

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE IRREGULARIDADES Y PROTECCIÓN A LA PERSONA INFORMANTE

Fundación Germà Tomàs Canet

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. OBJETIVO. | 3 |
| 2. AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE. | 3 |
| 3. CONTENIDO ESENCIAL DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN. | 4 |
| 4. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE IRREGULARIDADES Y DEFENSA DE LA PERSONA INFORMANTE. | 5 |
| 5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN. | 6 |
| 6. GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN. | 7 |
| 7. MEDIDA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL/DE LA INFORMANTE. | 7 |
| 7.1 Prohibición de represalias. | 7 |
| 7.2 Medidas de protección y apoyo. | 8 |
| 8. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS. | 9 |
| 9. CANAL EXTERNO. | 9 |
| 10. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN. | 9 |
| 11. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA. | 9 |

INTRODUCCIÓN

La Fundación Germà Tomàs Canet (en adelante, la “**Fundación**”) actúa con sometimiento a los principios y valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que son acordes a una cultura de cumplimiento normativo, habiendo diseñado y establecido en toda su organización un sistema de gestión de Compliance con el que avanzar en la prevención, detección y corrección de ilícitos o prácticas irregulares.

Igualmente, la Fundación como sujeto responsable penalmente ha diseñado su propio sistema de gestión de Compliance inspirado en los principios y valores de la misma que emanan a su vez de los principios y valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad a la que está vinculada y de la que se nutre en su misión.

Con la publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, “**Ley de Protección al Informante**”), se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, y se persiguen dos claros objetivos, proteger a los/ a las informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información internos.

En dicho contexto, la existencia de un sistema interno de información es clave para la detección de incidentes, de forma que permita adoptar medidas correctoras y/o sancionadoras, avanzando en la mejora continua del sistema.

De conformidad con la normativa anteriormente reseñada, la Provincia San Juan de Dios de España ha aprobado y creado un Sistema Interno de Información que cumple con las disposiciones establecidas para la protección a la persona informante y que vela por la garantía y defensa de las personas que remitan información para la detección de ilícitos o incumplimiento de las normas indicadas.

Igualmente, la Provincia San Juan de Dios de España ha aprobado una Política del Sistema Interno de Información con el propósito de establecer los principios rectores relacionados con el sistema interno de información para la comunicación de actos constitutivos de ilícitos penales y/o de infracción administrativa grave o muy grave, en aras de implementar, en el sistema de gestión de Compliance de la Provincia San Juan de Dios de España, las previsiones contenidas en la Ley de Protección al Informante, lo cual conlleva establecer y/o adecuar los canales internos de información sobre prácticas irregulares con el fin de detectarlas, corregirlas o, en su caso, reparar lo antes posible los eventuales daños.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección al Informante, la Fundación ha acordado regirse por el Sistema Interno de Información de la Provincia San Juan de Dios de España, aprobando la documentación cuya finalidad atiende a velar por la garantía y defensa de las personas de la Fundación que remitan información para la detección de ilícitos o incumplimiento de las normas indicadas.

Por ello, la Fundación ha definido la presente política del Sistema Interno de Información que sirve como base para la comunicación de irregularidades y defensa del/de la

informante (en adelante, la “**Política**”) de la Fundación en íntima conexión con la Política de Cumplimiento Normativo y canales de comunicación preexistentes del sistema de gestión de Compliance de la Provincia San Juan de Dios de España y la política del Sistema Interno de Información ya aprobada por la misma.

1. OBJETIVO.

La Política de la Fundación tiene por objeto enunciar los principios generales en materia del Sistema Interno de Información y defensa de la persona informante que comunica actuaciones irregulares y que puedan ser susceptibles de ilícitos penales y/o de infracciones administrativas graves o muy graves.

En este contexto, es interés del órgano de gobierno de la Fundación plasmar los principios que han de servir de inspiración en la actuación profesional de los/as directivos/as, empleados/as y colaboradores/as de la Fundación, trasladando un mensaje claro y transparente de oposición a la comisión de cualquier ilícito, y la voluntad firme y determinante de combatir cualquier ilícito y de prevenir la comisión de conductas delictivas, así como actuar ante las mismas, defendiendo los valores, misión, principios, imagen y reputación de la Fundación.

Además, para alcanzar el objetivo pretendido resulta necesario adoptar medidas para garantizar la protección y defensa de las personas informantes, favoreciendo con ello la generación de flujos de información idóneos para la detección de irregularidades que permitan corregir actuaciones y/o reparar daños.

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE.

2.1 La Política será de aplicación a la Fundación.

2.2 A través del sistema interno de información de la Fundación podrá remitirse información relativa a conductas, por acción u omisión, que puedan ser constitutivas de ilícito penal o infracción administrativa grave o muy grave.

