POLÍTICA D'INFORMACIÓ

INSTITUT RAMON MUNTANER ha dissenyat i implementat un Sistema Intern d'Informació conforme als requisits exigits per 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 normes que transposen aquesta directiva tant a Espanya (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). Normativa que obliga tant al sector públic com al sector privat a comptar amb canals interns d'informació dissenyats i implantats per a protegir les persones que en un context laboral o professional detectin potencials infraccions.

INSTITUT RAMON MUNTANER assumeix el compromís de protegir les persones que realitzin comunicacions sobre conductes que impliquin incompliments reals o potencials de la normativa interna i la legislació aplicable a través del Sistema, assegurant la seva tramitació diligent i per mitjà d'aquesta Política, es compromet a adoptar les mesures necessàries per a impedir qualsevol tipus de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació, com a mitjà per a salvaguardar i protegir les persones que realitzin aquestes comunicacions.

PRINCIPIS I GARANTÍES QUE OFREREIX EL SISTEMA

L'objectiu d'aquesta Política és establir els Principis que regeixen l'actuació de INSTITUT RAMON MUNTANER en la implantació del Sistema Intern d'Informació i protecció de l'informant, d'acord amb el recollit en la Llei 2/2023. Els principis són els següents:

- La direcció de INSTITUT RAMON MUNTANER és la responsable d'implementar el sistema intern d'informació.
- Es garanteix Independència i autonomia de la persona encarregada de la gestió
- Bona fe: les comunicacions presentades a través del sistema d'informació han de realitzar-se sempre 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 a persones que no han tingut relació amb tals fets, fins i tot sent aquests certs. La presentació d'una comunicació falsa o de mala fe implicarà l'adopció de les mesures legals o disciplinàries que, si és el cas, corresponguin contra la persona que l'hagi formulat. Addicionalment i segons legislació vigent, podria ser constitutiva de delicte.
- Confidencialitat: La confidencialitat es configura com un principi rector que guia

qualsevol actuació en el 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 en les comunicacions, i de les actuacions que es desenvolupen en la gestió i tramitació d'aquestes, així com la protecció de dades.

- Mesures de protecció: es prohibeix expressament i no es tolerarà qualsevol acte constitutiu de represàlia, en qualsevol de les seves formes, així com qualsevol amenaça de represàlia o temptativa contra les persones que presentin una comunicació.
- Anonimat i no traçabilitat: Les comunicacions enviades al sistema intern d'informació poden ser tant nominatives, és a dir, amb identificació de l'informant, com a anònimes. Queda prohibit el rastreig i traçabilitat de les comunicacions anònimes. La vulneració d'aquest extrem suposarà l'adopció de les mesures disciplinàries corresponents.
- Possibilitat de realitzar les comunicacions de manera anònima.
- Dret a la presumpció d'innocència i de defensa de la persona afectada per la comunicació.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

a) La present Política resulta d'aplicació a tots els membres de l'empresa que informin, a través dels procediments en ella previstos, en relació a:

- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
- Conductes que puguin implicar, per acció o omissió i per part d'un membre de la entidad, fets que tinguin una efectiva implicació en la relació professional amb la entitat de la persona a la qual es refereixi la comunicació, relacionats amb la comissió en un context o a les altres disposicions del sistema normatiu intern de la entitat.
- Qualssevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea.

Qui poden usar-ho:

- Les persones vinculades per una relació laboral o professional
- S'inclouen també persones que treballen que estan realitzant pràctiques,

becaris, en formació o que estan participant en un procés selectiu.
- Extreballadors
- Personal de contractistes, subcontractistes, proveïdors, etc.
- Col·laboradors

Atenció:

Aquest canal no és el mitjà per als casos de conflictes interpersonals que tinguin lloc en l'entitat amb altres treballadors o superiors.

ELEMENTS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

- Política del Sistema Intern d'Informació
- Procediment de Gestió del Sistema Intern d'Informació.
- El Responsable del Sistema
- Canal intern de comunicación

S'informa també de la possibilitat d'interposar la denúncia en el Canal extern gestionat per l'Autoritat Independent de defensa de l'informant.

CREACIÓ DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

L'esmentat Canal Intern d'Informació permet:

a) Realitzar comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues formes, en les condicions previstes en la Llei 2/2023.

b) Que, en fer la comunicació, l'informant indiqui un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions.

c) La presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

d) Informar als qui realitzin la comunicació a través d'aquest, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant les autoritats i institucions competents.
e) La recepció de qualssevol altres comunicacions o informacions no compreses en l'àmbit establert en l'apartat 3 d'aquesta Política, si bé aquestes comunicacions i els seus remitents quedaran fora de l'àmbit d'aplicació i protecció dispensat per aquesta.
f) S'adoptaran les mesures oportunes per a garantir la confidencialitat de les comunicacions que siguin enviades per canals que no són els establerts o a membres

del personal no responsable del seu tractament (els qui hauran de remetre-la immediatament al Responsable del SI.

EL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ- A DESCRIURE SEGONS L'ENTITAT

El Responsable del Sistema ha estat designat per la direcció de l'empresa procedeix de l'àrea de Gestió del personal i serà assessorat per una gestió externa per a garantir l'objectivitat i imparcialitat.

2. L'òrgan col·legiat Responsable del Sistema haurà de delegar les facultats de gestió i d'instrucció d'expedients de recerca en un dels seus membres, considerant-se com a gestor delegat

En l'exercici de les seves funcions, els membres de l'òrgan col·legiat no rebran instruccions de cap superior de l'empresa, no estaran sotmesos a jerarquia dins d'aquest òrgan col·legiat, ni poden ser remoguts dels seus llocs per qüestions relacionades amb la seva legítima participació en el Sistema intern d'informació.

PROTECCIÓN DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regiran pel que es disposa en el RGPD, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), en compliment del que, a tals efectes, es determina en la Llei 2/2023.

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, i aquests casos estaran subjectes a les salvaguardes establertes en la normativa aplicable.

Si la informació rebuda contingués categories especials de dades personals, subjectes a protecció especial, es procedirà a la seva immediata supressió, tret que el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial conforme al que es preveu en l'article 9.2.g) del RGPD, segons disposa l'article 30.5 de la Llei 2/2023.

En tot cas, no es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran onmediatament.

Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma

anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en el art. 32 de la LOPDPGDD.

VIES DE COMUNICACIÓ DEL CANAL INTERN DEL SISTEMA

Plataforma disponible en la pàgina web

Document escrit dirigit al Responsable del Sistema a l'adreça postal de la seu de l'entitat

Reunió presencial amb el Responsable del Sistema o gestor encarregat de la recerca.