

<b>1. INTRODUCCIÓ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ</b> .....	<b>2</b>
<b>3. SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN / CANAL ÈTIC</b> .....	<b>2</b>
<b>4. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES</b> .....	<b>3</b>
<b>4.1. Garanties</b> .....	<b>3</b>
<b>4.2. Comitè de Compliment</b> .....	<b>4</b>
<b>4.3. Protocol d'actuació</b> .....	<b>4</b>
<b>I. Accés al SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN / CANAL ÈTIC</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Fase de denúncia</b> .....	<b>5</b>
<b>III. Fase de recerca</b> .....	<b>7</b>
<b>IV. Finalització del procés</b> .....	<b>9</b>
<b>5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS</b> .....	<b>10</b>

## PROCEDIMENT DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN / CANAL ÈTIC

### 1. INTRODUCCIÓ

El principal valor de multiAnau és el respecte, per aquest motiu i, d'acord amb el Codi Ètic, és imprescindible establir els canals adequats per protegir les persones que decideixen informar que han detectat irregularitats que puguin suposar incompliments del Codi Ètic i vulneracions de l'Ordenament Jurídic en el marc d'una relació professional.

El Sistema d'Informació intern o Canal ètic incorpora, en la configuració i el funcionament, els requeriments legals i garanties de protecció de la persona denunciador i denunciada recollides en les següents normes i estàndards de referència en la matèria:

- Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Llei de protecció de dades) i Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.
- Directiva (UE) 2019/1937 de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i 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.
- Article 31 bis Codi Penal i Circular 1/2016, de la Fiscalia General de l'Estat, que afecta les denúncies i les comunicacions relatives al delictes de prevenció de blanqueig de capitals.
- Norma UNEIX 19601 quant al funcionament dels canals de denúncies.

## 2. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objectiu del present procediment és el de protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus i molt greus i la comuniquin mitjançant el mecanisme que s'hi regula; i regular les normes de funcionament del Sistema d'informació intern / Canal ètic de MULTIANAU definint l'estatut jurídic de la persona denunciant i denunciada, així com les funcions i responsabilitats de cadascun dels òrgans implicats en la gestió i el procediment de tramitació de les denúncies.

A més, les mesures de protecció es dirigiran tant a favor de les persones informants, com també aquelles persones a què es refereixin els fets relatats en la comunicació. Han de comptar amb una singular protecció davant el risc que la informació, fins i tot amb aparents aspectes de veracitat, hagi estat manipulada, sigui falsa o respongui a motivacions que el dret no pugui emparar. Aquestes persones mantenen tots els drets de tutela judicial i defensa, d'accés a l'expedient, de confidencialitat i reserva d'identitat i la presumpció d'innocència; en fi, dels mateixos drets que gaudeix la persona informant.

## 3. SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN / CANAL ÈTIC

El Sistema d'informació intern / Canal ètic és accessible a través del web corporatiu (prement el botó de Canal ètic situat a la pàgina d'inici), facilitant-ne l'ús a persones treballadores, directius/directives, socis de negoci, i de qualsevol part interessat/interessada amb què MULTIANAU mantingui relació.

A través d'aquest canal es comunicarà qualsevol sospita o coneixement de qualsevol acció, omissió o incidència de les compreses en l'àmbit objectiu i que hagi estat, sigui o sigui comesa per alguna de les persones treballadores de MULTIANAU en l'exercici dels seus funcions dins de l'empresa.

Àmbit objectiu:

Les conductes que poden ser objecte de comunicació a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic són les accions o omissions que constitueixen o puguin constituir:

- Infraccions del Dret de la Unió Europea (legislació vigent);
- Infracció penal o administrativa greu o molt greu; comprenent entre aquestes, específicament, les que poguessin implicar un trencament econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social;
- Incompliments de la missió, visió i valors, pautes d'actuació, les normes de conducta recollides al PC.102 Codi Ètic, a la PC.101 Política de Prevenció de Riscos Penals o en altres normes internes (polítiques, procediments i instruccions) de MULTIANAU.

