

# PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES, POSSIBLES INFRACCIONS LLEI PROTECCIÓ DE DADES LOPDGDD 3/2018.

## INDEX

- 1- OBJECTE I ABAST
- 2- REBUDA, TRACTAMENT I AVALUACIO DE DENUNCIES
- 3- DRET A L'INTIMITAT, HONOR I PROPIA IMATGE I PROTECCIO DE DADES PERSONALS
- 4- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO I DOCUMENTACIO
- 5- ANNEX I. FORMULARI DE DENUNCIA

## **1.- OBJECTE I ABAST**

El present reglament té per objecte establir un procediment de funcionament intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobre actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delictes o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018.

L'abast es referirà a tot l'àmbit professional de MONTFERRI HERMANOS,SL, i amb qualsevol col·laborador extern o intern be sigui empresa client o proveïdora.

L'incompliment de la obligació de denunciar constitueix una infracció dintre del codi ètic i el sistema disciplinari de MONTFERRI HERMANOS,SL, i li correspondrà el tracte oportú dintre de la mateixa investigació que valori qualsevol fet que entri dintre de la categoria a dalt esmentada.

## **2- REBUDA, TRACTAMENT I AVALUACIO DE DENÚNCIES**

El procediment previst a continuació, s'iniciarà quan es rebi denúncia a través del canal de denúncies habilitat a l'empresa amb l'adreça [denunciesinternes@montferri.com](mailto:denunciesinternes@montferri.com) en cas de rebre una denúncia que tingui per objecte fets que ja estiguin sent investigats i en curs, les previsions d'aquest protocol no s'aplicaran.

La denúncia s'efectuarà emplenant el model de formulari disponible a la intranet de MONTFERRI HERMANOS,SL, arribada la denúncia i/o entrevista personal amb el Responsable de LOPD de l'empresa qui emplenarà l' "annex I" a aquest protocol. El responsable de protecció de dades de l'Empresa rebrà aquesta primera comunicació i la traslladarà al model de formulari, "annex II", que a efectes de preservar la confidencialitat de la identitat de la persona denunciant, segons es preveu al punt 3 d'aquest protocol, ometrà les seves dades personals.

El responsable de protecció de dades de l'Empresa comunicarà dintre de les primeres 24hrs de la recepció de la denúncia, el formulari "annex II" a la Direcció de l'empresa i tindrà l'obligació de donar al denunciant un acusament de rebuda.

El responsable de protecció de dades de l'empresa, i, si ho creu oportú, amb el suport extern i col·laboració d'un Tècnic/a en PROTECCIÓ DE DADES haurà d'avaluar la denúncia sol·licitant qualsevol informació addicional que fos necessària a fi de determinar que els fets descrits poden ser constitutius de comportament il·lícit, delictiu o un incompliment de les normes i protocols de la entitat. Així mateix, que la denúncia no es manifestament inversemblant, ni obeeix a una mera valoració subjectiva del denunciant mancat de qualsevol indici de veracitat.

Cas de que no es compleixi els requeriments anteriors, la denúncia s'arxivarà, i es deixarà constància fent un informe intern a on es justifiqui de manera motivada les raons per a la seva desestimació.

En el cas de que s'acompleixin els requisits per a l'admissió a tràmit de la denúncia, el responsable de protecció de dades de l'empresa iniciarà i dirigirà una investigació interna per a l'esclariment dels fets denunciats i, cas de ser certs, ho comunicarà a la Direcció de l'empresa per determinar les accions i/o sancions corresponents.

Amb independència de que s'arxivi o no la denuncia, el responsable de protecció de dades de l'empresa Informarà al denunciat de forma expressa, precisa i inequívoca del contingut de la denuncia, del personal i tercers que podran tenir accés a aquesta, així com dels seus drets i obligacions, incloent-hi els seus drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de que la comunicació de la denuncia al denunciat pogués entorpir de qualsevol manera la investigació interna, aquesta comunicació podria demorar-se com a màxim dintre d'un període de dos mesos des de la data de la denuncia.

El responsable de protecció de dades de l'empresa crearà i mantindrà un registre de totes les denúncies que es rebin, acomplint en qualsevol cas amb totes les matèries oportunes de protecció de dades.

### **3- DRET A L'INTIMITAT, HONOR I PROPIA IMATGE I PROTECCIO DE DADES PERSONALS**

Es garantirà sempre el dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de totes les persones que participin o es vegin involucrades, directa o indirectament, a les actuacions establertes al present procediment.

No es donarà a conèixer la identitat de la persona que comunicui i denunciï, la qual serà sempre protegida de qualsevol possible represàlia que amb motiu del seu comunicat, pogués dirigir-se en contra seva. Es prohibeix de forma terminant, la adopció de qualsevol tipus de sanció, represàlia o conseqüència negativa contra qualsevol persona pel fet d'haver formulat una denuncia.

