COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

PROTOCOL DE GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES, INVESTIGACIONS INTERNES I REACCIONS CORPORATIVES

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

Informació sobre aquest document

Identificació del protocol	Protocol de gestió de canal del denúncies, investigacions internes i reaccions corporatives
Categoria del protocol	Protocol procedimental
Apartat del Codi Ètic que desenvolupa	8, 9 i 12
Relació amb altres protocols	Protocol d'organització i funcionament de l'Òrgan de Compliment (2.1) Protocol de drets i deures dels empleats respecte al MPD (3.2)
Unitat de negoci o àrea a la qual afecta	A totes
Personal destinatari	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
Responsable de la seva vigilància	Òrgan de Compliment
Responsable de la seva implementació	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment
Data d'aprovació	12 de desembre de 2019
Data d'entrada en vigor	12 de desembre de 2019
Signatura d'aprovació	

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

I. CANAL DE DENÚNCIES

Art. 1 Objectius i característiques generals

1. Amb la finalitat de prevenir, descobrir i sancionar les infraccions del Codi Ètic que puguin produir-se per part d'empleats, directius i col·laboradors del COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i COFB 64 SERVEIS, S.L. (d'ara endavant, COFB i COFB 64 o l'organització indistintament), s'habilitarà un canal de denúncies que permeti a qualsevol persona que hagi tingut coneixement d'aquestes infraccions posar tal circumstància en coneixement de l'Òrgan de Compliment de COFB i COFB 64, respectivament.

2. S'informarà a la representació dels treballadors de l'existència i contingut del canal de denúncies, que consistirà en un correu electrònic, amb accés restringit a la persona responsable del canal - que designi la Junta de Govern del Col·legi i, en el seu cas, el Consell d'Administració de Cofb 64.

3. En el disseny i aplicació d'aquest sistema de denúncia es respectarà plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

4. COFB i COFB 64 procuraran que les denúncies es canalitzin de manera prioritària a través d'aquest sistema. Això no obsta, però, al fet que si la notícia de la possible infracció arriba per altres vies, COFB i COFB 64 actuïn també d'acord amb el que preveu el present Protocol pel que respecta a la investigació interna i a la reacció.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

5. En cas que COFB i COFB 64 es dotin de procediments específics de denúncia per a determinades matèries o departaments, aquests s'aplicaran amb preferència a les disposicions del present Protocol.

Art. 2 Usuaris del sistema de denúncia

1. El sistema de denúncia serà accessible a tots els empleats, clients i col·laboradors de COFB i COFB 64.

2. En relació amb els empleats de COFB i COFB 64 es prendran les següents mesures per a facilitar un ús efectiu i responsable del sistema:

   - Se'ls informarà de la seva obligació de posar en coneixement de l'Òrgan de Compliment qualsevol incompliment normatiu del que tinguin constància i en el qual hagin incorregut qualsevol directiu, empleat o col·laborador de COFB i COFB 64 a través del canal de denúncies.

   - S'habilitarà un espai específic a la intranet de COFB i a la pàgina web corporativa de COFB 64, al qual tindran accés els empleats, amb la finalitat que, prèvia identificació, puguin utilitzar-lo per informar de possibles infraccions.

   - Se'ls informarà degudament de l'existència d'aquest canal de denúncies, de les seves finalitats i de que no podran patir cap tipus de represàlia per part de COFB i COFB 64, sempre que l'utilitzin de manera raonable i de bona fe.

   - Se'ls informarà que a la denúncia, haurà de constar el seu nom, cognoms i voluntàriament qualsevol altre dada d'identificació, així

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

com una adreça de correu electrònic de contacte, i se'ls garantirà també que COFB i COFB 64 mantindran sota reserva la seva identitat sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

- Se'ls advertirà que, en cas d'un mal ús, quedaran exposats a possibles sancions i reclamacions econòmiques, tant disciplinàries com en els ordres jurisdiccionals civil i eventualment penal.

3. En el moment de signar els seus contractes, els empleats seran degudament informats de l'existència del canal de denúncies i de la seva obligació de denunciar. En cas que els contractes ja es trobin en vigor en el moment d'aprovar-se el present Protocol s'informarà mitjançant una comunicació específica. La seva existència es recordarà a totes les activitats formatives en matèria d'ètica corporativa i compliment normatiu que es duguin a terme a COFB i COFB 64.

