

Report2Box

by **datax**

Política del sistema intern d'informació
Autor: DATAx
Juny 2023

ÍNDIX

ÍNDIX.....	2
1.1. OBJECTE I FINALITAT	3
1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT	3
1.3. RÈGIM JURÍDIC.....	5
1.4. PRINCIPIS RECTORS	5
2. Denúncies d'incidències: Com pot fer-se la denúncia?	6
2.1. MITJANS PER A LA DENÚNCIA D'INCIDÈNCIES.....	6
2.2. INFORMACIÓ BÀSICA	7
2.3. INCOMPATIBILITAT	13
3. Defensa i obligacions de l'informant	13
3.1. DEFENSA I OBLIGACIONES DE L'INFORMANT	13
3.2. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS	14
4. Comunicació.....	15
4.1. COMUNICACIÓ.....	15
4.2. INTERPRETACIÓ	15
4.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ.....	15
4.4. COMPROMÍS DELS DESTINARIS DE LA POLÍTICA	16
5.1. HISTÒRIC, APROBACIÓ I ENTRADA EN VIGOR	16
5.2. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA	16
5.3. CUSTÒDIA D'EVIDÈNCIES	17
ANNEX I	19
ANNEX II	20

1. Objecte, àmbit d'aplicació i principis rectors

1.1. OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquesta Política és explicar a tots els usuaris del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant SII o Canal de Denúncies) de l'empresa el seu funcionament, com poden accedir al mateix i quines són les seves funcionalitats. Això és, els seus principis generals de funcionament així com també els de defensa de la persona informant.

El Canal de Denúncies és l'eina mitjançant la qual tots els integrants de l'empresa, és a dir, membres de l'òrgan de govern, directius i treballadors, així com tercers que tinguin o hagin tingut una relació laboral o professional amb la mateixa poden posar en coneixement de l'empresa possibles riscos i incompliments de les seves normatives (tant legals com internes) i dels quals tinguin coneixement (aquests seran els subjectes informants o comunicadors).

Aquests tercers esmentats, això és, a qui s'haurà de permetre la presentació d'una denúncia, hauran de ser, com a mínim, els accionistes, partícips i membres de l'òrgan d'administració inclosos membres no executius, autònoms, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió de contractistes, subcontractistes i proveïdors; ex treballadors, becaris, candidats de processos de selecció o en negociació precontractual, voluntaris i treballadors en formació de l'empresa.

Es tracta de crear un mecanisme, entre altres, per a garantir el compliment de la llei i l'eficàcia del Codi Ètic i dels protocols interns de l'empresa evitant, així, que aquests es converteixin en simples declaracions de voluntat.

Així mateix, l'ús d'aquest Canal pot permetre a l'empresa adequar la seva activitat a la normativa vigent, garantir el compliment de la seva normativa interna i reduir el risc, en el seu si, de comissió de conductes delictives o il·lícites protegint, així també, als seus empleats.

1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I OBLIGATORIETAT

Àmbit d'aplicació objectiu. Què es pot denunciar i què no a través del SII?:

Les comunicacions que es realitzin a través del Canal de Denúncies han de referir-se a accions o omissions que es produeixin en l'àmbit d'actuació de l'empresa i que constitueixin infracció en un context laboral o professional d'una norma o principi que afecti l'empresa. En tot cas, s'hauran de denunciar:

Les conductes constitutives de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu com, per exemple, un delictes d'estafa, el pagament d'una comissió indeguda o l'impagament d'un impost;

- a) Qualsevol acció o omisió del dret de la Unió Europea sempre que:
 - Es tracti de matèria relativa a contractació pública; serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i

conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.

- Afecti els interessos financers de la Unió Europea o
- Incideixi en el mercat interior com, per exemple, infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats.
- b) Qualsevol incompliment de la normativa interna de l'empresa, així com dels seus principis i valors;
- c) Qualsevol fet que pugui suposar un dilema ètic;
- d) Qualsevol fet que pugui comprometre la reputació de l'empresa.

No seran considerades incidències a ser reportades tots aquells fets no inclosos en aquest apartat, com poden ser les qüestions estretament vinculades a polítiques de Recursos Humans o personals (Ex. Vacances, remuneracions, relació entre treballadors, conflictes interpersonals etc.), recomanacions o suggeriments no vinculats amb assumptes de compliment normatiu o amb la prestació de serveis de l'empresa.

