

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”

CANAL DE DENUNCIES

OBJECTIU I CARACTERISTIQUES GENERALS

Amb l'objectiu 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 de correu de la porteria
- ✓ Mitjançant formulari de contacte de la pàgina web

USUARIS DEL SISTEMA DE DENÚNCIA

Els canals de denuncia, seran accessibles per: les persones treballadores, persones participants, famílies, proveïdors i proveïdores, i altres col·laboradors i col·laboradores d'AURA.

Per totes les persones, s'ha creat un canal específic a la pàgina web de l'entitat on és públic el Codi Ètic d'AURA i es permet denunciar totes aquelles possibles infraccions.

Totes les persones treballadores d'AURA rebran una formació específica sobre els canals de denúncies en el moment d'entrar a formar part de l'equip.

RECEPCIÓ DE DENÚNCIES

Les persones que tindran accés a les denúncies seran:

- ✓ **Begoña González**, Directora de Finances
- ✓ **Elisabet Pachón**, Responsable de Recursos Humans

Aquestes formen l'òrgan de compliment. En el moment de la recepció d'una denuncia es reuniran al més aviat possible, com a màxim 5 dies després de les denúncies.

En cas que aquestes persones tinguin coneixement d'alguna infracció, encara que no es rebi per canal de denúncies, actuaran de la mateixa manera.

En cas de denúncies de poca gravetat, podran considerar prendre les mesures necessàries via correu electrònic i les decisions preses quedaran recollides a les actes del patronat.

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

Si la denuncia es considera inversemblant o no tingues rellevància des de punt del Codi Ètic, aquesta s'arxivarà per tenir-la als registres de l'entitat.

INVESTIGACIONS INTERNES

1.-Apertura de la investigació, persones responsables i procediments

Un cop l'òrgan de compliment entengui que una denuncia rebuda és versemblant o conté caràcters propis d'una infracció del Codi Ètic, s'ordenarà l'apertura d'una investigació interna que serà dirigida per una o varies 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 a 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 poden superar els 3 mesos i nomes 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 esbrinar els fets. Les persones treballadores a més hauran de ser advertides de que el material informàtic que tenen a la seva disposició podrà en tot moment pot 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, persones treballadores, usuaris i usuàries, clients i clientes.

3.-Culminació de la investigació.

L'òrgan de compliment decidirà, des de l'informe, si considera o no acreditada la infracció denunciada, en un termini 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 a la persona treballadora causant dels fets.

3.1.-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 jurídic-penal, adoptar mesures necessàries per posar en coneixement de les autoritats els fets ocorreguts i el procés, 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.

3.2.-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 esmenar-les.

3.3.-Protecció de dades de caràcter personal, registre i custòdia de les actuacions.

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

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

DISPOSICIONS

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.