

CANAL ÈTIC XERA

POLITICA D'ÚS

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA

C/ Rambla de Badal, 121 CP: 08028 Barcelona NiF: G-55074868
Tel: 930 259 422 · info@ongxera.com · www.ongxera.com

CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIU I DEFINICIONS.....	2-4
2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE.....	4-5
2.1. NORMATIVA INTERNA DE L'ORGANITZACIÓ.....	4-5
2.2. LEGISLACIÓ APLICABLE.....	5
3. QUI POT DENUNCIAR A TRAVÈS DEL CANAL DE DENÚNCIES I FORMULAR DENÚNCIA.....	5-6
3.1. PERSONES DENUNCIANTS.....	5
3.2. QUI PODEN SER DENUNCIATS MITJANÇANT EL CANAL ÈTIC DE DENÚNCIES ?.....	6
4. ABAST OBJETIU DE LAS DENUNCIES. ¿QUÉ IRREGULARITATS/ INFRACCIONS PODEN COMUNICAR-SE?.....	6-7
5. MITJANS PER LA COMUNICACIÓ DE LES DENÚNCIES. COM S'HAN COMUNICAR LES IRREGULARITATS?.....	7-8
6. REQUISITS DE LA DENÚNCIA.....	8
7. PROTECCIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT I DENUNCIANT ¿El fet de posar una denúncia pot tenir conseqüències per la persona denunciant?	9-14
8. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENUNCIES REBUDES.....	14-17
8.1.FASE RECEPCIÓ / ANÀLISI.....	14-17
8.2. FASE DE RECERCA INTERNA / RESOLUCIÓ I REPORTING. Conservació de la informació.....	17
9. COMUNICACIÓ I FORMACIÓ.....	18
10. DOCUMENTS RELACIONATS.....	18

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIU I DEFINICIONS

El present document té com a objectiu establir un canal de comunicació per a la recepció de denúncies relacionades amb incompliments legislatius i/o pràctiques contràries als principis i valors de XERA, normes establertes en el Codi Ètic i de Conducta i/o la Política de *Compliance Penal, i altres normatives de l'Associació i qualsevol situacions o fets que requereixin l'atenció de la Comissió de Bon Govern i *Compliance de XERA, contribuint així mateix, a fomentar una cultura de bona comunicació i responsabilitat social, en virtut de la qual es considera que els i les denunciants contribueixen de manera significativa a l'autocorrecció de possibles errors comesos .

Les persones que treballen a XERA o estan en contacte amb ella i accedeixen a la informació a través de les seves activitats laborals relacionades amb l'entitat (membres de la Junta Directiva, membres de l'Assemblea general, persones responsables d'àrea, departament, comitès o comissions, persones voluntàries, persones treballadores, persones practicants , ex-treballadors i ex-treballadores, professionals autònoms, etc.) són sovint les primeres a tenir coneixement de possibles irregularitat per tant solen trobar-se en una posició privilegiada, i per això exerceixen un paper clau a l'hora de descobrir i prevenir infraccions i de protegir el benestar de XERA.

En aquest sentit és bàsic garantir la protecció efectiva enfront de tota mena de represàlia, directa o indirecta, que es prengui, ja siguin represàlies directes contra les persones denunciants, o indirectament, fins i tot contra facilitadors, companys i companyes de treball o responsables d'àrea, departament, comitès o comissions, familiars o persones destinatàries dels serveis del o la denunciant.

El Canal Ètic és una eina efectiva per a detectar irregularitats que passarien inadvertides per altres controls, encara que requereixen complir mesures tècniques i jurídiques que garanteixin els drets dels afectats.

En conseqüència, l'aprovació de la present Política d'Ús del Canal Ètic i la seva implantació en XERA, té com a finalitat representar un mecanisme eficaç, perquè, a través de la col·laboració de tots i totes, es puguin detectar irregularitats o incompliments que puguin posar en risc a XERA, a les persones membres especialment les persones ocupades que en ella presten els seus serveis, a les persones vinculades i a altres grups d'interès.