En cas de dubte sobre la naturalesa del fet en qüestió per part de l'informant, i sempre que aquest actuï de bona fe, podrà denunciar-ne el fet sense cap problema. El Responsable del SII s'ocuparà de revisar el seu contingut i analitzar la seva eventual admissió, la qual cosa així serà informat a l'informant.

Inquietuds

En el cas de tenir inquietuds que puguin tenir els destinataris d'aquesta Política sobre compliment normatiu o el propi ús del Canal de Denúncies (Ex. Com interpretar una norma o com actuar en un supòsit de fet determinat), aquests podran dirigir-les a aferran@betania-patmos.org.

Àmbit d'aplicació subjectiu. A qui es dirigeix aquesta Política?:

La present Política es dirigeix als accionistes de l'empresa, així com a tots els que, de qualsevol manera, presten serveis per a la mateixa de manera laboral o professional, és a dir, partícips o membres dels òrgans de govern, direcció o supervisió de l'empresa inclosos els membres no executius, treballadors i col·laboradors habituals externs (segons es detalla en l'art. 1.1), així com també a qualsevol persona que pugui actuar en nom o en benefici de l'empresa i tercers sense cap limitació geogràfica. La Política resultarà d'aplicació així mateix per a (i) tots ells tant si tenen la condició de subjecte informant com d'investigat/denunciat o testimoni i (ii) per a l'òrgan encarregat de rebre i/o tramitar les denúncies que es puguin rebre a través del Canal de Denúncies, això és, el Responsable del SII (d'ara endavant, el Responsable).

Obligatorietat:

El seu respecte constitueix una obligació laboral o contractual de tots ells (amb excepció dels tercers), per la qual cosa la seva inobservança podria ser sancionada disciplinàriament conforme al que es disposa en les normatives laborals reguladores on l'empresa desenvolupa la seva funció (Ex. Conveni Col·lectiu d'aplicació), així com en la normativa o document contractual corresponent.

Qualsevol dels destinataris d'aquesta Política està obligat a reportar les incidències de les quals tingui coneixement i a través dels mitjans que es contemplen en el següent capítol.

1.3. RÈGIM JURÍDIC

L'organització, l'ús i el funcionament del Canal de Denúncies es regiran per la present Política que es veurà complementada pel Procediment de Gestió de les Informacions rebudes. Així mateix, s'observaran aquelles normes que puguin ser emeses per les autoritats o administracions en relació amb els canals de denúncies o altres normes que puguin regular aspectes relatius als mateixos (Ex. Lleis reguladores de la protecció de dades personals o de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i significadament totes aquelles que regulin la protecció de drets fonamentals).

1.4. PRINCIPIS RECTORS

L'adopció del Canal de Denúncies respon a la voluntat de l'empresa d'establir un compromís de tolerància zero davant la comissió de delictes, infraccions administratives, l'incompliment de normes i de respecte per la legalitat i les bones pràctiques.

D'acord amb l'anterior, el procediment per a gestionar les comunicacions que es rebin pel Canal de Denúncies respondrà sempre al respecte dels principis de:

Confidencialitat: tota la informació tractada a través del Canal de Denúncies tindrà la consideració de confidencial i així serà tractada; es garantirà la confidencialitat de la identitat de l'informant així com la de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i també de les actuacions dutes a terme en la seva tramitació; només tindran accés a la mateixa els subjectes autoritzats per a això;

Indemnitat i prohibició de represàlies: els usuaris de bona fe del Canal de Denúncies gaudiran de protecció per part de l'empresa, de les autoritats quan així correspongui i no percebran cap mena de represàlia pel bon ús del Canal;

Imparcialitat: el Responsable sempre observarà i tractarà la informació que li sigui remesa de manera objectiva i imparcial);i

Confiança: l'empresa generarà confiança en l'ús del Canal sobre tots els seus integrants de manera que el mateix resulti el més eficient possible.