La identitat del denunciant, cas de que sigui necessari podrà ésser comunicada a la persona/nes que intervinguin directament a la investigació, tot i que aquestes tindran en qualsevol cas un deure de confidencialitat.

Les dades personals facilitades amb ocasió de la denuncia i obtinguts com a conseqüència de la investigació interna corresponent, seran tractades únicament per a la gestió i control de la mateixa i només hi tindran accés, MONTFERRI HERMANOS,SL (responsables i Delegat LOPD), les societats i entitats que tinguin relació contractual o societària amb les persones denunciades, si fos necessari per a la investigació interna i adoptar les mesures disciplinàries o altres que procedeixin, en funció de la naturalesa de la relació que la uneixi amb la persona de qui es tracti, i els i les professionals internes i externes i autoritats públiques que fossin menester.

### **4- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIO I DOCUMENTACIO**

Conforme a l'article 24.2 de la Ley Orgànica 3/2018 del 5 de Desembre, s'imposa la obligatorietat de guardar reserva i confidencialitat a tota persona que tingui coneixement sobre la informació i documentació que sigui objecte de denuncia, comunicació i consulta a través del present canal de Comunicació i Denúncia.

Sense perjudici de la notificació a la autoritat competent de fets constitutius de delictes penal o administratiu, només quan es pogués procedir a l'adopció de mesures disciplinàries contra un o una treballadora, aquest accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar el pertinent procediment disciplinari segons la normativa laboral i estatutària que fora d'aplicació a l'infractor.

El fet de denunciar no eximeix al denunciador de la seva possible responsabilitat davant la participació que aquest mateix hagués pogut tenir en els fets denunciats.

El denunciador té la obligació de col·laborar en la investigació interna que es produeixi com a conseqüència de la seva denúncia.

Tot això, sense perjudici de les obligacions que estableixin les autoritats judicials i administratives d'identificació dels subjectes pertinents.

## **5-.CANAL ÈTIC (DENÚNCIES INTERNES) - Informació del tractament**

### **Qui és el responsable del tractament de les dades personals?**

MONTFERRI HNOS, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

### **Finalitat del tractament, per a què tractem les vostres dades personals?**

Per a la gestió adequada del nostre sistema intern d'informació o canal ètic, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través del mateix, i decidint sobre la procedència d'iniciar una investigació, a fi de detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat a MONTFERRI HNOS, S.L., així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l'entitat.

### **Legitimació del tractament, per quin motiu podem tractar les vostres dades personals?**

En base a l'obligació legal establerta als articles 10 i 13 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, de disposar d'aquests sistemes interns d'informació (article 6.1.c GDPR)

### **Reserva de la vostra identitat:**

D'acord amb l'article 31.1 de la Llei 2/2023, us informem que la vostra identitat serà en tot cas reservada i que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers.

### **Criteris de conservació de les dades, durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?**

Conservarem les vostres dades durant un termini màxim de tres mesos després de la notificació de la irregularitat si els fets no han estat provats i sempre que no resultin necessàries per a altres finalitats o efectes probatoris del degut control i supervisió en la prevenció de delictes. En cas que els fets sí que resultin provats o amb indicis suficients, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a l'exercici per part de l'entitat dels seus drets davant els tribunals de justícia, i quan ja no sigui necessari per a aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

#### **Comunicació de les dades, a qui facilitem les vostres dades personals?**

Tret que sigui obligació legal, només es comunicaran les vostres dades a les següents categories de destinataris:

Jutjats i Tribunals, així com altres possibles òrgans de resolució de conflictes.

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Notaris i registradors.

Amb els proveïdors que necessitin accedir a les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que els hàgim contractat o que pel propi funcionament dels nostres serveis electrònics (pàgina web i correus electrònics) puguin tenir accés a determinades dades personals, tenim subscrits els contractes de confidencialitat i d'encàrrec de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la vostra privacitat (article 28.3 GDPR).

#### **Drets que teniu, quins són els vostres drets d'acord amb el GDPR?**

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)) en cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: MONTFERRI HNOS, S.L.. MAJOR, 3 - 08786 CAPELLADES(Barcelona). E-mail: [info@montferri.com](mailto:info@montferri.com)

**ANNEXE I. FORMULARI DE DENUNCIA**

1. Nom i Cognoms de la persona denunciant	
2. Càrrec, departament que ocupa al XXXXXXXXXXXXXXXX/Relació amb el XXXXXXXXXXXXXXXX	
3. Telèfon de contacte i/o Mail de contacte	
4. Nom i Cognoms de la/es persona/es presumptament infractores	
5. Càrrec, departament que ocupa al XXXXXXXXXXXXXXXX/Relació amb el XXXXXXXXXXXXXXXX	
6. Comunicació de la incidència	
7. Documentació adjunta	No <input type="checkbox"/>  Si <input type="checkbox"/> Relació de doc adjunta:
Data:	Signatura: