



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

## «PROTOCOL CANAL DE DENÚNCIES»

---


**TALLERS A. MIQUEL, S.L.**

*Desembre 2023*

	<b>PROTOCOL</b>	 <b>A.MIQUEL</b>
Data: 01/12/23	<b>CANAL DE DENÚNCIES</b>	
Rev. 01		

## 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*

	<b>PROTOCOL</b>	 <b>A.MIQUEL</b>
Data: 01/12/23	<b>CANAL DE DENÚNCIES</b>	
Rev. 01		

## **PROTOCOL CANAL DE 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 denúncia.
- 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](mailto: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 registrarà
  - s'acusarà recepció en un termini màxim de 7 dies naturals (excepte si això pot comprometre la confidencialitat)
- Es designarà un instructor que actuarà amb:
  - Independència
  - imparcialitat
  - absència de conflicte d'interès
- Es garantirà:
  - El dret d'audiència de les parts
  - La presumpció d'innocència
- El termini màxim de resolució serà de 3 mesos des de la recepció de la comunicació

	<b>PROTOCOL</b>	 <b>A.MIQUEL</b>
Data: 01/12/23	<b>CANAL DE DENÚNCIES</b>	
Rev. 01		

- En cas de confirmar-se els fets:
  - S'adoptaran mesures disciplinaries
  - 0 accions correctes oportunes

#### **5. Confidencialitat i protecció del denunciant**

- Es garanteix la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat.
- Es prohibeix expressament qualsevol tipus de represàlia.
- La protecció del denunciant s'ajustarà al que preveu la Llei 2/2023.
- Es podran adoptar mesures de protecció, incloent-hi canvis organitzatius si fossin necessaris.

#### **6. Protecció de dades**

El tractament de dades personals es realitzarà d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa nacional aplicable.


- Finalitats: gestionar la recepció i la 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 i 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-ne 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 se'n derivi 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 responsable de Persones i Valors i la Gerència, només quan pugui correspondre l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.

El responsable dels Serveis Jurídics de l'entitat o el director de l'Àrea Económico-financera o 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.

	<b>PROTOCOL</b>	 <b>A.MIQUEL</b>
Data: 01/12/23	<b>CANAL DE DENÚNCIES</b>	
Rev. 01		

- Drets dels usuaris interessats: tenen dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament o portabilitat. Poden 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 sol·licitud. En cas que no es facilitin totes les dades, l'organització no garanteix poder complir amb la finalitat del tractament.  
Així mateix, si l'usuari considera que el tractament de les seves dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).
- Seguretat de les dades: s'apliquen les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat en base a la realització prèvia d'anàlisi de riscos. En concret, s'utilitzen tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliti.

#### **7. Comunicació i seguiment**

- S'informarà el denunciant: de l'acusament de recepció, de l'estat del procediment i de la resolució (quan sigui possible).
- El termini màxim de resposta serà de 3 mesos

#### **8. Registre i documentació**

- Es mantindrà un registre detallat de totes les denúncies presentades, inclosa la data de presentació, la naturalesa de la denúncia, les accions preses i els resultats de la investigació.
- Es garantirà la confidencialitat i seguretat de la informació recopilada durant el procés de denúncia.

**La direcció d'empresa:**