Haurà de garantir l'exercici dels drets conferits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, especialment respecte de la persona denunciada, els seus drets d'accés, rectificació,

cancel·lació i oposició. En cap cas no s'haurà d'identificar la persona denunciant com a conseqüència de l'exercici del dret d'accés per part de la persona denunciada.

En el cas que les comunicacions rebudes tractin sobre assetjament (laboral o sexual i per raó de sexe, o LGTBI), el Comitè de Compliance, encarregat de rebre les denúncies, les remetrà als responsables de la investigació d'aquestes, atenent-ho establert en el Procediment d'actuació i intervenció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe, LGTBI i el Protocol d'actuació davant de l'assetjament laboral.

## 4. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES DENÚNCIES

### 4.1. Garanties

- **Diligència i celeritat:** El procediment serà àgil i ràpid, oferirà credibilitat, transparència i equitat. La investigació i la resolució sobre els fets reclamats o denunciats han de ser realitzades amb la deguda professionalitat, diligència i sense demores indegudes, de manera que el procediment pugui ser completat en el menor temps possible respectant les garanties degudes.
- **Respecte i protecció a les persones:** L'empresa adoptarà les mesures pertinents per garantir el dret a la protecció de la dignitat i la intimitat de les persones afectades. Les actuacions o diligències han de realitzar-se amb la major discreció, prudència i amb el respecte degut a totes les persones implicades, que en cap cas podran rebre un tracte desfavorable per aquest motiu.
- **Respecte als drets de les parts:** La investigació de la denúncia ha de ser desenvolupada amb sensibilitat i respecte als drets de cadascuna de les parts afectades. El Protocol ha de garantir, en tot cas, els drets de totes les parts a la seva dignitat i intimitat i al dret de la persona reclamant a la seva integritat física i moral.
- **Imparcialitat i contradicció:** El procediment ha de garantir una audiència imparcial i un tractament just per a totes les persones afectades. Totes les persones que intervinguin en el procediment actuaran de bona fe en la recerca de la veritat i aclariment dels fets denunciats.
- **Confidencialitat i anonimat:** Les persones que intervinguin en el procediment tenen obligació de guardar una estricta confidencialitat i reserva i no han de transmetre ni divulgar informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés de recerca de què en tinguin coneixement. que es formuli la reclamació, queixa o denuncia. Les persones responsables de la seva tramitació assignaran uns codis alfanumèrics identificatius o altres procediments anàlegs per identificar les parts afectades.
- **Sigilo:** És el deure que tenen les persones implicades en els procediments previstos en aquest Protocol de mantenir la deguda discreció sobre els fets que coneguin per raó del seu càrrec en l'exercici de la investigació i avaluació de les reclamacions, queixes i denúncies, sense que puguin fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de terceres persones, o en perjudici de l'interès públic.
- **No represàlies:** Es garantirà l'absència de represàlies (incloses les amenaces de represàlia, temptatives de represàlia, penalització o menyscabament) de qualsevol tipus per denúncies que s'hagin remès de bona fe, i la persona denunciant haurà de comptar amb indicis raonables per sustentar-la. Tota persona denunciant que se senti víctima d'un acte de represàlia o conseqüència negativa per a la seva ocupació per haver presentat una denúncia haurà de notificar immediatament aquestes circumstàncies al Comitè de Compliment a través del sistema d'informació intern/canal ètic.

- **Protecció de la persona denunciada:** La tramitació de les denúncies i de la corresponent investigació es realitzarà en tot cas respectant els drets fonamentals de la persona denunciada i, en particular, el principi a la presumpció d'innocència, el principi de contradicció i el dret a un procés amb totes les garanties. Per poder fer efectius aquests drets, en cas d'admissió a tràmit d'una denúncia, la persona denunciada serà informada de l'existència i el contingut de la denúncia i se li donarà audiència perquè pugui al·legar i provar, a través de qualsevol mitjà admès al ordenament jurídic espanyol, cosa que estimi oportú per a la defensa dels seus interessos.

