



FUNDACIO

ALDEES INFANTILS SOS DE CATALUNYA

Política del Canal Ètic

Aprovat pel Patronat el 29 de novembre de 2023

FINALITAT I OBJECTIU

El Canal Ètic neix amb l'objectiu d'afavorir el compliment de tota la normativa, externa i interna, aplicable a Aldees Infants SOS.

Aquesta Política té per objecte regular el Canal Ètic de FUNDACIO ALDEES INFANTILS SOS DE CATALUNYA, i juntament amb el seu Protocol intern de Gestió del Canal, garantir una gestió professional, confidencial, imparcial i de màxima protecció durant tot el procés, generant amb això un clima de confiança a les parts interessades.

L'objectiu del Canal Ètic és rebre i tramitar eficaçment les comunicacions relacionades amb els comportaments que, en essència, vulneren la normativa aplicable a Aldees Infants SOS, així com els procediments interns implantats al si de l'organització i garantir que aquesta comunicació serà tractada de forma objectiva, independent, anònima i confidencial, adoptant les mesures oportunes per garantir els principis pels quals es regulen aquest Canal.

ABAST

Aquesta Política és aplicable a totes les activitats i és de compliment obligat per tots els empleats d'Aldees Infants SOS, amb independència del càrrec o ja que ocupin dins de l'organització, la naturalesa jurídica de la seva relació i la seva ubicació geogràfica.

Així mateix, la Política serà extensiva a tercers, socis de negoci, com associats, membres de l'Òrgan d'Administració i Comitès, òrgans d'assessorament, directius, proveïdors, prestadors de serveis externalitzats, col·laboradors, consultors, assessors i en general, a qualsevol persona que pretengui comunicar o posar en coneixement l'existència de qualsevol infracció relacionada amb Aldees Infants SOS.

En tot cas, cal informar quan el denunciador tingui motius raonables per creure que la informació que indica és certa i susceptible de ser considerada una infracció o incompliment. El reporte s'ha de fer sempre de bona fe

CONTEXT NORMATIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El Canal Ètic d'Aldees Infants SOS s'ha configurat com un mecanisme per a la comunicació eficient d'aquells incompliments o activitats il·lícites que es cometin al si de l'organització, seguint els requeriments tècnics i legals que deriven de la següent normativa:

- Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.
- 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.

- LOPDGDD o Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
- Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. • UNE-ISO 37002: sistemes de gestió de la denúncia d'irregularitats. Directrius.

A través del Canal es podrà posar en coneixement d'Aldees Infantils SOS qualsevol informació sobre infraccions o incompliments en un sentit ampli, és a dir, sospites raonables, infraccions reals o potencials, que s'hagin produït o que sigui probable que es produeixin relacions res amb:

- Accions o omissions que constitueixin infraccions del Dret de la Unió Europea quan: entrin dins l'àmbit de Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió; afectin els seus interessos financers; incideixin en el mercat interior.
- Accions o omissions constitutives d'infracció penal.
- Accions o omissions administratives greus o molt greus.
- Infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina. - Violacions de la normativa interna implantada a AIC.

MITJANS HABILITATS AL CANAL ÈTIC

Les comunicacions d'incompliments o activitats il·lícites que es cometin al si de l'organització es realitzaran a través del Canal Ètic d'Aldees Infantils SOS. El Canal implantat permet les comunicacions escrites, verbals fins i tot presencials i és operatiu 24 hores al dia els 365 dies de l'any.

Per això, Aldees Infantils SOS ha habilitat els següents mitjans per efectuar les comunicacions:

- Pàgina web: www.aldeesinfantils.org
- Codi QR 
- Adreça postal: **PRODAT**
C/ Aguarón, 23, 2n ED; 28023 Madrid

Per a les comunicacions presentades a través de l'eina habilitada a la pàgina d'inici de la pàgina web corporativa d'AIC (www.aldeesinfantils.org), l'informant estarà en tot moment informat de l'estat de la comunicació i en contacte permanent amb el Gestor del Canal mitjançant un xat privat.