La implantació del sistema intern de denúncia tindrà lloc sense perjudici de l'activitat de control que continuaran exercint aquells i aquelles responsables d'àrea, direcció o coordinacions generals de XERA (amb competència en matèries relacionades amb el Sistema de Gestió de *Compliance Penal i el compliment de les normatives).

A efectes aclaridors, s'efectuen les següents definicions que permetran conèixer l'abast de la present política:

-Organització: la constitueix la persona jurídica de XERA

-Membres de XERA

1. Integrants de la Junta Directiva, membres de l'alta direcció, responsables d'àrea o departament, apoderats, membres dels comitès i comissions i, en general, dels òrgans estatutaris de XERA, i persones autoritzades per a prendre decisions en nom de XERA o que ostentin facultats d'organització i control en XERA.
2. Persones contractades en general, persones voluntàries i practicants i en general persones sotmeses a l'autoritat de les persones físiques esmentades en el punt anterior que actuïn sota la seva supervisió, vigilància i control.
3. Persones Vinculades o socis de negoci : qualsevol part, excepte els Membres de XERA , amb qui aquesta manté o preveu establir algun tipus de relació de

col·laboració o de negoci. A manera enunciativa, però no limitatiu, s'inclouen afiliats, assessors externs, consultors, proveïdors de béns o serveis, patrocinadors, contractistes, intermediaris, etc. El terme “negoci” ha d'interpretar-se en sentit ampli, referint-se a aquelles activitats que són fonamentals o beneficioses per al propòsit de l'existència de XERA.

4. Parts interessades o grups d'interès: qualsevol persona o organització que pot afectar, versí afectada o percebre's com afectada per una decisió o activitat de XERA.
5. Sistema de Gestió de *Compliance Penal (*SGCP): conjunt d'elements de XERA, interrelacionats o que interactuen per a concretar i mesurar de nivell de consecució dels objectius del *Compliance penal, així com les polítiques, processos i procediments per a aconseguir aquests objectius.
6. Política de *Compliance Penal: és el conjunt de disposicions contingudes en aquest text, i que constitueixen la voluntat de XERA, segons l'expressa la Junta Directiva i l'Assemblea general en relació als seus objectius de *Compliance penal. La Política de *Compliance Penal desenvolupa el que es basa en el Codi Ètic i de Conducta de XERA, i lliga amb els seus valors ètics, avalant la voluntat de XERA per mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els principis ètics establerts.

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

2.1. NORMATIVA INTERNA DE L'ORGANITZACIÓ.

- Codi Ètic i de Conducta i la Política de *Compliance Penal de XERA.
- Sistema de Gestió de *Compliance Penal - política de prevenció, detecció i reacció enfront de riscos penals de XERA.

- Polítiques, protocols, procediments, manuals, normes o controls interns de XERA, en relació a riscos penals i/o incompliments del Codi Ètic i de Conducta.

2.2. LEGISLACIÓ APLICABLE.

- Codi Penal espanyol.
- Llei d'Enjudiciament Criminal.
- Circulars del Ministeri Fiscal.
- Normativa relativa a protecció de dades personals.
- Regulació laboral (Convenis Col·lectius i Estatut dels Treballadors).
- Una altra normativa que resulti d'aplicació.

3. QUI POT DENUNCIAR A TRAVÈS DEL CANAL DE DENÚNCIES I FORMULAR DENÚNCIA?

3.1. PERSONES DENUNCIANTS

Tots els membres de XERA hauran de comunicar, a través del Canal Ètic, qualsevol irregularitat o incompliment dels quals tinguin coneixement i que estiguin inclosos en el seu abast objectiu.