## 4.2. Comitè de Compliment

El Comitè de Compliment de MULTIANAU tindrà com a principals competències en l'àmbit de gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic, entre les quals les següents:

- rebre les denúncies que es realitzin mitjançant el sistema d'informació intern/canal ètic.
- analitzar les denúncies rebudes i decidir sobre la seva admissió a tràmit.
- tramitar les denúncies i, si escau, instruir els expedients corresponents, podent dur a terme les investigacions necessàries per verificar l'existència de la infracció objecte de la denúncia.
- sol·licitar assessorament extern o informes pericials interns o externs, així com dur a terme qualsevol actuació de recerca que sigui raonable en el marc de la resolució de consultes o l'admissió a tràmit i instrucció dels expedients derivats d'una denúncia.
- requerir i rebre la col·laboració de tots els membres de MULTIANAU que resulti necessària per a l'adequada tramitació i resolució dels expedients.
- accedir a tota la informació i documentació relacionada amb la infracció objecte de denúncia, fins i tot a correus corporatius de la persona denunciada en els termes legalment permesos.
- registrar les consultes i les denúncies que s'han rebut, amb independència de si s'han admès a tràmit o no.
- elaborar els informes corresponents d'acord amb aquest procediment i una altra normativa interna de MULTIANAU.
- En general, quan es rebí una denúncia relativa a assetjament, el Comitè de Compliment la remetrà als responsables de la investigació d'aquestes, atenent el que estableix el Procediment d'actuació i intervenció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe, LGTBI i el Protocol d'actuació davant de l'assetjament laboral.

## 4.3. Protocol d'actuació

### I. Accés al SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN / CANAL ÈTIC

El sistema d'informació intern / canal ètic està situat a la pàgina d'inici del web de multiAnau, en una secció separada i fàcilment identificable. Una vegada s'accedeixi a aquest canal, la persona denunciant i qualsevol part interessada té a la seva disposició aquest procediment, a fi que conegui el contingut d'aquest i les seves garanties.

## **II. Fase de denúncia**

### **A) Contingut de les denúncies**

Les denúncies que es remetin a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic hauran de contenir, almenys, la descripció clara i detallada dels fets denunciats (moment i lloc d'ocurrència, possibles persones que prestin testimoni, relat fàctic, documentació de suport de la denúncia...).

Encara que no sigui obligatori, es recomana indicar la identificació de la persona o persones denunciades, en cas de conèixer-ne la identitat, i la relació amb l'empresa.

Totes les denúncies podran ser anònimes, és a dir, la identificació de la persona que fa la denúncia no és obligatòria sinó potestativa.

Totes les denúncies han d'estar sustentades al principi de prova que permeti acreditar els fets denunciats, almenys, amb caràcter indiciari. Per això, el Sistema d'informació intern / Canal ètic permet enviar documents de suport de la denúncia.

La persona denunciant podrà indicar un mitjà per rebre les notificacions, ja sigui un domicili o lloc segur, o un correu electrònic. En el cas de facilitar aquest mitjà de comunicació, se li remetran notificacions de l'admissió i la resolució de la denúncia.

### **B) Forma de remetre les denúncies**

La comunicació de denúncies a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic es realitzarà mitjançant un formulari en línia que estarà accessible de manera permanent a la pàgina web corporativa de MULTIANAU.

La persona denunciant podrà també sol·licitar a través del formulari esmentat, mantenir una reunió online o presencial amb el Comitè de Compliment de MULTIANAU, que haurà de celebrar-se dins el termini de 7 dies hàbils des de la sol·licitud de la persona denunciant.

En cas que es celebri reunió amb la persona informant, i prèvia l'obtenció del consentiment exprés i informat de la persona denunciant sobre el tractament de les seves dades personals, es documentarà la conversa mantinguda, per alguna de les formes següents:

- Enregistrament de la conversa en format segur, durador i accessible per al Comitè de Compliment en cada cas.
- Transcripció completa i exacta de la conversa mantinguda. En aquest cas, s'oferirà a la persona denunciant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la signatura la transcripció de la conversa. Aquesta revisió està subjecta al deure de sigil i confidencialitat de la persona denunciant amb el contingut de la mateixa i el compliment de les obligacions resultants de la normativa de protecció de dades.

