



Cambra
de Comerç de Terrassa

Sistema intern d'informació i política de
funcionament del canal ètic de la Cambra de
Comerç de Terrassa

Aprovat pel Comitè Executiu
Desembre 2023

Índex

Sistema intern d'informació i política de funcionament del canal ètic de la Cambra de Comerç de Terrassa.....	2
I. Disposicions generals	3
1.- Objecte.....	3
2.- Àmbit material d'aplicació.	3
3.- Àmbit subjectiu d'aplicació.	3
II. Sistema Intern d'Informació	4
4.- Responsable del Sistema intern d'informació.	4
5.- Funcions del responsable del SII	5
III. Canal ètic.....	5
6.- Definició, objectiu i condicions generals del canal ètic	5
7.- Revisió Canal Ètic.....	6
8.- Informe periòdic.....	7
IV. Procediment.....	7
9.- Inici: recepció de les comunicacions.....	7
10.- Investigació	8
11.- Resolució de les comunicacions	9
V.- Mesures de protecció	10
12.- Condicions de protecció.....	10
13.- Mesures de protecció	10
14.- Recolzament persona informant.....	10
Annex I. Model d'informe Canal Ètic	12
Annex II. Model de registre de comunicació.....	12

Sistema intern d'informació i política de funcionament del canal ètic de la Cambra de Comerç de Terrassa

La Cambra, atenent sempre a la normativa legal vigent, actuant amb imparcialitat, neutralitat i independència de manera justa i raonable, i seguint els principis de publicitat i transparència, cerca evitar qualsevol conducta que constitueixi una col·lisió amb els criteris d'actuació que han de seguir les persones integrants de l'organització, tenint com a punt de partida el camp ètic, econòmic, social, laboral, ambiental i de respecte dels drets fonamentals, en un ambient àmpliament consensuat, d'una forma transparent i responsable, servint de base per a un sistema de reconeixement dels esforços que l'entitat dedica vers tots els agents dins del seu àmbit d'actuació.

Sota aquest marc de compromís de bones pràctiques i de conformitat amb el que disposa 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, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (en endavant "la Cambra") ha implantat un Sistema intern d'Informació amb la creació d'un Canal intern).

El Sistema intern d'Informació ha estat promogut i aprovat per part del Comitè executiu de l'entitat com a l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta, amb la finalitat de posar en coneixement de la Cambra, els possibles casos de frau, així com altres irregularitats, que en aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, afectin la Cambra, i atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin sofrir les persones informants per comunicar aquestes irregularitats.

La Llei 2/2023 empra el terme "informant" com a sinònim de persona denunciant per a referir-se a les persones del sector públic o privat que comuniquen o revelen informació sobre irregularitats de les quals són coneixedores en el seu àmbit professional o laboral. Concretament, es preveu que s'informi de les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

I. Disposicions generals

1.- Objecte.

L'objecte d'aquest document és establir el funcionament del sistema intern d'Informació de la Cambra, així com el procediment de funcionament del Canal ètic.

Es procedeix a la implantació de l'esmentat Sistema intern d'informació de la Cambra, amb la finalitat de donar compliment a les previsions contingudes a aquest efecte en el capítol I del títol II de 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.

El Sistema intern d'informació sobre infraccions de la Cambra té com a finalitat posar en coneixement de la Cambra, els possibles casos de frau, així com altres irregularitats, que en aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, afectin la Cambra, i atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin sofrir les persones informants per comunicar aquestes irregularitats.

El sistema intern d'informació de la Cambra, cerca promoure de manera integrada el tractament adequat de conductes contràries a l'ordenament jurídic, al Codi de Bones practiques de la Cambra i/o als principis o regles ètiques i de bon govern establertes.

2.- Àmbit material d'aplicació.

El Sistema Intern d'Informació podrà utilitzar-se per a denunciar o comunicar les següents conductes de conformitat amb les disposicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció:

- a) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea i qualsevol legislació aplicable.
- b) Les accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o infracció 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.
- c) Infraccions en l'àmbit de Dret laboral en matèria de seguretat i salut, sense perjudici de l'establerta en la seva normativa específica.

