

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CRG



Índex

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CRG	1
1. Introducció i Objectiu	3
2. Abast	3
3. Del contingut de les comunicacions	4
4. Dels comunicadors o informants	5
5. Principis generals i garanties	6
6. Compromisos de compliment	10
7. Règim Sancionador	10
8. Responsabilitat i Supervisió	11
9. Historial de versions	12
10. Annexos	12

1. Introducció i Objectiu

Aquesta Política té com a objectiu fomentar i enfortir la cultura de la comunicació dins del CRG, com a eina per prevenir i detectar amenaces que puguin afectar l'interès públic, garantint i prioritant la protecció de les persones comunicants o informants, a l'empara 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 (d'ara endavant, "Llei 2/2023, de 20 de febrer"), que transposa a Espanya 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.

El CRG espera que els seus membres actuïn en tot moment ajustant-se al principi de bona fe en l'acompliment de les seves funcions, fet que exigeix entre altres aspectes, mantenir constantment una actitud col·laborativa cap a l'organització.

Com a eina per al compliment de l'assenyalat anteriorment, el CRG ha habilitat el següent **Canal Intern d'Informació**, com a canal de presentació de denúncies preferent a disposició de tots els empleats, investigadors, tècnics, estudiants, tercers col·laboradors, proveïdors, així com de qualsevol altre tercer, a través de la següent bústia de correu electrònic: compliance@crg.eu o mitjançant correu postal a la Fundació Centre de Regulació Genòmica, Carrer Doctor Aiguader, número 88, Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), 08003, a l'atenció del Comitè de Compliance. Addicionalment, els informants podran comunicar alertes verbalment al Coordinador/a del Comitè de Compliance, per via telefònica al seu número directe, o mitjançant reunió presencial, dirigint la petició mitjançant alguna de les vies de comunicació anteriorment citades, existint també la possibilitat de remetre les comunicacions o denúncies de forma anònima. El Comitè de Compliance ha estat designat pel Patronat del CRG com a **Responsable** d'aquest Sistema, sent el seu **Responsable Delegat** el/la Coordinador del Comitè de Compliance.

2. Abast

La present Política del Sistema Intern d'Informació del CRG assoleix i obliga tots els membres del CRG.

Aquesta Política es tradueix a aquells idiomes que fossin necessaris perquè tots els membres del CRG, així com els tercers que es vinculin amb l'organització, puguin comprendre el seu abast i contingut.

3. Del contingut de les comunicacions

Per mitjà d'aquest Sistema Intern d'Informació, els empleats, investigadors, tècnics, estudiants, tercers col·laboradors, proveïdors, així com qualsevol altre tercer que es relacioni amb el CRG, poden comunicar, de manera confidencial i anònima, si així ho desitgen, qualsevol infracció o omissió de la qual tinguin coneixement i que pugui suposar una infracció del dret de la Unió Europea o els seus interessos financers o, infraccions penals o administratives en el marc jurídic espanyol, així com possibles incompliments o violacions de les polítiques internes de l'organització.

Referent a això, per mitjà d'aquest Canal Intern d'Informació es podrà informar d'accions o omissions que constitueixin o puguin constituir infraccions als àmbits següents:

- Contractació pública
- Confidencialitat
- Corrupció i Fraud
- Competència
- Delictes corporatius
- Fiscal i Financer
- Incompliment de legislació vigent, de Polítiques, Procediments, Reglaments, Protocols, Normativa interna, Codi Ètic, altres normes del centre
- Laboral i Drets dels Treballadors
- Medi ambient i sostenibilitat
- Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear
- Propietat intel·lectual i Secret empresarial
- Prevenció de Riscos Laborals
- Prevenció del Blanqueig de Capitals
- Protecció dels consumidors
- Protecció de la privacitat i de les dades personals
- Salut pública i Alerta sanitària
- Seguretat d'aliments, sanitat i benestar d'animals
- Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
- Seguretat de productes i conformitat

- Societari
- Altres

D'altra banda, hi ha un canal intern d'informació específic en el cas que els fets que es vulguin posar de manifest estiguin relacionats amb situacions d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, assetjament psicològic en el treball o assetjament generat per qualsevol altra diferència (com ètnia, religió, discapacitat, etc.), sent el procediment de recepció i tractament de les comunicacions rebudes l'establert en el Protocol per a la prevenció i gestió de l'assetjament del CRG.

Aquest Sistema Intern d'Informació únicament s'utilitzarà amb la finalitat descrita i no es farà servir com a vehicle de reclamacions organitzacionals.

Els canals interns d'informació que estiguin habilitats per a la recepció de qualssevol altres comunicacions o informacions fora de l'establert anteriorment no estaran emparats per l'àmbit de protecció dispensat per aquesta Política i per 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.

4. Dels comunicadors o informants

Els principis, garanties i drets que es desenvolupen en la present Política se centren en la protecció dels comunicadors o informants, prohibint les represàlies de qualsevol naturalesa i promovent l'ajut i l'assistència a aquests.