En cas que la persona denunciant hagi facilitat alguna manera de contacte, un cop hagi enviat una comunicació o denúncia a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic la persona denunciant rebrà un justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la recepció de la denúncia confirmant que la seva denúncia ha estat correctament processada.

En cas que les denúncies no siguin rebudes per les vies indicades anteriorment o es remetin a algun membre de MULTIANAU diferent del Comitè de Compliment, s'estableix l'obligació del receptor de la comunicació de remetre-la immediatament al Comitè de Compliment a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic i complint-se, en tot cas, la garantia de mantenir deure de sigil i confidencialitat de la comunicació transmesa.

### C) Recepció de les denúncies

Totes les denúncies que s'enviïn a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic de MULTIANAU seran rebudes al correu electrònic del Comitè de Compliment com a òrgan responsable de la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic, que les podrà remetre a un assessor extern especialista en gestió de riscos penals als efectes de fer una primera valoració sobre l'admissió o no a tràmit amb el Comitè de Compliment. Compliment com l'assessor extern actuaran de manera independent i autònoma, i desenvoluparan les tasques necessàries sota les premisses de confidencialitat, respecte, independència, neutralitat, imparcialitat, honestat i objectivitat envers les persones denunciades i denunciants.

En cas que la persona denunciada sigui algun dels membres del Comitè de Compliment, no se us avisarà de la recepció de la denúncia per part de l'assessor extern, Ni podrà participar en cap de les fases de la tramitació, investigació i finalització de la mateixa. En aquest cas, els altres membres del Comitè de Compliment poden nomenar una altra persona de l'organització, perquè substitueixi el membre apartat del procediment.

A cadascuna de les denúncies rebudes a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic se li assignarà a GC.111 Registre de denúncies un número de referència únic amb què poder identificar-la al llarg de tota la seva tramitació. A més, s'assignarà un número de cas únic i codi de verificació a totes les denúncies. La persona denunciant pot utilitzar el codi de verificació per enviar informació addicional o per rebre respostes sobre el cas.

### D) Admissió a tràmit de les denúncies

El secretari del Comitè de Compliment convocarà una reunió del dit òrgan, en què s'abordarà entre els membres del Comitè de Compliment la procedència d'admetre o no a tràmit la denúncia i l'existència de proves o indicis suficients sobre les quals motivar aquesta decisió. A la convocatòria de la reunió podrà sol·licitar la prèvia elaboració d'informe sobre la denúncia a l'assessor extern per a la seva valoració per tots els membres del Comitè de Compliment.

La convocatòria, la celebració de reunions i l'adopció d'acords pel Comitè de Compliment s'ajustarà al que estableix el seu GC.004 Procediment regulador de l'activitat i el funcionament del CC; l'assessor extern podrà acudir a aquesta reunió en qualitat de convidat, amb veu, però sense vot.

El Comitè de Compliment únicament podrà acordar la no admissió a tràmit quan:

- els fets denunciats no es refereixin a alguna de les persones compreses a l'àmbit subjectiu abans indicat i/o quan
- els fets denunciats no estiguin inclosos a l'àmbit objectiu del Sistema d'informació intern / Canal ètic.



En cas que la denúncia sigui inadmesa per no estar els fets inclosos en l'àmbit objectiu del Sistema d'informació intern. / Canal ètic, el Comitè de Compliment podrà traslladar els fets a altres òrgans interns en cada cas competents perquè donin resposta a la denúncia formulada a través d'altres procediments interns establerts a aquest efecte per MULTIANAU.

Es fa constar expressament que l'incompliment de requisits formals no és obstacle per a l'admissió a tràmit d'una denúncia. Això no obstant, això, en cas que la denúncia s'hagi remès amb caràcter anònim o falsejant la identitat de la persona denunciant i no s'hagi aportat cap prova indiciària sobre la veracitat dels fets denunciats, el Comitè de Compliment estarà facultat per inadmetre a tràmit la denúncia.

Una vegada adoptada la decisió sobre l'admissió i/o inadmissió a tràmit pel Comitè de Compliment, l'assessor extern comunicarà aquesta decisió a la persona denunciant dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la data de resolució d'admissió i/o inadmissió, llevat que la denúncia s'hagués formulat anònima o no s'hagués facilitat cap informació de contacte per a notificacions.