De conformitat amb la normativa aplicable a la Cambra, es podrà denunciar o comunicar qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, normativa interna o externa que la desenvolupa.

3.- Àmbit subjectiu d'aplicació.

Aquest document regula la protecció de totes aquelles persones físiques esmentades a continuació, sempre i quan tinguin coneixement d'informacions rellevants sobre accions

o omissions susceptibles de constituir infraccions normatives de conformitat amb el que estableix la Llei.

Conforme al que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, seran objecte de recepció, tramitació i seguiment les informacions rebudes dels informants que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions, en l'àmbit de les actuacions de la Cambra, en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

Els empleats, els autònoms, els membres del Comitè Executiu, membres dels restants òrgans de governs o de la direcció. Qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de la Cambra. També podran presentar denúncies o comunicacions les persones que hagin mantingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

II. Sistema Intern d'Informació

4.- Responsable del Sistema intern d'informació.

1. La persona titular de la Secretaria General de la Cambra i la persona Responsable de Formació Empresarial, Talent i Persones, seran les persones responsables del Sistema intern d'informació, i de la tramitació diligent del procediment de gestió d'informacions.

2. Els Responsables del Sistema intern d'Informació disposarà de mitjans personals i materials suficients per a desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma, i no podrà rebre cap instrucció en l'exercici de les seves competències. Així mateix, els Responsables del Sistema tindrà l'obligació de guardar secret sobre les informacions que conegui en ocasió de l'exercici de les seves funcions.

3. Es notificarà tant el nomenament com el cessament dels Responsables del Sistema intern d'Informació, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I), en el termini establert per la Llei, especificant, en el cas de cessament, les raons que han justificat el mateix.

4. Així mateix, en cas que, els Responsables del Sistema intern d'informació, concorregués una de les causes d'abstenció contemplades en l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, o en cas de vacant, absència o malaltia, se seguiran les normes generals d'aplicació en aquests supòsits amb ple respecte a les garanties i principis recollits en aquesta resolució.

5.- Funcions del responsable del SII

Sense perjudici de la resta de funcions que li pugui atribuir la legislació vigent, els responsables dirigeixen el procediment establert en el present document, així com també la funció d'emetre les resolucions d'admissió, no admissió, derivació als òrgans, instàncies o àmbits competents, de les comunicacions rebudes per part de les persones informants, així com les que posen fi al procediment. En aquest sentit, més concretament, tindrà les següents funcions:

- a) Avaluar la pertinència de la comunicació rebuda, així com analitzar la seva versemblança i fonamentació.
- b) Mantenir comunicació amb la persona informant, així com sol·licitar-li informació de forma addicional.
- c) Garantir en tot moment la confidencialitat de les dades que es gestionen a través del SII amb la implementació dels mecanismes tècnics corresponents.
- d) Garantir en tot moment l'anonimat en el cas que la comunicació es faci de forma anònima amb la implementació dels mecanismes tècnics corresponents.

III. Canal ètic

6.- Definició, objectiu i condicions generals del canal ètic

1. El Canal ètic és el canal preferent per fer les comunicacions d'informació previstes en el present Reglament, de conformitat amb l'article 4.1 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

En tot cas, el Canal s'integra dins el SII de la Cambra, i té per objecte possibilitar la presentació d'informació respecte les infraccions estipulades en aquest document.

En el cas que les denúncies s'efectuïn a través de la plataforma disponible a la web de la Cambra, la persona responsable tindrà les claus d'accés (usuari i contrasenya). Quan concorri alguna de les circumstàncies de conformitat amb el punt 9.1 del present document, la persona delegada cedirà les claus d'accés a l'altra persona designada com a Responsable del SII.