2. Denúncies d'incidències: Com pot fer-se la denúncia?

2.1. MITJANS PER A LA DENÚNCIA D'INCIDÈNCIES

Els destinataris d'aquesta Política podran realitzar les denúncies esmentades en el punt 1.2 anterior a través del Canal de Denúncies que l'empresa té habilitat, és a dir, a través de la plataforma Report2Box by Datax accessible a través d'aquest enllaç: <https://betania-patmos.report2box.com/home>

Si l'informant així ho sol·licités també podrà presentar la seva comunicació per mitjà d'una reunió presencial amb el Responsable dins del termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

A l'efecte d'assegurar la confidencialitat del canal, únicament tindran accés a les denúncies presentades les persones aquí relacionades sent els responsables de la seva gestió i tramitació: La Presidenta del Comitè de Riscos i Compliance qui rebrà amb caràcter immediat totes les denúncies que puguin remetre's a través de la plataforma indicada. En el cas que la denúncia sigui procedent es comunicarà al Comitè de Riscos i Compliance per a iniciar les corresponents recerques. Així mateix, la plataforma Report2Box by Datax estarà sempre protegida per contrasenya que haurà de ser modificada cada 3 mesos i només coneguda pels subjectes aquí esmentats. Aquestes eines i qualsevol altra que pugui ser emprada per a la tramitació de les denúncies, així mateix, contemplaran les mesures tècniques necessàries i de seguretat per a garantir la confidencialitat del Canal de Denúncies.

Els anteriors constitueixen tots els mitjans interns de l'empresa a través dels quals es podrà enviar la denúncia, havent de ser aquests els d'ús preferent. No obstant això, les persones informants també podran dirigir les seves denúncies a un organisme extern: l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o qualsevol altra autoritat competent per a rebre denúncies.

En cas que qualsevol persona de l'empresa que no sigui el Responsable del SII rebi una denúncia a través de qualsevol mitjà deurà, amb caràcter immediat, remetre-la al Responsable i guardar la confidencialitat de la informació rebuda.

2.2. INFORMACIÓ BÀSICA

Les denúncies comunicades a través del Canal de Denúncies hauran de contenir la següent informació mínima:

- El fet, comportament o irregularitat que es comunica, així com la data en què va tenir lloc. No serà exigible la tipificació o valoració jurídic-legal del fet investigat per part de l'informant, si bé aquest haurà de tenir motius raonables per a creure que el fet comunicat és cert;
- La raó per la qual es considera estranya o irregular la incidència;
- Identitat de les persones responsables de l'anterior si és que és coneguda (es podran admetre denúncies sobre subjectes desconeguts però identificables);
- Elements de prova dels quals es pugui disposar conforme el fet o la irregularitat ha estat comès / a (no resulta obligatòria l'aportació de proves pel subjecte informant). En cap cas s'obtindran proves vulnerant drets fonamentals o de manera il·lícita. En els casos en què pogués sorgir aquest dubte, l'informant s'abstindrà d'obtenir la prova sense assessorament del Responsable o del tercer que estimi convenient;
- Identificació del denunciant si bé es podran també acceptar comunicacions anònimes. Pel cas de rebre, a través del canal de denúncies, una denúncia anònima, la informació rebuda serà tractada amb les cauteles necessàries que requereixen aquest tipus de comunicacions i sense que aquesta circumstància impedeixi l'aplicació de la present Política. En aquest escenari és important tenir present que la plataforma Report2box by Datax permet mantenir una comunicació constant amb el subjecte alertador anònim a través d'un codi de seguiment que li serà facilitat per la plataforma. És important tenir en compte que, per al cas que el subjecte alertador anònim perdés el codi de seguiment, no li serà possible recuperar-lo ni, per tant, accedir al seguiment de la seva denúncia.

Tot l'anterior resulta sol·licitat en la pantalla d'inici de Report2Box, devent únicament emplenar-se els espais habilitats a aquest efecte. Veure com a exemple:

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Si ha detectat alguna actuació negligent en l'àmbit de l'organització i tens proves, des d'aquí ho pot denunciar de forma totalment anònima i segura.

Comunicar problema

Comuniqui'ns qualsevol actuació que, segons la seva opinió, sigui contrària al Codi ètic i de conducta

[Comunicar problema](#)

Consultar estat problema

Si ha realitzat una comunicació o consulta, inseriu l'identificador de la mateixa

[Consultar estat problema](#)

Preguntes freqüents

Si té dubtes sobre aquest canal de denúncies anònimes, aquí trobarà les preguntes més habituals

[Accedeix](#)

[Termes d'ús](#)

[Política de privacitat](#)

[Cookies](#)

Report2Box
datalog

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS



Iniciar

2

Informació

3

Detall

4

Confirmar

5

Finalitzar

Tipificació de la denúncia

Per facilitar la posterior gestió de la seva denúncia, ajudi'ns a categoritzar-la al millor possible.