En aquest context, es consideren comunicadors o informants totes aquelles persones físiques que informin sobre les infraccions esmentades en el títol anterior, que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas:

- Treballadors per compte d'altri, incloent-hi aquelles persones que ja han finalitzat la seva relació laboral o professional
- Autònoms
- Voluntaris
- Personal en pràctiques

- Participants en procés de selecció
- Membres de l'òrgan de govern
- Qualsevol persona que treballi sota la supervisió de contractistes, subcontractistes o proveïdors per al CRG

Així mateix, també gaudiran de la protecció establerta per aquesta Política, conforme amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, precitada:

- els representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant,
- persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, hi assisteixin al mateix en el procés,
- persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies (com companys de feina o familiars de l'informant) i
- persones jurídiques, per a les quals treballi l'informant o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquests efectes, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

5. Principis generals i garanties

5.1. INTEGRACIÓ DE CANALS INTERNS

El Sistema Intern d'Informació del CRG, així com el Canal Intern d'Informació, estaran disponibles i seran accessibles per a tots els membres o qualsevol tercer, amb independència de la seva relació amb l'organització, com a canal integral i preferent¹ de comunicació d'informació.

5.2. CONFIDENCIALITAT I ANONIMAT

El CRG garanteix tant la confidencialitat, com l'anonimat de l'informant i de qualsevol altre tercer que sigui o pugui ser esmentat i/o involucrat en la comunicació, en les actuacions dutes a terme arran d'aquesta i en la seva tramitació. Es garanteix la protecció de dades durant el procés,

¹ Les garanties recollides en el present apartat seran respectades i aplicables encara que la comunicació sigui tramesa per canals de denúncia que no siguin els establerts per a això.

impedint l'accés de personal no autoritzat per a aquest tractament.

D'aquesta manera, les diligències que es practiquin cap a tercers o cap a qualsevol àrea o òrgan del CRG s'hauran de realitzar mantenint l'anonimat de l'informant i de l'investigat, així com els motius de la comunicació.

El CRG garanteix que la identitat de l'informant solament pugui ser comunicada a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Tots aquells que per diversos motius participin en tasques de suport a la investigació d'una determinada incidència, es troben obligats a tractar la informació a la qual tinguin accés amb absoluta confidencialitat.

En els casos en què la recepció de les comunicacions es gestioni per un proveïdor extern, sempre s'haurà de comprovar que ofereixi garanties adequades de respecte a la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions.

En aquells casos en què la comunicació sigui tramesa per altres canals interns que no siguin els establerts pel CRG o sigui dirigida a membres del personal no responsable del seu tractament, es garantirà d'igual forma la conservació de la confidencialitat descrita anteriorment. Per a això, el CRG promou la difusió i formació sobre aquesta Política, advertint (seguint l'exigència de l'art.9.2.g) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer) que incomplir amb la garantia de la confidencialitat implica una infracció molt greu de la Llei i, així mateix, que el receptor de la comunicació l'ha de remetre immediatament al Responsable del Sistema.

5.3. PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA I HONOR

En tot moment el CRG garantirà la presumpció d'innocència i el respecte a l'honor de totes les persones que es vegin afectades per una comunicació.

Les persones afectades per una comunicació tindran dret a ser informades de les accions o omissions que se'ls atribueixin, així com a ser escoltades en el transcurs de la investigació, sense que en cap cas se'ls comuniqui la identitat de l'informant.

El CRG garantirà a les persones afectades per la comunicació el dret a la presumpció d'innocència, el dret de defensa i el dret d'accés a l'expedient en els termes regulats en la Llei 2/2023, de 20 de

febrer, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, reservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

5.4. ACCÉS A CANALS EXTERNS I REVELACIÓ PÚBLICA

Els comunicadors o informants podran efectuar la seva comunicació davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I) o davant les autoritats o òrgans corresponents a altres comunitats autònomes, sigui directament o prèvia comunicació en el seu propi Canal Intern.

Així mateix, es posa a disposició dels comunicadors o informants la possibilitat d'efectuar una revelació pública, consistent en la posada a disposició del públic, d'informació sobre els fets que són objecte de comunicació a través d'aquest Sistema d'Informació.

En aquest context, perquè s'estengui la protecció de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sobre les persones que facin revelacions públiques, s'han de complir les condicions següents:

- a) Que s'hagi realitzat la comunicació, primer, per canals interns i externs, o directament per canals externs, sense que s'hagin pres mesures apropiades al respecte en el termini establert.
- b) Que es tinguin motius raonables per pensar que, o bé la infracció pot constituir un perill imminent o manifest per a l'interès públic, en particular quan es dona una situació d'emergència, o hi ha un risc de danys irreversibles, inclòs un perill per a la integritat física d'una persona; o bé, en cas de comunicació a través de canal extern d'informació, existeixi risc de represàlies o hi hagi poques probabilitats que es doni un tractament efectiu a la informació a causa de les circumstàncies particulars del cas, com ara l'ocultació o destrucció de proves, la connivència d'una autoritat amb l'autor de la infracció, o que aquesta estigui implicada en la infracció.

5.5. PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES

El CRG prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació mitjançant el Canal Intern d'Informació.

