingut coneixement de la irregularitat comunicada.
- vi. Qualsevol document, arxiu o mitjà de prova que pugui resultar rellevant per aclarir els fets, sempre que hagi estat obtingut de forma lícita.



## 4.2. Bona fe en l'ús del Canal Ètic

Les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic sempre han de ser de bona fe, és a dir, amb motius raonables per pensar que la informació comunicada és veraç a l'hora de fer la comunicació i que constitueix algun tipus de les irregularitats previstes en aquest Procediment. Aquesta definició està alineada amb la que es preveu per la Llei 2/2023, de 20 de febrer i també a la Directiva Europea 1937/2019, de 23 d'octubre (Directiva Whistleblowing).

Per tant, les calúmnies, acusacions falses o fetes de mala fe es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'una altra naturalesa. El Canal Ètic no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.

La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros. Això sense perjudici de les accions disciplinàries laborals o de la naturalesa que correspongui a adoptar per part de la **CAMBRA**, en funció de la relació jurídica establerta amb la/les persona/es afectada/des.

## 4.3. Comunicació anònima

PREFERENTMENT, tota comunicació a través del Canal Ètic ha d'incloure la identificació completa de la persona comunicant, en els termes que s'indiquen en aquest document, garantint l'Organització el grau més alt de confidencialitat en el tractament de la informació i de la identitat de la persona comunicant. Per gestionar el risc d'existir represàlies internes dins del marc de la **CAMBRA**, la identificació del comunicant pot arribar a facilitar-ne eventualment la protecció efectiva.

Això no obstant, si la persona comunicant així ho desitja, es poden fer comunicacions d'informació de forma anònima. En aquests casos, si la comunicació anònima es realitza a través de la plataforma telemàtica, es pot mantenir comunicació amb la persona anònima a través del codi numèric d'accés que us serà facilitat en presentar el comunicat d'incompliment, excepte en els casos en què es pugui posar en risc la bona fi de la investigació o de la gestió i tractament de la comunicació.

En tots els casos de comunicació anònima, prèviament a iniciar qualsevol actuació o gestió respecte de la comunicació rebuda, el Responsable del Sistema Intern analitzarà especialment i de manera reforçada el grau de versemblança, coherència i indicis sobre la irregularitat comunicada, en particular si concorren motius espuris o altres anàlegs en l'ús del Canal Ètic.



## 5. Tractament de la comunicació

Com a garantia de respecte dels drets de totes les parts involucrades en una comunicació d'informació, l'Organització ha definit, mitjançant aquest document, un procés d'anàlisi i tractament de les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic, en què es garanteix la confidencialitat de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectada per la comunicació.

Alhora es garanteix la protecció davant de les represàlies produïdes en un context laboral o professional, tant als membres de l'Organització, com també al col·lectiu de persones assimilades previstos a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, així com el respecte a la presumpció d'innocència i altres drets constitucionalment aplicables a la/les persona/es afectada/des, així com aquells altres que la legislació en general, i legislació laboral especialment, els reconegui en tot moment.

### 5.1. Recepció de la comunicació

Tota comunicació d'informació, realitzada a través de qualsevol de les vies, verbal o escrita, de les quals es trobi dotat el Canal Ètic i que es recullen en aquest Procediment, serà dirigida, rebuda i gestionada d'inici pel Responsable del Sistema Intern d'Informació.

Quan concorrin circumstàncies de conflicte d'interès, que afectin al Responsable del Sistema Intern o aquest no pogués actuar en l'assumpte per qualsevol altra causa justificada, la persona esmentada quedarà automàticament substituïda per el/la Vicesecretari/a qui assumirà directament totes les funcions del Responsable del Sistema Intern per aquell cas en concret.

Un cop rebuda la comunicació per part del tercer extern, s'informarà la persona comunicant de la recepció en un termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció de la comunicació d'informació, així com dels canals d'informació externs a l'Organització existents, si es donen les condicions i requisits per fer-ho contemplades en aquest document.

