

Política del Sistema Intern d'Informació de

 <p>UAB Idiomes Barcelona</p>	 <p>FAS Fundació Autònoma Solidària UAB</p>
 <p>Fundació UAB</p>	 <p>Vila Universitària UAB CAMPUS</p>
 <p>Hospital Clínic Veterinari UAB</p>	 <p>Fundació Salut i Envel·liment UAB</p>
 <p>FUNDACIÓN WASSU UAB</p>	

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

ÍNDEX

1.	Introducció i Objectiu	3
2.	Abast.....	3
3.	Del contingut de les comunicacions.....	4
4.	De les persones informants o comunicadores.....	5
5.	Principis generals i garanties	6
6.	Compromisos de compliment	12
7.	Règim Sancionador.....	12
8.	Responsabilitat i Supervisió	12
9.	Aprovació	13
10.	Documents relacionats amb aquesta Política	13
11.	Historial de versions	13

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

1. Introducció i Objectiu

La Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant la FUAB), la Fundació Autònoma Solidària, la Fundació Hospital Clínic Veterinari, la Fundació Salut i Envelliment UAB, la Fundación Wassu-UAB, Vila Universitària SL i Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL, s'anomenen de forma conjunta "Entitats de la Corporació UAB".

Aquesta Política té com a objectiu fomentar i enfortir la cultura de la comunicació dins les Entitats de la Corporació UAB, com a eina per a prevenir i detectar amenaces a l'interès públic, garantint i prioritant la protecció de les persones comunicants o informants, a l'empara 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, que transposa a Espanya la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Les Entitats de la Corporació UAB esperen que, tant els seus membres com els seus grups d'interès, actuïn en tot moment ajustant-se al principi de bona fe en l'acompliment de les seves tasques, cosa que exigeix, entre altres aspectes, mantenir constantment una actitud col·laborativa envers la organització.

Com a eina per al compliment de l'assenyalat anteriorment, la FUAB ha habilitat el següent **canal de denúncies intern**, com a mitjà preferent a disposició del seu personal, del personal de la resta d'entitats de la Corporació UAB i de la ciutadania, mitjançant el formulari habilitat a tal efecte a la nostra pàgina web: (<https://www.uab.cat/fundaciouab/>) o mitjançant correu postal a l'atenció del Compliance Officer de la FUAB, carrer Escoles Pies 102, 08017 Barcelona o mitjançant reunió presencial, dirigint la petició mitjançant alguna de les vies de comunicació anteriorment esmentades.

2. Abast

La present Política del Sistema Intern d'Informació abasta i obliga a totes les organitzacions que conformen les Entitats de la Corporació UAB, assegurant l'aplicació dels seus principis en totes les entitats que l'integren.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

3. Del contingut de les comunicacions

Per mitjà d'aquest Sistema Intern d'Informació, els/les directius/es, empleats/des, col·laboradors/es, proveïdors i altres, poden comunicar, de manera confidencial i anònima, qualsevol inquietud sobre un possible incompliment o violació del que disposa el Codi de Conducta o en qualsevol altra Política interna de l'organització, així com qualsevol infracció o omissió de la qual tingui coneixement i que pugui suposar una infracció del dret de la Unió Europea o els seus interessos financers o, fins i tot, infraccions penals o administratives en el marc jurídic espanyol.

Referent a això, per mitjà d'aquest Canal de Comunicacions es podrà informar d'accions o omissions que constitueixin o puguin constituir infraccions als àmbits següents:

- Alerta sanitària
- Assetjament / Discriminació
- Contractació pública
- Confidencialitat
- Corrupció/ Fraus
- Competència
- Delictes corporatius
- Fiscal / Societari
- Finances
- Incompliment de legislació vigent
- Incompliment de Polítiques /Procediments/ normativa interna
- Incompliment Codi Ètic, altres Codis interns
- Laboral/ Drets dels Treballadors
- Medi ambient
- Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear
- Propietat intel·lectual/ Secret d'empresa
- Protocols i Normes de l'organització
- Prevenició de Riscos Laborals
- Protecció dels consumidors
- Protecció de la privacitat i de les dades personals
- Riscos o sospites de Blanqueig de Capitals o Finançament del Terrorisme.
- Sostenibilitat
- Salut pública
- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
- Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
- Seguretat dels productes i conformitat

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

- Seguretat del transport
- Altres

Aquest canal de denúncies únicament s'utilitzarà amb la finalitat descrita, i no com a vehicle de consultes i queixes.