### III. Fase de recerca

A la mateixa reunió en què s'admeti a tràmit la denúncia, el Comitè de Compliment decidirà com es realitzarà el procés d'investigació dels fets denunciats de cara a acreditar-ne la veracitat i la realitat, així com a analitzar-ne les possibles conseqüències. En general tots els membres del Comitè de Compliment són responsables d'instruir el procediment de recerca.

El Comitè de Compliment podrà realitzar totes les actuacions que estime oportunes per a l'esclariment dels fets, incloent-hi, entre d'altres, l'accés a documentació, entrevista amb la persona denunciant, llevat que la denúncia hagués estat anònima, i amb la persona denunciada, entrevista de persones que prestin testimoni, realització d'auditories específiques i contractació de pèrits o assessors externs.

En qualsevol cas, totes les actuacions que es realitzin en el marc de la investigació de la denúncia respectaran els drets fonamentals, garantint la llicitud i l'evidència de les proves obtingudes. A més, totes les actuacions garantiran la màxima confidencialitat respecte de la identitat de la persona denunciant i de qualsevol tercer esmentat a la denúncia, impedit l'accés a aquesta informació per part de personal no autoritzat per a la gestió del sistema d'informació intern/canal ètic.

Exclusivament es pot revelar la identitat de la persona denunciant a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

En cas que, a la vista de la informació recollida durant la fase de recerca, el Comitè de Compliment aprecii l'existència de situacions que requereixin una actuació immediata per salvaguardar els interessos de MULTIANAU o de tercers, podrà adoptar mesures cautelars com ara:

- Mesures necessàries per reduir o mitigar els possibles perjudicis econòmics ocasionats a MULTIANAU o a tercers.
- Mesures tendents a la recuperació d'actius que haguessin estat fraudulentament utilitzats o distrets.

- Mesures per assegurar la conservació de les proves necessàries per a la investigació dels fets denunciats.
- Mesures necessàries per corregir les debilitats de control intern detectades.
- Comunicació immediata dels fets denunciats a les autoritats policials i/o judicials.

A) Audiència de la persona denunciada:

Paral·lelament, en el moment d'obertura de la fase de recerca, el secretari del Comitè de Compliment informarà la persona denunciada de la recepció de la denúncia, de les accions o omissions que se li atribueixen, del tractament de les dades personals, de la decisió d'obrir una investigació i, si escau, dels resultats preliminars de la investigació.

En aplicació del principi de contradicció i presumpció d'innocència, s'ha de donar audiència a la persona denunciada perquè pugui aportar la informació i la documentació necessària per defensar-la, a través de qualsevol mitjà de prova admès a l'ordenament jurídic espanyol. En tot moment cal respectar la presumpció d'innocència i l'honor de la persona denunciada.

Aquesta comunicació a la persona denunciada es pot endarrerir amb caràcter excepcional, sempre que així ho decideixi el Comitè de Compliment; quan hi hagi sospites fundades i objectives que la comunicació a la persona denunciada podria comprometre la investigació.

B) Proposta de resolució:

Un cop finalitzada la investigació, el Comitè de Compliment elaborarà un informe amb les conclusions obtingudes durant aquesta en el termini de 3 mesos a comptar de la data de recepció de la denúncia. Aquest termini es pot prorrogar, per decisió del Comitè de Compliment, en els casos d'especial complexitat de la investigació i fins a un termini màxim de 3 mesos addicionals més.

Aquest informe haurà de contenir, almenys, els extrems següents:

- Còpia de la denúncia (data de recepció, fets denunciats, ...), anonimitzant les dades de la persona denunciant, si la denúncia no hagués estat anònima
- Descripció de les actuacions realitzades en el marc de la investigació, resultats obtinguts i mesures prèvies adoptades.
- Declaració de la persona denunciada i, si escau, de la persona denunciant i proves aportades per cadascuna de les parts.
- Proposta de resolució de la denúncia (bé mitjançant l'arxiu o mitjançant l'adopció de mesures disciplinàries). Les mesures disciplinàries proposades hauran de ser conformes amb el règim disciplinari establert al Conveni Col·lectiu d'aplicació a MULTIANAU.