A més, des de XERA, s'informarà, en el pla d'implantació del *SGCP, a totes les seves Persones Vinculades, i en general a les altres parts interessades o grups d'interès de l'existència i contingut del seu Codi Ètic i de Conducta, Política de *Compliance Penal, i el seu Canal Ètic, a través de la web corporativa, que, en la mesura que sigui possible, també els resultarà d'aplicació. En conseqüència, XERA promourà i incentivarà entre les seves Persones Vinculades i altres parts interessades o grups d'interès, l'adopció de pautes de comportament consistents amb les quals es

defineixen en el Codi i la Política referits, i en el seu cas, podrà sol·licitar-los que formalitzin el seu compromís amb el compliment del Codi Ètic i de Conducta, la Política de *Compliance Penal i amb el deure de denúncia a través del Canal Ètic.

Sense perjudici de les persones que tinguin el deure de denunciar, qualsevol persona podrà comunicar a través del Canal Ètic qualsevol irregularitat o incompliment dels quals tinguin coneixement que estiguin inclosos en el seu abast objectiu.

3.2. QUI PODEN SER DENUNCIATS MITJANÇANT EL CANAL ÈTIC DE DENÚNCIES ?

Poden ser objecte de denúncia: totes aquelles persones que estiguin subjectes a l'autoritat i control de XERA Membres de XERA o Persones Vinculades que hagin comès alguna irregularitat sobre els quals hi hagi sospita de comissió de conductes potencialment irregulars o presumptament il·lícites, de les previstes en l'abast objectiu que es detalla a continuació.

4. ABAST OBJECTIU DE LAS DENÚNCIES. ¿QUÉ IRREGULARITATS/ INFRACCIONS PODEN COMUNICAR-SE?

L'abast d'aplicació objectiu del Canal Ètic s'estén als següents incompliments o irregularitats:

- Conductes tipificades en el Codi Penal i els delictes previstos en altres lleis especials que es detallen en l'ANNEX I, que apliquin a cada moment a XERA.
- Tots aquells incompliments o conductes contràries als principis, valors i normes de conducta establertes en el Codi Ètic i de Conducta i/o Política de *Compliance Penal de XERA i en general al Sistema de Gestió de *Compliance Penal (*SGCP) de XERA -política de prevenció, detecció, gestió i reacció enfront de riscos penals-.

- Totes aquells incompliments o conductes contràries Polítiques, protocols, procediments, manuals, normes o controls interns de XERA en relació a riscos penals i/o incompliments del Codi Ètic i de Conducta.

Les informacions a comunicar podran incloure les sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que s'hagin produït o que molt probablement poden produir-se en XERA, en la qual treballi, hagi treballat el o la denunciant o hagués estat en contacte amb motiu del seu treball, i sobre intents d'ocultar tals infraccions.

Així mateix, en el Canal Ètic constitueix una via per a plantejar inquietuds, dubtes, consultes o suggeriment de millora relacionades amb Codi Ètic i de Conducta, la Política de *Compliance Penal, i en general, el Sistema de Gestió de *Compliance Penal, o amb les pròpies activitats de XERA que puguin suscitar temor a un incompliment.

5. MITJANS PER LA COMUNICACIÓ DE LES DENÚNCIES. COM S'HAN COMUNICAR LES IRREGULARITATS?

- Els i les denunciants podran efectuar una comunicació de la denúncia de manera confidencial.
- La denúncia haurà de realitzar-se a través del formulari específic que XERA posa a la disposició de les persones denunciants, per a facilitar la seva accessibilitat, en la pàgina web : <https://www.ongxera.com>
- XERA opta pel règim de recepció del formulari de forma externalitzada amb l'ànim de dotar-lo de major confidencialitat, professionalitat i independència.
- El CANAL ÈTIC compta amb una persona externa , una persona membre de la Comissió de Bon Govern i *Compliance, que tractarà les dades obtingudes de manera confidencial i, qui procedirà a comunicar a la Comissió de Bon

Govern i *Compliance de XERA l'existència de denúncia per a la seva valoració, recerca i resolució pertinent.

