

Codi: P-XXXX
Revisió: 1
Data: 13/06/2023

Procés: Direcció i estratègia



**Procediment per a la gestió del Sistema Intern
d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic**

PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE TMB EN EL MARC DEL CANAL ÈTIC

ÍNDEX

1. Objecte	1
2. Abast.....	1
3. Referències	2
4. Definicions	3
5. Rols i Responsabilitats	4
5.1 Persona informant.....	4
5.2 Persona receptora d'informacions.....	4
5.3 Responsable del Sistema Intern d'Informació	5
5.4 Gestor del Sistema Intern d'Informació	6
5.5 Òrgan d'Investigació.....	7
6. Vies de comunicació d'informacions.....	7
6.1 Via de comunicació interna d'informacions: El Canal Ètic	7
6.3 Vies de comunicació externa d'informacions	9
7. procediment de gestió de les comunicacions	9
7.1 Qüestions generals.....	9
i) Termini màxim de resolució	9
ii) Seguiment de l'expedient	9
7.2 Fases del procediment de gestió de les comunicacions	11
i) Presentació de comunicacions	11
ii) Acord d'obertura d'expedient	12
iii) Investigació dels fets.....	12
iv) Resolució de l'expedient.....	13
8. Protecció de dades personals.....	13
9. Declaració de compliment.....	14
10. Entrada en vigor i revisió del Procediment	14
11. Historial de versions	14

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

1. OBJECTE

Aquest Procediment defineix com es gestionaran a TMB les informacions que es comuniquin a través del seu Sistema Intern d'Informació i que estiguin relacionades amb les infraccions definides 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 (infraccions del Dret de la Unió Europea, afectació dels seus interessos financers o incidència en el mercat interior europeu; infraccions penals o administratives greus o molt greus).

Amb el contingut d'aquest Procediment es garanteix el compliment per part de TMB dels requisits establerts a la Llei 2/2023 per a la gestió d'aquest tipus d'informacions.

2. ABAST

Àmbit material

Aquest procediment serà d'aplicació quan es comuniquin a través del Sistema Intern d'Informació de TMB accions i omissions en nom o per compte de qualsevol de les entitats que formen part del Grup TMB i que puguin constituir:

- Una infracció del Dret de la Unió Europea, o bé que afecti els interessos financers de la Unió o que incideixi en el mercat interior en matèria de competència, ajudes o mercat interior.
- Una infracció penal o administrativa greu o molt greu, en especial si suposen un perjudici per a la Hisenda Pública o la Seguretat Social.

La comunicació d'altres tipus d'incompliments de la normativa legal que aplica a l'organització, o bé del Codi Ètic i la normativa interna, dins de l'àmbit d'aplicació del programa de Compliance de TMB, continuarà la seva tramitació igualment a través del Canal Ètic.

No obstant això, seran objecte d'arxiu aquelles comunicacions que s'efectuïn sense bona fe i que estiguin totalment mancades de veracitat o fonament.

Àmbit subjectiu

Aquest Procediment ha de ser aplicat per les persones de TMB que intervinguin en la gestió de les informacions que es comuniquin a través del Sistema Intern d'Informació i que tinguin relació amb les matèries previstes a l'àmbit material (membres de l'òrgan responsable del Sistema, membre de l'òrgan responsable amb les facultats delegades de gestió del Sistema i tramitació dels expedients, òrgan d'investigació, persona receptora de la comunicació quan aquesta no es comuniqui a través de les vies previstes al Sistema).

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

Així mateix, la seva aplicació s'estendrà a totes aquelles persones que hagin obtingut, en la seva relació laboral o professional amb TMB, informació sobre les infraccions definides a l'àmbit material:

- Treballadors de l'empresa.
- Aquelles persones que treballin per l'empresa en virtut d'un contracte mercantil o com a autònoms.
- Els representants dels accionistes i aquelles persones que formin part dels òrgans d'administració, direcció o supervisió de l'empresa.
- Qualsevol persona que treballi sota la supervisió o direcció de contractistes, sots contractistes i proveïdors de TMB.
- Voluntaris que participin en accions socials de l'empresa, becaris i treballadors en període de formació, amb independència que cobrin o no.