A efectes aclaridors, es fa constar que la proposta de resolució efectuada pel Comitè de Compliment no serà vinculant per a l'òrgan competent per a la resolució de la denúncia, segons indica l'apartat següent.



#### IV. Finalització del procés

##### A) Resolució:

Per garantir la imparcialitat i la independència en les diferents fases de la tramitació de la denúncia, la decisió final sobre l'arxiu de la denúncia o l'aplicació de mesures disciplinàries correspondrà a l'Administrador únic de MULTIANAU.

El secretari del Comitè de Compliment elevarà l'informe de conclusions i la proposta de resolució a l'Administrador únic de MULTIANAU en el termini de cinc (5) dies hàbils a fi de prendre la decisió final sobre l'arxiu de la denúncia o, si escau, l'adopció de mesures disciplinàries.

L'arxiu de la denúncia només serà possible quan, segons el parer de l'administrador únic, els fets denunciats o la seva autoria no hagin quedat prou acreditats, o aquests no constitueixin una conducta subsumible en l'àmbit objectiu del sistema d'informació intern/canal ètic.

Un cop adoptada la decisió de resolució, que haurà de constar per escrit i estar suficientment motivada, l'administrador únic informará el secretari del Comitè de Compliment de la resolució adoptada.

Així mateix, el secretari del Comitè de Compliment haurà d'informar del resultat de la resolució de la denúncia a la resta dels seus membres, així com a la persona denunciant, tret que la denúncia hagués estat anònima i no hagués proporcionat cap mitjà per a notificacions a la persona denunciada en el termini de cinc (5) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la resolució de l'administrador únic. Aquesta comunicació a la persona denunciant i denunciada la pot fer directament el secretari del Comitè de Compliment o, a decisió de la majoria dels seus membres, a través de l'assessor extern.

En tot cas, la comunicació de la resolució del resultat de la investigació haurà de ser realitzada en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en este cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim de 3 mesos addicionals.

##### B) Adopció de mesures:

En cas que l'Administrador únic decideixi adoptar mesures disciplinàries, el Secretari del Comitè de Compliment informará d'aquest fet la Gerència i el Departament de Recursos Humans.

Les mesures disciplinàries o correctives que, si s'escau, s'adoptin han de ser efectives, proporcionades i dissuasòries i s'han d'aplicar sempre amb ple respecte a la normativa que sigui aplicable i als drets fonamentals de la persona sancionada.

Finalment, en cas que el fet denunciat constitueixi un il·lícit penal, s'actuarà de conformitat amb el que disposa el GC.002 Procediment de Prevenció de delictes i Mesures Post Delictives traslladant la informació al Ministeri Fiscal. En cas que els fets denunciats afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

## 5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que es tractin en el marc del Sistema d'informació intern / Canal ètic com a conseqüència de la gestió d'una denúncia i, si escau, la investigació corresponent és MULTIANAU, SL (CIF: B50819507), MULTIANAU SERVEIS GENERALS, SL (CIF: B02926343) i MANTANAU, SL (CIF: B99510729), totes elles tenint el seu domicili social al carrer A, núm., 25, Pl. Ciutat del Transport, 50820, Saragossa – (Saragossa).

Les persones autoritzades per tractar les dades personals obtingudes a través del Sistema d'informació intern / Canal ètic es limiten als que desenvolupen funcions de control del compliment normatiu a MULTIANAU, d'acord amb el que preveu aquest procediment:

- el Comitè de Compliment, Gerència i l'Administrador únic de MULTIANAU.
- el responsable de la gestió de recursos humans, exclusivament en relació amb la gestió de mesures disciplinàries;
- l'assessor extern, en cas que s'iniciïn accions legals que corresponguin, amb qui es manté contracte de prestació de serveis i contracte d'encàrrec del tractament de dades; i
- el Delegat de Protecció de Dades de MULTIANAU.

Totes les persones anteriors estan contractualment obligades a un deure de secret, reserva i confidencialitat.

