

Romero Polo

REGLAMENT CANAL DE DENÚNCIES

Índex

I.	INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU	3
II.	CONCEPTE	3
III.	ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
IV.	ÒRGAN COMPETENT	4
V.	MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA DENÚNCIA	4
VI.	REQUISITS DE LA DENÚNCIA	4
VII.	COMPORTAMENT IRREGULAR, IL·LÍCIT O DELICTIU	5
VIII.	DENÚNCIES DE BONA FE	5
IX.	DENÚNCIES DE MALA FE	5
X.	DRETS I DEURES DEL DENUNCIANT DE BONA FE	6
XI.	DRETS DEL DENUNCIAT	8
XII.	RECEPCIÓ I TRAMITACIÓ DE LA DENÚNCIA	8
XIII.	TERMINI PER A LA INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT	10
XIV.	FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT	10
XV.	REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES	10
XVI.	CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ REBUDA AL CONTEXT D'UNA DENÚNCIA	11
XVII.	MESURES DE MILLORA DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU	11
XVIII.	FORMACIÓ I DIFUSIÓ	11
XIX.	CONTROL DE CANVIS	12

I. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

Conformi a la Llei Orgànica 5/2010 de 22 juny de modificació del Codi Penal, la persona jurídica és responsable penalment dels delictes expressament contemplats a la Llei. Entre els seus deures destaca, d'acord amb la LO 1/2015 de 30 març l'obligatorietat de comptar amb un model d'organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes o reduir significativament el risc de la seva comissió.

ROMERO POLO té implantat el Pla de Prevenció de Riscos Penals exigint, fent constar-hi un canal de denúncies. És per això que ROMERO POLO habilita a tots els usuaris un Canal de Denúncies amb la gestió externalitzada, la qual durà a terme l'empresa DESCOMPLICA'T.

Cal destacar que la gestió externalitzada del Canal de Denúncies ha estat considerada per la Fiscalia General de l'Estat, a la seva Circular 1/2016, una gestió més idònia que la pròpiament interna a l'empresa garantint així la imparcialitat en la gestió de la denúncia i evitant tota mena de represàlia al denunciador.

Aquest Reglament (al qual es remet el Pla de Prevenció) té per objecte desenvolupar el Canal de Denúncies per adaptar-lo a les exigències de la Directiva de la Unió Europea 2019/1937, també anomenada Directiva Whistleblowing, en matèria de protecció de drets al denunciador i la transposició del qual resulta obligatòria per a Espanya abans del 17 de desembre de 2021. Això s'entén sense perjudici de la resta de normativa aplicable a aquest efecte.

II. CONCEPTE

El Canal de Denúncies confidencial de ROMERO POLO és una eina posada al servei de tots els empleats del ROMERO POLO i obert a tercers que té per objecte fer efectius els drets del denunciador i garantir la possible presentació de denúncies de manera confidencial, respectant la normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal conforme i garanties dels drets digitals. Així mateix, aquest instrument ha de facilitar la formulació segura de qualsevol consulta sobre l'abast i l'aplicabilitat del Pla de Prevenció de Riscos Penals a ROMERO POLO.

III. ÀMBIT D'APLICACIÓ

-Àmbit objectiu:

El present Reglament és aplicable a tota persona física o jurídica que guardi algun tipus de relació amb ROMERO POLO i denunciï o sigui denunciada per un fet irregular, il·lícit o delictiu, emprant per a això el Canal de Denúncies establert a aquest efecte.

Les consultes o denúncies tramitades mitjançant el Canal de Denúncies versaran sobre possibles infraccions del Pla de Prevenció de ROMERO POLO, així com sobre possibles infraccions penals, civils, mercantils, administratives i tributàries comeses per empleats o per societats del grup. De la mateixa manera, els treballadors i els seus representants tenen dret en virtut de la Directiva Whistleblowing, a plantejar qüestions davant l'autoritat competent si consideren qualsevol irregularitat en les mesures dins de ROMERO POLO per a l'adequada salut i seguretat a la feina.