Finalment, també queden incloses aquelles persones que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions quan la relació laboral, mercantil, contractual o estatutària ja hagi finalitzat, i a les persones que encara no hagin començat a treballar per l'empresa si la informació s'obté durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

3. REFERÈNCIES

El present Procediment està basat i s'inspira en la següent normativa:

Normativa europea

- Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Normativa nacional

- 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.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de de Desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Llei orgànica 10/1995, de 23 de Novembre, del Codi penal.
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei Orgànica 10/2022, de 6 de Setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

Normativa interna

- Codi Ètic i de Conducta de TMB.
- Política de Compliance de TMB.
- Política de funcionament del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic.

4. DEFINICIONS

- **Sistema Intern d'Informació:** És l'eina que ha establert TMB per permetre a les persones que s'han identificat a l'abast comunicar possibles infraccions de les definides a la Llei 2/2023 (infraccions de Dret de la Unió Europea i infraccions administratives i penals greus o molt greus).
- **Canal Ètic:** És la que s'ha identificat a TMB per a la recepció de forma preferent d'aquestes comunicacions.

El Canal Ètic es va implementar a l'organització en el marc del desenvolupament del Programa de Compliment Normatiu de TMB, i permet, a més de la comunicació de les infraccions que estan regulades per aquest procediment, la comunicació de qualsevol possible incompliment del Codi Ètic i de Conducta o de la normativa interna.

- **Persona informant:** És la persona, d'entre aquelles que han estat identificades a l'àmbit subjectiu de l'abast, que comunica la infracció, preferentment a través del Canal Ètic. També ens hi podem referir com a denunciant.
- **Persona receptora:** És aquella persona de l'organització que rebí per part d'una persona informant la comunicació d'una infracció de les regulades en aquest procediment. En aquests cas, haurà d'actuar conforme s'estableix en aquest procediment, redirigint la comunicació al Canal Ètic i preservant per sobre de tot la confidencialitat de la informació rebuda.
- **Responsable del Sistema Intern d'Informació (o 'Responsable del Sistema'):** És l'òrgan designat per a gestionar el Sistema Intern d'Informació, als efectes de l'article 8.1 de la Llei 2/2023. En el cas de TMB, es tracta de la Comissió d'Ètica.
- **Gestor del Sistema Intern d'Informació (o 'Gestor del Sistema'):** És el membre de l'òrgan Responsable del Sistema en la qual es deleguen les facultats de gestió d'aquest i tramitació dels expedients d'investigació, de conformitat amb allò que es requereix a l'article 8.2. de la Llei 2/2023. Aquesta persona és el Director de Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionaments, Logística i Contractació.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

- **Òrgan d'investigació:** És l'òrgan que la Comissió d'Ètica designa per a dur a terme la investigació de les comunicacions. Està conformat per defecte pel Gestor del Sistema, que podrà comptar amb els recursos personals i materials que consideri necessaris per a dur a terme les tasques de recerca.

5. ROLS I RESPONSABILITATS

5.1 Persona informant

Té el rol de persona informant, qualsevol de les persones incloses a l'àmbit subjectiu de l'abast d'aquest procediment que decideixi utilitzar el Sistema Intern d'Informació per a notificar l'existència d'accions i omissions comeses en nom o per compte de qualsevol de les entitats que formen part de TMB i que puguin constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, un delictes o una infracció administrativa greu o molt greu.

Les persones informants hauran d'actuar de bona fe, i comunicar fets veraçs i amb fonament, i en cas contrari no els serà d'aplicació les garanties de protecció que es preveuen en aquest procediment i a la Política de funcionament del Sistema intern d'informació.

La persona informant haurà de fer la comunicació preferentment a través del Canal Ètic, que és la via que s'ha establert per part de TMB per a informar de les possibles infraccions que s'han identificat a l'abast del procediment. La comunicació s'haurà de fer donant compliment als requisits mínims sol·licitats.

Així mateix, podrà fer el seguiment de la seva comunicació i haurà d'atendre els requeriments que, per part de la Comissió d'Ètica o l'Òrgan d'Investigació designat, pugui rebre. En cas d'haver presentat la comunicació de forma anònima, haurà de fer el seguiment de forma proactiva, accedint al seu expedient utilitzant el codi que haurà rebut al moment de la presentació.

