

	PROTOCOL	 A.MIQUEL
Fecha: 01/12/23	CANAL DE DENÚNCIES	
Rev. 00		

«PROTOCOL CANAL DE DENÚNCIES»

TALLERS A. MIQUEL, S.L.

Desembre 2023

	PROTOCOL	 A.MIQUEL
Fecha: 01/12/23	CANAL DE DENÚNCIES	
Rev. 00		

Índex

1. *Definicions*
2. *Accés al Canal de Denúncies*
3. *Procés de presentació de denúncies*
4. *Procés d'investigació i resolució*
5. *Confidencialitat i protecció del denunciant*
6. *Protecció de dades*
7. *Comunicació i seguiment*
8. *Registre i documentació*

	PROTOCOL	
Fecha: 01/12/23	CANAL DE DENÚNCIES	
Rev. 00		

PROTOCOL CANAL DENÚNCIES

L'objectiu d'aquest protocol és proporcionar als empleats un mecanisme segur i confidencial per informar sobre qualsevol conducta inapropiada, incloent-hi l'assetjament laboral, l'assetjament sexual i qualsevol altra infracció de les polítiques de l'empresa. El canal de denúncies s'estableix per garantir un entorn de treball segur i respectuós per a tots els empleats.

1. Definicions

- Denúncia: Es defineix com qualsevol comunicació realitzada per un empleat per informar sobre una conducta inapropiada o una vulneració de les polítiques de l'empresa.
- Denunciant: És l'empleat que presenta una denúncia a través del canal de denúncies
- Denunciat: És la persona o persones contra les quals es presenta la denuncia
- Canal de denúncies: És el mecanisme establert per l'empresa per rebre i gestionar les denúncies dels empleats

2. Accés al Canal de Denúncies

- El canal de denúncies estarà disponible per a tots els empleats de l'empresa, independentment del seu nivell jeràrquic o posició.
- Les comunicacions es faran mitjançant el canal intern d'informació disponible a la pàgina web oficial de l'empresa TALLERS ANTONI MIQUEL S.L a través del següent enllaç: <https://amiquel.linde-mh.es/es/Legal-Notes/Canal-Etico/>
- També a través del correu electrònic: laboral@amiquel.com
- Es garantirà la confidencialitat i l'anonimat dels denunciants, sempre que sigui possible i d'acord amb la legislació aplicable.

3. Procés de presentació de denúncies

- Els empleats podran presentar una denúncia a través del canal de denúncies en qualsevol moment.
- S'encoratja els denunciants a proporcionar la màxima informació possible sobre la conducta inapropiada o la vulneració de les polítiques de l'empresa, incloent-hi detalls específics, dates, testimonis, etc.

4. Procés d'Investigació i Resolució

- Un cop rebuda una denúncia, es designarà un equip d'investigació imparcial per dur a terme una investigació exhaustiva.
- Es garantirà que tant el denunciant com el denunciat tinguin l'oportunitat de presentar proves i testimonis durant el procés d'investigació.
- Es prendran les mesures disciplinàries adequades si es confirma la conducta inapropiada o la vulneració de les polítiques de l'empresa

5. Confidencialitat i Protecció del Denunciant

- Es garanteix la confidencialitat de la identitat del denunciant en la mesura del possible i d'acord amb la legislació aplicables.
- Es prohibeix qualsevol represàlia o discriminació contra el denunciant com a conseqüència d'haver presentat una denúncia de bona fe.

	PROTOCOL	
Fecha: 01/12/23	CANAL DE DENÚNCIES	
Rev. 00		

- La confidencialitat de les denúncies és un requisit bàsic per al compliment de l'obligació prevista per la Directiva (UE) 2019/1937/CE, així com per la Llei de protecció a l'informant. És essencial que el denunciador gaudeixi d'una protecció adequada, garantint la privadesa de la denúncia i impedit que pugui ser identificat, així com la protecció davant possibles represàlies
- S'establiran mesures de protecció per al denunciador, incloent-hi la possibilitat de sol·licitar un canvi de lloc de treball o d'horari si és necessari.

6. Protecció de dades

- Finalitats: Gestionar la recepció i tramitació de comunicacions sobre irregularitats, conductes il·lícites o actes contraris o infraccions greus o molt greus. També per a la gestió de suggeriments de millora
- Legitimació: Compliment de l'article 30 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives y de lluita contra la corrupció.
- Conservació de les dades: Durant el temps que sigui imprescindible per a la investigació dels fets denunciats, i sempre per un termini màxim de 3 mesos des de la comunicació, excepte si la finalitat de la conservació és deixar constància com a prova. Les comunicacions que no hagin estat tramitades només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 3/2018, de 5 de desembre. En cas que del resultat del procés d'investigació iniciat per l'Organització arribi a derivar-se la necessitat d'exercir les accions legals oportunes i/o que pugui donar lloc a l'obertura d'un procés judicial, les dades podran ser conservades durant el temps addicional necessari fins a l'obtenció d'una resolució judicial ferma, en compliment de la legislació vigent. En cap cas, les dades es conservaran per un període superior a deu anys.
- Destinataris: D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable i segons el que s'ha indicat, l'accés intern a les dades es limita exclusivament a les persones que desenvolupin funcions de control intern: el responsable del Sistema i la persona o òrgan encarregat de la gestió del sistema intern d'informació (canal de denúncies). L'òrgan de Compliment Normatiu i/o la persona que, conforme als procediments interns, hagi d'instruir l'expedient corresponent. El/la responsable de Persones i Valors i la Gerència, només quan pugui correspondre l'adopció de mesures disciplinàries contra un/a treballador/a. El/la responsable dels serveis jurídics de l'entitat o el/la director/a de l'àrea econòmic-financera o de la Gerència, si s'escau l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació a tercers.
- Transferències internacionals: No se'n faran.
- Drets dels usuaris interessats: Té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament o portabilitat. Pot exercir aquests drets mitjançant l'enviament d'una sol·licitud expressa a través dels mitjans indicats en la política de privacitat del lloc web.
Totes les dades assenyalades amb un asterisc en el formulari de denúncia són obligatòries, ja que són necessàries per a la correcta gestió de la seva sol·licitud. En cas que no es facilitin totes les dades, l'Organització no garanteix poder complir amb la finalitat del tractament.

	PROTOCOL	 A.MIQUEL
Fecha: 01/12/23	CANAL DE DENÚNCIES	
Rev. 00		

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).

- Seguretat de dades: S'apliquen les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adient, basat en la realització prèvia d'anàlisis de riscos. En concret, s'utilitzen tots els mitjans tècnics a l'abast per evitar la pèrdua, l'ús indegut, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens faciliti.

7. Comunicació i seguiment

- Es proporcionarà al denunciant informació clara i oportuna sobre el progrés de la investigació i les mesures preses com a resultat de la denúncia. La gestió, tramitació i resolució de les comunicacions que es realitzin seguiran, en tot cas, el procediment de gestió establert, el qual no podrà superar els 3 mesos.
- S'establirà un mecanisme perquè els empleats puguin fer un seguiment de les denúncies presentades i rebre actualitzacions sobre el seu estat.

8. Registre i documentació

- Es mantindrà un registre detallat de totes les denúncies presentades, incloent-hi la data de presentació, la naturalesa de la denúncia, les accions empreses i els resultats de la investigació.
- Es garantirà la confidencialitat i la seguretat de la informació recollida durant el procés de denuncia.

La dirección de empresa:

Fdo.