Tot i això, no seran tramitats mitjançant el Canal de Denúncies les consultes o incompliments relacionats amb temes estrictament laborals o corresponents a la gestió ordinària de serveis d'atenció al client o postvenda. Aquestes consultes i incompliments s'han de comunicar a través dels canals i mitjançant els procediments establerts a aquest efecte.

Romero Polo

Les mesures de protecció al denunciador s'aplicaran també als facilitadors, tercers relacionats amb el denunciador que puguin patir represàlies en un context laboral, com ara companys de feina o familiars del denunciador i les entitats jurídiques que siguin propietat del denunciador, per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral.

-Àmbit subjectiu:

El Canal de Denúncies està disponible per als denunciadors que treballen tant al sector privat com al sector públic, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral. Així, doncs, s'entén d'aplicació tant per als empleats de ROMERO POLO com per a tercers. Així mateix, s'inclouen a l'àmbit d'aplicació els directius i la resta d'empleats.

Estan així mateix legitimats per actuar, aquells que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral ja finalitzada, així com aquells la relació laboral dels quals no ha començat encara, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

IV. ÒRGAN COMPETENT

L'Oficial de Compliment és el responsable del seguiment, compliment i suficiència de les mesures proposades per aquest Reglament, així com del tràmit i resolució de les denúncies que puguin presentar els empleats de ROMERO POLO o tercers.

Aquest oficial actuarà conforme a les pautes establertes per DESCOMPLICA'T, que s'encarrega de la gestió externa del compliment.

V. MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA DENÚNCIA

Qualsevol empleat o tercer que detecti una conducta susceptible de denúncia podrà posar-la en coneixement de ROMERO POLO a través de la Bústia de Correu electrònic info@descomplicat.com oa través del formulari que es troba a la següent pàgina web:

www.descomplicat.com/denuncies

La gestió de denúncies es durà a terme per l'assessoria externa DESCOMPLICA'T-AUDITORIA URBANÍSTICA DE CATALUNYA SL. Aquesta durà a terme una anàlisi de les denúncies preservant la confidencialitat del denunciador i evitant tota mena de represàlia.

El Canal de Denúncies també podrà ser utilitzat per plantejar consultes o millores en relació amb el Pla de Prevenció de Riscos Penals.

VI. REQUISITS DE LA DENÚNCIA

Tindrà la consideració de denúncia la posada en coneixement per part del denunciador, d'un o diversos fets irregulars, il·lícits o delictius a través del formulari web: www.descomplicat.com/denuncies i complint els requisits establerts en aquest Reglament.

Tota denúncia ha de contenir els requisits següents:

1. **Identificació del denunciant:** nom i cognoms del denunciant, correu electrònic i/o telèfon de contacte. Farà constar igualment, la vinculació amb el Grup per facilitar l'anàlisi i el seguiment de la denúncia.
2. **Irregularitat denunciada:** descripció de les circumstàncies de la irregularitat denunciada, donant resposta a qüestions com (i) en què consisteix, fent una exposició clara i detallada dels fets, (ii) moment en què va passar o ha estat ocorrent el fet (iii) si existeixen altres persones que puguin aportar més informació, mitjans probatoris si escau, a disposició del denunciant (iv) àrea de negoci o societat afectada, (v) si hi ha impacte en clients, (vi) estimació, si és possible, del perjudici econòmic causat .
3. **Aportació de documents o evidències,** sempre que fos possible, dels fets denunciats per a una millor avaluació i resolució de la denúncia.
4. **Identificació dels responsables de la irregularitat,** en cas de ser coneguts.

VII. COMPORTAMENT IRREGULAR, IL·LÍCIT O DELICTIU

Tindrà la consideració de comportament irregular qualsevol infracció del Codi Ètic de ROMERO POLO, així com aquelles conductes o actituds contràries als valors ètics de l'empresa.