5.2 Persona receptora d'informacions

En atenció al contingut de l'article 9.2.g) de la Llei 2/2023, tota persona afectada pel present Procediment, amb independència del càrrec que ostenti dins de la organització o la relació que tingui amb TMB, que rebí per part d'una persona informant la comunicació d'una conducta de les previstes a l'abast, tindrà el deure de comunicar-ho de forma immediata a la Comissió d'Ètica.

La persona receptora, quan traslladi la comunicació:

- Queda obligada a garantir la confidencialitat pel que fa tant a la identitat de la persona informant com al contingut de la comunicació.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

- Haurà de recordar a la persona informant que el canal preferent que s'ha establert per part de TMB per a aquestes comunicacions és el Canal Ètic.

Només si la persona informant insisteix en fer la comunicació a través d'un tercer, la persona receptora li consultarà si desitja mantenir el seu anonimat o vol identificar-se davant el Responsable del Sistema. També li consultarà a la persona informant el medi preferent de comunicació de seguiments, requeriments d'informació addicional i resolucions.

La persona receptora:

- Comunicarà la informació a través del Canal Ètic, que és la via preferent configurada per a la tramitació de les comunicacions que s'han de gestionar a través del Sistema intern d'informació, assenyalant la seva condició de persona receptora i acompanyant tota la informació recavada. Un cop generat el registre de l'expedient, se seguirà el tràmit habitual per tal de mantenir la traçabilitat.
- Subsidiàriament, comunicar directament a la Comissió d'Ètica, els fets dels que li han comunicat, cas en el qual serà aquesta qui realitzarà el registre de l'expedient en nom de la persona informant; a partir d'aquest moment l'expedient seguirà el tràmit habitual per tal de mantenir la traçabilitat.

5.3 Responsable del Sistema Intern d'Informació

Per part de TMB es designa com a òrgan col·legiat **Responsable del Sistema Intern d'Informació** la Comissió d'Ètica.

En aquest sentit, cal recordar que la Comissió d'Ètica de TMB és l'òrgan creat i compost pel Consell d'Administració de TMB, tal com consta a l'Acord de 19 de maig de 2020, per a assolir, entre d'altres funcions, la gestió i resolució de les comunicacions (o 'denúncies') que qualsevol persona presenti amb relació a possibles infraccions penals o incompliments del Codi Ètic o de la normativa interna.

Aquesta Comissió està composta per les següents persones:

Càrrec
Director de Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionaments, Logística i Contractació
Director d'Organització i Persones
Director de Control de Gestió i Pressupostos

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

La Comissió d'Ètica disposarà de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur a terme les tasques d'investigació que corresponguin en cada supòsit, i es recolzarà en els especialistes i àmbits interns o externs que sigui necessari en cada cas.

En aquest sentit, la Comissió d'Ètica podrà ser assistida per la Direcció de Bon Govern en tant que aquesta és l'àrea especialitzada dins de l'organització en matèria de compliment normatiu.

La Comissió d'Ètica s'encarrega de dur a terme l'anàlisi prèvia de les comunicacions rebudes, decidir sobre la seva admissibilitat, nomenar l'Òrgan que investigarà els fets a proposta del Gestor del Sistema i, a partir del resultat de la instrucció, resoldre l'expedient i acordar les mesures que corresponguin.

També té les obligacions de custodiar el registre de denúncies als efectes legals pertinents, assegurar que només les persones expressament autoritzades accedeixen a la informació i garantir el bon funcionament del Sistema. L'accés total o parcial al contingut del registre per part de persones diferents de les autoritzades o per part de persones externes es produirà únicament a petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant la corresponent interlocutòria, en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella.

Els membres de la Comissió d'Ètica s'abstindran de participar en la recerca i resolució d'un expedient quan els fets objecte d'investigació puguin guardar relació amb l'àmbit de la Direcció a què pertanyen, amb l'objectiu d'evitar qualsevol tipus de conflicte d'interès.