- 5.2. Aquesta via compta amb accés restringit i serà gestionada la persona externa i *Compliance.
- Si el o la superior jeràrquica ha estat informat d'una conducta irregular, serà ell o ella qui hagi de realitzar la comunicació a la Comissió de Bon Govern i *Compliance, salvaguardant, en tot cas, la màxima confidencialitat sobre aquest tema.
- No s'admetrà en el Canal Ètic cap denúncia que no s'efectuï a través del formulari i pels mitjans abans indicats, podent-se procedir al seu rebuig i destrucció sense necessitat de cap tràmit ni comunicació.
- Els i les denunciants hauran necessàriament d'identificar-se en efectuar la denúncia, no sent admeses les denúncies anònimes a través d'aquest Canal. No obstant això, i en tot cas, es garantirà la màxima confidencialitat possible sobre la identitat del denunciant, d'acord amb el que s'estableix en la present Política d'Ús del Canal Ètic.
- Així mateix, la Comissió de Bon Govern i *Compliance podrà comptar amb assessors consultius externs o que puguin prestar la seva col·laboració en determinades ocasions.

6. REQUISITS DE LA DENÚNCIA

La comunicació de la denúncia contindrà en la mesura que sigui possible, la següent informació:

- Identificació (nom i cognoms, DNI/NIE o el Número de Passaport) de la persona denunciant.
- Data de la denúncia (podrà ser camp automàtic en formulari web).
- Telèfon i correu electrònic de la persona denunciant.
- Càrrec o funció.

- Descripció del risc, fet, conducta, irregularitat o incompliment denunciat o, comentari, dubte, consulta o suggeriment.
- Data o període aproximats del risc, fet, conducta, irregularitat o incompliment denunciat (requerit)
- En el seu cas, aportació de documentació suport en la que es basa la denúncia o evidències dels fets de la denúncia dels quals disposi.

7. PROTECCIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT I DENUNCIANT . ¿El fet de posar una denúncia pot tenir conseqüències per la persona denunciant?

Les persones denunciants que de bona fe comuniquin la presumpta comissió d'una conducta compresa en l'àmbit d'aplicació del Canal Ètic, amb indicis raonables per a sustentar la mateixa, estaran protegides contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació i penalització per motiu de les denúncies realitzades.

Està terminantment prohibit adoptar cap mesura contra un/a empleada i persona denunciant, en general, que constitueixi una represàlia o qualsevol tipus de conseqüència negativa per haver formulat una comunicació d'actuació presumptament il·lícita.

La protecció s'estén enfront de tota mena de represàlies, directa o indirecta, que es prengui, encoratgi o toleri, respecte a qualsevol denunciant, i per tant i especialment a:

- Les persones indicades en els punts 3.1.1 , 3.1.2 i 3.1.3. de la present Política d'Ús del Canal Ètic.
- Persones denunciants amb una relació laboral ja finalitzada en XERA
- Persones denunciants que la relació laboral de les quals encara no hagi començat a XERA.

La prohibició de represàlies també s'aplica, si escau, a:

a) Els i les facilitadores.

b) Terceres persones que estiguin relacionades amb el /la denunciant i que puguin sofrir represàlies en un context laboral, com a companys i companyes de treball o persones directives de XERA o familiars de la persona denunciant.

c) Les entitats jurídiques que siguin propietat del/la denunciant, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral, o clients o persones destinatàries dels serveis del/la denunciant.