Tindrà la consideració de comportament il·lícit qualsevol infracció legal o reglamentària, amb independència de realitzar-se en benefici o en perjudici de ROMERO POLO.

Tindrà la consideració de comportament delictiu qualsevol conducta prevista com a delicte pel Codi Penal Espanyol, així com en el Dret Internacional Penal, amb independència de realitzar-se en benefici o en perjudici de ROMERO POLO.

VIII. DENÚNCIES DE BONA FE

Es considera denúncia de bona fe aquella que, tramitada d'acord amb aquest Reglament, posi en coneixement una sèrie de fets o indicis d'aparença irregular, il·lícita o delictiva, i el denunciant actua en la creença racional que els fets o indicis relacionats són certs.

Es presumeix de bona fe qualsevol denúncia que tingui per objecte posar en coneixement per part del denunciant un o diversos fets irregulars, il·lícits o delictius a través de la pàgina de DESCOMPLICA'T i complint els requisits establerts en aquest Reglament.

IX. DENÚNCIES DE MALA FE

Es considera denúncia de mala fe aquella en què el denunciant sigui conscient de la falsedat dels fets narrats, o actui amb manifest menyspreu cap a la veritat.

Les dades personals del denunciant de mala fe podran ser revelades a ROMERO POLO per a la salvaguarda dels drets fonamentals de la persona denunciada.

En cas de percebre la mala fe d'una denúncia i es pretengui obtenir les dades d'identificació del denunciant, ROMERO POLO ho posarà en coneixement de DESCOMPLICA'T, justificant, per escrit, els motius pels quals vol obtenir aquestes dades i el raonament a través del qual conclou la falsedat de la denúncia. Rebuda la petició, DESCOMPLICA'T donarà un termini raonable d'al·legacions al denunciant, que no podrà excedir els 15 dies. Analitzades les al·legacions del denunciant, o finalitzat el termini establert a aquest efecte, DESCOMPLICA'T resoldrà revelar o no les dades d'identificació del denunciant.

X. DRETS I DEURES DEL DENUNCIANT DE BONA FE

La identitat del denunciador de bona fe no serà revelada per DESCOMPLICA'T ni a tercers ni a ROMERO POLO. Només en cas d'estricta necessitat, i mitjançant el consentiment de la persona denunciador, podran revelar-se a ROMERO POLO en qüestió les vostres dades d'identificació. A aquest efecte, s'habilitaran els mecanismes necessaris per demanar el consentiment, en els termes exigits per la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, a la regla general de no comunicar al denunciador la identitat del denunciador, se n'exceptuen els supòsits de trobar-se el procés en el context d'una investigació per les autoritats nacionals o en el marc d'un procés judicial. També se n'exceptuen aquells supòsits en què el denunciador ho consenti expressament quan, en cas contrari, no fos possible continuar amb la investigació.

DESCOMPLICA'T, prèvia sol·licitud per escrit per part de ROMERO POLO, analitzarà la situació objectiva de necessitat de revelar la identitat del denunciador, i, en cas de coincidir en la necessitat, contactarà amb el denunciador per sol·licitar el seu consentiment. Les dades de caràcter personal que es revelin podran ser utilitzades per ROMERO POLO o als únics efectes de resoldre la situació de necessitat, i seran degudament destruïts una vegada hagi cessat aquesta situació. Qualsevol mesura desplegada contra un denunciador de bona fe i, en particular, situacions d'amenaça, discriminació o assetjament, pel fet d'interposar una denúncia serà investigada amb la prioritat més gran i sancionada oportunament.

Als efectes del paràgraf anterior, s'entenen denúncies de bona fe les esmentades a l'apartat VIII.

L'interessat podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu de ROMERO POLO.

El denunciador no podrà accedir a les dades del denunciador ni de qualsevol altra persona que pugui estar implicada a la denúncia durant la tramitació del procediment. El dret d'accés del denunciador queda limitat, per tant, a les dades personals pròpies en els supòsits anteriorment esmentats.

