

# Política del Sistema Intern d'Informació



# Índex

<b>1. Antecedents</b>	<b>2</b>
<b>2. Principis i directrius generals del sistema intern d'informació (S.I.I.)</b>	<b>2</b>

## 1 Antecedents

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 seu tractament efectiu, Pere Claver Grup, 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 de govern, adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació que estableix els següents principis i directrius generals del Sistema Intern d'Informació, (S.I.I.) i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'entitat.

## 2 Principis i directrius generals del Sistema Intern d'Informació (S.I.I.)

1. L'abast de la Política és d'aplicació a les entitats de Pere Claver Grup. Aquest inclou inclou la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, la Fundació Privada Lluís Artigues, Sant Pere Claver Fundació Serveis Socials, la Fundació Privada Tallers de Catalunya i altres ens adscrits a alguna d'aquestes entitats.

2. S' anomena per part del Patronat, una persona Responsable del Sistema Intern d'Informació (RSII), que és la Responsable de Compliment Normatiu. Aquesta persona responsable és una persona física, que compleix els requisits legals per a exercir aquestes funcions de gestió, seguiment i investigació de les denúncies o comunicacions.

El nomenament i cessament de l'òrgan RSII seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.I.I.) competent. Les seves funcions principals són la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.

3. El RSII exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels altres òrgans de de l'entitat. 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 totes les persones membres de l'entitat i també als grups d'interès de Pere Claver Grup, 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 últim cas, es donin les condicions i els requisits previstos a la mateixa.

5. A través del Sistema Intern d'Informació es poden fer comunicacions d'informació del següent tipus, essent l'abast objectiu el següent:

- a) Qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic i del Codi de Conducta, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d'aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat Pere Claver Grup.
- b) 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 Europea (les previstes en l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023) 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).
- c) En el cas que es tracti d'un dubte ètic, la consulta es pot adreçar al Comitè d'Ètica de Pere Claver Grup: [comiteetica@pereclaver.org](mailto:comiteetica@pereclaver.org)

6. Les comunicacions d'informació es faran a través de l'anomenat Canal denúncia. Aquest canal integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació de les entitats de Pere Claver Grup establerts per comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior de la present Política.

Tant el Sistema Intern d'Informació com el Canal denúncia garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació, a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permeten.

7. A través del Sistema Intern d'Informació i per mitjà del seu canal intern, Canal denúncia, totes les persones membres de l'entitat i també els grups d'interès de Pere Claver Grup, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, condicions i requisits previstos a la mateixa, podran realitzar comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins de l'abast objectiu de la present Política.

8. El canal preferent per realitzar les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, el Canal denúncia, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se tant de forma verbal com escrita i el Canal denúncia preveu diferents vies per comunicar la informació:

Escrita: a través del formulari anònim habilitat a la pàgina web de Pere Claver Grup (Canal denúncia)

Escrita: adreça electrònica [canaldenuncia@pereclaver.org](mailto:canaldenuncia@pereclaver.org)

9. En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses al seu article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels canals externs d'informació gestionats per l'Autoritat independent de Protecció de l'informant o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits previstos a la precitada Llei.

10. Les comunicacions d'informació han de ser fetes de bona fe, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes elles es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'altra naturalesa. El Canal denúncia 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, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de manera efectiva, tal i com es descriu al Reglament del Sistema Intern de Pere Claver Grup.

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 informant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona de la que s'informa (aquella persona a la que s'atribueix, per acció o omissió, la omissió o participació en qualsevol dels tipus de les irregularitats), durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com també al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es realitzin en base als 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 a 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 condicions que determina la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com 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 informant i de la persona de la que s'informa. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la protecció enfront de represàlies produïdes a nivell intern dins l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona de la que s'informa, 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 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 desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinaries-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, de 20 de febrer.

15. La informació sobre el Sistema Intern d'Informació i el Canal denúncia estarà accessible i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà a la pàgina web de Pere Claver Grup de manera visible i fàcilment accessible.