2. El Canal ètic ha de permetre la presentació de comunicacions tant de forma escrita com de forma verbal. En aquest sentit, la Cambra disposa dels següents mitjans:
 - a) Escrits:
 - Accés a través de la plataforma telemàtica ULISES GRC, mitjançant un accés habilitat a la [pàgina web de la Cambra](#);
 - Correu postal adreçat al Responsable del SII a l'adreça Carrer Blasco de Garay, 29-49, 08224 Terrassa (Barcelona).
 - b) Verbal:

- Via telefònica al telèfon 937.33.98.33, preguntant per la persona responsable del SII;
- Per missatge de veu a la bústia de veu operativa a aquests efectes;
- Reunió presencial amb el responsable del SII, que és durà a terme dins dels 7 dies hàbils a la sol·licitud de la reunió.

Cal esmentar que en els mitjans que sigui possible, s'ha de permetre l'anonimat de la persona informadora, sí així ho demana la mateixa.

3. Per a comunicar a través del Canal ètic qualsevol irregularitat prevista en el SII, i amb independència de la via que s'utilitzi, ha d'incloure les dades necessàries que s'esmenten a continuació, per poder fer una avaluació adequada dels fets exposats. No obstant això, en el cas que la persona comunicant vulgui mantenir l'anonimat, no li és d'obligat compliment la premissa anterior. Informació necessària:

- Dades identificatives de la persona comunicant– Nom, cognoms, DNI (o document anàleg); i si escau, posició dins de l'Organització. Si la persona comunicant vol rebre notificacions haurà d'indicar un domicili, adreça electrònic o número de telèfon mòbil;
- Categoria de la irregularitat – indicació de la categoria que engloba l'incident sobre el qual es vol informar;
- Descripció de la conducta que deriva en incompliment de la forma més detallada possible;
- Identificació de la persona afectada (involucrada a la irregularitat);
- Identificació de les persones que hagin tingut coneixement de la irregularitat comunicada.
- Qualsevol mitjà de prova que pugui resultar rellevant per aclarir fets, sempre i quan s'hagi obtingut de forma lícita (documents o arxius, entre d'altres).

Un cop efectuada la comunicació per part de la persona informant, la Cambra donarà acusament de rebuda.

7.- Revisió Canal Ètic

La configuració i el funcionament del Canal Ètic serà revisat anualment per adequar-lo a les necessitats de l'Organització i en les millors pràctiques sorgides en aquest àmbit, sens perjudici que es puguin realitzar totes les adaptacions que siguin necessàries tan aviat com siguin detectades.

També es revisarà a mesura que es constati la necessitat per les successives resolucions i sancions que vagin dictant les Autoritats Independents de Protecció de l'Informant, així

com per l'emissió de circulars o notes interpretatives de la Llei 2/2023, de 20 de febrer que es vagin succeint.

8.- Informe periòdic

Els Responsables del SII realitzaran un informe periòdic en què es reportarà al Comitè Executiu, amb una freqüència mínima anual, les dades següents:

- Nombre de comunicacions rebudes.
- Canals elegits.
- Nombre de comunicacions tramitades i arxivades.
- Nombre de sancions imposades/Comunicacions rebudes.
- Qualsevol altra dada rellevant.

En qualsevol cas, el Comitè Executiu podrà sol·licitar, en qualsevol moment, un informe relatiu al seu funcionament o respecte a les investigacions en curs. En tot cas, s'adjunta com Annex I model d'informe.

IV. Procediment

9.- Inici: recepció de les comunicacions

1. Gestió de les comunicacions

- a) El responsable rebrà i gestionarà cada una de les denúncies que es realitzin.
 - Quan concorrin circumstàncies de conflicte d'interès que afectin al delegat, o que aquest no pogués actuar en l'assumpte per qualsevol altra causa justificada, la persona esmentada quedarà substituïda per l'altra persona Responsable del SII.
- b) Totes les comunicacions, informacions rebudes i investigacions internes, de conformitat amb l'article 26 de la Llei 2/2023, de 23 de juliol, seran registrades en un Llibre-registre. En tot cas, el registre contindrà la següent informació, de conformitat amb l'Annex II:
 - Número i tipus de comunicació rebuda;
 - Data de recepció de la comunicació;
 - Descripció de la comunicació;
 - Informe de traçabilitat: resolució o arxiu.
- c) Un cop registrada la comunicació, el Responsable del SII, en un termini no superior a 3 mesos, haurà de finalitzar les actuacions d'investigació interna.