Els canals interns d'informació que estiguin habilitats per a la recepció de qualssevol altres comunicacions o informacions fora de l'establert anteriorment, no estaran emparats per l'àmbit de protecció dispensat per aquesta Política i per 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.

4. De les persones informants o comunicadores

Els principis, garanties i drets que es desenvolupen en la present Política es centren en la protecció de las persones comunicadores o informants, prohibint les represàlies de qualsevol naturalesa i promovent l'ajut i l'assistència als mateixos.

En aquest context, es consideren persones comunicadores o informants totes aquelles persones físiques que informin sobre les infraccions esmentades en el títol anterior, que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

- Persones treballadores per compte d'altri, incloent-hi aquelles persones que ja han finalitzat la seva relació laboral o professional.
- Persones autònomes.
- Voluntaris/es.
- En pràctiques.
- En procés de selecció.
- Membres de l'òrgan de govern.
- Qualsevol que treballi sota la supervisió de persones contractistes, subcontractistes o proveïdors/es.

Així mateix, també gaudiran de la protecció establerta per aquesta Política, conforme la Llei 2/2023 precitada:

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

- representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a la persona informant,
- persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis la persona informant, hi assisteixin en el procés,
- persones físiques que estiguin relacionades amb la persona informant i que puguin patir represàlies, com companys de treball o familiars, i
- persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

5. Principis generals i garanties

5.1. INTEGRACIÓ DE CANALS INTERNS

El canal de denúncies que conforma el Sistema Intern d'Informació de les Entitats de la Corporació UAB estarà disponible i serà accessible per a tots els treballadors/es o qualsevol terceres persones, amb independència de la seva relació amb l'organització, com a canal integral i preferent¹ de comunicació d'informacions.

5.2. CONFIDENCIALITAT I ANONIMAT

Les Entitats de la Corporació UAB garanteixen tant la confidencialitat com l'anonimat de la persona informant i de qualsevol tercera persona que sigui o pugui ser esmentat i/o involucrat en la comunicació, en les actuacions dutes a terme arran d'aquesta i en la seva tramitació, sense que sigui necessària la obtenció de dades que permetin la seva identificació. En aquest sentit, es garanteix la protecció de dades, impedit l'accés de personal no autoritzat.

¹ Les garanties recollides en el present apartat seran respectades i aplicables encara que la comunicació sigui tramesa per canals de denúncia que no siguin els establerts per a això, o a membres del personal no responsable del seu tractament.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

D'aquesta manera, les diligències que es practiquin cap a terceres persones o altres òrgans, àrees o departaments de les Entitats de la Corporació UAB hauran de realitzar-se mantenint l'anonimat de la persona informant i de la persona investigada, així com els motius de la comunicació.

Les Entitats de la Corporació UAB garanteixen que la identitat de la persona informant només pugui ser comunicada a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Tots aquells que, per diversos motius, participin en tasques de suport a la recerca d'una determinada incidència, hauran de subscriure un Acord de Confidencialitat a l'efecte.

En els casos en què la recepció de les comunicacions es gestioni per un proveïdor extern, sempre es comprova que ofereixi garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

En aquells casos en què la comunicació sigui tramesa per canals interns que no siguin els establerts per les Entitats de la Corporació UAB o sigui dirigida a membres del personal no responsable del seu tractament, l'organització garanteix la conservació de la confidencialitat descrita anteriorment. Per això, disposa del Pla de Formació periòdica a Compliance, on advertirà (seguint l'exigència de l'article 9.2.g) de la Llei 2/2023) que el seu incompliment implica una infracció molt greu de la Llei i, així mateix, que el receptor de la comunicació l'ha de remetre immediatament a la persona Responsable del Sistema.

