



Política del Sistema Intern de Denúncies

Novembre 2024

REGISTRE DE CANVIS:

Versió	Causa del Canvi	Responsable del Canvi	Data del Canvi
1.0	Nova política	Llei 2/2023 de protecció a l'informe	30/11/2023
	Modificació punt 4 /procediment	Llei 2/2023, de 20 de febrer	28/11/2024

REVISIÓ I APROVACIÓ:

Revisat per:	Aprovat per:
Comitè de Prevenció	Junta Rectora
Data: 24/11/2023	Data: 30/11/2023
Data 20/11/24	Data: 28/11/24

ÍNDIX

1.	OBJECTE	2
2.	ABAST	2
3.	MITJÀ PER A LA COMUNICACIÓ DE DENÚNCIES	3
4.	GESTIÓ DE LA DENÚNCIA	4
5.	GARANTIES	6
6.	PROTECCIÓ DE L'INFORMANT. MARC NORMATIU	6
7.	REGISTRE I ARXIU	7
8.	PROTECCIÓ DE DADES	7

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta Política és establir el procediment i les normes de funcionament del sistema intern d'informació respecte de la recepció, la gestió, la investigació i la resposta de les Denúncies realitzades a través del Canal ètic (canal de denúncies) de les entitats que en formen part del GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS (d'ara endavant GRUP MÚTUA).

2. ABAST

2.1 Àmbit personal

El procediment s'aplica a les persones següents:

- Empleats (incloent-hi becaris i treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, ETT).
- Exempleats i candidats.
- Membres de l'Òrgan d'Administració.
- Directius.
- Proveïdors, contractistes i subcontractistes i qualsevol persona que treballi per a sota la seva supervisió.
- Mutualistes i socis de les entitats del grup Mútua.

2.2 Àmbit material

Atenent a l'àmbit personal indicat anteriorment, les persones poden utilitzar el Canal ètic per plantejar **Denúncies** quan es disposi d'indicis raonables de:

- Accions o omissions que puguin ser constitutives d' **infracció penal o administrativa greu o molt greu** , entre les quals es troben en tot cas també, les que impliquin un trencament per a la hisenda pública i la Seguretat Social .
- Accions o omissions que puguin constituir **infraccions del Dret de la Unió Europea** de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i amb la Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Als efectes aclaridors, respecte als temes d'**assetjament laboral i sexual** , tenint en compte les normatives laborals i el Conveni Col·lectiu aplicable, sense perjudici del seguiment oportú que pogués ser necessari en cada cas concret pel Comitè de Prevenció d'aquests assumptes, tramitaran conforme al protocol existent de prevenció contra l'assetjament i sota els principis de protecció de la persona informant o denunciant recollits a la Llei 2/2023 i en aquesta Política, respecte que no pateixin represàlies.

3. MITJÀ PER A LA COMUNICACIÓ DE DENÚNCIES

El mitjà preferent per comunicar una denúncia anònima serà a través de la plataforma que GRUP MÚTUA posa a disposició. Així mateix, la plataforma permet formular denúncies amb identificació.

També es posa a disposició els següents mitjans de comunicació:

- A través del correu electrònic prevenciodelictes@mutua-enginyers.com
- Per correu ordinari, a la següent adreça postal: C Via Laietana , 39, 2n 08003 Barcelona Tel. 932 954 300, a l'atenció de Direcció Jurídica-Comitè de Prevenció de delictes com a Responsable del sistema intern de denúncies.
- Per mitjà d'una comunicació directa al Comitè de Prevenció de Delictes-Direcció Jurídica com a Responsable del sistema intern de denúncies.
- Addicionalment, els Empleats poden canalitzar Denúncies mitjançant la comunicació al Director del Departament i/oa la Direcció de RRHH que hauran de remetre immediatament la informació rebuda al Comitè de Prevenció de delictes-Direcció Jurídica com a Responsable del sistema intern de denúncies.
- A sol·licitud del denunciador, també es podrà presentar denúncia mitjançant reunió presencial dins el termini màxim de 7 dies.
- Finalment, s'informa que hi ha canals externs d'informació, com l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o les que puguin existir a la comunitat autònoma.

