

CANAL DE COMPLIANCE
PER A LA COMUNICACIÓ D'INCOMPLIMENTS
NORMATIUS
NORMES D'UTILITZACIÓ



Aprovat pel Patronat: 20/12/2017

Índex

I.	INTRODUCCIÓ	3
II.	NORMES D' UTILITZACIÓ DEL CANAL DE COMPLIANCE.....	3
1.	Comunicacions:.....	3
2.	Dubtes i/o suggeriments:	4
3.	Anonimat.....	5
III.	TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE COMPLIANCE	5

I. INTRODUCCIÓ

La FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI (en endavant "Fundesplai") posa a disposició dels seus Col·laboradors/es, així com al conjunt de la societat, el Canal de Compliance, com a procediment per mitjà del qual s'han de comunicar conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat.

El Canal de Compliance, per tant, constitueix una eina essencial dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penal de Fundesplai, que considera positiva la seva correcta utilització, a l'objecte abans esmentat, per part dels seus Col·laboradors/es, o de qualsevol altra persona. Es consideren Col·laboradors/es totes les persones directives i empleades de Fundesplai, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

Adicionalment, el Canal de Compliance constitueix un procés obert de comunicació entre els Col·laboradors/es i el Comitè de Compliance –òrgan col·legiat, intern i permanent, amb competències en l'àmbit de la supervisió i el compliment de la normativa vigent. En aquest sentit, per mitjà del Canal de Compliance els Col·laboradors/es de Fundesplai podran consultar al Comitè de Compliance els dubtes que els sorgeixin i fer-li arribar, així mateix, suggeriments en matèria de prevenció de riscos penals.

II. NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE COMPLIANCE

1. Comunicacions:

1.1 Els Col·laboradors/es de Fundesplai, o qualsevol persona, que tinguin indicis raonables de la comissió de qualsevol irregularitat o acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació dels Principis i Pràctiques Responsables pel compliment normatiu (PCPR), hauran de comunicar-ho mitjançant el Canal de Compliance.

1.2 A tal efecte, hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça compliance@fundesplai.org i en el que necessàriament s'haurà de fer constar la següent informació mínima:

a) Informació relativa al remitent:

1. Nom y cognoms.

2. DNI o NIE.

3. Direcció postal.

4. Telèfon de contacte.

5. En cas que es realitzi la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades completes de l'empresa (denominació, domicili, CIF i telèfon) i càrrec que ocupa en la mateixa.

b) Informació relativa a la conducta comunicada:

1. Relació dels fets.

2. Col·laboradors/es i/o unitats i/o departaments afectats.

1.3 En la realització de les comunicacions, els Col·laboradors/es atendran sempre a criteris de veracitat i proporcionalitat i no podran utilitzar en cap cas el Canal de Compliance amb fins diferents a aquells que persegueixen el compliment de la legalitat i de les normes dels Principis de Conducta i Pràctiques Responsables pel compliment normatiu (PCPR).

En aquest sentit, els Col·laboradors/es i les persones que utilitzin el Canal de Compliance, són els únics responsables del seu ús adequat, així com de la informació i/o arxius que remetin en la utilització del mateix.

2. Dubtes i/o suggeriments:

2.1 Els Col·laboradors/es de Fundesplai podran realitzar consultes o suggeriments d'acord a allò establert en els Principis de Conducta i Pràctiques Responsables pel compliment normatiu (PCPR) i en aquest procediment, al CPR, per mitjà del Canal de Compliance.

2.2 A tal objecte, caldrà enviar un correu electrònic a l'adreça compliance@fundesplai.org, amb la indicació com a assumpte de "**Dubte**" o bé de "**Suggeriment**", segons sigui el cas, i en el que, a part del dubte o el suggeriment concret, hauran de fer constar necessàriament la informació relativa al remitent que s'especifica a la llet a) de l'apartat 1.2 anterior.

2.3 No es diligenciarà ni, en el seu cas, tramitarà cap comunicació, dubte o suggeriment que no es realitzi en la forma i amb el contingut especificat en els apartats anteriors, o respecte el qual el remitent no hagués facilitat la informació addicional que se li hagi requerit per part del Comitè de Compliance de conformitat amb el previst en **aquest procediment**.

3. Anonimat

3.1 No obstant l'estipulat en els apartats 1 i 2 anteriors, es permet la presentació de comunicacions anònimes en el Canal de Compliance si, tot i la garantia de confidencialitat, el comunicant opta per l'anonimat. La comunicació serà acceptada, encara que la seva tramitació pugui quedar limitada davant la impossibilitat de contrastar la veracitat de la mateixa.

III. TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE COMPLIANCE

1. Fundesplai gestionarà internament el Canal de Compliance, i assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació i justificant de rebuda i donarà el curs corresponent de la mateixa al Comitè de Compliance, a qui correspondrà en tot cas, la tramitació de les comunicacions, dubtes o suggeriments.
2. No s'adoptarà cap forma de represàlia, directament o indirecta, contra els Col·laboradors/es que facin un ús adequat del Canal de Compliance.
3. Especificitats en la tramitació de comunicacions:
 - 3.1 Tant la persona encarregada de gestionar el Canal de Compliance, amb caràcter previ a la seva tramitació, com el Comitè de Compliance en el curs de la tramitació d'una comunicació, podrà requerir a la persona que realitza la comunicació en una o en diverses ocasions perquè faciliti la informació addicional en relació amb els fets objecte de la comunicació.
 - 3.2 Quan el fet comunicat afecti un membre del Comitè de Compliance, aquest no participarà en la seva tramitació.
 - 3.3 La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades ni a tercers.

No obstant l'anterior, les dades de les persones que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que siguin requerides per aquestes autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. En tot cas, aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- 3.4 Durant la tramitació i, especialment en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.
 - 3.5 En el cas de comunicacions d'incompliments normatius, es notificarà a la persona implicada, excepte que existeixi un risc important que aquesta notificació posi en perill la capacitat de l'organització per a investigar els fets comunicats, en aquest cas la notificació a l'implicat es podria endarrerir, mentre persisteixi aquest risc, encara que, en qualsevol cas, la demora no podrà sobrepassar els TRES (3) mesos comptats a partir de la data de recepció de la comunicació d'incompliment normatiu.
 - 3.6 Quan el Comitè de Compliance determini que un Col·laborador/a ha realitzat un acte contrari a la Llei, als Principis de Conducta i Pràctiques responsables pel compliment normatiu (PCPR) o a la normativa interna, acordarà l'inici d'actuacions disciplinàries conforme el règim de faltes i sancions previst en el conveni col·lectiu, o en la legislació laboral aplicable, i encomanarà a la Direcció de Recursos Humans la tramitació de les corresponents actuacions.
 - 3.7 Fundesplai es reserva el dret de determinar en cada cas el contingut de la informació que pugui donar-se a les persones que realitzin la comunicació sobre el resultat dels processos de tramitació de les comunicacions.
-