4. En relació amb els col·laboradors sense accés a la intranet, clients, proveïdors o qualsevol altra persona coneixedora d'una possible infracció, s'habilitarà un apartat específic a la pàgina web corporativa, en el qual es farà públic el Codi Ètic de COFB i COFB 64 i es permetrà, prèvia identificació, denunciar totes aquelles possibles infraccions del Codi Ètic de les quals hagin tingut coneixement. Es garantirà a aquests denunciants la mateixa confidencialitat que als empleats de COFB i COFB 64 i se'ls advertirà de les possibles conseqüències d'un mal ús.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

Art. 3 Recepció de les denúncies

1. A les denúncies rebudes a través del present sistema tindran accés tots els membres de l'Òrgan de Compliment. En tot cas, podran tenir accés a les dades que es contenen en la denúncia els qui desenvolupin les funcions de control intern, de recursos humans o els encarregats del tractament que eventualment es designin a aquest efecte.

2. En cas de recepció d'una denúncia, l'Òrgan de Compliment convocarà als restants membres, que hauran de reunir-se amb la major brevetat possible i, en tot cas, abans de tres dies hàbils., L'Òrgan de Compliment informarà al/ a la responsable del Departament de Recursos Humans de la denúncia rebuda perquè valori les possibles infraccions en matèria laboral. Així mateix, informarà de la recepció de la denúncia a la Junta de Govern de COFB o al Consell d'Administració de COFB 64 , segons el cas concret, perquè en tingui coneixement.

3. Procedirà de la mateixa manera l'Òrgan de Compliment quan tingui coneixement de la possible infracció a través dels departaments de COFB i COFB 64, així com quan el coneixement del fet arribi per qualsevol altra via. En aquest darrer supòsit, si per una altra via es reben denúncies de tal naturalesa hauran de ser igualment analitzades per l'Òrgan de Compliment.

4. En cas de denúncia de fets de menor gravetat, o quan la urgència del cas ho requereixi, les decisions de l'Òrgan de Compliment podran adoptar-se mitjançant el correu electrònic o un altre mitjà similar que permeti informar de la denúncia a tots els seus membres i conèixer l'opinió de tots aquells i sempre que aquests mitjans garanteixin la confidencialitat de la informació o l'estat anònim de la denúncia, si

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

s'escau. Aquestes actuacions hauran de quedar reflectides a l'acta de la següent reunió de l'Òrgan de Compliment, deixant, en tot cas, constància documental d'aquelles. Sense perjudici de l'anterior, sempre amb el degut respecte als drets fonamentals dels treballadors i amb les limitacions contingudes en la normativa de desenvolupament i, en particular, les disposicions del Protocol sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que COFB i COFB 64 han implementat en relació amb l'ús del correu electrònic.

5. Qualsevol membre de l'Òrgan de Compliment que, per qualsevol altre canal diferent del correu electrònic d'accés restringit , rebi una denúncia posarà tal circumstància en coneixement de la resta de membres, i informarà de la denúncia rebuda al/ a la responsable del Departament de Recursos Humans, a la Junta de Govern del COFB o al Consell d'Administració de COFB 64, en els termes previstos en l'apartat 2 de l'art. 3 del present protocol.

6. En cas que la denúncia afecti a un membre de l'Òrgan de Compliment, la persona denunciada haurà d'abstenir-se de prendre part en aquesta reunió.

7. En la reunió de l'Òrgan de Compliment s'analitzarà la versemblança de la informació rebuda i del seu possible caràcter infractor del Codi Ètic o, en general, del Model de Prevenció de Delictes (d'ara en endavant MPD). Quan ho consideri necessari, l'Òrgan de Compliment podrà demanar l'assessorament jurídic oportú.

8. En cas que la denúncia es consideri inversemblant, o be manqui de tota rellevància des del punt de vista del Codi Ètic o, en general, d'algun aspecte del MPD es procedirà al seu arxiu, fent-se constar a

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

l'acta corresponent, però, els motius en els quals s'hagi basat tal decisió i ordenant, quan procedeixi, el seu reenviament al departament que es consideri competent per raó de l'objecte de la denúncia. En tot cas, tant la denúncia com la corresponent decisió d'arxivar es conservaran als registres de COFB i COFB 64 d'acord amb el que es disposa *infra*.