Excepcionalment, es podrà ampliar en 3 mesos addicionals el termini en els casos d'especial complexitat de la investigació o de qualsevol altra circumstància de significació anàloga.

- d) En tot cas, la comunicació d'informació ha de ser de bona fe, així quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. En aquest sentit, el Canal ètic no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.
2. **Comprovació:** En segon terme, la persona responsable comprovarà si els fets o conductes que s'exposen entren dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest document i de conformitat amb la legislació vigent. En tot cas, les conseqüències poden ser les següents:
- a) No admissió de la comunicació, en el cas que:
- Els fets siguin mancats de versemblança o de fonament.
 - Els fets no siguin constitutius de cap infracció dins l'àmbit d'aplicació del present document i d'acord amb la legislació vigent.
 - La comunicació no contingui cap informació nova o significant.
- En aquests casos, el Responsable del SII, arxivarà el cas.
- b) Admissió de la comunicació:
- Es comunicarà a la persona informant, de conformitat amb les dades que ha proporcionat al realitzar la comunicació, llevat que la persona informant hagi renunciat expressament a rebre comunicacions.
- En el cas que els fets puguin ser considerats constitutius de delictes, es remetràn de forma immediata al Ministeri Fiscal.

10.- Investigació

1. La investigació interna es durà a terme en el marc legal vigent i preservant en tot moment els drets de les persones involucrades.
2. La comprovació dels fets s'adreça a constatar la veracitat de la comunicació de la persona informant.
3. La persona Responsable del SII està facultada per comunicar-se amb la persona comunicant, amb la finalitat de demanar-li informació addicional.
4. Totes les persones, tant físiques com jurídiques, que tinguin relació amb la Cambra, estan obligades a col·laborar en l'esclariment de fets comunicats.
En aquest sentit, les persones que col·laborin en l'esclariment dels fets tenen el deure de guardar estricta confidencialitat.
5. Tota investigació d'especial transcendència per la Cambra des del punt de vista dels Responsables del SII, podrà ser supervisada pel president de la Cambra.
En cas que en els fets es trobés involucrat algun dels membres dels òrgans dels òrgans de govern, s'adoptaran les mesures provisionals i cautelars necessàries per evitar frustra el bon fi de la investigació.

6. Si de la investigació, els Responsables del SII consideren acreditada l'existència d'indicis sobre la possible existència de la irregularitat comunicada, aquests meritiran un informe proposta final sobre els fets al Comitè executiu.
- 6.1. En tot cas, l'informe ha de contenir els següents extrems:
- a) Un resum dels fets comunicats i de les mesures d'investigació interna aplicades.
 - b) Una valoració del resultat de les mesures d'investigació practicades en relació als fets.
 - c) La qualificació provisional dels fets i de les persones responsables.
 - d) Risc per a la Cambra:
 - Conseqüències legals
 - Perjudici intern
 - Conseqüències de reputació
 - e) Mesures recomanades:
 - Mesures urgents
 - Mesures correctives

11.- Resolució de les comunicacions

La potestat d'adoptar qualsevol mesura derivada de la comissió d'alguna irregularitat dins l'abast del present Procediment correspon al Comitè Executiu. En aquest sentit, s'emetrà una resolució de forma motivada:

- a) Arxiu del procediment. Es procedeixi al tancament de l'expedient, notificant-ho a la persona informant i en el seu cas, a la persona o persones afectades.
- b) Adopció de mesures correctives necessàries. De manera enunciativa, com a resultat de les investigacions realitzades i de l'anàlisi de l'informe remès per la persona Responsable del SII, el Comitè Executiu podrà adoptar qualsevol d'aquestes mesures:
 - Incoació i tramitació de l'expedient disciplinari sancionador oportú, amb proposta de les sancions disciplinàries que resultin legalment procedents, de conformitat amb la legislació laboral vigent.
 - Resolució de les relacions contractuals o suspensió temporal dels efectes.
 - Modificacions i millores necessàries a la normativa i controls interns de l'Organització, duent a terme els plans d'acció necessaris.