En els casos de fer-se una comunicació de forma verbal, es documentarà per escrit amb el consentiment previ de l'informant i oferint l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant signatura la transcripció que es realitzi.

Quan es realitzi una denúncia mitjançant un canal diferent al de la plataforma del canal ètic, les persones que la reben han de conèixer que té l'obligació de comunicar-ho de forma immediata al Comitè de Prevenció de Delictes-Direcció Jurídica com a Responsable del sistema intern de denúncies i devent guardar confidencialitat, sent considerat el seu incompliment, una manca molt greu.

Les Denúncies s'hauran de dur a terme sempre que:

- Es facin de bona fe.
- Es cregui que són substancialment certes.
- No es tingui una motivació de venjança i/o es busqui obtenir un benefici personal.
- La persona que fa la comunicació és responsable de l'ús incorrecte de la bústia de denúncies anònimes i del contingut de les comunicacions formulades. GRUP MÚTUA quedarà exempta de tota responsabilitat.
- No es poden formular denúncies amb una finalitat diferent de la prevista que vulnerin els drets fonamentals a l'honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

4. GESTIÓ DE LA DENÚNCIA

4.1 Denúncia anònima o identificable

Si s'interposa una Denúncia a través de la plataforma, l'aplicació guia de manera senzilla respecte als camps que s'han de completar i s'identifiquen els que són obligatoris mitjançant un asterisc (*).

Podrà presentar-se una Denúncia tant anònima com a personalitzada.

Després de l'enviament de la denúncia, s'emetrà un codi que haurà de guardar de manera segura, atès que serà el mitjà pel qual es pugui fer el seguiment de la denúncia de forma segura. forma anònima, havent de comunicar novament la denúncia.

Juntament amb la denúncia podrà proporcionar documents, proves, arxius, fotos o tots aquells documents o mitjans de prova que consideri oportuns i que permeti acreditar els fets comunicats.

En presentar la denuncia, podrà indicar un correu electrònic a l'efecte de rebre les comunicacions de les actuacions que se'n derivin. En cas de no aportar mitjà de comunicació o perquè es tracta d'una denúncia anònima, a través del codi d'accés, podreu entrar a la plataforma i ampliar la Denúncia o comunicar-vos amb el Comitè de Prevenció de Delictes-Direcció Jurídica com a Responsable del sistema intern d'informació de forma segura i anònima per mitjà de la bústia de comunicació interna (xat) que es proporciona a la plataforma.

4.2 Recepció de la denúncia

Les Denúncies les rebrà el Responsable de gestió intern del canal que obrirà un expedient que no permeti la identificació i emetrà justificant de recepció en un termini màxim de set (7) dies hàbils.

La persona que comuniqui una denúncia serà informada de la recollida i el tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades vigent, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. També s'informarà que:

- Es mantindrà la confidencialitat de la seva identitat en totes les etapes del procés com el respecte a la protecció de les dades personals .
- Aquesta identitat no es divulgarà a tercers, ni a la persona denunciada ni als comandaments directius de l'Empleat (si es tracta de la comunicació per un Empleat), llevat que sigui absolutament necessària la seva divulgació a les persones implicades, com a conseqüència del procediment d'adopció de mesures disciplinàries posteriors o l'existència d'un procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació duta a terme per alguna de les entitats del GRUP MÚTUA.
- No es permetrà cap tipus de represàlia per haver interposat la Denúncia, ni per participar, si escau, en el procediment de recerca.

Si la informació aportada inicialment no fos suficient, se sol·licitarà al denunciant l'ampliació de la informació que resulti necessària, sempre que hagi proporcionat un mitjà de comunicació (correu electrònic, adreça o telèfon), en cas de denúncia anònima, s'intentarà realitzar mitjançant la bústia assegurança de comunicació (xat) que existeix dins de la plataforma, per la qual cosa caldrà que el denunciant entri amb el codi de forma regular per si hi hagués comunicacions del Comitè de Prevenció com a Responsable del sistema intern de denúncies .

