

ROSENDO MILÁ, S.L.



**PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES INFORMACIONS
REBUDES A TRAVÉS DEL CANAL INTERN
D' INFORMACIÓ**

INDEX

1) COMUNICACIÓ D'INFORMACIONS O DENÚNCIES	3
2) RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ O DENÚNCIA.....	3
3) JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ.....	4
4) ANÀLISI INICIAL DE LA DENÚNCIA.....	4
5) INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT	5
6) RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT	6
7) CONTINGUT DE L'INFORME FINAL	7
8) ARXIU I SUPRESSIÓ DE DADES	7
9) DOCUMENTACIÓ EN EL LLIBRE-REGISTRE	8

1) COMUNICACIÓ D'INFORMACIONS O DENÚNCIES

L'informant, en cas d'optar per l'ús del Canal Intern d'Informació de ROSENDO MILÁ, S.L., podrà realitzar mitjançant una comunicació escrita. En el moment d'emplenar el formulari de la denúncia, tindrà l'opció de triar entre comunicar la denúncia anònima o indicant les seves dades personals.

Seguidament, haurà d'emplenar, com a mínim, tots els camps obligatoris, per a poder tramitar la denúncia.

Si l'informant s'identifica en la denúncia, podrà sol·licitar una reunió presencial, que tindrà lloc dins del termini màxim de 7 dies.

No obstant això, qui decideixi realitzar una denúncia de les anteriorment exposades, ha de tenir en consideració que **"comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat"** es considera infracció molt greu i que la Llei 2/23 preveu una **multa des de 30.001 fins a 300.000 euros** per a les persones físiques que la cometin.

2) RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ O DENÚNCIA

La recepció de la denúncia en el nostre Canal generarà un número de registre que servirà per a identificar els fets, les eventuais recerques internes i futura resolució, preservant la identitat tant del denunciant com dels afectats.

Les denúncies quedaran registrades en el llibre-registre de les informacions rebudes per ROSENDO MILÁ, S.L., on es documentaran també les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat prevists legalment.

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

Així mateix, ROSENDO MILÁ, S.L. garanteix que tant l'informant com les persones afectades per la denúncia tindran dret a la preservació de la seva identitat, en els termes previstos en la Llei 2/23. A més, les persones informants compten amb una sèrie de drets, quan les informacions que proporcionin compleixin amb els requisits dels articles 2 i 35 d'aquesta norma, entre els quals destaca la prohibició de represàlies (article 36). Per a ROSENDO MILÁ, S.L. so també de gran rellevància les mesures de suport i de protecció enfront de les represàlies que la Llei recull en els seus articles 37 i 38.

3) JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ

En el termini no superior a 7 dies, d'acord amb l'art. 9.2.c) L 2/23, es remetrà a l'informant, que s'hagi identificat, un justificant de recepció de la informació rebuda.

En el moment d'enviar la denúncia, rebrà un codi d'identificació i una contrasenya per a poder accedir al seguiment del procediment.

En cas de pèrdua de la contrasenya, per motius de confidencialitat, no se li subministrarà una altra contrasenya i no podrà accedir al sistema.

En el cas que l'informant o denunciant opti per l'anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de la seva evolució, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat i als comentaris i sol·licituds d'informació que el gestor del canal li hi hagi, en el seu cas, requerit, accedint directament a l'opció seguiment amb les seves claus d'accés que se li facilitarà al final de l'enviament de la denúncia. Des d'aquest apartat, el denunciant, podrà aportar la informació addicional que se li requereixi, sempre mantenint les condicions de seguretat i anonimat requerits per la llei.

4) ANÀLISI INICIAL DE LA DENÚNCIA

Una vegada rebuda la informació, es procedirà a una primera valoració per a admetre o no a tràmit la demanda, tenint en compte, si la denúncia està fundada o hi ha sospites que pugui ser una conducta delictiva i/o pugui ocasionar danys que requereixin accions immediates, per a protegir el denunciant, a tercers o a la pròpia organització.

En el cas de considerar-se necessari, es podrà sol·licitar més informació a l'informant.

En tot cas, ROSENDO MILÁ, S.L. iniciarà els mecanismes interns de protecció al denunciant i preservació de la identitat i respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.

ROSENDO MILÁ, S.L. fa saber que, en el cas que la conducta denunciada pogués ser constitutiva de delictes, es procedirà a la seva comunicació immediata al Ministeri Fiscal o remissió a una altra Autoritat o Organisme que pogués resultar competent per a la tramitació de la comunicació. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. No obstant això, en el cas que la denúncia no sigui anònima, ha de tenir-se en compte que la identitat del denunciant serà preservada i 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.

5) INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT

Una vegada admesa a tràmit la denúncia, s'informarà les persones denunciades que estan sent investigades per la presentació d'una denúncia a través del Canal Intern d'Informació.

Durant el període d'instrucció es podran recopilar proves, s'analitzarà tota la informació, es realitzaran entrevistes amb el denunciat, l'informant i els possibles testimonis.

Es realitzaran recerques internes, que buscaran aclarir la veracitat dels fets denunciats i comptarà amb el personal investigador necessari, en funció de la complexitat dels fets denunciats, que actuarà amb totes les garanties de confidencialitat, imparcialitat i absència de conflictes d'interès.

Segons el tipus d'infracció i els indicis, podria existir una eventual recerca judicial o policial. La recerca interna no interferirà en aquestes possibles recerques.

La resolució que adopti l'equip de recerca s'adoptarà de manera motivada.