Per a la deliberació i la presa de decisió, el Comitè Executiu, segons correspongui, podrà requerir l'assistència de consultors, proveïdors o professionals de serveis acreditats en la matèria relacionada amb la irregularitat.

- c) S'acordi remetre l'expedient al Ministeri Fiscal si, tot i que inicialment no es varen apreciar indicis de delictes, la comprovació dels fets permet concloure que podrien ser-ho.

V.- Mesures de protecció

12.- Condicions de protecció

Quan una persona informant comunicui informacions en els termes aquí establerts, tindrà dret a que la Cambra apliqui mesures de protecció de la seva persona, sempre que hi hagi motius raonables per pensar que la informació comunicada és versemblant i la comunicació s'hagi dut a terme conforme el previst en aquest document i en la legislació vigent.

La organització no prendrà mesures de protecció en els següents casos:

- a) Quan la informació comunicada hagi estat objecte d'una resolució de no admissió per part de la persona responsable del SII.
- b) Quan la informació tingui a veure amb reclamacions sobre conflictes interpersonals que només afectin a la persona informant i a la persona a la que es refereix la comunicació.
- c) Quan la informació comunicada sigui ja pública en el moment de fer-se, o bé que es tracti de simples rumors.
- d) Quan la informació comunicada no tingui a veure amb l'objecte d'aquest document.

13.- Mesures de protecció

1. La Cambra prohibeix qualsevol acte de represàlia, incloses les amenaces de represàlia o les temptatives de represàlia contra les persones informants que compleixin les condicions de protecció.
2. La Cambra vetllarà perquè en el si de la seva organització cap persona pugui dur a terme actes de represàlia, entesos com qualsevol acció o omissió prohibit per llei o que, de directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones represaliades en desavantatge particular respecte d'altres en el context laboral o professional, pel fet de tenir la condició de persona informant.
3. La Cambra prendrà les mesures disciplinàries i legals corresponents contra aquelles persones que, en el marc de la seva vinculació amb la Cambra, siguin responsables de qualsevol acte de represàlia contra persones informants.

14.- Recolzament persona informant

1. La Cambra disposarà de mitjans de recolzament a les persones informants, en els termes previstos per la legislació vigent.
2. Quan una persona informant hagi dut a terme una comunicació a l'empara d'aquest document i de la legislació vigent i la informació revelada estigui coberta per alguna clàusula contractual de confidencialitat, la Cambra no iniciarà cap procediment contra la persona informant, sempre que es consideri necessari

que la informació revelada era necessària per posar de manifest la infracció normativa i que l'adquisició de la informació no s'hagi fet en comissió d'un delictes.

Annex I. Model d'informe Canal Ètic

Contingut

1. Dades generals de l'informe: títol, data i persones responsables de la revisió del Canal Ètic.
2. Objectius de l'informe: explicació dels propòsits que s'hi persegueixen.
3. Resultats obtinguts: comunicacions rebudes en el període i investigacions fetes.
4. Conclusions de la revisió: resultat global, anàlisi de la causa arran de les comunicacions, mesures correctores acordades i resolucions adoptades.
5. Llista de distribució: persones a qui es remetrà l'informe.

Annex II. Model de registre de comunicació

1. Dades del registre.
 - 1.1. Número de registre:
 - 1.2. Data del registre:
 - 1.3. Registre emplenat per:
2. Dades de la comunicació.
 - 2.1. Número de la comunicació:
 - 2.2. Data de la comunicació:
 - 2.3. Comunicació rebuda:
 - Plataforma
 - Per correu electrònic
 - Per telèfon
 - Per bústia de veu
 - Per correu postal
 - De forma personal i verbal
 - Una altra via (especifiqueu quina):
 - 2.4. Descripció de la comunicació:
 - 2.5. Grau de credibilitat atorgada als fets:
 - Alta
 - Baixa
 - 2.6. Gravetat dels fets:
 - Alta
 - Baixa
 - 2.7. Traçabilitat:
 - Arxiu o investigació:
 - Resolució:
3. Documents annexos.