4.3 Tràmit d' admissió de la denúncia

Rebuda i registrada la denúncia serà sotmesa a una anàlisi preliminar per comprovar si es compleix l'abast d'aplicació d'aquesta política.

En funció d'aquesta anàlisi preliminar, es contestarà expressament en un temps prudencial sobre l'admissibilitat o no de la denúncia (arxiu).

4.4 Investigació de la denúncia

Admesa la denúncia s'investigarà de forma confidencial, pel Comitè de Prevenció-Direcció Jurídica com a Responsable del sistema intern de denúncies duent a terme, totes aquelles diligències de recerca, que resultin oportunes per a l'esclariment dels fets, com a declaracions a testimonis, podent requerir si és el cas, la col·laboració d'altres àrees de l'entitat del GRUP MÚTUA afectada o de tercers professionals si fos necessari. En qualsevol cas, al llarg de la investigació es garanteix la confidencialitat i la presumpció d'innocència a totes les persones afectes.

Al denunciant es pot sol·licitar més informació o proves i a l'investigat se li informarà dels fets de manera succinta però sense comunicar la identitat del denunciant ni donant accés a la denúncia.

L'investigat tindrà dret a formular alegacions per escrit i es realitzarà sempre que sigui possible, o no hi hagi risc de manipulació o eliminació de proves, una entrevista amb absolut respecte a la presumpció d'innocència perquè exposi la seva versió i aporti les proves que consideri adequades.

Les diligències de recerca no podran durar més de tres mesos des de l'entrada de la denúncia, llevat, en els casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest es podrà estendre fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals. En aquest cas es preavisarà de referida circumstància.

Concloua la investigació es traslladarà la informació a les àrees competents de l'entitat i de l'Òrgan de Govern o d'Administració, a fi d'adoptar la decisió final, que haurà de ser comunicada als afectats de forma motivada, podent ser arxivat l'expedient o a cas d'acreditar-se una irregularitat ordenar l'aplicació de mesures disciplinàries.

La informació s'ha de trametre al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indicatiuament constitutius de delictes. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

4.5 Procediment

En allò no previst en els punts anteriors, s'aplicaran les regles del protocol de reacció ràpida del Grup La Mútua dels Enginyers que siguin compatibles amb aquesta Política, de conformitat amb la Llei.

5. GARANTIES

La tramitació de les Denúncies s'efectuaran garantint en tot cas:

- (i) La **confidencialitat** de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat a la Denúncia, sense perjudici, si escau, de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius d'il·lícit penal o administratiu. Només quan pogués procedir a adoptar mesures disciplinàries contra un empleat, l'accés a les seves dades es permetrà al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans.
- (ii) L' **absència de represàlies** , penalitzacions o menyscabament (inclòs l'acomiadament i altres accions disciplinàries o mesures) en els termes establerts de l'art. 36 de la Llei 2/2023, contra aquells que comuniquin una Denúncia de bona fe, o participin, si escau, en el procediment de recerca. L'informador té protecció especial en els casos establerts.
- (iii) El **respecte als drets del denunciat** , en particular, el principi a la presumpció d'innocència, el dret de defensa i de contradicció. El denunciat, sempre que ho sol·liciti, podrà ser assistit per un representant legal dels treballadors si hi ha o per un altre empleat de la seva confiança i podrà al·legar i provar tot allò que consideri oportú per a la defensa dels seus interessos.

Queden expressament exclosos de la protecció indicades anteriorment ia la Llei 2/2023, aquelles persones que comuniquin o revelin:

- Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació.
- Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a qui es refereixi la comunicació o revelació.
- Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin simples rumors.

6. PROTECCIÓ DE L'INFORMANT. MARC NORMATIU

Els informants, sota determinades circumstàncies, tenen una protecció normativa especial.

