

CONTROL DE VERSIONS			
Versió	Data	Responsable	Observacions
1.0	03/07/2023	Secretària general	Versió inicial

POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE LES ARTS

1. OBJECTIUS

L'òrgan de govern de la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofia" (d'ara en avant, "Les Arts") en el desenvolupament del seu compromís amb el Codi ètic i de conducta i el compliment de la legalitat, elabora aquesta política en compliment a l'exigència establerta en l'article 5.2.h) de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L'objectiu d'aquesta política és:

- Protegir jurídicament aquelles persones que estan disposades a comunicar un incompliment a través del Canal ètic (canal intern d'informació) de Les Arts, i que, com a conseqüència d'això, pogueren patir represàlies.
- Fomentar una cultura ètica i d'integritat, així com promoure l'ús i la cultura d'informació del Canal ètic com a eina de comunicació.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ SUBJECTIU I OBJECTIU

Aquesta política s'aplicarà als informants que treballen en Les Arts, que hagen obtingut informació sobre infraccions en el context laboral, incloent-hi:

- a) Persones que tinguen la condició d'empleats públics o treballadors per compte alié.
- b) Treballadors autònoms.
- c) Membres dels òrgans de govern i de gestió de Les Arts, inclosos els membres no executius.
- d) Qualsevol persona que treballa sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- e) Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació, amb o sense remuneració, així com aquelles persones que ja no tinguen relació amb l'organització per haver expirat aquesta, i aquelles la relació laboral de les quals encara no haja començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s'haja obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual.



- f) Totes aquelles persones que, de forma directa o indirecta, intervinguen en el procediment i puguen patir represàlies per això (assessors de l'informant, representants legals, etc.).
- g) Persones que estiguen relacionades amb l'informant i que puguen patir represàlies, com companys de treball o familiars.
- h) Persones jurídiques per a les quals treballe l'informant o amb les quals mantinga qualsevol altre tipus de relació en un context laboral, o en les quals ostente una participació significativa.

Pel que fa a les matèries que poden ser objecte de denúncia a través del Canal ètic, són les següents:

- a) Corrupció en totes les seues formes
- b) Contractació pública.
- c) Serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
- d) Seguretat dels productes, transport.
- e) Protecció del medi ambient.
- f) Seguretat dels aliments i dels pinsos, sanitat animal i benestar dels animals.
- g) Salut pública.
- h) Radiacions i seguretat nuclear.
- i) Protecció dels consumidors.
- j) Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació.
- k) Infraccions sobre competència, ajudes estatals o avantatges fiscals.
- l) Accions o omissions que puguen constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus, incloent-hi sempre les que afecten un menyscapte econòmic a la hisenda pública i a la seguretat social.
- m) Infraccions o incompliments del Codi ètic i de conducta de Les Arts i del Sistema de gestió de compliment, les seues polítiques i procediments.

L'àmbit d'aplicació objectiu és, per tant, idèntic al del sistema de compliment normatiu implementat en Les Arts, de manera que es garanteix la cobertura de l'espectre que marca la Llei 2/2023, de 20 de febrer, però es manté l'abast del sistema de compliment normatiu per tal de -lluny de limitar-lo a la llei esmentada- mantindre les condicions que marca l'article 31bis del codi penal.

3. ELEMENTS DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. PRINCIPIS GENERALS

El Sistema intern d'informació és un conjunt d'elements que interaccionen entre si i que tenen com a finalitat específica regular la implantació del mecanisme per a previndre i detectar la comissió d'irregularitats, així com atorgar una protecció adequada a totes les persones que informen sobre els incompliments de la Llei o de la normativa interna.

La seua finalitat, en efecte, és garantir que els informants puguen traslladar a l'organització les conductes irregulars de què tinguen coneixement, i que aquestes siguen objecte d'un seguiment efectiu, i oferir plenes garanties d'independència, confidencialitat, seguretat i que aquelles persones que acudisquen a aquests canals no hagen de ser objecte de represàlies.

El sistema intern d'informació es compon dels elements següents:

- Política del sistema intern d'informació.
- Responsable del sistema intern d'informació.
- Canal intern per a rebre les comunicacions (Canal ètic).
- Procediment de gestió del Canal ètic.
- Accés al canal extern gestionat per l'autoritat independent.