A quina categoria encaixa millor la seva denúncia? *

- Competència
- Contractació pública
- Impacte sobre societats
- Interessos financers de la Unió (despeses, recuperació d'ingressos i fons)
- Prevenció de blanqueig de capitals
- Protecció als drets dels treballadors
- Protecció contra les radiacions i seguretat nuclear
- Protecció de les dades personals i de la intimitat
- Protecció dels consumidors
- Protecció mediambiental
- Salut pública
- Seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació
- Seguretat dels aliments
- Seguretat en els productes
- Seguretat en el transport
- Altres

Sospita d'alguna de les següents persones? *

- Director pedagògic
- Director financer
- No em consta la implicació d'aquestes persones

He llegit els Termes d'ús i els accepto d'acord amb els disposats en aquest avís. *

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Progress bar: 1 Inicial (checked), 2 Informació (active), 3 Detall, 4 Confirmar, 5 Finalitzar

Informació personal
Si prefereix no indicar els seus dades personals, pot fer-ho indicant que vol que la denúncia sigui anònima.

Quina relació té amb l'empresa denunciada? *
Per favor seleccioneu

Voleu que la denúncia sigui anònima? *
 Sí
 No

Nom *

Cognoms

Correu electrònic *

Telèfon contacte

[Anterior](#) [Següent](#)

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Progress bar: 1 Inicial (checked), 2 Informació (checked), 3 Detall (active), 4 Confirmar, 5 Finalitzar

Informació del cas
Pots indicar quina és la naturalesa del problema i descriure el cas de manera detallada i amb totes les dades de la incidència.

Indica quina persona o persones són afectats per la denúncia

Nom cognoms: Data:

[Anterior](#)

Quants dies esperes per veure algun resultat de la denúncia? *
 15
 30
 No respondo

Hi ha incidències? Indica el seu cas

Nom cognoms: Data:

[Anterior](#)

Indica què és la que s'ha demanat en aquest *

Indica alguna altra denúncia relacionada?

[Anterior](#) [Següent](#)

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Confirmació

Com a darrer pas del procés ha d'indicar una clau secreta que només vostè coneixerà. Aquesta clau, amb el codi d'identificació que li indicarem seran els únics mitjans per poder seguir l'evolució de la seva comunicació.

Clau d'accés

Confirmació de clau d'accés

[Anterior](#) [Següent](#)

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Finalitzar

Ja ha introduït tota la informació necessària per iniciar el procés de gestió de denúncies.

La informació està llesta per iniciar el procés de depuració de responsabilitats. Les persones o fets denunciats seran investigats i les accions resultants seran dutes a terme.

El denunciant es compromet a la veracitat de les dades aportades en aquesta denúncia. En cas contrari, l'empresa es reserva el dret de poder iniciar accions legals en contra seva.

Aquest és el darrer formulari del procés, al premer **Enviar** s'iniciarà la investigació i en un termini màxim de 3 mesos es durà a terme la resolució de la denúncia que quedarà reflexada a la plataforma.

He llegit l'**Avis sobre protecció de dades** i accepto el processament de les meves dades personals de conformitat amb el dispostat en aquest avis.*

[Anterior](#) [Enviar](#)

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Informació enviada

Gràcies per utilitzar la plataforma de denúncies. La seva denúncia ha estat comunicada i en breu rebrà informació.

Anoti el codi de denúncia per poder consultar l'evolució de la mateixa:

Codi denúncia: aba9aa5c-9aa7-4f4e-b9c7-3a73b2a54cf0

Amb la clau que ha generat en el pas anterior i aquest codi, es pot connectar en qualsevol moment al portal de denúncies a [Consulta estat de denúncia](#) i consultar l'estat de la mateixa.

Per a garantir la privacitat de la informació, des de la plataforma no se l'informarà de cap canvi, ha de ser vostè qui es connecti i comprovi la informació.

[Finalitzar](#)

[Imprimir](#)

Per consultar l'estat de la denúncia, s'haurà d'accedir a través de la secció [Consultar estat incidència](#) i introduir el codi de denúncia i la clau d'accés generada pel propi usuari.

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Si ha detectat alguna actuació negligent en l'àmbit de l'organització i tens proves, des d'aquí ho pot denunciar de forma totalment anònima i segura.

Comunicar problema

Comuniqui'ns qualsevol actuació que, segons la seva opinió, sigui contrària al Codi ètic i de conducta

[Comunicar problema](#)

Consultar estat problema

Si ha realitzat una comunicació o consulta, inseriu l'identificador de la mateixa

[Consultar estat problema](#)

Preguntes freqüents

Si té dubtes sobre aquest canal de denúncies anònimes, aquí trobarà les preguntes més habituals

[Accedeix](#)

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Accedeixi a una comunicació anterior

Indica el codi de la denúncia i la clau que vas assignar quan vas crear la comunicació. Recorda que només tu coneixes la informació. Per seguretat no et podem ajudar a recuperar-la.

Codi denúncia

aba9aa5c-9aa7-4f4e-b9c7-3a73b2a54cf0

Contrasenya

.....

Consultar

Canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Codi denúncia #: aba9aa5c-9aa7-4f4e-b9c7-3a73b2a54cf0

Diària de connexió: 29 de juny de 2023 a les 12:16

[Activitat](#) [Detall](#) [Certificat](#) [Connexions](#) [Termes i privacitat](#)

juny 29è



Denúncia enviada a l'empresa 29/06/2023 12:13



Denúncia rebuda, pendent de revisió per a la seva valoració. 29/06/2023 12:13

aba9aa5c-9aa7-4f4e-b9c7-3a73b2a54cf0_presentation.pdf



Denúncia creada 29/06/2023 12:13

Si vol contestar o enviar més informació, faci-ho des d'aquí



Contestar

Els empleats també podeu accedir a les instruccions d'ús del Canal a través del vídeo explicatiu que trobareu en aquest enllaç: <https://youtu.be/3zh5g7kg15g>

En qualsevol cas, el subjecte informant tindrà l'obligació de formular la denúncia de manera veraç, sense faltar a la veritat, i sense perjudici que la informació que transmeti obeeixi només a indicis d'infracció de les esmentades en la secció 1.2. L'ús de mala fe del Canal de Denúncies com, per exemple, la realització de denúncies falses o infundades, queda prohibit i serà sancionat per l'empresa.

2.3. INCOMPATIBILITAT

En cas que la denúncia afecti directament o indirectament el Responsable, la plataforma Report2Box permet destinar-la a un segon gestor, [Pilar Pérez](#), a fi que es designi al substitut que haurà d'assumir les tasques de gestió de la denúncia en substitució del subjecte incompatible.

Quan es produeixi aquesta situació d'incompatibilitat amb el Responsable, el fet que aquest no s'abstingui en les seves funcions, constituirà una infracció molt greu de la present Política amb les conseqüents sancions laborals o contractuals que puguin ser imposades.

3. Defensa i obligacions de l'informant

3.1. DEFENSA I OBLIGACIONES DE L'INFORMANT

L'empresa, a través del Responsable, vetllarà per la protecció de l'informant de bona fe i que utilitzi el Canal de Denúncies segons el que s'estableix en aquesta Política a través dels següents principis d'actuació:

- a) Garantirà i tractarà de manera confidencial la seva identitat, la de les persones que puguin ser esmentades en la comunicació que realitzi i la dels fets que siguin allí exposats. Això significa que només les persones autoritzades per a això, i identificades més amunt, podran accedir a la informació relativa a la denúncia sense que puguin compartir-la amb cap altre tercer.
- b) Garantirà l'anonimat en aquells supòsits en què la comunicació es realitzi d'aquesta manera. Això és, quan el denunciant formuli la denúncia de manera anònima mai es coneixerà la seva identitat, la qual cosa així es garanteix mitjançant la plataforma Report2Box que és gestionada per un tercer aliè a l'empresa.
- c) Facilitarà un intèrpret o documentació traduïda quan així ho necessiti l'informant per a comprendre l'abast dels seus drets i obligacions així com l'ús del Canal de Denúncies.
- d) Observarà la prohibició absoluta de rebre cap mena de represàlia, incloses les amenaces de represàlies i la temptativa de represàlia, per la informació que pugui facilitar per a la recerca l'informant. Això és, si l'informant de bona fe rebés algun tipus de represàlia per la seva col·laboració amb l'empresa, el subjecte en qüestió serà sancionat de manera immediata.