En qualsevol cas, ROMERO POLO no permetrà que es prenguin represàlies de cap mena contra les persones que efectuin les denúncies o comunicacions que hagin estat remeses de bona fe. En aquest sentit, els denunciadors estaran protegits contra qualsevol tipus d'extorsió, discriminació o penalització per les denúncies realitzades, sense perjudici de l'adopció de les mesures disciplinàries que ROMERO POLO consideri oportunes davant de denúncies falses o formulades de mala fe.

Així mateix, es garanteix la protecció de la confidencialitat de les comunicacions entre els advocats i els seus clients d'acord amb el dret nacional i, si escau, el dret de la Unió, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia.

En resum, els drets del denunciador són els següents:

1. Dret a informar i ser informat de l'existència de canals de denúncia.
2. Dret a la confidencialitat.

Es posa de manifest així mateix que ROMERO POLO segueix les pautes de la Circular de la Fiscalia General de l'Estat 1/2016, gestionant de forma externalitzada el Canal de Denúncies i garantint així una imparcialitat més gran.

3. Dret a la formulació de denúncies anònimes:

D'acord amb la LO 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, que estableix que "serà lícita la creació i el manteniment de sistemes d'informació a través dels quals es pugui posar en coneixement d'una entitat de Dret privat, fins i tot anònimament, la comissió al si o en l'actuació de tercers que hi contractessin, d'actes o conductes que poguessin resultar contraris a la normativa general o sectorial que li fos aplicable", en connexió amb la norma UNE 19601, que conté els requisits de certificació dels sistemes de compliance, s'han de permetre les denúncies anònimes. Això s'entén sense perjudici de les mesures de protecció establertes per ROMERO POLO en matèria de protecció de dades. Per part de DESCOMPLICA'T es garanteix la confidencialitat del canal de denúncies, però no l'anonimat.

4. Dret a la protecció de dades de caràcter personal:

L'accés a les dades contingudes en aquests sistemes queda limitat exclusivament als qui, incardinats o no, al si de l'empresa, desenvolupin les funcions de control intern i de compliment, o als encarregats del tractament que eventualment es designin a aquest efecte.

Les dades de qui formula la comunicació i dels empleats i tercers s'han de conservar al sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible. Transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, s'ha de suprimir el sistema de denúncies.

5. Dret a la no represàlia, sempre que actuï de bona fe d'acord amb els termes exigits per la Directiva Whistleblowing.

La represàlia s'ha de definir de conformitat amb l'art. 5 de la Directiva UE 2019/1937, com tota acció o omissió, directa o indirecta, que tingui lloc en un context laboral, que estigui motivada per una denúncia interna o externa o per una revelació pública i que causi o pugui causar perjudicis injustificats al denunciant.

Les mesures de protecció al denunciant s'aplicaran també als facilitadors, tercers relacionats amb el denunciant que puguin patir represàlies en un context laboral, com ara companys de feina o familiars del denunciant i les entitats jurídiques que siguin propietat del denunciant, per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral.

Les represàlies indirectes comprenen les accions preses contra l'entitat jurídica de què el denunciant sigui propietari, per a la qual treballi o amb la que estigui relacionada d'una altra forma dins del context laboral, com ara la denegació de prestació de serveis, la inclusió en llistes negres o el boicot a la seva activitat empresarial.

6. Dret a ser informat de la resolució o arxiu de la denúncia, si escau.

La Directiva Whistleblowing estableix un termini que no excedeixi els tres mesos, com a termini raonable, per informar el denunciant d'aquest dret. Quan encara s'estigui considerant el seguiment apropiat, el denunciant n'ha de ser informat, així com de qualsevol altra resposta que calgui esperar.

Així mateix, els deures del denunciant són els següents:

1. Actuar de bona fe. Les denúncies de mala fe poden donar lloc a les mesures disciplinàries i/o sancionadores que si escau procedeixin contra el denunciant.
2. **Aportar les dades i documents** de què disposi relacionats amb els fets denunciats.
3. **Deure de confidencialitat.** El denunciant no podrà comunicar a cap òrgan o persona diferents de l'oficial de compliment la identitat del denunciat, amb les excepcions legalment previstes.

