

PROGRESS

Inscrita al R.M. de Barcelona. Full 25.105.Volum 21.602.Folio 92. Secció General. NIF B-59960526

PROTOCOL DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

Maig 2023



Avda. Diagonal 392, 1r. 1a.
08037 Barcelona
T. 93 457 81 11
F. 93 457 11 06
www.progress.com



INDEX

1. OBJECTE.....	3
2. DEFINICIONS.....	3
3. ÀMBITS D'APLICACIÓ	
3.1 Què es pot comunicar?	3
3.2 Qui pot comunicar?	4
4. MESURES DE PROTECCIÓ.....	5
5. PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	
5.1 Interposició.....	6
5.2 Recepció i avaluació.....	6
5.3 Investigació interna i resolució.....	8
6. CANAL EXTERN D'INFORMACIÓ.....	9
7. CONFIDENCIALITAT.....	9
8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	10
9. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL SISTEMA.....	11



1. OBJECTE

Aquest Protocol té com a objecte determinar l'operativa a seguir per gestionar les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic de PROGRESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, S.L. (d'ara endavant, "PROGRESS"), d'acord amb la normativa legal vigent i la normativa interna corporativa.

Podeu accedir al Canal Ètic i consultar l'estat de la comunicació a partir del següent enllaç:

<https://canaldedenuncias.escura.com>

2. DEFINICIONS

- **Canal Ètic:** via de comunicació que habilita una entitat perquè les persones internes i/o externes a l'organització comuniquin la comissió d'infraccions.
- **Informant:** persona física que comunica informació sobre infraccions obtinguda en el context de la seva activitat.
- **Persona afectada:** persona física sobre la qual s'ha comunicat la possible comissió d'infraccions en el context de la seva activitat laboral.
- **Represàlia:** tota acció o omissió, directa o indirecta, que tingui lloc en un context laboral, que estigui motivada per una comunicació interna i que causi o pugui causar perjudicis injustificats a la persona informant.
- **Responsable del Sistema:** persona responsable de la recepció i la gestió de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic de PROGRESS.

3. ÀMBITS D'APLICACIÓ

3.1 Què es pot comunicar?

Es podran comunicar a través del Canal Ètic:

- a) Qualsevol accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
- Entrin dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l'annex de 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;

- Afectin els interessos financers de la Unió Europea; o
- Incideixin al mercat interior, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o amb practiques la finalitat de les quals sigui obtenir una avantatge fiscal que desvirtuï l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu (ex: assetjament sexual).

El Canal serà el canal preferent per informar sobre les accions o omissions enumerades anteriorment. En cas que un membre de PROGRESS comuniqués verbalment una infracció a la seva o al seu responsable directe, també haurà de posar els fets en coneixement de la persona Responsable del Sistema, a través del canal ètic.

La no comunicació d'una infracció a través del Canal Ètic podria entendre's com una transgressió de la bona fe contractual i una indisciplina o desobediència a la feina per part de la persona treballadora en qüestió, sancionant-se disciplinàriament aquesta conducta conforme al conveni col·lectiu d'aplicació i a l'Estatut dels Treballadors.

3.2 Qui pot comunicar?

El Canal podrà utilitzar-se per part d'aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

- Persones que tinguin la condició d'empleats públics o treballadors per compte d'altri;
- Autònoms/es;
- Accionistes, partícips i persones que pertanyen a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius; i



- Qualsevol persona que treballi per a sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de PROGRESS.

Així mateix, també el podran utilitzar aquelles persones que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtingudes en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, persones voluntàries, becaris/àries, persones treballadores en períodes de formació (independentment que percebin o no una remuneració), així com aquelles la relació laboral de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

4. MESURES DE PROTECCIÓ

Les persones que comuniquin o revelin infraccions a través del Canal Ètic tindran dret a protecció, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

- a) Tinguin motius raonables per pensar que la informació aportada és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents, i que la informació esmentada entra dins l'àmbit material d'aplicació; o
- b) La comunicació o revelació s'hagi realitzat d'acord amb els requeriments previstos a 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.