5.4 Gestor del Sistema Intern d'Informació

Dins de la Comissió d'Ètica, en compliment de l'article 8.2 de la Llei 2/2023, i per acord de la pròpia Comissió, es deleguen les facultats de gestió del Sistema d'informació i tramitació dels expedients d'investigació en el membre que seguidament s'identifica, que farà la funció de **Gestor del Sistema intern d'informació** de TMB:

Càrrec
Director de Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionaments, Logística i Contractació

En qualsevol cas, i tot i que la Llei estableixi aquesta delegació de facultats, la gestió quotidiana del Sistema i la investigació dels fets recaurà en la Comissió d'Ètica, que actuarà també com a òrgan d'investigació. Tanmateix, la Comissió podrà acordar ampliar els integrants de l'òrgan d'investigació per motius d'especialització en la matèria o per la complexitat dels fets que s'hagin d'investigar.

La Comissió d'Ètica es reunirà quan es rebin noves comunicacions a través del Canal Ètic, o bé de vies alternatives, que hagin de ser analitzades, i per avaluar els avenços en les investigacions. Finalitzada la investigació, elaborarà un informe de la investigació i aprovarà la resolució de l'expedient.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

En cas que el Gestor del Sistema es vegi afectat per un possible conflicte d'interès en relació a un expedient concret, les tasques que té delegades seran exercides per un altre dels membres de la Comissió, fet que s'acordarà en resolució expressa.

5.5 Òrgan d'Investigació

Les facultats d'investigació de les comunicacions recauen en la Comissió d'Ètica. No obstant això, la Comissió d'Ètica acordarà la composició d'un òrgan d'investigació ampliat en funció de la complexitat o especificitat de la matèria i de les persones involucrades, amb l'objectiu de garantir el bon resultat de la instrucció.

Conseqüentment, per defecte l'Òrgan d'Investigació estarà conformat pels membres de la Comissió d'Ètica, i addicionalment es podrà ampliar amb aquelles persones o àmbits de TMB que, per la seva especialització, puguin afavorir el bon resultat de la recerca. En aquest sentit, si és necessari l'òrgan d'investigació podrà comptar amb la participació de la Direcció de Bon Govern, que està especialitzada en la matèria de compliment normatiu.

Així mateix, la Comissió d'Ètica podrà acordar nomenar un Òrgan d'Investigació diferent, en el que inclús puguin participar experts externs, si, donada la matèria concreta, és necessari un coneixement tècnic específic, o si el propi Gestor del Sistema s'ha d'abstenir per a evitar la materialització d'un possible conflicte d'interès.

Qualsevol tasca realitzada per l'Òrgan d'Investigació, quan aquest no estigui compost exclusivament per la pròpia Comissió d'Ètica, serà supervisada per la Comissió en base als mitjans de recerca autoritzats a l'acord d'obertura de l'expedient.

Totes les persones que formin part de l'Òrgan d'Investigació tindran el deure de mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a què tinguin accés durant la investigació i també un cop finalitzada.

6. VIES DE COMUNICACIÓ D'INFORMACIONS

6.1 Via de comunicació interna d'informacions: El Canal Ètic

La via prevista al Sistema Intern d'Informació amb caràcter preferent per a la comunicació de les informacions és el Canal Ètic de TMB.

El Canal Ètic de TMB és l'eina expressament dissenyada en el marc del desenvolupament del programa de compliment normatiu per a la comunicació d'informacions relatives a incompliments de la normativa legal o de la normativa interna de TMB, i la seva correcta

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

tramitació fins a l'acord de resolució que correspongui. L'eina és accessible mitjançant el següent enllaç:

<https://canaletic.tmb.cat/Inicio.aspx>

L'eina informàtica gaudeix de les següents característiques:

- Permet la presentació de comunicacions de forma confidencial o de forma anònima, a voluntat de l'informant.
- Guarda registre i traçabilitat de la comunicació rebuda i totes les gestions que es duen a terme fins al seu arxiu definitiu.
- Permet a la persona informant fer seguiment continu de la tramitació de l'expedient:
 - En cas d'haver presentat la comunicació de forma confidencial, l'informant comptarà amb un usuari i contrasenya de registre que li permetrà accedir al seu expedient.
 - En el cas d'haver presentat la comunicació de forma anònima, al final del tràmit de presentació es generarà un codi únic i irrecuperable que haurà d'anotar i li permetrà accedir a l'expedient concret.
- Permet realitzar el seguiment estadístic de comunicacions rebudes per diferents conceptes (temàtica, entitat involucrada, intervenció o no de directius, resultat final, etc.).
- Als efectes d'informació documentada del Programa de Compliance de TMB, permet acreditar la correcta gestió de les comunicacions rebudes i les decisions preses.