### 5.2. Gestió de les comunicacions

#### 5.2.1. Registre de les comunicacions

El Responsable del Sistema Intern ha de registrar totes i cadascuna de les comunicacions que es rebin a través de qualsevol dels mitjans disposats a aquest efecte en aquest Procediment, així com de les investigacions que es duguin a terme, en particular en el cas comunicacions d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, a través del Llibre registre de comunicacions previst per l'article 26 de la Llei esmentada. En tot moment, el Responsable del Sistema Intern haurà de mantenir la confidencialitat d'aquest registre, que no serà públic, exceptuant els supòsits prevists legalment.



En qualsevol cas, la informació continguda en aquest Llibre registre no es pot conservar per un període superior a deu (10) anys.

Aquest registre ha de contenir la següent informació:

- i. Número i tipus de la comunicació rebuda.
- ii. Data de recepció de la comunicació.
- iii. Descripció de la comunicació.
- iv. Informe de traçabilitat: resolució o arxiu.

S'adjunta com a Annex I el model de full de registre que s'haurà de completar en aquest sentit.

### 5.2.2. Anàlisi de les comunicacions

Un cop registrada la comunicació, el Responsable del Sistema Intern, en un termini no superior a 3 mesos, haurà de finalitzar les actuacions d'investigació interna. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment, atesa la complexitat de la investigació o de qualsevol altra circumstància de significació anàloga, a 3 mesos addicionals.

Això no obstant, aquests terminis generals, en el cas de matèries específicament regulades, s'ajustaran als terminis establerts a la normativa sectorial d'aplicació.

Així d'inici, es durà a terme una primera anàlisi del contingut a l'efecte de determinar-ne la possible rellevància o bé l'arxiu. Per realitzar aquesta primera anàlisi caldrà:

- i. Verificar si la comunicació és conforme als requisits establerts en aquest Procediment o, en cas d'irregularitats dins l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, als establerts en aquesta darrera.
- ii. Avaluar el grau de versemblança de la comunicació, així com si els fets poden ser constitutius d'algun del tipus d'irregularitats que preveu aquest Procediment. És a dir, s'haurà d'analitzar si es pot considerar fundada tenint present la tipologia i gravetat aparent dels fets. Per fer-ho, es pot realitzar algun tipus d'actuació inicial o preliminar d'indagació per comprovar indiciàriament els fets.
- iii. Verificat l'apartat anterior, s'analitzaran els fets continguts a la comunicació i, en cas de considerar l'existència d'indis racional respecte a la irregularitat comunicada, s'incoarà un procediment d'investigació interna sobre els fets per part del Responsable del Sistema Intern.



- iv. Quan la comunicació no sigui considerada rellevant, el Responsable del Sistema Intern l'arxivarà, expressant documentalment els motius pels quals es procedeix a l'arxiu, donant compliment a les previsions en matèria de protecció de dades i de confidencialitat que siguin legalment exigibles. Si escau, es notificarà l'arxiu a la persona comunicant.

### 5.2.3. Investigació

Tota investigació interna es durà a terme en el marc legal vigent i preservant en tot moment els drets de les persones involucrades, i d'acord amb el procediment intern que regula el protocol d'investigació, si existís.

Sense perjudici de l'anterior, el Responsable del Sistema Intern podrà investigar d'ofici qualsevol irregularitat de les previstes aquí, quan tingui indicis racionals de la seva comissió, i sense necessitat d'haver rebut una comunicació d'informació a través del Canal Ètic.

Tota investigació rellevant, és a dir, quan sigui considerada de transcendència especial per a l'Organització per part del Responsable del Sistema Intern, podrà ser supervisada pel president del Comitè Executiu. En cas que en els fets es trobés involucrat algun membre del Comitè Executiu, s'adoptaran les mesures provisionals i cautelars necessàries per evitar frustrar el bon fi de la investigació.

