

NORMA DE REGULACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES

1 de desembre de 2023

A. ANTECEDENTS

El 21 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat 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. Amb l'aprovació d'aquesta llei s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 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.

La referida Llei 2/2023, de conformitat amb la Directiva, té com a finalitat la protecció de les persones que en un context laboral o professional detectin determinades infraccions normatives i ho comuniquin a través dels canals interns d'informació que s'hauran d'habilitar sobre això, atorgant una protecció adequada davant de qualsevol mena de represàlies. Associació Sant Martí Esport (d'ara endavant ASME) disposa avui en dia dins de la seva normativa d'un procediment del Canal de Denúncies que compleix els principis rectors i garanties que inspiren aquesta normativa.

B. MARC NORMATIU

Aquesta política es regirà pel que preveu la normativa aplicable vigent, així com per aquella que la modifiqui o substitueixi en el futur. En data de la seva elaboració, entre d'altres, la normativa vigent aplicable és la següent:

- Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 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.
- Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i les posteriors modificacions.

C. OBJECTIU

El Canal de Denúncies té com a objectiu proporcionar a totes les empleades i empleats una via segura i confidencial per informar sobre conductes inadequades, pràctiques laborals indegudes, violacions ètiques, i qualsevol altre assumpte que pugui afectar la integritat i reputació de l'empresa.

D. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta norma s'aplica a totes les persones que formen part de l'entitat, tant el personal, com directius, esportistes, usuari/es així com qualsevol persona externa que tingui relació amb l'entitat (proveïdors, abonats/des, entitats aliades, etc.)

Definicions:

- **Canal de denúncies:** És un mecanisme que permet a qualsevol persona comunicar de manera confidencial i segura qualsevol irregularitat o sospita d'irregularitat que hagi observat a l'àmbit d'actuació de l'empresa.
- **Denúncia:** És la comunicació que es fa a través del canal de denúncies per informar d'una irregularitat o una sospita d'irregularitat.
- **Irregularitat:** És qualsevol acció o omissió que suposi una vulneració de la normativa aplicable a l'empresa, dels valors corporatius de l'empresa o dels drets dels treballadors o de tercers.

E. PRINCIPIS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. Compromís de l'Òrgan responsable del canal de denúncies

L'òrgan responsable del canal de denúncies està format per la direcció de l'entitat, formada de forma paritària. Aquest òrgan serà el responsable del canal de denúncies, encarregat de la recepció, la tramitació i la resolució de les denúncies. Mitjançant la present normativa aquest òrgan posa de manifest el seu compromís i respecte a la seva dimensió i rellevància.

2. Accés al Canal de Denúncies

El canal estarà disponible mitjançant un enllaç a la plataforma Factorial, accessible per a tot el personal de l'entitat, incloent-hi personal treballador, esportistes, entrenadors/es. L'accés serà restringit i requerirà autenticació per garantir la confidencialitat de les denúncies.

3. Presentació de les denúncies

Les denúncies han de presentar-se de forma escrita i han de contenir la informació següent:

- Una descripció clara i concisa de la irregularitat o la sospita d'irregularitat.
- Qualsevol altra informació que el denunciant consideri rellevant.
- La denúncia pot ser nominativa o anònima sempre mitjançant la plataforma, l'estat de la denúncia també es comunicarà mitjançant la plataforma.

Bona fe: Les comunicacions presentades a través d'aquest canal han de realitzar-se de bona fe. Es consideraran comunicacions de mala fe aquelles que es realitzin suplantant la identitat de l'informant o detallant fets que se saben incerts o involucren persones que no han tingut relació amb aquests fets, tot i ser aquests certs.

La presentació d'una comunicació falsa o de mala fe implicarà l'adopció de les mesures legals o disciplinàries que, si escau, corresponguin contra la persona que l'hagi formulat. Addicionalment i segons la legislació vigent, podria ser constitutiva de delictes.

TIPUS DE DENÚNCIES

Les denúncies poden referir-se a qualsevol mena d'irregularitat o sospita d'irregularitat, sempre que es produeixi a l'àmbit d'actuació de l'entitat. Alguns exemples d'irregularitats que es poden denunciar són:

- Corrupció
- Fraus
- Abús de poder
- Assetjament laboral
- Discriminació
- Incompliment de la normativa aplicable
- Tractament de les denúncies

La persona responsable del canal de denúncies tramitarà les denúncies de manera confidencial i segura. La tramitació de les denúncies es realitzarà d'acord amb el procediment següent:

- **Recepció de la denúncia:** El responsable del canal de denúncies registrarà la denúncia i notificar-ne la recepció al denunciant en un termini de 7 dies.
- **Investigació:** El responsable del canal de denúncies investigarà la denúncia. Per això, podrà sol·licitar informació al denunciant i altres persones.
- **Resolució:** La persona responsable del canal de denúncies resoldrà la denúncia. La resolució podrà ser:
 - **Acreditació de la irregularitat:** En aquest cas, el responsable del canal de denúncies haurà d'adoptar les mesures necessàries per corregir la irregularitat i sancionar els responsables.
 - **No acreditació de la irregularitat:** En aquest cas, el responsable del canal de denúncies haurà de comunicar al denunciant el resultat de la investigació.

F. GARANTIES

El sistema intern d'informació d'ASME atorga les garanties següents:

- **Confidencialitat:** La confidencialitat es configura com un principi rector que guia qualsevol actuació al marc de gestió del sistema intern d'informació. El sistema està dissenyat, establert i gestionat de manera segura, de manera que es garanteix la confidencialitat de la identitat de qualsevol informant i de qualsevol tercer esmentat a les comunicacions, i de les actuacions que es desenvolupen en la gestió i la tramitació d'aquestes, així com la protecció de dades.

L'accés a la informació està restringit a les persones amb potestat de gestió segons les funcions que tenen assignades, quedant expressament prohibit divulgar qualsevol mena d'informació sobre les comunicacions.

- **Anonimat i rastrejabilitat:** Les comunicacions enviades al sistema intern d'informació poden ser tant nominatives, és a dir, amb identificació de l'informant, com a anònimes. ASME manté un compromís ferm amb el respecte a l'anonimat quan aquesta sigui l'opció triada per l'informant. Queda prohibit el rastreig i la traçabilitat de les comunicacions anònimes. La vulneració d'aquest extrem suposarà l'adopció de les mesures disciplinàries corresponents.
- **Drets de les persones afectades:** Es garanteix la presumpció d'innocència i l'honor de les persones afectades, així com el dret a ser escoltades. Les persones que puguin veure's afectades per una investigació interna tenen el dret a tenir coneixement de la comunicació formulada en contra tan aviat com s'hagin realitzat les comprovacions oportunes, s'hagi admès a tràmit l'expedient i es consideri adequat per garantir el bon fi de la investigació.

Actualització

Aquesta norma es revisarà periòdicament per garantir que compleix la normativa aplicable i els millors estàndards de pràctica.

Aquesta norma entra en vigor l'1 de desembre de 2023.