II. INVESTIGACIONS INTERNES

Art. 4 Obertura de la investigació, persones responsables i procediment

1. Quan l'Òrgan de Compliment entengui que la denúncia rebuda és versemblant i revesteix caràcters propis d'una infracció del Codi Ètic o d'algun aspecte del MPD, ordenarà l'obertura d'una investigació corporativa interna. La investigació serà duta a terme sota la direcció del propi l'Òrgan de Compliment, d'acord amb els seus protocols d'actuació. L'encarregat de la investigació incoarà el corresponent expedient, en el qual es deixarà constància documental de totes les actuacions realitzades, i al qual s'aportaran les proves que s'hagin obtingut.

2. En funció de les circumstàncies concretes de cada cas, l'Òrgan de Compliment podrà decidir motivadament que la investigació sigui duta a terme per professionals externs a COFB i COFB 64, assegurant la confidencialitat de la informació i de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades. Podrà decidir, així mateix, que un o diversos membres del propi Òrgan de Compliment formin part del

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: Nº B-1457-17

equip d'investigació, fins i tot com a directors o coordinadors del mateix.

3. El propi Òrgan de Compliment determinarà el termini en el qual haurà de realitzar-se la investigació. Aquest termini no superarà els tres mesos i només podrà ser prorrogat mitjançant autorització del propi Òrgan de Compliment quan concorrin raons que ho justifiquin. Així mateix, amb la finalitat d'evitar la prescripció de les eventuals faltes de caràcter laboral que siguin objecte de la investigació interna, en tot cas, s'observarà el que preveu l'article 60 (2) de l'Estatut dels treballadors sobre terminis de prescripció de les faltes, així com al que disposi el Conveni col·lectiu d'aplicació.

4. L'Òrgan de Compliment serà l'encarregat de garantir que el/els responsable/s de la investigació disposi/n d'aquells recursos materials i humans que considerin necessaris i puguin accedir a tota la informació que guardi relació amb la denúncia investigada. En aquest sentit, se'ls procurarà l'accés a totes les dependències de l'organització i, amb les degudes garanties, als instruments i llocs de treball de les persones investigades, que seran degudament informades de tal possibilitat quan se'ls doni a conèixer el present Protocol.

5. En el curs de la investigació hauran de respectar-se tots aquells drets que l'ordenament jurídic vigent reconegui als treballadors, que hauran de ser informats de la investigació i dels seus drets tant aviat com la bona finalitat de les indagacions ho permeti. L'Òrgan de Compliment vetllarà pel respecte de tals garanties i proporcionarà als responsables de la investigació l'assessorament jurídic necessari a l'efecte.

6. A la investigació es podrà fer ús de tots els mitjans jurídicament lícits per a l'esbrinament dels fets. Entre aquests s'inclouen entrevistes,

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

l'examen de la documentació de qualsevol tipus i en qualsevol suport que s'entengui que pot ser d'utilitat per a la investigació, així com la recuperació i l'anàlisi de la informació continguda en suports informàtics mitjançant l'ús d'eines de *software* i *hardware* que preservin la integritat de les proves. Els empleats de COFB i COFB 64 seran advertits que el material informàtic que tenen a la seva disposició podrà en tot moment ser inspeccionat.

7. L'Òrgan de Compliment podrà autoritzar la intervenció en les investigacions d'assessors o col·laboradors experts externs, per la qual cosa tindrà en consideració la major o menor gravetat dels presumptes fets denunciats, així com la conveniència d'una major objectivitat i imparcialitat de la investigació.

8. També serà competència exclusiva de l'Òrgan de Compliment autoritzar l'assistència de notaris a la seu de COFB i COFB 64 quan això es consideri convenient per assegurar la validesa de les proves obtingudes en el marc de la investigació corporativa interna.

9. La persona encarregada de la investigació interna informarà a l'Òrgan de Compliment de l'estat de les indagacions sempre que aquest ho sol·liciti.

10. Un cop finalitzada la investigació corporativa interna, l'encarregat de la investigació presentarà a l'Òrgan de Compliment un informe escrit amb les conclusions aconseguides. L'informe haurà de contenir, a ser possible, com a mínim la següent informació:

    - Núm. d'expedient.
    - Data d'inici i de finalització de la investigació.
    - Forma o via per la qual s'ha rebut la denúncia.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

- Dades dels fets relatats a la denúncia.
  - Data dels fets.
  - Lloc dels fets.
  - Denunciant.
  - Persones relacionades amb els fets.
  - Descripció dels fets.
- Dades de la investigació.
  - Persones investigades.
  - Documentació recopilada.
  - Diligències practicades.
  - Mesures cautelars dutes a terme.
- Conclusions aconseguides i proposta d'actuacions.