El Responsable del Sistema Intern està facultat per comunicar-se amb la persona comunicant, així com per demanar-li a aquesta informació addicional, en cas necessari i es donin els condicionants per dur-ho a terme. En particular, el Responsable del Sistema Intern pot demanar a la persona comunicant que faci aclariments o precisions sobre els fets comunicats o que aporti informació addicional sobre aquests fets.

Si els fets ho requereixen, també podreu sol·licitar una reunió presencial amb la persona comunicant, vetllant sempre per la seva confidencialitat, reserva d'identitat i protecció de dades personals. En aquest cas, el Responsable del Sistema Intern aixecarà acta sobre el contingut de la reunió mantinguda, que podrà ser objecte de comprovació, lectura, rectificació i aprovació per part de la persona comunicant, mitjançant la signatura.

Tots els membres de l'Organització estan obligats a col·laborar i facilitar tota la informació i la documentació que els requereixi el Responsable del Sistema Intern en l'exercici de les seves funcions, amb motiu de qualsevol comunicació rebuda. Si de la investigació, el Responsable del Sistema Intern considerés acreditada l'existència d'indicis sobre la possible existència de la irregularitat comunicada, aquesta meritarà un informe- proposta final sobre els fets a:

- En cas que la persona afectada sigui un membre del Comitè de Direcció, es meritarà al Comitè Executiu.





- En cas que la persona afectada sigui un altre membre de l'Organització (no integrant del Comitè de Direcció), es meritara al Comitè de Direcció.

En qualsevol cas, aquests dos òrgans hauran d'adoptar qualsevol de les mesures definides a l'apartat 5.2.4.

Aquest informe- proposta final ha de contenir, almenys, la informació següent:

1. Un resum dels fets comunicats i de les mesures d'investigació interna practicades.
2. Una valoració del resultat de les mesures d'investigació practicades en relació amb els fets.
3. La qualificació provisional dels fets i de les persones responsables.
4. Risc per a l'Organització:
  - a) Conseqüències legals.
  - b) Perjudici intern.
  - c) Conseqüències de reputació.
5. Les mesures recomanades:
  - a) Mesures urgents.
  - b) Mesures correctives.

En cas de no quedar degudament acreditada la comissió de la irregularitat, o bé no ser mereixedora de sanció, es proposarà al Comitè Executiu, segons correspongui, l'arxiu de l'expedient d'investigació. Un cop adaptat l'acord d'arxiu, es comunicarà a la persona comunicant i a la persona investigada, així com també s'incorporarà l'informe al registre, garantint sempre la confidencialitat i el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

El Responsable del Sistema Intern inclourà en el seu informe anual un apartat relatiu al funcionament del Canal en què s'informarà al Comitè Executiu sobre les comunicacions rebudes, les investigacions desenvolupades i el resultat d'aquestes.

#### 5.2.4. Decisió del Comitè Executiu

La potestat d'adoptar qualsevol mesura derivada de la comissió d'alguna irregularitat dins l'abast del present Procediment correspon al Comitè Executiu.



Com a resultat de les investigacions realitzades i de l'anàlisi de l'informe remès pel Responsable del Sistema Intern, el Comitè Executiu podrà adoptar qualsevol d'aquestes mesures:

1. Arxiu del procediment.
2. Adoptar les mesures correctives necessàries. De manera enunciativa, es poden adoptar les següents:
  - a) Incoació i tramitació de l'expedient disciplinari sancionador oportú, amb proposta de les sancions disciplinàries que resultin legalment procedents, de conformitat amb la legislació laboral vigent.
  - b) Resolució de les relacions contractuals o suspensió temporal dels efectes.
  - c) Modificacions i millores necessàries a la normativa i controls interns de l'Organització, duent a terme els plans d'acció necessaris.

Per a la deliberació i la presa de decisió, el Comitè Executiu, segons correspongui, podrà requerir l'assistència de consultors, proveïdors o professionals de serveis acreditats en la matèria relacionada amb la irregularitat.