La conducta del denunciant que actuï de bona fe i amb voluntat de col·laboració podrà ser tinguda en compte per ROMERO POLO a l'efecte de qualificar o, si escau, sancionar la seva participació o relació amb els fets objecte de denúncia.

XI. DRETS DEL DENUNCIAT

1. Dret a conèixer l'existència de la denúncia ja que se us comunicui en el temps més breu possible, que es troba immers en un procés de recerca, fruit d'una denúncia presentada contra ell o la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà el contingut mínim següent: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets denunciats, els drets que li assisteixen i el procediment de tràmit de la denúncia.
2. Dret d'accés a les dades registrades, excepte la identitat del denunciant i la daltres persones afectades per l'expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incomplets.
3. Dret a conèixer de l'existència de la denuncia: ROMERO POLO s'obliga a informar de l'existència d'una denúncia en contra en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de l'informe per part de DESCOMPLICA'T. Té dret així mateix que se li informe de la resolució, sobreseïment o arxiu de la denúncia, si escau.

XII. RECEPCIÓ I TRAMITACIÓ DE LA DENÚNCIA

Tal com indica la Directiva UE 2019/1937, l'atenció a la denúncia rebuda s'ha de fer amb promptitud. La recepció de la reclamació es concedirà en un termini màxim de 7 dies, llevat que l'informant sol·liciti expressament el contrari o l'autoritat competent consideri raonablement que el reconeixement de la recepció de la reclamació comprometria la protecció de la identitat de l'informant. Cada denúncia interposada d'acord amb aquest Reglament tindrà assignada un codi d'identificació i serà degudament emmagatzemada al Registre de Denúncies.

DESCOMPLICA'T examinarà la denúncia d'acord amb el principi de confidencialitat i secret professional i realitzarà una anàlisi preliminar sobre els fets denunciats i el material probatori adjunt, i procedirà a la qualificació jurídica dels mateixos. Aquesta qualificació s'acompanyarà d'una sèrie de recomanacions adreçades a ROMERO POLO sobre el fet de procedir per a cadascuna de les denúncies rebudes.

En cas que hi hagi alguna denúncia en curs DESCOMPLICA'T ho remetrà a ROMERO POLO en un informe mensual, sense incloure les dades personals dels denunciants. Quan els fets relacionats amb una denúncia revisten especial gravetat, DESCOMPLICA'T remetrà amb la màxima celeritat un informe extraordinari.

Rebut el Registre de denúncies, ROMERO POLO procedirà a l'obertura d'un expedient per cadascuna de les denúncies registrades, el codi d'identificació del qual coincidirà amb el codi d'identificació de la denúncia.

ROMERO POLO després de valorar la denúncia, la seva qualificació i les recomanacions adjuntes, adoptarà una decisió respecte de cada expedient, que podrà consistir en l'obertura d'una investigació o en l'arxiu de l'expedient, quan la denúncia fos totalment infundada. En qualsevol dels casos, es deixarà constància a l'expedient de les raons que motiven la decisió adoptada.

ROMERO POLO adoptarà, si escau, les mesures cautelars oportunes per evitar la reiteració dels fets denunciats durant el procediment de recerca i per assegurar els mitjans probatoris que es poden obtenir.

ROMERO POLO vetllarà pel respecte dels drets als denunciants, denunciats i terceres persones que puguin veure's implicades en la denúncia.

Romero Polo

Respecte a allò esmentat en paràgrafs anteriors i en relació amb l'anàlisi preliminar de la denúncia, a practicar per DESCOMPLICA'T destacar que l'empresa en qüestió podrà realitzar totes les diligències de recerca que consideri oportunes per a l'esclariment dels fets:

Aquestes diligències poden consistir en:

1r realitzar entrevistes amb l'investigat, amb el denunciant o amb altres persones que podran ser documentades o registrades en qualsevol suport adequat amb aquesta finalitat.