Art. 5 Mesures cautelars

1. A iniciativa pròpia, o a instància de l'encarregat de la investigació corporativa interna, l'Òrgan de Compliment podrà a formular una proposta a la Junta de Govern i al Consell d'Administració de COFB I COFB 64 respectivament, de les mesures cautelars necessàries per garantir la bona finalitat de la investigació interna i per evitar qualsevol conseqüència negativa per a COFB i COFB 64 o a les seves parts interessades. En cas que la Junta de Govern de COFB o el Consell d'Administració I COFB 64, ratifiqui la proposta de mesures cautelars, es comunicarà a les àrees competents per a la seva immediata execució.

2. En casos de risc de destrucció de proves, l'encarregat de la investigació podrà adoptar personalment les mesures d'assegurament necessàries informant d'això als membres de l'Òrgan de Compliment

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: Nº B-1457-17

en un termini màxim de vint-i-quatre hores amb la finalitat que aquests puguin modificar o alçar aquesta mesura si ho consideren oportú. Entre d'altres, aquestes mesures d'urgència podran consistir en sol·licitar l'actuació d'experts informàtics externs o interns, requerir de l'assistència d'un fedatari públic i sol·licitar assessorament jurídic.

3. Així mateix, COFB i COFB 64 podran optar per concedir al treballador un permís retribuït per a evitar la destrucció de proves per part del treballador. Aquesta baixa serà atorgada pel Departament de Recursos Humans de COFB i COFB 64.

Art. 6 Culminació de la investigació

1. A la vista del resultat de la investigació corporativa interna, l'Òrgan de Compliment decidirà en un termini màxim de un dia hàbils, a comptar des de la data de presentació de l'informe del responsable, si considera o no acreditada la infracció denunciada i les persones responsables.

2. En cas d'entendre que la denúncia no està acreditada, l'Òrgan de Compliment ordenarà que s'arxivi l'expedient, deixant constància escrita de les raons en les quals es basa tal decisió.

3. Si s'entén que ha existit mala fe a la denúncia, s'adoptaran les mesures disciplinàries o d'un altre tipus que procedeixin respecte de qui hagi denunciat falsament. En tots dos casos quedarà constància documental de tals decisions en els registres de COFB i COFB 64.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

Art. 7 Actuacions derivades de la investigació corporativa interna si es confirma el fet denunciat

1. En cas d'entendre que el contingut de la denúncia ha quedat degudament acreditat i, en conseqüència, existeix una infracció del Codi Ètic o, en general, d'algun aspecte del MPD, l'Òrgan de Compliment formularà una proposta a la Junta de Govern i al Consell d'Administració de COFB I COFB 64 respectivament, respecte de les mesures disciplinaries i/o jurídiques que haurien d'adoptar-se, i particularment, sobre els extrems següents:

   - Adopció de les mesures disciplinàries procedents en l'àmbit laboral (veure Conveni Col·lectiu i Estatut dels Treballadors [arts. 5 i 20]). En cas que tals mesures afectin a membres de la Junta de Govern de COFB i del Consell d'Administració de COFB 64 (d'ara endavant, la Junta i el Consell) o membres del propi Òrgan de Compliment, el resultat de la investigació s'elevarà, amb tota la informació disponible, a la Junta i al Consell.

   - Amb la deguda proporcionalitat, les mesures disciplinàries podran estendre's també a aquells directius o empleats que, sense haver format par de les irregularitats acreditades, hagin incomplert el seu deure de denunciar-les.

   - En cas que la infracció sigui atribuïble a un agent mercantil, l'adopció de les mesures sancionadores i disciplinàries que es considerin oportunes, d'acord amb allò establert en el contracte d'agència, podent procedir, si així es considera convenient, a la resolució unilateral del corresponent contracte per incompliment del compromís de compliment.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

- En cas que, com a conseqüència del fet de denunciar, existeixin perjudicats de la pròpia corporació, l'adopció de les mesures oportunes perquè puguin reparar-se en el termini més breu possible els perjudicis que puguin haver-se causat.