Es disposa d'un formulari, amb caràcter facultatiu, per a les comunicacions realitzades a través de l'adreça postal (Annex I).

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I D'IRREGULARITATS

Tots els empleats d'Aldees Infants SOS tenen l'obligació de comunicar a través del Canal Ètic i de col·laborar amb l'organització posant-ne en coneixement qualsevol conducta irregular que sigui contrària a la normativa interna i/o legislació que sigui aplicable.

Així mateix, qualsevol Soci de negoci d'Aldees Infants SOS tindrà a la seva disposició el Canal per comunicar irregularitats de què tingüés coneixement per informar sobre aquestes conductes.

RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DEL SISTEMA

El Patronat d'Aldees Infants SOS ha procedit a la designació del Responsable de gestió del Sistema intern d'informació (Canal Ètic) en data 29 de novembre de 2023.

Es notificarà aquest nomenament a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) en el termini dels deu dies hàbils següents.

El Responsable de gestió del Sistema intern d'informació desenvoluparà les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de l'organització i no rebrà instruccions de cap tipus en l'exercici de les seves funcions.

Disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per poder complir amb les funcions assignades a aquest efecte.

Així mateix, durà a terme les funcions següents:

- Control del Sistema intern d'informació (Canal Ètic).
- Recepció de l'informe previ tramès pel gestor expert extern.
- Porta del Llibre-registre.
- Custodiar tota la documentació relativa a les comunicacions presentades a través del Sistema intern de comunicació.
- La funció instructora contemplarà:
 - Arxiu o admissió a tràmit de la comunicació, segons escaigui.
 - Si escau, iniciar el procediment de recerca.
 - Elaboració d'un informe de conclusions i proposta de resolució.
 - Elaboració d'un informe de seguiment de les mesures proposades i de la salvaguarda del principi de no-discriminació.
 - Supervisió de possibles represàlies.

A l'ANNEX II es detallen els membres d'Aldees Infants SOS que formen part de l'òrgan col·legiat Responsable de la gestió del Sistema.

GARANTIES DEL PROCÉS

- Protecció a l'informant

Tota persona que comuniqui una incidència o irregularitat, de bona fe, a través del Canal Ètic disposarà de la deguda garantia de protecció, específicament tindrà dret a ser protegit tal com estableix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i, en particular al que estableix 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.

- Confidencialitat i anonimat

El Canal Ètic d'Aldees Infants SOS, en tots els seus formats permet que les comunicacions es puguin dur a terme de forma anònima. Això no obstant, en el cas de presentar una denúncia facilitant la seva identificació, funció o relació i dades de contacte, el personal responsable de la tramitació podrà posar-se en contacte amb l'informant per fer-ne un seguiment si és necessari.

En cas que l'informant opti per no amagar la seva identitat, Aldees Infants SOS garanteix que el procediment de comunicació interna es dugui a terme d'una manera confidencial, preservant tant la identitat dels intervinents com de la informació relacionada i proporcionada.

De la mateixa manera, s'estableix la obligatorietat de vetllar per la protecció de la identitat de la persona investigada durant el procés de gestió de les comunicacions, i si escau, amb posterioritat a la seva resolució. Qualsevol infracció del deure de confidencialitat de les persones involucrades en la gestió de les denúncies serà investigada i, si escau, sancionada.

- Gestió de conflictes d'interès

El procés de gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic és realitzat per un equip independent, imparcial i objectiu.

Abans de l'inici de la funció instructora es revisa si hi ha conflicte d'interessos amb algun dels membres que formen part de l'òrgan responsables de la investigació de la comunicació. En cas que hi hagi conflicte, els membres conflictuats seran apartats i es nomenaran membres diferents que puguin dur a terme la instrucció, salvaguardant així la seva independència.

- Prohibició de represàlies

AIC prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació d'acord amb el que preveu aquesta Política. Aquests fets tenen una consideració d'infracció laboral molt greu.

La prohibició de represàlies comprèn qualsevol acte o omissió, directe o indirecte, que pugui perjudicar un informant a causa de la seva comunicació, de bona fe, de possibles infraccions.