2º sol·licitar informació i documentació a tercers relacionats amb ROMERO POLO que estiguin obligats a facilitar-la.

3r demanar tota la informació o documentació que consideri necessària a totes les direccions de la societat.

4t sol·licitar suport d'investigadors externs per a l'anàlisi de determinada informació o documentació.

5è accedir als sistemes informàtics i dispositius que ROMERO POLO posa a disposició dels seus empleats per a fins professionals (per exemple, ordinadors de sobretaula i portàtils, comptes de correu electrònic, dispositius de memòria etc), inclosos els correus electrònics enviats des de comptes de correu de ROMERO POLO rebuts i oberts en comptes de correu de ROMERO POLO dins dels límits establerts a la normativa laboral i la normativa de protecció de dades que sigui aplicable.

6è qualsevol altra diligència que l'Instructor estimi oportuna per a l'esbrinament dels fets.

Totes les diligències practicades per l'Instructor tindran caràcter confidencial i la pràctica haurà de quedar reflectida per escrit.

Pot succeir que la denúncia, fins i tot pertinent, resulti insuficient quant al contingut, és a dir, aquest incomplet o no proporcioni el detall necessari perquè es pugui iniciar la instrucció de l'expedient. En aquest cas, es remetrà al denunciant comunicació sol·licitant-li aportació d'informació o documentació addicional en un termini màxim de quinze dies hàbils.

Així doncs, es procedeix a l'elaboració de l'expedient de recerca del delictes. En aquest expedient s'enunciaran càrrecs, es demanaran proves, amb el coneixement de les persones implicades i amb escrupolós respecte dels principis de transparència i responsabilitat i sota un règim estricte de confidencialitat respecte a la identitat del denunciant.

Conclou la investigació, DESCOMPLICA'T emet un informe de conclusions, fonamentat i motivat que remetrà a l'òrgan intern i d'administració.

En aquest informe es farà constar:

1r els fets denunciats que han donat motiu a l'inici de la investigació.

2n les diligències practicades

3r els fets considerats acreditats

4t si s'ha comès alguna infracció

5è una proposta d'adopció de les mesures disciplinàries que si escau procedeixin respecte dels responsables, anonimitzant la seva identitat

6è una proposta d'adopció de les mesures correctores de la normativa interna de ROMERO POLO que si escau procedeixin a fi d'evitar la reiteració de la infracció investigada.

Romero Polo

Una vegada rebuda la proposta d'informe per l'Òrgan de Compliment, aquest serà qui ordeni l'adopció de les mesures correctores de la normativa interna de la societat que, si escau, siguin necessàries per evitar la reiteració de la infracció investigada.

Quan l'informe aprovat per l'òrgan de compliment proposi l'adopció de mesures disciplinàries o quan consideri que hi pugui haver una infracció de la legislació laboral, ha d'emetre un informe que s'ha de trametre a la direcció de la societat.

Així, la resolució de l'expedient l'ha de dur a terme l'òrgan d'administració i fer-ho en el termini màxim de 15 dies hàbils, sens perjudici de posar els fets en coneixement del Ministeri Fiscal o el jutge si poden ser constitutius de delictes. L'òrgan d'administració és el responsable de la decisió final. Tot el procés haurà de quedar degudament documentat i evidenciat.

Finalment s'estableix l'obligació de donar resposta al denunciador, en un termini raonable a partir de l'acusament de rebut, no superior a tres mesos a partir de l'acusament de rebut o, si no es va remetre un justificant de recepció al denunciador, de tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després de fer-se la denúncia. Així mateix, s'haurà de comunicar al denunciador el resultat final de tota investigació desencadenada per la denúncia, de conformitat amb els procediments previstos en el dret nacional i transmetre en temps oportú la informació continguda en la denúncia a les institucions, òrgans o organismes competents de la Unió, segons correspongui, perquè se segueixi investigant, quan així estigui previst pel dret de la Unió o nacional.