#### 5.2.5. Revisió del Canal Ètic

La configuració i el funcionament del Canal Ètic serà revisat anualment per adequar-lo a les necessitats de l'Organització i en les millors pràctiques sorgides en aquest àmbit, sens perjudici que es puguin realitzar totes les adaptacions que siguin necessàries tan aviat com siguin detectades.

També es revisarà a mesura que es constati la necessitat per les successives resolucions i sancions que vagin dictant les Autoritats Independents de Protecció de l'Informant, així com per l'emissió de circulars o notes interpretatives de la Llei 2/2023, de 20 de febrer que es vagin succeint.

#### 5.2.6. Informe periòdic

El Responsable del Sistema Intern realitzarà un informe periòdic en què reportarà al Comitè Executiu, amb una freqüència mínima anual, les dades següents:

1. Nombre de comunicacions rebudes.
2. Canals elegits.
3. Nombre de comunicacions tramitades i arxivades.



4. Nombre de sancions imposades/Comunicacions rebudes.
5. Qualsevol altra dada rellevant.

Aquest informe periòdic es pot substituir per un informe anual que a tots els efectes remeti el Responsable del Sistema Intern al Comitè Executiu, incloent un apartat específic que inclogui els aspectes anteriors. En qualsevol cas, el Comitè Executiu podrà sol·licitar, en qualsevol moment, un informe al Responsable del Sistema Intern relatiu al seu funcionament o respecte a les investigacions en curs.

S'adjunta com a Annex II el model d'Informe que el Responsable del Sistema Intern haurà de remetre en aquest sentit al Comitè Executiu.



## 6. Règim disciplinari sancionador

El règim disciplinari sancionador a què fa referència aquest Procediment serà el que en tot moment sigui aplicable en virtut de la legislació laboral vigent, el/els Conveni/s Col·lectiu/s aplicables a l'Organització, i en general qualsevol normativa sancionadora vigent i aplicable a l'Organització.

Tot això sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador previst a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, en el cas d'infraccions d'aquesta.



## 7. Disposició Addicional

Pel que fa a les accions o omissions que siguin constitutives d'irregularitats dins l'àmbit material i personal de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, s'aplicaran i prevaldran les disposicions d'aquesta tant pel supòsit que entrin en contradicció amb allò que disposa aquest Procediment, com de forma subsidiària en cas que no es prevegi en aquest Procediment algun aspecte previst per aquella.



## 8. Annexos

### 8.1. Annex I | Model de registre

#### Model de registre

1. Dades del registre.
    - 1.1. Número de registre:
    - 1.2. Data del registre:
    - 1.3. Registre emplenat per:
  2. Dades de la comunicació.
    - 2.1. Número de la comunicació:
    - 2.2. Data de la comunicació:
    - 2.3. Comunicació rebuda:
      - Plataforma
      - Per correu electrònic
      - Per telèfon
      - Per bústia de veu
      - Per correu postal
      - De forma personal i verbal
      - Una altra via (especifiqueu quina):
    - 2.4. Descripció de la comunicació:
    - 2.5. Grau de credibilitat atorgada als fets:
      - Alta
      - Baixa
    - 2.6. Gravetat dels fets:
      - Alta
-



- Baixa

#### 2.7. Traçabilitat:

- Arxiu o investigació:
- Resolució:

### 3. Documents annexos.

---



## 8.2. Annex II | Model d'informe

### Informe relatiu al Canal Ètic

Contingut :

1. Dades generals de l'informe: títol, data i persones responsables de la revisió del Canal Ètic.
  2. Objectius de l'informe: explicació dels propòsits que s'hi persegueixen.
  3. Resultats obtinguts: comunicacions rebudes en el període i investigacions fetes.
  4. Conclusions de la revisió: resultat global, anàlisi de la causa arran de les comunicacions, mesures correctores acordades i resolucions adoptades.
  5. Llista de distribució: persones a qui es remetrà l'informe.
-





Cambra de Comerç de Sabadell