Queden excloses del dret a protecció aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat inadmeses pel Canal:
 - Quan els fets no tinguin tota versemblança;
 - Quan els fets no siguin constitutius d'infracció administrativa greu o molt greu o infracció penal;
 - Quan la comunicació no tingui manifestament fonament o hi hagi indicis racionals si s'ha obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest darrer cas, a més de la inadmissió, es remetran al Ministeri Fiscal els fets constitutius de delictes; i



- Quan la informació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els procediments corresponents, llevat que es donin noves circumstàncies que justifiquin un seguiment diferent.

b) Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals.

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

No es tolerarà l'adopció de cap tipus de represàlia contra la persona informant que decideixi fer ús del Canal Ètic de bona fe, i només es podrà sancionar un ús indegut d'aquest últim consistent en la interposició de comunicacions falses, infundades i/o únicament amb el propòsit de calumniar, difamar o perjudicar a tercers. A aquest efecte, PROGRESS es reserva el dret d'adoptar les mesures apropiades contra qualsevol persona que adopti actes de represàlia contra una persona informant.

5. PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ

5.1 Interposició

Sempre que sigui possible, la comunicació a través del Canal haurà d'incloure:

- Una descripció detallada dels fets esdevinguts i la manera com la persona informant ha tingut coneixement.
- Data i lloc on ha esdevingut el fet.
- Noms i càrrecs de les persones implicades o elements que puguin permetre'n la identificació.
- Noms d'altres persones que puguin informar sobre els fets objecte de la comunicació.
- I referència a qualsevol document que pugui confirmar que van passar els fets comunicats.



5.2 Recepció i avaluació

La Responsable del Sistema de PROGRESS, és la persona encarregada de rebre i gestionar les comunicacions que es rebin a través del Canal Ètic, garantint així la

màxima independència i imparcialitat en l'exercici d'aquestes funcions, així com la confidencialitat de la informació comunicada.

En el moment de rebre una comunicació, la persona Responsable del Sistema procedirà a l'acusament de recepció de la persona informant en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció.

Posteriorment, la persona Responsable del Sistema realitzarà un examen preliminar per verificar l'entitat, suficiència i versemblança dels fets comunicats, determinant si aquests poden ser considerats com a "infracció" susceptible de ser comunicada a través del Canal, d'acord amb allò establert al present Protocol o, per contra, s'ha de desestimar aquesta comunicació.

En cas que la comunicació afectés personalment a la persona Responsable del Sistema i la situés en una situació de conflicte d'interessos, aquesta s'abstindrà de participar en el procés de gestió de la comunicació. En conseqüència, es nomenarà un/a nou/va Responsable per tractar el cas.

Si es detecta que la comunicació conté defectes formals o materials, s'atorga a la persona informant un termini de 10 dies hàbils per solucionar el defecte en qüestió.

D'altra banda, si la persona Responsable del Sistema considerés que la informació comunicada és insuficient, sol·licitarà a la persona informant que, en el termini del temps esmentat, procedeixi a la seva ampliació, detallant els aspectes concrets que hagin de ser ampliat.

Realitzat l'examen preliminar de la comunicació, mitjançant l'aixecament d'acta motivada, la persona Responsable del Sistema:

a) Admetrà la comunicació:

- I s'han de traslladar a la persona informant les mesures previstes o adoptades per gestionar la seva comunicació i sobre els motius de les mesures esmentades.



b) No admetrà la comunicació i procedirà al seu arxiu immediat quan:

- Els fets reportats no siguin considerats "infracció" susceptible de ser comunicada a través del Canal Ètic;

- Superat el termini concedit, la persona informant no hagi observat els requeriments de la Responsable del Sistema d'esmena o ampliació del contingut de la comunicació;
- Els fets comunicats ja estiguin sent investigats; o
- La comunicació és considerada no pertinent o improcedent;

Admesa la comunicació, la persona Responsable del Sistema la registrarà, deixant constància dels següents extrems:

- Número identificatiu de la comunicació.
- Data de la recepció i justificant de recepció.
- Resum dels fets.
- Informe final de la investigació interna, si escau.
- Resolució de la comunicació.