Al propi temps, la persona informant haurà de contemplar les següents obligacions en l'ús del Canal de Denúncies:

- a) Actuar de bona fe.
- b) No comunicar fets falsos o manifestament contraris a la veritat.
- c) Aportar el major detall possible sobre els fets que denunciï i col·laborar amb la recerca.
- d) Donar seguiment a la denúncia que presenti a fi de poder ser informat sobre la seva tramitació i poder contestar aclariments o requeriments d'informació que li puguin ser formulats.
- e) Respectar la confidencialitat de la informació que faciliti i de la pròpia existència de la denúncia i del seu procediment de tramitació posterior.

Així mateix, l'empresa vetllarà pels drets que assisteixen a la persona denunciada com, per exemple, el seu dret a l'honor, a la presumpció d'innocència, a no sofrir recerques prospectives i a tenir accés als fets que se li atribueixen i a ser sentit sobre aquests. Tot això serà recollit en el Procediment de Gestió de les Informacions rebudes que complementa el contingut d'aquest apartat.

3.2. PRINCIPIS ESSENCIALS DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS

Quan el Responsable del SII rebí una denúncia a través del Canal de Denúncies i, sense perjudici del que es recull en el Procediment de Gestió de les Informacions rebudes, haurà d'iniciar la fase de recerca interna dels fets denunciats, els principis essencials dels quals rectoros seran els següents:

- a) Estudiarà els fets continguts en la denúncia rebuda i realitzarà, en primer lloc, una anàlisi sobre la seva versemblança. Això és, revisarà si els fets denunciats han de ser investigats o no decidint per a això admetre la denúncia o bé desestimar-la. Això serà notificat a l'informant;
- b) En cas que la denúncia superi el filtre de versemblança anterior el Responsable iniciarà una recerca interna on practicarà les diligències de recerca que consideri necessàries com, per exemple, la pràctica d'una entrevista amb el subjecte denunciant (en cas de no ser anònim), amb testimonis i amb el subjecte denunciat i/o l'anàlisi de documentació que pugui resultar necessària.
- c) Durant la pràctica de tota la recerca que realitzi respectarà en tot moment els drets i garanties que es contempen en aquesta Política, en el Procediment de Gestió de les Informacions rebudes i en l'ordenament jurídic com, per exemple, la proporcionalitat, la imparcialitat, la independència i els drets de defensa, presumpció d'innocència, a l'honor i contradicció de les parts afectades per la recerca.
- d) Finalment, amb els fets que hagin pogut ser analitzats, emetrà un informe de conclusions on es valoraran els fets observats i s'aconseguirà una conclusió sobre aquests. En el seu cas, el Responsable podrà també recollir en el seu informe la proposta d'adopció de mesures de millora sobre els processos de l'empresa.
- e) A partir de les conclusions aconseguides pel Responsable en el seu informe l'empresa analitzarà si cap l'adopció de mesures disciplinàries, contractuals o bé l'exercici d'accions legals.

4. Comunicació

4.1. COMUNICACIÓ

Un exemplar d'aquesta Política es lliurarà, per mitjans telemàtics (per exemple, a través de la intranet) o bé en paper, a tots els subjectes destinataris d'aquesta, de manera que tots ells puguin ser coneixedors dels seus deures, drets i garanties en relació amb l'ús del Canal de Denúncies. En qualsevol cas s'assegurarà el fàcil i continu accés a aquesta Política a tots els seus destinataris a través de la intranet de l'empresa o del welcome pack. Per al cas que els destinataris d'aquesta Política no parlin la llengua espanyola, haurà de facilitar-se'ls la traducció a un idioma que puguin comprendre. Es guardarà evidència d'haver lliurat aquesta Política a tots els seus usuaris.

Així mateix, aquesta Política es publicarà en la pàgina web d'inici de l'empresa, en una secció separada i fàcilment identificable per al seu més fàcil accés.

4.2. INTERPRETACIÓ

En cas de dubte sobre la interpretació de la present Política s'enviaran les consultes al Responsable pel correu electrònic ja indicat a fi que siguin resoltes.