Així, els informants de Denúncies la matèria de les quals estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, i la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, gaudiran de la protecció i garanties dispensat per aquestes.

En aquests casos, l'informant podrà a més utilitzar els canals externs d'informació davant de les autoritats competents i, si escau, davant de les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea (Tribunal de Comptes Europeu, Oficina Europea Antifrau).

Així mateix, les mesures de protecció de l'informant previstes en les lleis esmentades també són aplicables als subjectes indicats (representants legals, companys, familiars de l'informant, etc.).

7. REGISTRE I ARXIU

La Denúncia serà registrada i arxivada, així com les investigacions a què hagin donat lloc en un llibre-registre (que podrà ser format electrònic) garantint-ne la confidencialitat i l'accés restringit.

Aquest llibre registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, es pot accedir totalment o parcialment al contingut del llibre registre esmentat.

8. PROTECCIÓ DE DADES

A continuació, s'informa del tractament de les vostres dades personals.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL CANAL ÈTIC

1. Qui és el responsable del tractament?

MUTUALITAT DELS ENGINYERS MPS, és el responsable del tractament de les dades personals obtingudes en el marc del Canal Ètic de totes les entitats que conformen GRUP MÚTUA.

El responsable del tractament respecta els drets i les llibertats fonamentals de les persones, entre els quals es troba, el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal. Vigent en matèria de protecció de dades personals, privadesa i seguretat d'aquesta informació, per això, s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

2. ¿ Per què tractem les vostres dades personals?

Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar el sistema d'informació del Canal Ètic de Denúncies i en concret per gestionar, tramitar i investigar tots els actes o omissions contraris a l'ètica, la legalitat i el Codi Ètic i la resta de normes corporatives internes que conformen el Model de Prevenció i Detecció de Delictes, vetllar pel seu compliment i adoptar les mesures disciplinàries o legals que corresponguin i ; si escau, l'enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals de la Denúncia rebuda.

3. Quines dades personals tractarem?

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti necessària per tractar una informació específica o si, es recopilen per accident es procedirà a la seva eliminació de forma immediata.

Les denúncies presentades d'acord amb aquest procediment poden ser anònimes, i no és necessari que el denunciant-informant s'identifiqui. La gestió i control del present procediment, aplicant les degudes garanties i mesures de privadesa legalment exigibles.

A continuació, s'identifiquen les categories de dades tractades en funció dels diferents interessats:

- Denunciant: es tractaran les dades personals facilitades a la denúncia.
- Denunciat: es tractaran les dades identificatives, circumstàncies socials, detalls d'ocupació i, potencialment, dades especialment protegides, més les facilitades a les entrevistes o declaracions que manifesti.
- Testimoni: es tractaran dades identificatives, més les facilitades a les entrevistes.

No se sol·licitarà cap categoria especial de dades personals com ara informació de salut, sobre l'origen racial o ètnic, conviccions religioses o ideològiques, afiliació sindical o orientació sexual. No obstant això, degut a que hi ha camps de text lliures en el formulari, podríeu divulgar voluntàriament aquestes categories especials així com dades personals de tercers a què faci referència en aquesta comunicació. En qualsevol cas conforme l'art. 9.2 g) RGPD es pot tractar les dades de categories especials per raons d'interès públic.

4. Quina és la legitimació del tractament de les vostres dades personals?

La base jurídica per al tractament de les dades personals és la següent:

- Per gestionar una denúncia a través d'un canal intern:
 - El compliment de les obligacions legals aplicables al responsable del tractament (art. 6.1c) RGPD) quant al deure de tenir un canal de denúncies i de conformitat amb l'art. 24 i 8 de la LO 3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals i art. 30.2 de la Llei 2/2023.
 - Si no és necessari per al compliment d'un interès públic, (art. 6.1 e) RGPD) en relació amb la persecució d'infraccions o delictes que puguin afectar.
- Per verificar del funcionament del sistema.
 - En compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1 c) RGPD).