La prohibició abasta totes les formes de represàlies, incloses les amenaces de represàlies i les temptatives de represàlia, en forma de:

a) Suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents.

b) Degradació o denegació d'ascensos.

c) Canvi de lloc de treball, canvi d'ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi de l'horari de treball.

d) Denegació de formació.

e) Avaluació o referències negatives respecte als seus resultats laborals.

f) Imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o una altra sanció, incloses les sancions pecuniàries.

g) Coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.

h) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

i) No conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que la persona treballadora tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit.

j) No renovació o terminació anticipada d'un contracte de treball temporal.

k) Danys, inclosos a la seva reputació, especialment en els mitjans socials, o pèrdues econòmiques, incloses la pèrdua de negoci i d'ingressos.

l) Inclusió en llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal, que pugui implicar que en el futur la persona no vagi a trobar ocupació en aquest sector.

m) Terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis.

La utilització del Canal Ètic obliga a recordar que la prohibició de represàlies prevista en el paràgraf anterior no impedirà i pot derivar en responsabilitats penals o civils i/o mesures disciplinàries que procedeixin, en els termes contemplats en l'ordenament vigent i el règim disciplinari de XERA, quan la recerca interna determini que la comunicació és falsa i que la persona l'ha realitzat amb coneixement de la seva falsedat o amb temerari menyspreu cap a la veritat, decaient així mateix les exigències de confidencialitat. D'acord amb el que s'estableix en l'article 456 i següents del Codi Penal, l'acusació, la denúncia falsa i la simulació de delictes tenen la consideració de delicte, sancionable amb una pena de presó de fins a dos anys.

S'assegurarà la màxima confidencialitat sobre la identitat del denunciant, i del denunciat o denunciats, per a protegir la seva identitat i reputació en el si de XERA, informant tan sols les persones estrictament necessàries en el procés, sense perjudici de les obligacions legals i de la protecció dels drets corresponents a les empreses o organitzacions i persones acusades injustament o de mala fe.

Com a mesura per a garantir aquesta confidencialitat es fa constar expressament que l'exercici del dret d'accés per part del denunciat no suposa, en cap cas, l'accés a les dades relatives a la identitat del denunciant.

Totes les persones que tinguin coneixement de les comunicacions que es realitzin a través del Canal Ètic estan obligades a guardar secret professional sobre la identitat de la persona denunciant.

És necessari informar a la persona denunciant que la seva identitat i el contingut de la denúncia s'informaran a les persones membres de la Comissió de Bon Govern i Compliance de la XERA, a la Junta Directiva, al departament amb el qual el i la persona denunciat mantingui una relació contractual, advocat o gestor extern receptor del formulari de denúncia, serveis jurídics i funcions de Recursos Humans, així com a aquells organismes que legalment corresponguin.

En compliment del que es preveu en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal recaptats en el marc del Canal Ètic:

El Responsable del tractament de la informació obtinguda de les denúncies i de les corresponents recerques és: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA, G55074868, Rambla Badal,121- 08028 Barcelona, tel: 93 02559422 .

Les dades obtingudes de les denúncies o de les recerques realitzades pel Canal Ètic seran tractats per a la corresponent recerca dels fets denunciats i la gestió de la denúncia, i per a la prevenció de la possible comissió de delictes penals o infraccions al Codi Ètic i de Conducta i/o la Política de Compliance Penal de XERA i la interposició, si escau, dels procediments judicials que procedissin.

De manera general aquesta informació, només serà accedida per les persones indicades en el punt 1.

La base jurídica per al tractament de les dades és el compliment de les obligacions legals de XERA, i el seu interès legítim a prevenir, investigar i controlar els riscos penals i les infraccions al seu Codi Ètic i de Conducta i/o Política de Compliance Penal, i vetllar pel compliment normatiu i de les polítiques, codis i normatives

d'actuacions definides per la XERA en el marc del SGCP adoptat per XERA en aplicació de l'Art. 31 bis del Codi Penal, així com el seu consentiment en enviar la sol·licitud, ja que conté informació sol·licitada que té caràcter obligatori de tal forma que la seva absència impedirà gestionar la mateixa.

