

POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC

1.Introducció

La FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA (d'ara endavant, la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA o la Fundació, indistintament) té habilitat un mecanisme intern per a comunicar eventuais incompliments (Canal Ètic) de conformitat amb el que s'estableix en 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, així com dubtes i consultes en relació amb la interpretació i aplicació del seu Sistema de *Compliance*

1.1 Què s'ha de comunicar?

- ✓ Qualsevol incompliment del Codi Ètic o de la resta de normativa interna, processos i controls que conformen el Sistema de *Compliance* de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA.
- ✓ Qualsevol violació de la legislació vigent aplicable.
- ✓ Qualsevol contingència que pugui suposar un risc per a la reputació de la Fundació.
- ✓ Dubtes o consultes en relació amb l'aplicació del Sistema de *Compliance*.

En tot cas, el contingut de la comunicació ha d'estar relacionat amb conductes o fets comesos per part de membres i tercers amb els quals es relaciona la Fundació o sobre dubtes respecte el Sistema de *Compliance*.

1.2 En què consisteix el Canal Ètic?

El Canal Ètic de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA consisteix en un formulari accessible a través de la pàgina web.

2.Principis i garanties essencials de l'ús i gestió del Canal Ètic

- ✓ **Garantia de confidencialitat:** la Fundació garanteix que: (i) la identitat de les persones que realitzin una comunicació; (ii) la identitat de qualsevol altra persona afectada o esmentada en la comunicació; i (iii) les actuacions realitzades, tindran caràcter confidencial i no podran ser revelades ni comunicades a persones no autoritzades.
- ✓ **Anonimat:** les comunicacions podran realitzar-se de manera anònima, això és, sense necessitat d'identificar-se.
- ✓ **Prohibició de represàlies:** la Fundació no adoptarà cap classe de represàlia o conseqüència negativa cap a les persones que realitzin una comunicació de bona fe.
- ✓ **Gestió de la comunicació de manera diligent i imparcial:** la comunicació es tramitarà conforme als requisits de la Llei 2/2023, de manera objectiva i evitant possibles situacions de conflictes d'interès.

- ✓ **Dret a realitzar la comunicació mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Canal Ètic:** haurà de tenir lloc en un termini màxim de set (7) dies naturals des de la seva sol·licitud. La reunió presencial deurà en tot cas documentar-se (i) mitjançant una gravació de la conversa o (ii) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa. Es podrà escoltar la gravació i/o comprovar, rectificar i acceptar, mitjançant signatura, la transcripció de la conversa.
- ✓ **Dret a acudir a les Autoritats Independents (canal extern)** a través dels mecanismes que tinguin habilitats.
- ✓ **Drets en matèria de protecció de dades personals**, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en 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.
- ✓ **Altres drets recollits en 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.

3. Guia d'ús del Canal Ètic

Sense perjudici de les garanties i drets descrits en l'apartat anterior, resulta important destacar els següents punts sobre l'ús del Canal Ètic:

- ✓ **El Canal Ètic es gestiona per el/la Responsable del Canal Ètic**, aquesta figura recau sobre el Responsable de *Compliance* de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA, sent aquesta la persona encarregada d'impulsar la gestió del Canal Ètic i de la tramitació diligent de les eventuais recerques internes.
- ✓ Tindran **accés a les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic**: (i) el Responsable de *Compliance* com a Responsable del Canal Ètic; (ii) en cas d'haver de sancionar, el responsable de Recursos Humans o la persona o òrgan competent per adoptar mesures disciplinàries; (iv) en cas d'haver d'adoptar mesures legals, la persona encarregada d'oferir internament assessorament legal a la Fundació; i (v) en el seu cas, els encarregats del tractament que eventualment es designin com, per exemple, assessors o gestors, interns o externs.
- ✓ Únicament es podrà fer **ús del Canal Ètic** per a comunicar els fets o consultes referenciades anteriorment (veure punt "Què es pot comunicar a través del Canal Ètic?").
- ✓ Un **mal ús del Canal Ètic** podrà ser sancionat. Per exemple, en cas de comunicar fets falsos o de mala fe.
- ✓ Tots els membres de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA **tenen l'obligació de comunicar aquells incompliments** del Sistema de *Compliance* o de la legislació aplicable que hagin tingut coneixement.