El Sistema intern d'informació de Les Arts es basa en els principis rectors següents:

1. Permetre la comunicació de les infraccions assenyalades en l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
2. Ser accessible a totes les persones que, des de la seua personal relació amb Les Arts, puguen reportar a l'entitat determinades conductes o situacions constitutives d'una potencial infracció de normativa o legislació vigent.
3. Estar dissenyat, establert i gestionat de forma segura, amb l'objectiu de garantir la confidencialitat de la identitat del denunciador i dels tercers esmentats en la comunicació, així com de la resta d'actuacions que es desenvolupen en la gestió i tramitació, i garantir també el tractament de dades personal d'acord amb el que estableix la legislació aplicable, la qual cosa impedirà l'accés a persones no autoritzades.
4. Permetre la presentació de comunicacions per escrit i/o verbalment davant del responsable de compliment normatiu.
5. Integrar els diferents canals interns d'informació que pogueren existir, tret del protocol de prevenció i intervenció front a l'assetjament laboral, que continua regint-se per la seua normativa específica.
6. Garantir que les comunicacions presentades puguen tractar-se de forma efectiva dins de l'organització, de manera que aquesta siga la primera a conèixer les possibles infraccions que es produïsquen.
7. Ser independent i tractar de forma objectiva totes les parts involucrades en els expedients que puguein iniciar-se.
8. Seguir els procediments deguts per a la gestió de les informacions rebudes, com a garantia bàsica per a totes les parts involucrades.
9. Establir les garanties per a la protecció dels informants en l'àmbit de l'entitat.
10. Registrar la informació rellevant de cada expedient iniciat, amb l'objectiu de poder acreditar el funcionament adequat del sistema.

4. RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

L'òrgan de govern ha designat com a responsable de la gestió del Sistema intern d'informació el responsable de compliment normatiu. Aquest nomenament ha sigut comunicat a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana.

El responsable del sistema desenvolupa les seues funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta d'òrgans de l'organització, sense rebre instruccions en l'acompliment del seu exercici, i disposa de mitjans materials i personals per a dur a terme les seues funcions.

5. DRETS DELS INFORMANTS I PERSONES AFECTADES

Aquesta política estableix el principi de protecció a l'informant i prohibeix expressament les represàlies. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estiga prohibit per la llei, o que, de forma directa o indirecta, supose un tracte desfavorable que situe la

persona que la pateix en desavantatge particular respecte d'una altra en el context laboral o professional, només per la seua condició d'informant, o per haver realitzat una revelació pública.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies:

- a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral, o no renovació, o imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball; tres que es faça dins de l'exercici regular del poder de direcció d'acord amb la legislació laboral.
- b) Danys, inclosos la reputació, pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- c) Referències negatives pel que fa a l'acompliment laboral o professional.
- d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un sector que dificulte l'accés o ascens en el treball.
- e) Denegació o anul·lació de llicència o permís.
- f) Denegació de formació.
- g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

Les Arts fa seues les garanties de protecció establides en l'article 36 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de manera que les persones que comuniquen infraccions accediran a les següents mesures de suport, d'acord amb el que preveu l'article 37:

- a) Informació i assessorament gratuïts, sobre procediments i recursos.
- b) Assistència per part de les autoritats competents.
- c) Assistència jurídica que pugua correspondre.
- d) Suport financer i psicològic, de forma excepcional, si ho decidira l'autoritat independent de protecció de l'informant.

Les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient en els termes previstos en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, així com a la mateixa protecció establida per als informants, i es preservarà la seua identitat i es garantirà la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El tractament de dades personals que es derive de l'aplicació del Sistema intern d'informació es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 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, i en el títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Les dades recaptades a través del Sistema intern d'informació seran utilitzades amb la finalitat exclusiva de tramitar les comunicacions rebudes i, si s'escau, investigar els fets denunciats. No es compilaran dades que no siguen necessàries i, en cas de recollir-se accidentalment, s'eliminen sense dilació.

La licitud dels tractaments de dades personals en relació amb el Sistema intern d'informació es fonamenta en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, i en l'interès públic.

L'accés a les dades contingudes en el Sistema intern d'informació està limitat, dins de les seues competències i funcions, exclusivament al responsable de compliment normatiu, al responsable de Gestió de persones quan haja d'adoptar sancions, al responsable dels serveis jurídics si procedeixen mesures legals i al delegat de protecció de dades.

El Sistema intern d'informació de Les Arts compta amb les mesures tècniques organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les persones afectades i dels tercers que hi intervinguen.

Tota la informació relacionada amb la protecció de dades està convenientment publicada en la pàgina web de Les Arts i es pot consultar en el següent enllaç: <https://www.lesarts.com/es/politica-de-privacitat/>

7. FORMACIÓ, DIFUSIÓ I PUBLICITAT

De conformitat amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, l'organització té publicada a la seua pàgina d'inici de la web, en secció separada i fàcilment identificable, un accés directe al Canal ètic, enllaç <https://www.lesarts.com/compliment-normatiu/>

Aquesta política serà publicada en la web i es posarà a disposició de tots els empleats juntament amb el procediment de gestió del Canal ètic.

L'organització realitzarà formació i difusió d'aquesta política i del procediment de gestió del Canal ètic, amb l'objectiu de donar-lo a conèixer i fomentar-ne l'ús.

8. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I REVISIÓ DEL DOCUMENT

Aquesta política ha estat aprovada per la Comissió executiva en reunió de 30 de novembre de 2023 i entrarà en vigor en el moment de la seua publicació en la web, i es podrà revisar quan es modifiquen les circumstàncies que obliguen a fer-ho.