Les dades del/la denunciant i dels i les treballadores i terceres persones es conservaran únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una recerca sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma anònima, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 de la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Transcorregut el termini esmentat en el paràgraf anterior, les dades podran continuar sent tractats, per l'òrgan al qual correspongui, per a la recerca dels fets denunciats, no conservant-se en el propi sistema d'informació de denúncies internes.

Els i les persones afectades tenen dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes.

Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.

En qualsevol moment i per raons legítimes pròpies de la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, i sota unes certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Es garanteix l'exercici d'aquests drets per part de la persona denunciada, sense que això impliqui facilitar a aquell/a dades de la persona denunciada.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a través de l'enllaç/apartat que apareix a la pàgina web, destinat per aquest fet.

XERA s'assegurarà que s'adoptin totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a preservar la seguretat de les dades recaptades a fi de protegir-los de divulgacions o accessos no autoritzats, així com el correcte registre de les comunicacions rebudes.

8. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES REBUDES

El procediment a seguir, després de rebre's una comunicació en el Canal Ètic serà el següent:

8.1.FASE RECEPCIÓ / ANÀLISI

A les denúncies rebudes a través del Canal Ètic tindran accés els membres de la Comissió de Bon Govern i Compliance, prèvia recepció del formulari de forma externalitzada i la corresponent comunicació de l'advocat extern a la Comissió, i sense perjudici de la possibilitat d'accés de les persones indicades en el punt 1.

En cas de recepció d'una denúncia, la Presidència o, per delegació, el Secretari, de la COMISSIÓ, convocarà als restants membres com més aviat millor conformement a la disposicions estatutàries i al Reglament Intern de la Comissió, i, en tot cas, abans de deu dies hàbils des de la recepció de la denúncia (excepte circumstàncies excepcionals que ho justifiquessin).

Dins del termini de 7 dies hàbils següents a la recepció de la denúncia (i excepte circumstàncies excepcionals que el justifiquessin) es procedirà a justificar recepció de la mateixa a la persona denunciant, així com a indicar-li els diferents òrgans o departaments que podran tenir accés a aquesta informació en el transcurs de la recerca, informant-lo en la direcció facilitada per ell com a dada de contacte.

La Comissió de Bon Govern i Compliance realitzarà diligències d'anàlisi preliminars de la informació continguda en la denúncia presentada a fi de disposar d'una valoració prèvia per a adoptar la decisió de si s'admet a tràmit o no. Aquesta anàlisi inicial serà realitzat per l'advocat encarregat de la gestió de la recepció de les denúncies al canal ètic, excepte decisió expressa de la Comissió de designar una altra persona o de considerar no necessària la realització de la referida anàlisi. Quan ho consideri necessari, la Comissió de Bon Govern i Compliance podrà recaptar l'assessorament jurídic oportú.

- Són causes de no admissió de la denúncia en el Canal Ètic les següents:
- Denúncies anònimes.
- Incompliment dels requisits de forma exigits.

- Quan els fets denunciats no s'emmarquen en l'abast objectiu del CANAL ÈTIC.
- Fets manifestament infundats o inversemblants o inexistència d'indicis raonables per a suportar la mateixa.
- Descripció dels fets de manera genèrica, imprecisa o inconcreta.

Previ a la inadmissió d'una denúncia per aquesta causa, la Comissió de Bon Govern i Compliance comunicarà al denunciant les deficiències de la seva denúncia i li atorgarà un termini de 5 dies hàbils des de la comunicació a la persona denunciant a fi que aclareixi, precisi o concreti degudament els fets a què es refereixi. De no esmenar-se tals deficiències en el citat termini, es procedirà a la inadmissió a tràmit d'aquesta denúncia.

Si concorre alguna o algunes d'aquestes causes es denegarà l'admissió a tràmit de la denúncia, procedint-se al seu arxiu i no iniciant-se per tant una recerca. La Comissió de Bon Govern i Compliance deixarà constància en acta de la recepció de la comunicació i de la decisió adoptada d'inadmissió a tràmit i arxiu, fent-se constar els motius en els quals hagi basat tal decisió.