2.3 Quedarán incluidas en el alcance de la presente Política las siguientes personas:

- Religiosos y/o religiosas.
- Personas trabajadoras o que hayan prestado servicios por cuenta ajena en la Fundación.
- Proveedores/as, profesionales libres, colaboradores/as o subcontratistas y/o trabajadores/as de los indicados, concebido en sentido amplio, por lo que cabría incluir a otras personas que presten o hayan prestado servicios en la Fundación o con ocasión de los acuerdos alcanzados con la misma, con independencia de la percepción o no una remuneración u honorarios de cualquier clase.
- Voluntarios/as, becarios/as o personas en procesos formativos.

El sistema y las medidas de protección podrán ser extensibles a otros colectivos, en los términos y con el alcance que se detalle en los procedimientos de desarrollo de la presente Política.

3. CONTENIDO ESENCIAL DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.

La Fundación se compromete al establecimiento y gestión de un sistema de información, que alcance a los siguientes extremos:

- Permitir que las personas indicadas en el apartado 2.3 puedan comunicar información correspondiente a hechos descritos en el 2.2, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar los canales de comunicación, en los términos detallados en el procedimiento de gestión del sistema.
- Estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
- Permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
- Integrar los distintos canales internos de información que pudieran establecerse dentro de la entidad, para la comunicación de conductas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Política.
- Garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad, sin perjuicio de los sistemas que puedan existir en grupos o agrupaciones de entidades, conforme a la Ley de protección del informante.
- Ser independiente y aparecer diferenciado respecto de los sistemas internos de información de otras entidades.
- Contar con una persona responsable del Sistema, si bien la gestión del sistema interno podrá encomendarse a entidad externa.
- Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia del sistema interno de información y defensa del/de la informante y que sea debidamente publicitada en el seno de la entidad.
- Disponer de un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.
- Establecer garantías para la protección de los/las informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo.

4. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE IRREGULARIDADES Y DEFENSA DE LA PERSONA INFORMANTE.

A continuación, se detallan los principios y compromisos de la Fundación en relación con el sistema interno de información:

- Diseñar un sistema interno de información integrado que permita la recepción y gestión de comunicaciones escritas o verbales, en los términos que se detallan en el procedimiento de gestión de la información de la Fundación, con el fin de favorecer una comunicación adecuada sobre posibles ilícitos o irregularidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Política.
- Establecer y gestionar el sistema de información de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del/de la informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.
- Garantizar la posibilidad de realizar comunicaciones de forma anónima o nominativa.
- Generar un entorno de transparencia y eficiencia en la gestión, integrando los sistemas de información para la comunicación de ilícitos penales o infracciones administrativas graves o muy graves para la prevención, detección y corrección, manteniendo los canales de comunicación adecuados para favorecer el conocimiento y comunicación.
- Impulsar una actuación en la Fundación basada en el principio de “tolerancia cero” hacia la adopción de medidas de represalia derivadas del uso del sistema interno de información.
- Garantizar la protección de la persona informante, en sentido, amplio, dado que se extenderá a las personas que se indican en el apartado 2.3 de la presente Política.
- Prestar el adecuado asesoramiento a la persona informante y ofrecer las medidas de protección o apoyo que resulten necesarias para el cumplimiento adecuado de la presente Política y de la legislación aplicable.
- Adoptar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento de las previsiones en materia de protección de datos marcadas por la Ley de Protección al informante.
- Asegurar que el/la responsable del sistema de información y las persona encargadas de la gestión del sistema interno de información cuenten con los

medios materiales y humanos necesarios para asegurar la gestión, vigilancia, control y cumplimiento de la Política.

- Garantizar y respetar, en todo proceso de investigación, la presunción de inocencia, el honor y el derecho de defensa de la persona afectada.
- Investigar toda comunicación de un hecho de riesgo y/o presuntamente delictivo o acto constitutivo de infracción administrativa grave o muy grave, en los términos detallados en la presente Política y en los procedimientos internos de desarrollo.
- En el marco de los procesos de investigación externa, prestar la debida colaboración con las autoridades administrativas de control competentes, así como con los Juzgados, Ministerio Fiscal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de entidades locales.
- Comunicar a los/as directivos/as, empleados/as y colaboradores/as el deber de informar sobre cualquier hecho ilícito o cualquier irregularidad objeto de la presente Política de la que se tenga constancia, trasladando información adecuada del sistema interno de información y canales habilitados.
- Promover procesos de evaluación y revisión del sistema con el fin de avanzar en la mejora continua del sistema.
- Informar y/o comunicar al Ministerio Fiscal con carácter inmediato ante la constatación de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, prestando la debida colaboración con la misma. En el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.

5. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.

El órgano de gobierno de la Fundación ha designado una persona física responsable del sistema interno de información la cual será notificada a la Autoridad Independiente de Protección al Informante o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

La responsable del sistema será una persona directiva de la Fundación, que ejercerá su cargo con independencia del órgano de administración o de gobierno de la misma, y velará por el adecuado cumplimiento de la Política y de los procedimientos internos de desarrollo.