5. Qui disposarà de les vostres dades personals?

La identitat del denunciant només es comunicarà si és necessari a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. En aquests casos es traslladarà al denunciant abans de revelar la seva identitat,

llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comunicui al denunciant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió

En la mesura que ho permeti la llei, la persona afectada no rebrà cap dada relativa a la identitat de les persones denunciants.

Respecte de la identitat de les persones afectades es prendran les mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar-la, garantint-ne la confidencialitat, així com la de tercers que es poguessin esmentar en la informació subministrada.

L'accés a les dades queda limitat exclusivament als qui, incardinats o no al si de l'entitat, desenvolupin les funcions de control intern i de compliment normatiu o als encarregats del tractament que eventualment es designin a aquest efecte, així com al Delegat de Protecció de Dades. Això no obstant, les dades personals podran ser comunicades, en cas indispensable, a terceres parts interessades com, membres del Comitè de Prevenció, Empleats de l'organització, assessors externs o autoritats públiques amb finalitats de recerca i aclariment dels fets denunciats, responsables dels serveis jurídics per a la determinació de responsabilitats, implantació d'accions correctives i, si escau, interposició de les accions legals i disciplinàries exigibles davant dels òrgans competents en cada cas.

Sense perjudici de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius d'il·lícit penal o administratiu, només quan pogués procedir a adoptar mesures disciplinàries contra els empleats, es permetrà l'accés a les dades al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans.

Amb el proveïdor encarregat de dur a terme en nom nostre la implementació tècnica del canal de denúncia no tenint accés a la informació comunicada i amb què s'ha subscrit un contracte d'encarregat del tractament.

En cap cas, l'empresa no durà a terme cessions automatitzades basades en les dades trameses.

Les vostres dades personals no seran objecte de transferència internacional de dades.

6. Quan de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades es conservaran el temps imprescindible per decidir la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, es procedirà a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres (3) mesos des de la recepció de la denúncia sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, es procedirà a la supressió, excepte quan calgui conservar-los per deixar evidència del funcionament del sistema. En cap cas la conservació de les comunicacions i investigacions internes es conservaran per un temps superior a deu anys. Si cal la conservació de les dades per continuar la investigació, es comunicaran a l'òrgan de l'entitat, al qual correspongui la investigació dels fets denunciats, qui podrà continuar tractant-los, i no es conservarà còpia de

les dades al sistema d'informació de denúncies internes . Les Denúncies a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada sense que els sigui aplicable l'obligació del bloqueig prevista a l'art. 32 de la LO 3/2018.

7. Quins són els vostres drets?

Els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició es poden exercir, en els termes especificats a la normativa vigent, mitjançant escrit a MUTUALITAT DELS ENGINYERS MPS, a la següent adreça Via Laietana, 39, 2n 08003 Barcelona Tel. 932 954 300, oa l'adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de dades dpd@mutua-enginyers.com , indicant el dret concret que es vol exercitar. Així mateix, en cas de considerar que l'entitat no ha tractat les dades personals d'acord amb la normativa vigent, és possible contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça anterior i/o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No obstant això, no procedirà l'exercici d'aquests drets en els supòsits següents:

- L'exercici del dret d'accés per part del denunciat no inclou la revelació de les dades identificatives de l'informant. El dret d'accés a la informació que obri a l'expedient estarà limitat a aquella informació relativa a les mateixes dades de caràcter personal objecte de tractament, sense que es pugui entendre incloses dins l'exercici d'aquest dret les dades relatives a l'informant.
- En cas que la persona investigada exerceixi el dret d'oposició, s'informarà que no el podrà exercitar perquè conforme l'art. 21.1 RGPD hi ha motius imperiors que legitimen continuar amb aquest tractament, i conforme l'art. 31.4 de la Llei 2/2023.
- El dret de cancel·lació no podrà ser exercit per cap dels participants durant el transcurs de la investigació.