5.3 Investigació interna i resolució

Atenent el resultat de l'examen preliminar, la persona Responsable del Sistema determinarà si cal incoar un procediment de recerca interna o si, per contra, la resolució de la comunicació no en requereix l'adopció.

En cas de realitzar una investigació interna, aquesta integrarà totes les diligències que es considerin necessàries per a l'aclariment dels fets comunicats i la identificació de les persones responsables, mantenint-se la formalitat de donar tràmit d'audiència a les parts implicades i respectant sempre els seus drets fonamentals. Aquesta fase integrarà, però no es limitarà, a fer entrevistes amb les persones implicades, demanar proves documentals i/o videogràfiques, verificació de registres públics, entre d'altres.

En tot cas, s'informarà la persona afectada de les accions o omissions que se li atribueixen, i tindrà dret a ser escoltada en el procés de recerca, i es deixaran en acta les aportacions que faci.

La resolució de la comunicació es realitzarà en un termini de temps raonable, que no podrà ser superior a tres mesos des de l'acusament de recepció (ampliable a sis (6) mesos en tractar-se d'un cas de dificultat especial).



La resolució realitzada per la persona Responsable del Sistema es farà arribar tant a la part informant com a la part afectada. Si es detectés que els fets comunicats són punibles, i sempre que la persona infractora sigui treballadora de l'empresa, s'aplicarà la sanció disciplinària d'acord amb allò estipulat al conveni col·lectiu d'aplicació.

En cas de considerar-se que els fets objecte de recerca poden ser constitutius de delictes, la informació s'ha de remetre al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. Així mateix, en cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

6. CANAL EXTERN D'INFORMACIÓ

Qualsevol persona podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (d'ara endavant, A.A.I.), o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualsevol acció o omissió incloses a l'apartat segon del present document.

En aquest cas, es facilita el següent enllaç de l'Oficina Antifrau de Catalunya, com ara A.A.I. de la Comunitat Autònoma de Catalunya, lloc on PROGRESS té el seu domicili social:

<https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=es>

7. CONFIDENCIALITAT

Qualsevol persona que presenti una comunicació o dugui a terme una revelació pública té dret a salvaguardar-ne la identitat.

En cas de revelar-se la identitat de la persona informant, només es pot comunicar a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. En aquest cas, es comunicarà a la persona informant que es revelarà la seva identitat amb caràcter previ a la seva revelació, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial.

Cal destacar que, quan la comunicació de la persona informant es realitzi per canals que no siguin els establerts o a membres del personal que no siguin les



persones responsables del seu tractament, la persona receptora haurà d'enviar la comunicació a la Responsable del Sistema amb caràcter obligatori i com més aviat millor. L'incompliment d'aquesta mesura pot suposar una infracció molt greu.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades que siguin objecte de tractament s'han de conservar únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En cas d'acreditar-se que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, es procedirà a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que la manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, es procedirà a la supressió de les dades, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs es conservaran de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

- Responsable: PROGRESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, S.L.
- Finalitat: utilitzem les vostres dades per atendre les comunicacions formulades a través del Canal Ètic i poder emetre una resolució.
- Legitimació: el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable a la persona responsable del tractament.
- Persones destinatàries: les seves dades seran tractades per la persona Responsable del Sistema, el/la gerent, el departament de RRHH, en cas que poguessin procedir a adoptar mesures disciplinàries contra una persona treballadora, els serveis jurídics, les persones encarregades del tractament que eventualment es designin i el/la delegat/da de protecció de dades. Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de



mesures correctores a l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, siguin procedents.

- Drets: teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, limitar i sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals. En cas que la persona a qui es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d'oposició, es presumeix que, llevat de prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

9. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL SISTEMA

Segons el que estableix l'article 5.1 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, l'empresa PROGRESS,SL amb NIF B59960526 ha nomenat com a Responsable del Sistema a NOELIA PALACIOS.

El seu nomenament va ser comunicat en data 08/05/2023 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb el que disposa la Disposició addicional setena de la Llei 3/02023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 per la Generalitat de Catalunya.