L'eina es manté allotjada a un servidor independent gestionat per un Proveïdor extern, per a donar compliment a les obligacions de confidencialitat i, si s'escau, per garantir l'anonimat de la persona informant.

El Canal Ètic és la única via de comunicació d'informacions que pot garantir l'anonimat de la persona informant en cas que aquesta ho desitgi, donat que ha estat expressament configurada a aquests efectes.

En cas que la persona informant, enlloc de fer ús del Canal Ètic, comuniqui la informació a un tercer dins de l'organització, la seva comunicació haurà de complir amb els mateixos requisits de continguts, veracitat i bona fe.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

La persona que rebí la informació ocuparà el rol de persona receptora i haurà de donar compliment a les obligacions que s'estableixen al punt 5.2 del present Procediment.

La comunicació per una via alternativa no podrà garantir l'anonimat de la persona informant.

6.3 Vies de comunicació externa d'informacions

Existeixen vies externes a TMB que permeten a l'informant la comunicació d'informacions relatives a accions o omissions que puguin constituir alguna de les infraccions establertes a l'apartat 2.

L'autoritat competent en aquest cas és l'Oficina Antifrau de Catalunya, en el seu rol d'Autoritat Independent de Protecció al Denunciant de Catalunya, i la comunicació es pot dur a terme en línia a través de la seva pàgina web.

Les dades de contacte del Sistema de la Informació de l'Oficina Antifrau constaran reflectides a l'espai web del Canal Ètic, a la portada, per tal d'assegurar que qualsevol persona informant estigui degudament informada al respecte.

7. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS

7.1 Qüestions generals

i) Termini màxim de resolució

La Resolució de l'expedient haurà de ser emesa i notificada en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de la persona informant. En aquells casos especialment complexos, la Comissió d'Ètica podrà acordar, de manera justificada, ampliar el termini de resolució en tres mesos addicionals, fet que serà objecte de notificació a la persona informant abans de la finalització del termini inicial.

ii) Seguiment de l'expedient

La persona informant podrà fer seguiment del seu expedient de forma continua a través del Canal Ètic.

El Gestor del Sistema registrarà cada nova actuació en la tramitació de l'expedient, així com els requeriments d'informació a la persona informant.

En cas d'haver presentat la comunicació mitjançant registre a l'aplicació, la persona informant rebrà una notificació al seu correu electrònic amb un enllaç directe al Canal Ètic, a fi i efecte de revisar el seu contingut.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

En cas d'haver presentat la denúncia de forma anònima, serà imprescindible que la persona informant realitzi un seguiment proactiu mitjançant el codi únic que se li facilitarà en el moment del registre.

La persona informant té dret a indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per tal de rebre les notificacions de noves accions o requeriments d'informació addicional. En aquest cas, i sempre que es pugui garantir la confidencialitat amb l'ús del medi alternatiu comunicat, la comunicació que correspongui serà notificada mitjançant el mateix, amb independència del registre de l'actuació a través del Canal Ètic als efectes de guardar la deguda traçabilitat de les actuacions.

iii) Protecció de la persona informant i la persona receptora d'informacions

Sempre que hagi actuat de bona fe i d'acord amb els termes establerts en el present Procediment i la Política de Funcionament del Sistema Intern d'Informació, a la persona informant de les matèries recollides a l'àmbit material d'aquest procediment li seran d'aplicació la protecció de la seva identitat i les garanties de protecció davant qualsevol tipus de represàlia pel fet d'haver efectuat la comunicació, en concret:

- La suspensió, acomiadament o extinció de la relació laboral (inclosa la no renovació o terminació anticipada).
- La degradació o denegació d'ascensos o qualsevol altra modificació de condicions.
- Danys a la reputació, pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, etc.
- Avaluacions negatives respecte el desenvolupament del treball.
- Inclusió en llistes negres o difusió en un determinat àmbit sectorial.
- La denegació de formació, llicències o permisos, etc.
- Discriminació o tracte desfavorable.