4.3. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Així mateix, l'empresa haurà d'impartir formació específica sobre l'ús del Canal de Denúncies a tots els seus integrants, que serà suportada per la present Política i que haurà de contemplar, en qualsevol cas, els següents punts:

- L'existència d'un Canal de Denúncies en l'empresa amb les finalitats aquí descrites;
- Com utilitzar correctament el Canal de Denúncies i quin és el seu procés;
- Drets i deures dels usuaris del Canal de Denúncies;
- Obligació dels subjectes destinataris d'aquesta Política de posar en coneixement de l'empresa qualsevol dels fets descrits en l'apartat 1.2.

L'empresa també procurarà formació específica sobre la gestió del Canal de Denúncies als subjectes encarregats de rebre les denúncies i tramitar-les, en aquest cas el Responsable del SII.

L'empresa guardarà evidències sobre els cursos, o altres activitats formatives o de sensibilització, que hagin pogut ser realitzades sobre tots els usuaris del Canal de Denúncies.

4.4. COMPROMÍS DELS DESTINARIS DE LA POLÍTICA

Tots els integrants de l'empresa han de conèixer la Política, contribuir activament al seu respecte i informar tant dels incompliments que coneguin, com de les deficiències que puguin observar en el seu contingut o desenvolupament. L'òrgan de govern de l'empresa vetllarà especialment per aquests deures.

5. HISTÒRIC, APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I REFORMA DEL POLÍTICA. EVIDÈNCIES

5.1. HISTÒRIC, APROBACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Històric:

El següent quadre reflecteix les diferents versions del Manual que han estat confeccionades, així com la seva data i modificacions ulteriors que cadascuna de les versions del document hagi pogut sofrir:

VERSÍO	DATA	CANVIS
1.0	<i>Juny 2023</i>	Versió inicial
2.0	A determinar	

Aprovació i entrada en vigor:

Aquesta Política serà aprovada pel Comitè de Riscos i Compliance. Constarà en acta del mateix la data d'aprovació. Sent aquesta data a partir de la qual el document entrarà en vigor en l'empresa.

5.2. SEGUIMENT, ADEQUACIÓ CONTÍNUA I REFORMA DE LA POLÍTICA

Seguiment i adequació contínua:

S'establiran revisions periòdiques del contingut de la Política per a garantir la seva contínua adequació a la realitat de l'empresa, canvis legislatius o jurisprudencials etc. Així mateix, es farà seguiment sobre la seva utilització i es podrà mesurar l'acompliment del sistema del Canal de Denúncies mitjançant l'ús d'indicadors. Tot això en aplicació del principi de millora contínua que regeix els processos de l'empresa.

Reforma:

El Comitè de Riscos i Compliance podrà reformar la Política per iniciativa pròpia i / o a proposta que faci sobre aquest tema qualsevol destinatari de la present Política.

5.3. CUSTÒDIA D'EVIDÈNCIES

El Responsable vetllarà per la custòdia de totes aquelles evidències que acreditin les activitats formatives, de control, supervisió i correcció que s'hagin realitzat en l'empresa d'acord amb les seccions anteriors. Això es farà de manera coordinada amb la normativa corresponent de protecció de dades personals corresponent a cada àrea d'actuació de l'empresa.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades personals i, en general, per a evitar l'ús indegut d'informació, l'empresa garantirà, en els processos de gestió i tramitació del Canal de Denúncies que es puguin iniciar i tant respecte de l'informant com de l'investigat o tercers, que:

- Només tindrà accés a les dades personals obtingudes en mèrits d'aquesta Política el Responsable del Sistema Intern de Denúncies, els encarregats del tractament que es designin i el Delegat de Protecció de Dades. Aquests hauran de guardar reserva respecte d'aquests, i en cap cas podran utilitzar-los per a fins que no estiguin directament relacionats amb les funcions de gestió i instrucció del Canal de Denúncies. No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una denúncia específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda. Si la informació rebuda contingués dades incloses dins de categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió.
- Només en el cas que procedeixi l'adopció de mesures cautelars o disciplinàries contra qualsevol destinatari de la present Política es permetrà l'accés a les dades de caràcter personal al Responsable de RH o òrgan competent. Així mateix, en el cas d'adopció de mesures disciplinàries, es donarà accés al Responsable de serveis jurídics de l'entitat o organisme.
- S'adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagi pogut posar els fets en coneixement de l'empresa, en cas que s'hagués identificat.
- La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca penal, disciplinària o sancionadora.
- Les dades personals només es recolliran i emmagatzemaran, en el seu cas, en el sistema de denúncies en la mesura i durant el temps en què sigui necessari per a decidir sobre la procedència d'iniciar una instrucció o recerca sobre els fets denunciats i posar-les en marxa.