2. Si els fets tinguessin transcendència jurídic-penal, s'adoptaran les mesures necessàries de gestió de crisi oportunes i es recavarà l'assessorament jurídic extern que es consideri necessari als efectes de definir l'estratègia processal a seguir.

Art. 8 Millores en la política de prevenció i descobriment de infraccions per part de l'organització

1. Després d'adoptar les decisions anteriors, l'Òrgan de Compliment sol·licitarà informació als departaments afectats per les irregularitats descobertes sobre les possibles deficiències observades en les mesures de prevenció de tals comportaments.

2. En cas que es constatin deficiències, l'Òrgan de Compliment impulsarà la seva esmena i vetllarà per la realització de les corresponent actuacions a tals efectes (revisió i verificació).

Art. 9 Adequació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Registre de les actuacions i custòdia de la documentació

1. En el disseny dels procediments descrits es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Concretament:

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: Nº B-1457-17

- Les dades personals de la persona que fa la comunicació i els d'empleats i tercers, s'han de conservar en el sistema de denúncies el temps necessari per decidir sobre la procedència d'iniciar o no iniciar una investigació dels fets denunciats.

- En tot cas, transcorreguts tres mesos desprès d'haver introduït les dades en el sistema de denúncies, s'ha de procedir a la seva supressió, llevat que la seva conservació estigui destinada a deixar prova del funcionament del MPD. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs en el termini de tres mesos només es podran conservar de forma anònima.

- Transcorregut aquest termini, les dades podran seguir sent tractades per a la tramitació de les mesures d'investigació internes que siguin necessàries i, com a màxim, per tramitar els procediments judicials que se'n derivin, però fora del seu propi sistema de denúncies internes.

- En un termini màxim de tres mesos a comptar des de la recepció de la denúncia, l'Òrgan de Compliment haurà d'informar a l'empleat o col·laborador denunciat dels fets que se li atribueixen, dels departaments i serveis que podrien rebre l'informe dins de COFB i COFB 64 i, finalment, de com exercir els seus drets d'accés i rectificació.

- En tot cas, es garantirà la confidencialitat del denunciant i no es prendran represàlies de cap mena per denúncies efectuades amb bona fe.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

- S'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades d'acord amb el que determini l'anàlisi de riscos que es realitzi de conformitat amb l'article 28 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPD) i l'article 32 del Reglament 2016-679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones tractament de dades personals i lliure circulació de dades personals ("RGPD"), i aquelles altres que siguin necessàries per a impedir l'accés de tercers no autoritzats als sistemes d'informació descrits i a les dades recopilades. En aquest sentit, es recomana reforçar l'obligació d'informar els implicats en aquest procés sobre el seu deure de guardar secret sobre les dades i informació a què han tingut accés durant el tractament de les mateixes.

- S'implementarà el registre d'activitats previst per l'art. 31 de la LOPD i per l'article 30 del RGPD, en relació amb aquest tipus de tractaments, en el moment de donar d'alta tals procediments.

- Si escau, es subscriuran els contractes previstos per l'art. 28.3 RGPD amb els proveïdors externs que tinguin accés o tractin les dades de caràcter personal i es regularitzaran les transferències a tercers països fora de la Unió Europea de conformitat amb el règim previst en l'article 40 de la LOPD i els arts. 44 i següents del RGPD.

2. L'Òrgan de Compliment serà el responsable d'acreditar documentalment totes les decisions adoptades, així com de custodiar les denúncies rebudes i tota aquella documentació derivada de la recerca corporativa interna i de l'actuació de l'Òrgan de Compliment, amb ple respecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: Nº B-1457-17

3. Aquesta documentació es custodiarà durant un període de deu anys des de la finalització de l'expedient o, si escau, del procediment judicial a fi que, si és necessari, COFB i COFB 64 puguin acreditar davant dels Tribunals el seu compromís amb el respecte a la legalitat. Aquest termini podrà ampliar-se prudencialment quan del fet investigat pugui derivar per a COFB o COFB 64 algun tipus de responsabilitat subjecta a un termini de prescripció superior als deu anys.

Disposició transitòria.- El present Protocol serà d'aplicació a tots aquells fets que, tot i haver-se comés amb anterioritat a la data de la seva entrada en vigor, es denunciïn amb posterioritat a aquesta data o es trobin actualment en un procediment d'investigació interna.

Text protegit pel Registre de la Propietat Intel·lectual: **Nº B-1457-17**