

Política del Sistema Intern d'Informació



Índex

1.	Política del Sistema Intern d'Informació	3
----	--	---

1. Política del Sistema Intern d'Informació

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 tractament efectiu, **Calaix de Cultura, S.L.** (d'ara endavant, **CALAIX** 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 Òrgan d'Administració, adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (d'ara endavant també, "la Política") que estableix els principis i directrius generals següents del Sistema Intern d'Informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'Organització.

1. L'abast de la Política és **Calaix de Cultura, S.L.**
2. La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació és el *Compliance Officer* de **CALAIX**. El seu nomenament i cessament seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. La seva funció principal és la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.
3. La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació exercirà el càrrec de manera independent i autònoma respecte dels altres òrgans d'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, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest darrer cas, es donin les condicions i els requisits previstos en aquesta.
5. A través del Sistema Intern d'Informació es poden realitzar comunicacions d'informació del tipus següent, i l'abast objectiu és el següent:
 - i) Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius de **CALAIX**.
 - 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 (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

6. Les comunicacions d'informació es faran a través d'un Canal Intern d'informació anomenat Canal Ètic (d'ara endavant també Canal Ètic), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació de **CALAIX** establerts per comunicar irregularitats de les previstes al punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d'Informació com el Canal Ètic garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permetin.
7. A través del Sistema Intern d'Informació i per mitjà del Canal Ètic tots els membres de l'Organització i també les parts interessades de **CALAIX** (clients, proveïdors, etc.), així com tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, les condicions i els requisits que s'hi preveuen, poden fer comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins l'abast objectiu d'aquesta política.
8. El canal preferent per fer les comunicacions d'irregularitats és l'intern, és a dir, el Canal Ètic, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer. Les comunicacions es poden fer tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, el Canal Ètic contempla diferents vies per comunicar la informació:
 - i) Escrita: a través de la plataforma telemàtica <https://canal.uneon.es/calaix/> mitjançant un accés habilitat a la pàgina web de **CALAIX** que els dirigirà a la plataforma; o també a través de correu postal adreçat al *Compliance Officer* a l'adreça C/Rambla número 5 pral. 3a 08007 Barcelona
 - ii) Verbal: via telefònica al telèfon 647798690 o també per missatge de veu a la bústia de veu operativa a aquests efectes; així com a través d'una reunió presencial amb el *Compliance Officer*, que es durà a terme dins el termini de 7 dies a comptar de la sol·licitud de reunió.
9. En el cas d'irregularitats dins l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses a l'article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per

¹ Podran constituir infraccions del dret de la Unió Europea les previstes a 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.

l'Autoritat independent de Protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits que preveu la Llei precitada.

10. Les comunicacions d'informació han de ser fetes de bona fe, i queden prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'una altra naturalesa. El Canal Ètic 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 sanció 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, i s'arxivaran aquelles altres en què no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de manera efectiva a través del Procediment del Canal Ètic de **CALAIX**.

12. El Sistema Intern d'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 afectada² per la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es facin sobre la base dels fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern d'Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades.

Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o 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 les condicions estipulades en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com a l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

13. El Sistema Intern d'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 protecció davant de represàlies produïdes a nivell intern a 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

² Es considera persona afectada aquella persona a qui s'atribueix, per acció o omissió, la comissió o la participació en qualsevol del tipus de les irregularitats previstes en aquest Reglament.

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 desenvolupin, 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, del 20 de febrer.
15. La informació sobre el Sistema Intern d'Informació i el Canal Ètic estarà accessible i es presentarà de manera clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política.