4. Drets en matèria de protecció de dades personals

1. Responsable del tractament

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE MISERICÒRDIA DE BARCELONA

Domicili social: C/ Elisabets 8-10, 08001, Barcelona

CIF: G08291650

Telèfon: + 34 933 021 692

2. Finalitat del tractament

Les dades personals que es facilitin en la comunicació seran tractades amb la finalitat d'atendre i analitzar la comunicació, investigar els fets comunicats i adoptar les mesures correctives pertinents, ja siguin disciplinàries o contractuals per a complir amb la deguda diligència i control de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA.

3. Categories de dades personals

Les dades personals que la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA tractarà són els que el comunicant faciliti a través de la comunicació, com la resta de les dades que puguin recaptar-se a conseqüència de la investigació que pugui posar-se en marxa d'acord amb el procediment indicat per al Canal Ètic de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA.

4. Caràcter anònim i confidencial

El comunicant podrà identificar-se, però també podrà comunicar qualsevol fet de manera anònima. En qualsevol dels casos, tant les dades personals com la informació, seran tractades de manera confidencial.

Encara que la identificació del comunicant no és obligatòria i aquest pot optar per no facilitar les seves dades d'identificació o contacte, aquests poden ajudar al desenvolupament satisfactori de la investigació. El comunicant pot també identificar-se en un moment posterior a la interposició de la comunicació o aportar en un moment posterior del procés documentació o informació addicional.

Les intervencions de testimonis i afectats tindran caràcter estrictament confidencial.

5. Legitimació del tractament

La base de legitimació per al tractament de dades per part de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA dels interessats és l'interès públic (art.6.1.e RGPD) i el compliment d'una obligació legal (art.6.1.c RGPD).

6. Conservació

La informació que es faciliti mitjançant el Canal Ètic serà conservada durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats i, si és el cas durant el període addicional necessari per a complir amb la normativa legal o interna aplicable.

Les dades personals de qui formula la comunicació i de totes les parts intervinents es conservaran en la plataforma del Canal Ètic únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats, que mai serà superior a tres (3) mesos des de l'enviament de la comunicació.

Transcorregut aquest termini màxim, es procedirà a la supressió del Canal Ètic, sense perjudici de la conservació i tractament d'aquestes dades que pot continuar duent a terme l'equip d'investigació per a donar curs a la investigació.

Després de la seva supressió, les dades seran bloquejades durant els períodes legalment previstos.

7. Comunicació de dades

- a) Autoritats que puguin intervenir en la investigació o possible procediment judicial.
- b) Persones que puguin estar implicades en la pròpia investigació.
- c) Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Tribunals competents.
- d) Tercers en els quals la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA pugui secundar-se per a portar el Canal Ètic, per exemple: plataforma d'allotjament de dades, eina que sosté el Canal Ètic, persones a les quals es pugui delegar detalladament la investigació, advocats o un altre tipus d'assessors, entre altres

8. Exercici de drets

- a) **Drets del/de la comunicant:** En tot moment el comunicant podrà exercir els seus drets d'accés (a les seves pròpies dades personals, però no així als d'altres possibles participants o afectats per la investigació), rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les dades personals que hagi facilitat, a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: dpd@fcmb.org identificant-se com a usuari del servei de Canal Ètic, amb els límits establerts en la normativa aplicable.
- b) **Drets de la persona involucrada en els fets comunicats:** Dret al fet que se li comuniqui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés d'investigació, fruit d'una comunicació relativa a ell o a la seva actuació. La citada comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets comunicats, els drets que li assisteixen i el procediment de tràmit de la comunicació, així com a tota la informació relativa al tractament de les seves dades enumerada en l'apartat anterior. Dret d'accés a les dades registrades, excepte la identitat del comunicant i les dades personals d'altres persones afectades per l'expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplets. Així mateix, tindrà dret al fet que se l'informi de la resolució o arxiu de l'alerta, si és el cas. Quan la comunicació a la persona

involucrada en els fets comunicats de què ha estat objecte d'una comunicació posi en perill la capacitat de la FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA per a investigar o recopilar proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part de la persona afectada per la comunicació, aquesta podrà retardar aquest deure d'informació.

La persona involucrada pels fets comunicats podrà exercir altres drets previstos per la normativa en matèria de protecció de dades: supressió (de conformitat amb els terminis per a la conservació de dades personals previstes per la legislació vigent), limitació i portabilitat respecte a les seves dades personals a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: dpd@fcmb.org, identificant-se com a afectat per una investigació interna, sempre que això sigui compatible amb la bona fi de l'esmentada investigació.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, qualsevol d'ells podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).