XIII. TERMINI PER A LA INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT

El termini per a la tramitació de l'expedient, investigació i resolució no podrà excedir de tres mesos des de la seva obertura. En aquesta fase es donarà tràmit d'audiència al denunciador, als afectats i als tercers que puguin actuar com a testimonis, la intervenció dels quals tindrà caràcter estrictament confidencial.

XIV. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

Finalitzada la investigació, ROMERO POLO resoldrà per escrit del resultat de la mateixa, així com de les mesures que adoptarà amb motiu de la denúncia. DESCOMPLICA'T posarà en coneixement del denunciador, de forma immediata aquesta resolució.

En cas d'acreditar-se els fets que porten causa de la denúncia, la resolució especificarà les sancions a imposar a la persona o persones denunciades, així com les mesures a adoptar per evitar que els fets tornin a produir-se.

Resolta la denúncia i notificada la seva resolució, les dades d'identificació del denunciador i denunciador seran definitivament suprimides del Registre de Denúncies.

XV. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES

Tal com preveu l'art. 31bis del Codi Penal, caldrà avaluar periòdicament el funcionament del canal de denúncies, per detectar deficiències i errors, que s'hauran d'esmenar, i analitzar-se si els resultats estan alineats amb la política de compliment de la companyia. La validació d'aquest procés es durà a terme per DESCOMPLICA'T.

XVI. CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ REBUDA AL CONTEXT D'UNA DENÚNCIA

L'oficial de compliment mantindrà un registre, de conformitat amb el que estableix l'art. 18 de la Directiva UE 2019/1937, de totes les denúncies i consultes que es rebin, sempre que el denunciador s'hagi identificat adequadament. Aquest registre respectarà les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En particular, les dades de caràcter personal obtingudes i recollides en el marc de la investigació, seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries i pertinents. A aquests efectes, la cancel·lació consistirà en el bloqueig de les dades a fi d'impedir-ne el tractament, amb l'única excepció de la posada a disposició dels jutjats i tribunals o de l'autoritat administrativa competent i altres usos compatibles amb la normativa aplicable, inclòs l'exercici del dret de defensa de ROMERO POLO, durant els terminis de prescripció corresponents, finalitzats els quals es procedirà a la supressió de les dades esmentades.

En tot cas, les dades personals relatives a denúncies que siguin alienes a l'àmbit d'aplicació del Canal de Denúncies o que no estiguin fundades i, per tant, no siguin objecte de recerca, seran eliminades.

XVII. MESURES DE MILLORA DEL MODEL DE COMPLIMENT NORMATIU

La informació registrada a través del Canal de Denúncies serà analitzada i valorada, amb els límits assenyalats a l'apartat precedent, per l'Oficial de Compliment, a fi de millorar les mesures tendents a prevenir i descobrir els delictes i infraccions del Pla de Prevencions Penals que poguessin cometre's amb els mitjans o sota la cobertura de ROMERO POLO.

XVIII. FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Aquest Reglament haurà d'incloure's entre les matèries de formació obligatòria del Pla de Formació de ROMERO POLO.

En tot cas, a més d'aquestes accions formatives, s'utilitzaran els canals següents per difondre el Reglament.

1r ROMERO POLO informará totes les noves incorporacions de plantilla mitjançant una clàusula contractual incorporada al contracte de l'existència del Reglament així com de la política de compliment. El model del Pla de Prevenció de Riscos i el present Reglament es publicaran a la pàgina web de ROMERO POLO.

2n L'enviament d'una comunicació adreçada als administradors, directius i empleats de ROMERO POLO indicant que poden trobar aquest Reglament a la pàgina web de la companyia.

3r Pàgina web de ROMERO POLO.

XIX. CONTROL DE CANVIS

Versió del document	Data d'aprovació	Òrgan que ho aprova	Data d'entrada en vigor
1		Consell d'Administració	

DESCOMPLICA'T

AUDITORA URBANÍSTICA DE CATALUNYA SL.

15/07/21