Aquesta decisió no impedirà la iniciació posterior d'una recerca si es rebés informació addicional.

En tot suposat d'inadmissió, la Comissió de Bon Govern i Compliance procedirà a informar a la persona denunciant per escrit i en l'adreça de contacte per ell facilitada de la decisió d'inadmissió, indicant i motivant prou la causa d'inadmissió que concorri, en un termini no superior a tres mesos a partir del justificant de recepció, excepte circumstància excepcional que justifiqués un termini major. L'expedient quedarà tancat amb la notificació. La persona denunciant podrà incloure la informació que consideri a l'efecte de tornar obrir l'expedient.

Si la denúncia formulada compleix amb els requisits definits, la Comissió de Bon Govern i Compliance acordarà la seva admissió a tràmit, procedirà a informar a la persona denunciant per escrit i en l'adreça de contacte per ell o ella facilitada de la decisió d'admissió a tràmit, en un termini no superior a tres mesos a partir del justificant de recepció, excepte circumstància excepcional que justifiqués un termini major, i es procedirà d'acord amb la política de recerques internes de XERA.

Si la denúncia admesa té relació amb un altre expedient ja obert en el qual s'investiguin fets substancialment idèntics o connexos, es podrà recordar la seva acumulació per a la seva tramitació i decisió en un sol procediment.

Qualsevol persona que hagi estat objecte de denúncia (denunciat/s), i una vegada la Comissió de Bon Govern i Compliance hagués acordat l'admissió a tramiti de la denúncia i s'hagués acordat la iniciació d'una recerca interna, serà informada sobre:

- La recepció de la denúncia.
- Els principals fets continguts en la denúncia, amb les limitacions legals que procedeixin.
- Els departaments i tercers que podran ser destinataris de la denúncia.

Si segons el parer de la Comissió de Bon Govern i Compliance existeix risc que la notificació al denunciat comprometi o frustri la recerca, o faciliti la destrucció o alteració de proves, aquesta comunicació podrà ajornar-se fins que el citat risc desaparegui. En tot cas, el termini per a informar el denunciat no excedirà d'1 mes des de la data en què s'hagi acordat l'admissió a tramiti de la denúncia i iniciar una recerca interna, amb la possibilitat d'estendre aquest termini a un màxim de 3 mesos des d'aquesta data si existeixen raons justificades per a això. Tot això sense perjudici que la llei pugui establir, expressament i de manera vinculant, uns terminis diferents, i en aquest cas aquests seran els que s'hagin d'atendre.

8.2.FASE DE RECERCA INTERNA / RESOLUCIÓ I REPORTING. Conservació de la informació.

La Comissió de Bon Govern i Compliance durà a terme el registre i arxiu de totes les sol·licituds, comunicacions rebudes i els informes de recerca i de resolució. El tractament dels registres complirà amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. La informació mantindrà en tot moment el seu caràcter confidencial d'acord amb la normativa vigent.

9. COMUNICACIÓ I FORMACIÓ

Ha de proveir-se informació prèvia, precisa i inequívoca sobre l'existència del Canal Ètic.

Haurà d'informar-se específicament de l'existència, objectiu i funcionament del sistema, les persones destinatàries de les denúncies i sobre l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament conferits per normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones membres de XERA seran degudament informats de l'existència del Canal Ètic i de la present Política d'Ús del Canal Ètic, mitjançant la seva publicació en apartat específic de la web o altres canals interns que puguin establir-se. La seva existència es recordarà en les activitats formatives en matèria d'ètica corporativa i compliment normatiu que es duguin a terme.

10. DOCUMENTS RELACIONATS

Annex I: La Política de Compliance Penal – Catàleg de conductes prohibides

Annex II: Codi ètic i Compliance 2023