Comunicar de bona fe suposa fer-ho tenint, almenys, motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació encara que no aportin proves concloents.

- Presumpció d'innocència

Durant la tramitació de l'expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència i al dret de defensa durant tot el procés.

Així mateix, es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.

ÚS RESPONSABLE DEL CANAL ÈTIC

És obligació de l'informant fer un ús responsable del Canal Ètic, per la qual cosa en cap cas no ha de fer denúncies infundades o de mala fe, podent derivar-se en aquest cas les accions legals i/o de caràcter disciplinari que siguin aplicables. A més, a l'exposició que faci per informar de qualsevol altra persona haurà de ser respectuosa i guardar-ne el decòrum i les bones formes.

Així mateix, l'informant ha de garantir que les dades proporcionades són veraces, exactes i tan completes com sigui possible.

En cap cas, el Canal no serà utilitzat per a la consecució d'objectius diferents dels establerts al mateix.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Canal Ètic garanteix la seguretat del procés de recepció i resolució de comunicacions d'incidències i irregularitats, així com de les persones que integren el procés, mitjançant l'aplicació de mesures de seguretat suficients i adequades per al tractament confidencial de les comunicacions trameses i la confidencialitat de les persones implicades tant en la tramitació de les comunicacions com en la fase de recerca i resolució posterior.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals AIC com a responsable de les dades facilitades, informa dels següents aspectes relatius al tractament de les dades:

Responsable del tractament: AIC. **Finalitat:** gestionar la seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment. **Legitimació:** obligació legal (Art. 6.1.c) RGPD). **Conservació:** Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets comunicats. En tot cas transcorreguts sis (6) mesos es procedirà a l'anonimització de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent. **Cessió de dades:** No es preveuen

comunicacions de dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que es tractaran les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Exercici de drets: Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dirigint la vostra petició a l'adreça postal RONDA SANT PERE 19-21 AT-2; 08010 BARCELONA o al correu electrònic protecciondatos.bcn@aldeasinfantiles.es

De la mateixa manera, se us informa que teniu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considereu que el responsable de tractament no ha satisfet correctament els seus drets.

AUTORITAT INDEPENDENT DE PROTECCIÓ DE L'INFORMANT

Tota persona física podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, (d'ara endavant «AAI»), la comissió de qualsevol accions o omissions incloses en aquesta Política ja sigui directament o prèvia comunicació oa través del Canal Ètic d'Aldees Infantils SOS.

PUBLICITAT I ENTRADA EN VIGOR

Sense perjudici de l'obligació dels empleats de conèixer i actuar de conformitat amb el que disposa la normativa interna de Llogarets Infantils SOS, es promourà la difusió de la present Política, així com la utilització del Canal Ètic.

Aquesta política entra en vigor el dia de la seva aprovació pel Patronat.

ANNEXOS

ANNEX I

FORMULARI DE COMUNICACIÓ	
DADES DE L'INFORMANT	Nom i cognoms <i>(opcional)</i>
	Correu electrònic <i>(opcional)</i>
DATA DE LA COMUNICACIÓ	
DATA APROXIMADA DELS FETS	
DESCRIPCIÓ DELS FETS	<i>Descriviu en què consisteixen els fets, el lloc on s'ha comès, qui són les persones implicades, quines àrees de l'entitat estan afectades, mitjans que han servit per fer la conducta i totes aquelles dades rellevants que considereu.</i>

EVIDÈNCIES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Aldees Infantils SOS com a responsable de les dades facilitades, informa dels següents extrems relatius al tractament de les dades: Responsable del tractament: Aldees Infantils SOS .Finalitat: gestionar la seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment. Legitimació: obligació legal (Art. 6.1.c) RGPD). Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets comunicats. En tot cas transcorreguts sis (6) mesos es procedirà a l'anonimització de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent. Cessió de dades: No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que es tractaran les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Exercici de drets: Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dirigint la vostra petició a la direcció RONDA SANT PERE 19-21 AT-2ª 08010 BARCELONA o al correu electrònic protecciondatos.bcn@aldeasinfantiles.es També podeu adreçar-vos a l'Autoritat de Control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.