

Versió	13/09/23
Situació	Aprovat definitivament



SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

ÍNDEX

I.	Antecedents	3
II.	Principis i directrius generals del sistema intern d'informació	3

I. ANTECEDENTS

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, **SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L.** (d'ara endavant, denominada indistintament com "SUMAR" o "l'Organització"), dins del marc d'aplicació 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, a través del seu Consell d'Administració, adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (en endavant també, "la Política") que estableix els següents principis i directrius generals del sistema intern d'informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'Organització.

II. PRINCIPIIS I DIRECTRIUS GENERALS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

1. L'abast de la Política és **SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L.**
2. La persona **Responsable del Sistema Intern d'Informació** és la Compliance Officer de SUMAR. El seu nomenament i cessament seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. Les seves funcions principals són la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.
3. La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels altres òrgans de l'Organització. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.
4. El Sistema Intern d'Informació permet **comunicar informació sobre irregularitats**, a tots els membres de l'Organització, ja siguin persones empleades, representants de les persones treballadores, autònomes, accionistes, membres dels òrgans de govern o personal directiu, així com qualsevol persona que treballi sota la direcció o supervisió de contractistes, subcontractistes o proveïdors, així com la resta de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
5. Mitjançant el Sistema Intern d'Informació es poden fer **comunicacions d'informació** del següent tipus, essent l'**abast objectiu** el següent:

- i) Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic de SUMAR, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d'aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat SUMAR.
 - ii) Accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació 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, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea¹ o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).
 - iii) Tanmateix, i pel que fa a suggeriments, consultes o queixes s'acudirà al canal de suggeriments o queixes, al que es pot accedir mitjançant la seu electrònica de SUMAR (<https://www.seu-e.cat/ca/web/sumaracciosocial/seu-electronica>).
6. Les comunicacions d'informació es faran a través d'un **canal intern d'informació** anomenat **Canal d'alertes** (en endavant també "Canal d'alertes"), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació de SUMAR establerts per comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d'Informació com el Canal d'alertes garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació, a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permeten.
 7. A través del Sistema Intern de la Informació i per mitjà del seu canal intern, Canal d'alertes, tots els membres de l'Organització, així com a tot el col·lectiu de persones referides en el punt 4 anterior, podran realitzar comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins de l'àmbit objectiu de la present Política.
 8. El canal preferent per realitzar les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal d'alertes, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, el Canal d'alertes preveu diferents vies per comunicar la informació, les quals consten a la pàgina web de SUMAR.
 9. En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses al seu article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels **canals externs** d'informació gestionats per l'**Autoritat independent**

¹ Podran constituir infraccions del Dret de la Unió Europea les previstes en l'article 2.1 a) 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.

de **Protecció de l'informant** o dels organismes autonòmics corresponents², amb els requisits previstos a la precitada Llei.

10. Les **comunicacions d'informació** han de ser fetes de **bona fe**, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes elles es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'altra naturalesa. El Canal d'alertes no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.

La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a infracció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.

11. Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran objecte de seguiment i d'investigació interna, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions d'informació de manera efectiva, de conformitat amb el Reglament del Canal d'Alertes, així com el protocol d'investigacions internes de SUMAR.

12. El Sistema Intern de la Informació **garanteix la confidencialitat** i el secret de la informació transmesa, **la identitat i protecció de dades personals** de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectada³ per la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com també al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es realitzin en base als fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern de la Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades.

Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat judicial, Ministeri Fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i condicions que estipula la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

13. El Sistema Intern de la Informació **garanteix** en tot moment els **drets de la persona comunicant i de la persona afectada**. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la

² L'Oficina Antifrau de Catalunya disposa d'un canal de denúncies anònim obert a tota la ciutadania <https://www.antifrau.cat/es/18-investigacio/1123-bustia-de-denuncies-anonimes-2.html>

³ Es considera persona afectada aquella persona a la que s'atribueix, per acció o omissió, la comissió o participació en qualsevol del tipus de les irregularitats previstes en aquesta Política.

protecció enfront de represàlies produïdes a nivell intern dins l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el **dret a l'honor** i a la **presumpció d'innocència**, així com el **dret de defensa**. En tots els casos, la garantia d'aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

14. Qualsevol **incompliment de la present Política**, i de les normes que la desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinàries-laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
15. La informació sobre el **Sistema Intern de la Informació i el Canal d'alertes** estarà **accessible** i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà allotjada a la **pàgina web de SUMAR** de manera visible i fàcilment accessible.