Les dades personals tractades en el marc de la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic seran limitades als voluntàriament proporcionats per la persona denunciante, en el cas de denúncies no anònimes, i als estrictament necessaris per tramitar les denúncies rebudes i, en la seva cas, investigar els fets denunciats. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de tramitar, investigar i/o resoldre les corresponents denúncies i per establir les comunicacions i notificacions d'acord amb aquest procediment. La informació obtinguda mitjançant el sistema d'informació intern/canal ètic no serà utilitzada per a finalitats diferents.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals tractades en el marc del Sistema d'informació intern / Canal ètic és l'interès legítim del responsable del tractament de donar compliment a les exigències en matèria de compliment legal i normatiu, especialment les relacionades amb la possible responsabilitat penal de la persona jurídica, en relació amb l'article 24 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com el compliment d'una obligació legal conforme al que preveu 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.

La informació tractada en el context de la investigació d'una denúncia podrà ser comunicada al responsable de Recursos Humans, a assessors legals externs i als òrgans judicials i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o autoritat administrativa a qui, si escau, es traslladi el resultat de la investigació, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau, siguin procedents.

Les dades tractades en el marc de la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic es conservaran al sistema del Sistema d'informació intern / Canal ètic durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets

denunciats i, a si escau, mentre es desenvolupi el procés de recerca i resolució de les denúncies presentades, i sempre per un termini màxim de 3 mesos des de la data d'entrada de la denúncia.

No obstant això, les dades personals podran ser tractades per un termini superior fora del sistema d'informació intern/canal ètic, en cas que, del resultat del procés de recerca iniciat amb motiu dels fets denunciats, se'n pogués derivar la necessitat d'exercitar les accions legals oportunes i/o que puguin donar lloc a l'obertura d'un procés judicial, cas en què es conservaran fins que s'obtingui una resolució judicial ferma.

En tot cas, transcorregut el termini previst les dades personals s'hauran de suprimir o bloquejar fora del sistema del Sistema d'informació intern / Canal ètic, si es conservessin així amb la finalitat d'evidenciar, auditar o millorar el funcionament del Sistema d'informació intern / Canal ètic o del SGRP.

Les dades personals contingudes en les denúncies no admeses a tràmit només podran constar de forma anònima, és a dir sense que hi hagi dades personals associades a aquestes i sense que sigui procedent l'aplicació de bloqueig.

Les dades personals facilitades a través del sistema d'informació intern/canal ètic no són, en cap cas, objecte de transferència internacional de dades.

En tot cas, les persones les dades de les quals siguin tractades en el marc de la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic podran exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i altres legalment reconeguts, dirigint-se a el nostre domicili postal al carrer A, núm., 25, Pl. Ciutat del Transport, 50820, Saragossa – (Saragossa), o enviant un mail a l'adreça de correu electrònic del DPO, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu substitutori (Important indicar Ref. Dades Personals Sistema d'informació intern / Canal ètic MULTIANAU) per a la tramitació dels drets esmentats per part del Delegat de Protecció de Dades de MULTIANAU.

En tot cas, s'informa que:

- Tindran dret a obtenir confirmació sobre si a MULTIANAU s'estan tractant les seves dades personals o no -en el marc de la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic-, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o si escau, sol·licitar-ne la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la gestió del Sistema d'informació intern / Canal ètic.
- Tindran dret a l'accés a les vostres dades personals pròpies. És a dir, a la persona denunciada no se li proporcionarà informació sobre la identitat de la persona que hagi formulat la denúncia.
- Quan la persona denunciant sol·liciti una reunió amb el Comitè de Compliment de MULTIANAU amb la finalitat de presentar una denúncia, prèvia informació sobre el tractament de les dades personals de la persona denunciant i el seu exprés consentiment, MULTIANAU garantirà la conservació del contingut de la reunió a un format durador i accessible que podrà ser comprovat, rectificat i acceptat mitjançant la signatura de la persona denunciant.
- En cas que la persona denunciada exerceixi el dret d'oposició es presumirà que, llevat de prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals amb la finalitat informada.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, es pot interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).