Aquesta protecció a l'informant s'estendrà únicament a aquelles comunicacions d'infraccions recollides dins de l'àmbit de la Llei 2/2023 de protecció de les persones informants (infraccions del dret de la Unió Europea i delictes i infraccions administratives greus o molt greus). En el cas de la resta de comunicacions que es puguin efectuar a través del Canal Ètic, aquesta protecció no serà d'aplicació.

Així mateix, la persona informant quedarà alliberada del compliment dels deures i pactes de confidencialitat que pugui haver subscrit, si existeixen motius raonables per a creure necessària la revelació de la informació protegida per tal de presentar la comunicació.

La persona receptora d'informacions gaudirà de la mateixa protecció que la persona informant pel que respecta a la protecció de la identitat i la prohibició de represàlies, sempre que hagi actuat de bona fe i d'acord amb els termes establerts en el present Procediment i la Política de Funcionament del Sistema Intern d'Informació.

7.2 Fases del procediment de gestió de les comunicacions

i) Presentació de comunicacions

Tota persona coneixedora d'accions u omissions en alguna de les matèries relacionades en el punt 2 podrà comunicar-ho a través del Sistema intern d'informació de TMB.

Les comunicacions d'informacions han de ser veraces i de bona fe.

Per a facilitar l'esclariment dels fets i la identificació de les persones i/o departaments involucrats és important que la comunicació sigui el més detallada possible. Tota denúncia haurà d'acompanyar, com a mínim, la següent informació:

- Una exposició clara i detallada dels fets.
- La identitat, si és coneguda, del presumpte o presumptes infractors i tercers relacionats.
- La data o marc temporal en què s'hagin produït els fets objecte de la denúncia.
- El perjudici, si és el cas, irrogat al denunciant o a altres persones o entitats, a conseqüència dels fets denunciats.
- La relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets a què es fa referència.
- La identitat del testimoni o testimonis que puguin ser entrevistats amb la finalitat de comprovar els fets denunciats.
- En cas que ho desitgi, la persona informant podrà indicar, dins del text de la seva denúncia, un domicili, correu electrònic o lloc segur per tal de rebre les notificacions de nous seguiments o requeriments d'informació addicional.

Si la persona informant ho prefereix, podrà sol·licitar presentar la seva comunicació mitjançant una reunió presencial, que es convocarà dins dels 7 dies hàbils següents a la presentació de la mateixa. Aquesta es documentarà:

- Mitjançant l'enregistrament de la conversa, cas en el qual es farà constar el consentiment de la persona informant a la mateixa gravació, que s'incorporarà al registre de l'expedient i quedarà custodiada per la Comissió d'Ètica.
- Mitjançant la transcripció completa i exacta de la conversa, cas en el qual es farà constar el consentiment de la persona informant mitjançant la signatura del document en totes les seves pàgines, que s'incorporaran al registre de l'expedient i quedaran custodiades per la Comissió d'Ètica.

Un cop rebuda la comunicació i degudament registrada, la persona informant rebrà un acusament de recepció de la mateixa en un termini màxim de 7 dies hàbils, excepte en els casos que la comunicació sigui presentada de forma anònima o de forma presencial.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

En cas que la comunicació no reuneixi els criteris mencionats, la Comissió d'Ètica enviarà un requeriment en el qual se sol·licitarà a la persona informant que esmeni la seva comunicació en un termini màxim de 10 dies hàbils, transcorregut el qual, si no s'ha rebut resposta, s'acordarà l'arxiu per desistiment.

En cas que la comunicació reuneixi els criteris mencionats, l'expedient seguirà el tràmit ordinari d'acord amb el que s'exposa en els següents apartats.

ii) Acord d'obertura d'expedient

Si la comunicació reuneix els requisits mencionats, la Comissió d'Ètica acordarà mitjançant resolució l'obertura de l'expedient. En aquesta resolució:

- Es realitzarà una anàlisi prèvia de la comunicació i els fets denunciats.
- S'establiran els mitjans d'investigació a utilitzar.
- S'acordarà la composició de l'Òrgan d'Investigació que correspongui.
- Si escau, s'acordarà l'abstenció de qualssevol dels membres de la Comissió d'Ètica per raó de la matèria objecte de la comunicació.