S'entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la Llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en

desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

La persona que veïés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació un cop transcorregut el termini de dos anys des de l'emissió de la comunicació, podrà demanar la protecció de l'autoritat competent que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure's afectats. La denegació de l'extensió del període de protecció haurà d'estar motivada.

5.6. MESURES DE SUPORT

En consonància amb les regles establertes per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el CRG posarà a disposició del comunicador o informant els mitjans de suport idonis que, després de la valoració de les circumstàncies, resultin necessaris.

Tot això, amb independència de l'assistència que pogués correspondre a l'empara de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, per a la representació i defensa en procediments judicials derivats de la presentació de la comunicació o revelació pública.

5.7. MESURES DE PROTECCIÓ DAVANT REPRESÀLIES: EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

No es considerarà que les persones que comuniquin informació a través del Sistema Intern d'Informació i del seu Canal Intern d'Informació hagin infringit cap restricció de revelació d'informació ni incorreran en responsabilitat de cap classe en relació amb aquesta revelació, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que aquesta comunicació o, si s'escau revelació pública, era necessària per revelar una acció o omissió en virtut d'aquesta Política.

Els informants no incorreran en responsabilitat respecte de l'adquisició o accés a la informació que sigui comunicada o revelada públicament, sempre que aquesta adquisició o accés no constitueixi delictes.

5.8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El CRG es compromet a tractar les dades contingudes en la comunicació amb el més estricte compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de les persones informants.

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, en la qual es basa la present Política, es regiran pel que disposa el Títol VI de l'esmentada Llei, pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilessin per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

6. Compromisos de compliment

Totes les persones que es relacionin amb el CRG han d'estar familiaritzades amb els principis ètics i legals aplicables a les seves funcions, així com amb totes les disposicions i obligacions que es contenen en les diferents mesures de control adoptades pel CRG, obligant-se al seu compliment, així com a preservar la seva integritat i reputació.

La present Política juntament amb el Reglament del Canal Intern d'Informació i altres polítiques i normes internes implementades pel CRG, constitueixen el pilar fonamental de la cultura de compliment de l'organització. Per aquest motiu, la present Política resulta d'obligat compliment per a totes les persones que es vinculin amb el CRG, exigint-se, per tant, no només el compliment de la legislació vigent, sinó també la lleialtat als valors i principis ètics i responsables de l'organització.

Per facilitar el coneixement d'aquesta Política, així com el seu compliment, aquesta es posa a disposició de tots els membres del CRG i de les terceres parts interessades.

7. Règim Sancionador

Qualsevol acció que pugui suposar una limitació als drets i garanties dels informants, o de la seva confidencialitat i anonimat, la vulneració del deure de secret de les informacions rebudes i les dades en elles contingudes, podrà ser constitutiva d'una infracció greu o molt greu en incompliment del qual disposa 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.

8. Responsabilitat i Supervisió

El Comitè de Compliance és l'òrgan col·legiat Responsable d'aquest Sistema Intern d'Informació que està a càrrec de vetllar pel seu correcte funcionament i respondrà per la tramitació diligent de les informacions rebudes. Així mateix, s'encarregarà de les facultats de gestió del sistema i de tramitació dels expedients d'investigació.

Aquest òrgan col·legiat delega en el Responsable Delegat consistent en el/la Coordinador del Comitè de Compliance les facultats de gestió del sistema i de tramitació dels expedients d'investigació (**Annex 1** d'aquest document).

El Responsable gaudirà d'independència i autonomia en el desenvolupament de les seves funcions i haurà estat degudament designat per l'òrgan de govern del CRG, comunicant-se l'esmentada designació a l'autoritat competent en la matèria, en la forma i termini establert per la Llei.

La present Política es revisarà i/o modificarà per part del Responsable del Sistema Intern d'Informació, qui podrà externalitzar el servei a professionals especialistes:

1. Sempre que es produeixin canvis rellevants en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat professional desenvolupada pel CRG que així ho aconsellin.
2. Sempre que hi hagi modificacions legals que així ho aconsellin i/o per tal de millorar la confidencialitat i efectivitat en la gestió de les comunicacions cursades.
3. Sempre que es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions que, igualment, ho aconsellin.

Aquesta Política es revisarà periòdicament, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies anteriorment descrites, almenys de forma biennal.

9. Historial de versions

Versió	Data	Aprovat per	Motiu del canvi
V.1	29/11/2024	Coordinador del Comitè de Compliance i Gerent del CRG	Desdoblament del Reglament del Canal Intern d'Informació i creació de la present Política del Sistema Intern d'Informació en compliment de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
	19/12/2024	Patronat del CRG	

10. Annexos

Annex 1) Comitè de Compliance / Responsable del Sistema Intern d'Informació del CRG:

MEMBRES DEL COMITÈ DE COMPLIANCE I RESPONSABLE DELEGAT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
Coordinador del Comitè Compliance i Responsable Delegat SII: Responsable Assessoria Jurídica
Membre Comitè Compliance: People Senior Administrator
Membre Comitè Compliance: Controller
Substitut del Responsable del Sistema: Gerent del CRG