

Canal de Compliance

Normes d'Utilització

 UAB Idiomes Barcelona	 Fundació Autònoma Solidària UAB CAMPUS
 Hospital Clínic Veterinari UAB	 Fundació Salut i Envel·liment UAB
 FUNDACIÓ UAB	 Vila Universitària UAB CAMPUS
 Alumni UAB	 FUNDACIÓN WASSU UAB

Aprovat en la sessió del Patronat de la FUAB de data 28 d'octubre de 2019

ÍNDIX

I.	INTRODUCCIÓ.....	3
II.	NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE COMPLIANCE	4
1.	Comunicacions.....	4
2.	Anonimat	4
III.	TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE COMPLIANCE.....	5

I. INTRODUCCIÓ

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant “Fundació UAB”) posa a disposició de totes les persones que formen part de la seva organització i de les entitats: Fundació Autònoma Solidària, Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Salut i Envel·liment UAB, Fundació Alumní UAB, Fundación Wassu, Vila Universitària SL i Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL, en endavant totes elles referenciades de forma conjunta, juntament amb la Fundació UAB, “Institucions de l’entorn FUAB”, el Canal de Compliance, com a procediment per mitjà del qual s’han de comunicar conductes que puguin implicar la comissió d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació del Codi de Conducta de les institucions de l’entorn FUAB.

Als efectes d’aquest document, es consideren persones de les institucions de l’entorn FUAB, tots els membres dels òrgans de govern, directius/ives i treballadors/es de les institucions de l’entorn FUAB, així com aquelles altres persones l’activitat de les quals estigui sotmesa expressament al Codi per part de les institucions de l’entorn FUAB.

El Canal de Compliance, per tant, constitueix una eina essencial dins del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de les institucions de l’entorn FUAB, que consideren positiu la utilització correcta i l’objecte abans esmentat, per part de les persones de les institucions de l’entorn FUAB.

II. NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CANAL DE COMPLIANCE

1. Comunicacions

- 1.1. Les persones de les institucions de l'entorn FUAB que tinguin indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi de Conducta de les institucions de l'entorn FUAB, hauran de comunicar-ho a través del Canal de Compliance.
- 1.2. La comunicació es farà enviant un correu electrònic a l'adreça **[canaldecompliance.fuab@todanelo.com]**, fent constar la informació mínima següent:
 - a) Informació relativa al remitent:
 1. Nom i cognoms
 2. DNI o NIE
 3. Telèfon de contacte
 4. En cas que realitzi la comunicació en nom d'una persona jurídica, dades completes (denominació, domicili i telèfon) i càrrec que ocupa en aquesta.
 - b) Informació relativa a la conducta comunicada:
 1. Relació de fets.
 2. Persones i/o unitats i/o departaments afectats
- 1.3. En la realització de comunicacions, les persones de les institucions de l'entorn FUAB atendran sempre a criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent utilitzar en cap cas el Canal de Compliance amb finalitats diferents d'aquelles que persegueixin el compliment de la legalitat i de les normes del Codi de Conducta.

2. Anonimat

No obstant l'estipulat en els apartats anteriors, es permet la presentació de comunicacions anònimes mitjançant el Canal de Compliance si, malgrat la garantia de confidencialitat de la tramitació de les comunicacions mitjançant el Canal, el remitent opta per l'anonimat. La comunicació serà acceptada, tot i que la tramitació de la mateixa pot quedar limitada davant les impossibilitats de contrastar la seva veracitat.

III. TRAMITACIÓ DE LES COMUNICACIONS EFECTUADES PER MITJÀ DEL CANAL DE COMPLIANCE

1. La gestió del Canal de Compliance s'encomanarà a un expert extern, que assignarà a cada comunicació rebuda la corresponent codificació i acusament de la seva recepció.
2. L'expert extern durà a terme una anàlisi prèvia de la possible transcendència jurídica de la comunicació rebuda, i traslladarà la mateixa al Comitè de Compliance, a qui correspondrà, en tot cas, la tramitació de les comunicacions, dubtes i suggeriments.
3. L'ús adequat del Canal de Compliance no pot ser, sota cap concepte, motiu de represàlia, directament o indirecta, contra la/les persona/es que l'hagi/n utilitzat en exercici de la seva responsabilitat.
4. Especificitats en la tramitació de comunicacions:
 - 4.1 Tant l'expert extern, amb caràcter previ a la seva tramitació, com el Comitè de Compliance en el curs d'aquesta, podran requerir la persona que realitza la comunicació en una o en diverses ocasions perquè faciliti la informació addicional en relació amb els fets objecte de la comunicació.
 - 4.2 Quan el fet comunicat afecti un membre del Comitè de Compliance, aquest no participarà en la seva tramitació.
 - 4.3 La identitat de la persona que realitza la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà revelada, sense el seu consentiment, a la persona o persones afectades ni a tercers.

No obstant l'anterior, les dades de les persones que realitzen la comunicació podran ser facilitades a autoritats administratives o judicials competents, en la mesura que siguin requerides per aquestes autoritats com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la comunicació, com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. En tot cas, aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

- 4.4 Durant la tramitació i, especialment, en el procés d'investigació i comprovació dels fets comunicats, es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones afectades.
- 4.5 Les comunicacions es notificaran a la/les persona/es que sigui/n objecte de de les mateixes, tret que existeixi un risc important que aquesta notificació posi en perill la capacitat de la Fundació UAB per a investigar els fets denunciats. En aquest cas la notificació a la persona objecte de la comunicació es podrà endarrerir, mentrestant persisteixi aquest risc.
-