Aquesta resolució quedarà degudament registrada a l'expedient.

iii) Investigació dels fets

En base a allò acordat per la Comissió d'Ètica en la resolució d'apertura de l'expedient, l'Òrgan d'Investigació iniciarà les tasques de recerca autoritzades.

La persona o persones assenyalades a la comunicació com a possibles incomplidors seran informades dels fets o omissions que se'ls atribueix, i tindran el dret de ser escoltades en qualsevol moment. L'Òrgan d'Investigació haurà de preservar la presumpció d'innocència així com el respecte del dret a l'honor de la persona o persones afectades.

Les tasques d'investigació poden ser, però no es limiten a:

- Sol·licitud d'informes als departaments implicats.
- Sol·licitud de declaracions testificals.
- Sol·licitud d'informes tècnics i jurídics experts.
- Qualsevol altra tipologia de diligència d'investigació que correspongui en base a la matèria.

Qualsevol comunicació o enviament d'informació durant la fase d'investigació d'un expedient es farà garantint l'absoluta confidencialitat i la limitació d'accés a les persones estrictament necessàries.

Procediment per a la gestió del Sistema Intern d'Informació de TMB en el marc del Canal Ètic

Finalitzades les diligències d'investigació, l'Òrgan d'Investigació elaborarà un informe d'instrucció que serà aprovat per la Comissió d'Ètica.

Les diligències d'investigació quedaran registrades a l'expedient, si bé la documentació relativa quedarà protegida i només la Comissió d'Ètica en podrà tenir accés.

iv) Resolució de l'expedient

Finalitzada la fase d'investigació, la Comissió d'Ètica aprovarà l'informe d'investigació i resoldrà l'expedient, determinant les mesures d'actuació que pertocuin.

La Resolució serà notificada a la persona informant per defecte a través del Canal Ètic, i en cas que ho hagi sol·licitat, pel medi alternatiu comunicat, sempre que es pugui garantir la confidencialitat.

En cas que la Resolució determini mesures preventives o correctives, aquestes seran comunicades a la Direcció responsable d'implementar-les amb la major celeritat possible.

En cas que a la Resolució es conclougui que existeixen indicis constitutius de delictes o infracció administrativa greu o molt greu, la Comissió d'Ètica acordarà remetre tota la informació al Ministeri Fiscal, Autoritat Judicial o òrgan administratiu competent amb caràcter immediat.

La Comissió d'Ètica guardarà registre de les Resolucions emeses als efectes d'acreditar el funcionament del Programa de Compliance de TMB.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El tractament de dades personals relatiu a la gestió de les comunicacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació es basa en el compliment d'una obligació legal derivada dels articles 10 i 13 de la Llei 2/2023 (article 6.1.c del Reglament europeu de protecció de dades 2016/679).

L'accés a tota dada personal quedarà limitat exclusivament a aquelles persones que tinguin encomanada alguna funció de gestió de les comunicacions i de tramitació dels expedients d'investigació dins d'aquest Procediment, i que precisin del seu coneixement per al compliment de les seves obligacions.

Les resolucions de la Comissió d'Ètica informaran degudament en matèria de protecció de les dades de les persones afectades per les informacions rebudes. Aquesta informació també està recollida a la Política de Protecció de Dades del Canal Ètic i el Registre d'Activitats de Tractament de la Organització.

9. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT

L'incompliment del contingut recollit en aquest Procediment podrà comportar l'adopció de les mesures disciplinàries i/o les que legalment poguessin correspondre.

La persona que comuniqui una informació a través del Sistema de mala fe, essent conscient de la falsedat dels fets, o amb la intenció de lesionar l'honor o perjudicar la reputació de TMB o cap dels seus membres, quedarà exposada a possibles sancions i reclamacions tant disciplinàries com legals.

10. ENTRADA EN VIGOR I REVISIÓ DEL PROCEDIMENT

Aquest procediment entrarà en vigor el dia 13 de juny de 2023, i serà revisat periòdicament i modificat quan escaigui per tal d'adaptar-lo a qualsevol novetat legislativa.

11. HISTORIAL DE VERSIONS

Versió	Motiu de revisió	DATA
3		
2	Aprovació	13/06/2023
1	Confecció esborrany	25/04/2023