5.3. PRESUMPCIÓ D' INNOCÈNCIA I HONOR

En tot moment les Entitats de la Corporació UAB garanteixen la presumpció d'innocència i el respecte a l'honor de totes les persones que es vegin afectades per una comunicació.

Les persones afectades per una comunicació tindran dret a ser informades de les accions o omissions que se'ls atribueixin, així com a ser escoltades en el transcurs de la investigació, sense que en cap cas se'ls comuniqui la identitat de la persona informant.

Les Entitats de la Corporació UAB garanteixen a les persones afectades per la comunicació: el dret a la presumpció d'innocència, el dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en la Llei 2/2023, així com a la mateixa protecció establerta per les persones informants, reservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

5.4. ACCÉS A CANALS EXTERNS I REVELACIÓ PÚBLICA

Les persones comunicadores o informants podran efectuar la seva comunicació davant el canal extern de l'Oficina Antifrau de Catalunya o davant les autoritats o òrgans corresponents a altres comunitats autònomes, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern de les Entitats de la Corporació UAB .

Així mateix, es posa a disposició de les persones comunicadores o informants la possibilitat d'efectuar una revelació pública a través de canals externs a l'organització.

La revelació pública consisteix en la posada a disposició del públic d'informació sobre els fets que són objecte de comunicació a través d'aquest Sistema d'Informació.

En aquest context, perquè s'estengui la protecció de la Llei 2/2023 sobre les persones que facin revelacions públiques, s'han de complir les condicions següents:

- a) Hagi realitzat la comunicació primer per canals interns i externs, o directament per canals externs, sense que s' hagin pres mesures apropiades al respecte en el termini establert.
- b) Tingui motius raonables per pensar que, o bé la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l'interès públic, en particular quan es dona una situació d' emergència, o hi ha un risc de danys irreversibles, inclòs un perill per a la integritat física d'una persona; o bé, en cas de comunicació a través de canal extern d'informació, existeixi risc de represàlies o hi hagi poques probabilitats que es doni un tractament efectiu a la informació, a causa de les circumstàncies particulars del cas, com ara l'ocultació o destrucció de proves, la connivència d'una autoritat amb l'autor de la infracció, o que aquesta estigui implicada en la infracció.

5.5. PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES

Les Entitats de la Corporació UAB prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació.

S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició de persones informants, o per haver realitzat una revelació pública.

Als efectes del que preveu la Llei 2/2023, i a títol enunciatiu, l'article 36 de l'esmentada norma estableix que es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o acabament anticipat o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es duguessin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.*
- b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.*
- c) Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.*
- d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o a la contractació d'obres o serveis.*
- e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.*
- f) Denegació de formació.*
- g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.*

La persona que veïés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació un cop transcorregut el termini de dos anys, podrà demanar la protecció de l'autoritat competent que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure's afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

5.6. MESURES DE SUPORT

En consonància amb les regles establertes per la Llei 2/2023, les Entitats de la Corporació UAB posen a disposició de la persona comunicadora o informant els mitjans de suport idonis que, després de la valoració de les circumstàncies, resultin necessaris.

Tot això, amb independència de l'assistència que pogués correspondre a l'empara de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, per a la representació i defensa en procediments judicials derivats de la presentació de la comunicació o revelació pública.

5.7. MESURES DE PROTECCIÓ DAVANT REPRESÀLIES: EXCENSION DE RESPONSABILITATS

Les persones que comuniquin o revelin infraccions previstes a l'apartat 3 del present document tindran dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, tot i que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

b) la comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos a la Llei 2/2023.

Resten expressament exclosos de la protecció prevista en aquesta llei aquelles persones que comuniquin o revelin:

a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses per algun canal intern d'informació o per alguna de les causes previstes a l'article 18.2.a) de la Llei 2/2023.

b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament la persona informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

c) Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.

d) Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l' apartat 3 del present document.

No es considerarà que les persones que comuniquin informació segons aquesta Política, hagin infringit cap restricció de revelació d'informació ni incorreran en responsabilitat de cap tipus en relació amb l'esmentada revelació, sempre que tinguessin motius raonables per a pensar que aquesta comunicació o, en el seu cas, revelació pública, era necessària per a revelar una acció o omissió en virtut d'aquesta Política.