En tot moment es protegirà la informació i la custòdia de documents.

S'acordarà la **inadmissió de la denúncia** en els següents casos:

- a) Quan en les informacions es relatin fets que no tractin sobre accions o omissions incloses **en l'àmbit material d'aplicació** del present Reglament.
- b) Quan les informacions siguin realitzades per persones diferents a les que es detallen en **l'àmbit personal d'aplicació** del present Reglament.
- c) Quan els fets denunciats no suposin cap infracció, ni de l'ordenament jurídic, ni contravinguin el Codi Ètic, ni cap de les polítiques, normes o acords interns o procediments de ROSENDO MILÀ, S.L..
- d) Quan les informacions manquin manifestament de fonament.
- e) Quan existeixin indicis racionals que les dades en els quals es basa la denúncia s'han obtingut de manera il·lícita
- f) Quan els fets sobre els quals versi la informació siguin absolutament inversemblants
- g) Quan les informacions es fonamentin en comunicacions prèviament inadmeses per algun canal intern d'informació o siguin una mera reproducció d'una altra anterior, prèviament inadmesa o degudament investigada.
- h) Quan les informacions tractin sobre conflictes interpersonals.

- i) Quan les informacions es fonamentin en mers rumors i/o no estiguin fundades en sospites o indicis concrets o determinats.
- j) Quan les informacions tractin sobre fets públics (informació pública).
- k) Quan les informacions tractin sobre fets o conductes que es trobin en seu policial o judicial.

La inadmissió serà notificada al denunciant en el termini de set dies naturals, tret que la denúncia sigui anònima o el denunciant hagués renunciat a rebre comunicacions. En tot cas, quedarà constància d'això en el llibre-registre de denúncies de ROSENDO MILÁ, S.L..

Per contra, en cas que l'equip de recerca decideixi que la denúncia ha de ser tramitada, deixarà així mateix constància, als efectes oportuns. L'admissió de la denúncia serà notificada al denunciant pels mecanismes citats en l'apartat 10.3 del present Reglament.

6) RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT

Una vegada finalitzada la recerca, es procedirà a la resolució de l'expedient, el resultat del qual podrà ser:

- Que s'hagi detectat una infracció, i en aquest cas es procedirà al següent:
 - S'adoptaran les mesures necessàries, proporcionades i suficients per a resoldre l'eventual conflicte, així com per a monitorar que no torni a succeir, conforme a les polítiques, Codi Ètic, normes o acords interns o procediments de ROSENDO MILÁ, S.L.. En el seu cas, podran imposar les sancions internes concordes a aquestes regles de referència.
 - En el seu cas, l'adopció de mesures disciplinàries.
 - La comunicació dels fets a les Autoritats corresponents.
 - En el seu cas, monitora els resultats de les recerques judicials/policials.
- Que no s'hagi detectat cap infracció, es procedirà al següent:
 - Els investigadors motivaran la seva decisió.
 - ROSENDO MILÁ, S.L. protegirà en tot cas la informació i custòdia dels documents rebuts.

El termini per a la finalització de la recerca és de 3 mesos des de la seva acceptació. Sent possible ampliar aquest termini a 3 mesos més, en casos justificats.

7) CONTINGUT DE L'INFORME FINAL

En tots els casos, la decisió haurà d'incorporar els següents punts:

- a) Codi d'identificació de la denúncia i data de la seva recepció;
- b) Exposició dels fets denunciats;
- c) Actuacions de recerca realitzades envers la fi d'esclarir els fets, la valoració de les proves practicades i dels indicis obtinguts;
- d) Conclusions de les recerques.
- e) Si escau, mesures a adoptar.

Quan la denúncia hagi generat l'obertura d'un expedient administratiu o procediment judicial, ROSENDO MILÁ, S.L. es compromet així mateix a monitorar els resultats de les recerques administratives, judicials o policials.

8) ARXIU I SUPRESSIÓ DE DADES

Transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, ROSENDO MILÁ, S.L. procedirà a la supressió de les dades personals de la denúncia, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs, solament podran constar de forma anonimitzada.

Les dades personals rebudes que constin en les informacions rebudes i en les recerques internes només es conservaran el temps necessari i proporcionat amb la finalitat de complir amb la Llei 2/23.

En el cas que es detectés que la informació rebuda o part d'ella, no fos veraç, se suprimirà immediatament, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà el temps necessari que duri el tràmit judicial.

Tota aquella informació que contingui dades personals de categories especials, se suprimirà immediatament, sense que es procedeixi al seu registre i tractament d'aquests.

En tot cas, ROSENDO MILÁ, S.L. procedirà a l'arxivament de l'expedient generat per la denúncia, en els següents suposats:

- 1) No hi ha hagut que prendre mesures;
- 2) Dels fets no es desprèn que calgui investigar;
- 3) Cal acudir a un altre procediment (judicial, policial...);
- 4) La recerca ha finalitzat (amb infracció detectada o no).

La documentació de les recerques realitzades podrà incloure, entre altres, les següents qüestions: troballes, mesures adoptades, aprenentatges, etc.

9) DOCUMENTACIÓ EN EL LLIBRE-REGISTRE

ROSENDO MILÁ, S.L. es compromet a documentar en el llibre-registre de denúncies les informacions rebudes i les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat legalment prevists en la Llei 2/23.

Aquesta documentació inclourà:

- a) La data de conclusió de l'expedient;
- b) La persona que aprova la conclusió;
- c) Les mesures que s'han adoptat;
- d) Les evidències rellevants.