A estos efectos, desarrollará sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de la Fundación, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio como responsable del sistema.

6. GESTIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.

La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo a través de una tercera persona externa. A estos efectos, se considera gestión del Sistema la recepción de informaciones.

La gestión del sistema por una tercera persona externa exigirá en todo caso que éste ofrezca garantías adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

En este sentido, la gestión del Sistema interno de información por una tercera persona no podrá suponer un menoscabo de las garantías y requisitos para dicho sistema, ni una atribución de la responsabilidad sobre el mismo en persona distinta del Responsable del Sistema.

La tercera persona externa que gestione el Sistema tendrá la consideración de encargado/a del tratamiento a efectos de la legislación sobre protección de datos personales.

7. MEDIDA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA PERSONA INFORMANTE.

7.1 Prohibición de represalias.

La Fundación prohíbe expresamente los actos constitutivos de represalias, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalias contra las personas que presenten una comunicación a través del sistema interno objeto de la presente Política.

A estos efectos, se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública. A título enunciativo, se consideran represalias las que se adopten en forma de:

- a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación o la terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal una vez superado el período de prueba, o terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, imposición de cualquier medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos y cualquier otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el/la trabajador/a tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido; salvo que estas medidas se llevaran a cabo dentro del ejercicio regular del poder de dirección al amparo de la legislación laboral, hechos o infracciones acreditadas, y ajenas a la presentación de la comunicación.
- b) Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.

- c) Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
- d) Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación de obras o servicios.
- e) Denegación o anulación de una licencia o permiso.
- f) Denegación de formación.
- g) Discriminación, o trato desfavorable o injusto.

La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación podrá solicitar la protección de la autoridad competente que, excepcionalmente y de forma justificada, podrá extender el período de protección, previa audiencia de las personas u órganos que pudieran verse afectados. La denegación de la extensión del período de protección deberá estar motivada.

7.2 Medidas de protección y apoyo.

La Fundación prestará apoyo a las personas que comuniquen o revelen infracciones constitutivas de ilícito penal o infracciones administrativa graves o muy graves, prestando asesoramiento sobre los procedimientos y recursos disponibles, medidas de protección que puedan adoptarse y sus derechos como informante.

A estos efectos, las medidas de protección de la persona informante también se aplicarán, en su caso, específicamente a los/as representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al/a la informante.

Además, las medidas de protección se podrán extender, en su caso, a:

- Personas físicas que, por razón del cargo que ocupan en la Fundación, asistan a la persona informante en el proceso,
- Personas físicas que estén relacionadas con el/la informante y que puedan sufrir represalias, como compañeros/as de trabajo o familiares del/ de la informante.
- Personas jurídicas, para las que trabaje el/la informante o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa. A estos efectos, se entiende que la participación en el capital o en los derechos de voto correspondientes a acciones o participaciones es significativa cuando, por su proporción, permite a la persona que la posea tener capacidad de influencia en la persona jurídica participada.

8. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS.

Durante la tramitación del expediente las personas afectadas por la comunicación tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente, así como a la misma protección establecida para los/as informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento.

9. CANAL EXTERNO.

Todas las personas incluidas en el ámbito de la aplicación de la presente Política podrán remitir comunicaciones a la autoridad correspondiente, a cuyo fin la Fundación se compromete a informar acerca de su existencia y de los medios para llevar a cabo la misma.

10. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN.

La Política y el procedimiento de gestión de información será objeto de publicación y difusión a través de la web, proporcionando información adecuada de forma clara y fácilmente accesible sobre los canales de comunicación interna y externa, como medio y garantía para un mejor conocimiento de los canales.

Lo anterior se complementará con las actuaciones de formación y sensibilización habituales de la Fundación, en el marco del sistema de gestión de Compliance.

11. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA.

Siendo el sistema de información un componente esencial del Sistema de Gestión de Compliance de la Fundación, tanto la Política como los procedimientos de desarrollo estarán sometidos a las evaluaciones y revisiones periódicas, a los efectos de detectar aspectos de mejora y acomodarse a las indicaciones, pautas o recomendaciones que pueda trasladar la autoridad independiente de control.

12. REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA.

La presente Política ha sido aprobada por el Patronato de la Fundación, y prevé su entrada en vigor el mismo día de su aprobación.

La presente Política podrá ser modificada por acuerdo del Patronato, por iniciativa propia o a instancias del Órgano de Cumplimiento Normativo.

| Versión | Fecha | Observaciones |
|----------------|--------------|----------------------|
|----------------|--------------|----------------------|

| | | |
|----|----------|-----------------|
| 01 | 21/02/24 | Edición inicial |
| | | |
| | | |
| | | |