Les persones informants no incorreran en responsabilitat respecte de l'adquisició o accés a la informació que és comunicada o revelada públicament, sempre que aquesta adquisició o accés no constitueixi delictes.

5.8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les Entitats de la Corporació UAB es comprometen a tractar les dades contingudes en la comunicació amb el més estricte compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de les persones informants, garantint en tot moment l'absència de represàlies.

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 en la qual es basa la present Política, es regiran pel que disposa el Títol VI de l'esmentada Llei, pel que disposa 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, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilessin per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

6. Compromisos de compliment

Totes les persones que es relacionin amb les Entitats de la Corporació UAB han d'estar familiaritzades amb els principis ètics i responsables, així com amb totes les disposicions i obligacions que es contenen en les diferents mesures de control adoptades per l'organització, obligant-se al seu compliment, així com a preservar la seva integritat i reputació.

La present Política, juntament amb el Codi de Conducta i la resta de Protocols, Polítiques i Normes internes implementades pel les Entitats de la Corporació UAB, constitueixen el pilar fonamental de la cultura de compliment de l'organització. Per aquest motiu, la present Política resulta d'obligat compliment per a totes les persones que es vinculin amb les Entitats de la Corporació UAB, exigint-se, per tant, no només el compliment de la legislació vigent, sinó també la lleialtat als valors i principis ètics i responsables de l'organització.

Per facilitar el coneixement d'aquesta Política, així com el seu compliment, es posa a disposició de tots els seus membres i a disposició de les terceres parts interessades a través dels canals de comunicació externs de l'organització (<https://www.uab.cat/fundaciouab/>)

7. Règim Sancionador

Qualsevol acció que pugui suposar una limitació als drets i garanties de les persones informants, o de la seva confidencialitat i anonimat, la vulneració del deure de secret de les informacions rebudes i les dades en elles contingudes, podrà ser constitutiva d'una infracció greu o molt greu per incompliment del que disposa 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.

8. Responsabilitat i Supervisió

La persona Responsable d'aquest Sistema Intern d'Informació és el/la secretari/a del COMITÈ DE COMPLIANCE de les Entitats de la Corporació UAB, qui està a càrrec de vetllar pel seu correcte funcionament i que respondrà per la tramitació diligent de les informacions rebudes.

El/la Secretari/a del COMITÈ DE COMPLIANCE gaudeix d'independència i autonomia en el desenvolupament de les seves funcions i ha estat degudament designat pel Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, comunicant-se l'esmentada designació a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en la forma i termini establert per la Llei.

Política del Sistema Intern d'Informació	Fundació UAB	Data de creació: 28/10/2019
		Darrera actualització:

La present Política es revisarà i/o modificarà per part del/ de la Secretari/a del COMITÈ DE COMPLIANCE:

1. Sempre que es produeixin canvis rellevants en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada per l'entitat que així ho aconsellin.
2. Sempre que hi hagi modificacions legals que així ho aconsellin.
3. Sempre que es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions que, igualment, ho aconsellin.

Aquesta Política es revisarà periòdicament, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies anteriorment descrites.

9. Aprovació

Aquesta Política del Sistema Intern d'Informació ha estat aprovada pel Comitè de Compliance i pel Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i podrà ser modificada amb la finalitat de millorar la confidencialitat i l'efectivitat en la gestió de les comunicacions cursades.

En aquest context, queda sense efecte les versions anteriors del document anomenat NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE COMPLIANCE.

10. Documents relacionats amb aquesta Política

- Procediment del Sistema Intern d'Informació de les Entitats de la Corporació UAB .
- Codi de Conducta de les Entitats de la Corporació UAB .
- Sistema de prevenció de riscos penals.
- Entre altres.

11. Historial de versions

Versió	Data	Aprovat per	Motiu del canvi
V. Original	28/10/2019	Patronat FUAB	
V.1	27/10/2023	Comité Compliance	Adaptació a la Llei 2/2023.
	12/04/2024	Patronat FUAB	