En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades en la plataforma Report2Box sense que s'haguessin iniciat actuacions de recerca, es procedirà a la seva supressió

d'aquest sistema de denúncies. Aquelles comunicacions que no se'ls hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada (sense ser aplicable l'obligació de bloqueig).

- Tots els subjectes obligats hauran de comptar amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les recerques internes les dades personals de les quals només es conservaran durant el període que sigui necessari, i en cap cas, podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.
- La finalitat de recollir aquestes dades és la de poder investigar, detectar i corregir possibles incompliments o conductes inapropiades en l'empresa, especialment en matèria de dret penal i compliment normatiu.
- En la mesura en què les dades personals que s'obtinguin de la instrucció seran incorporats als sistemes d'informació de l'empresa amb la finalitat de gestionar el Canal de Denúncies, els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15-22 del Reglament General de Protecció de Dades (no obstant això, en cap cas es donarà accés a la comunicació als subjectes afectats). Per a això s'haurà de dirigir un escrit a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS. C/ Montevideo, 13 - 08034 BARCELONA (Barcelona) indicant la concreta petició i acompanyant fotocòpia del DNI del peticionari.
- Es respectarà l'estipulat en l'art. 32 de la Llei 10/2010 de 28 d'abril de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme quan l'exercici de drets afecti una denúncia relacionada amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- En cas de desitjar posar-se en contacte directe amb el Delegat de Protecció de Dades de l'empresa amb la intenció de formular qualsevol reclamació, consulta o dubte, pot comunicar-se per escrit amb indicació de les seves dades en el correu electrònic info@betania-patmos.org.
- Per a més informació sobre la nostra Política de Privacitat, pot accedir al següent enllaç: <https://www.betania-patmos.org/polita-privacitat-m.html>

ANNEX I

Definicions

- a) **Canal de Denúncies:** eina que l'empresa posa a la disposició de tots els seus integrants i tercers per a poder, de manera segura, confidencial i/o anònima, comunicar fets que puguin constituir un delictes o bé una infracció administrativa greu o molt greu. Així mateix, podran també comunicar-se fets que puguin suposar la infracció d'una norma interna, un fet que pugui afectar la reputació de la companyia o que pugui suposar un dilema ètic.
- b) **Persona informant,** alertadora o comunicadora: persona que, de forma identificada o ben anònima, comunica a l'empresa algun dels fets anteriors. Aquesta pot ser un integrant de l'empresa o bé un tercer. Ha de ser tingut en compte que 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 tan sols protegirà a aquelles que tinguin una relació laboral o professional amb l'empresa i que denunciïn un fet constitutiu d'infracció penal o ben administrativa greu o molt greu. Això sense perjudici de la protecció que pugui ser prevista per a l'informant en altres cossos normatius.
- c) **Persona denunciada:** persona sobre la qual es presumeix l'autoria i responsabilitat dels fets denunciats. Aquesta també gaudirà de determinats drets que seran desenvolupats en el Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.
- d) **Responsable del Sistema Intern de Denúncies:** òrgan unipersonal o col·legiat, designat per l'òrgan de govern de l'empresa, responsable de la gestió i/o tramitació del Canal de Denúncies i de les posteriors recerques internes que podran ser dutes a terme.
- e) **Represàlia:** qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï a les persones que les sofreixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública. Com, per exemple, l'acomiadament, la falta de promoció interna, canvis de lloc de treball etc..

ANNEX II

Recepció de la Política del Sistema Intern d'Informació

La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entès la Política del Sistema Intern d'Informació. Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-la i a complir-la.

Així mateix, entenc que en cas que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstància podria comportar una sanció disciplinària per part de l'empresa.

Per mitjà del present accepto també estar al dia sobre canvis en la Política, així com llegir futures revisions que es puguin fer referent a aquest.

DATA:

NOM:

SIGNATURA: