

# **# Reglament del sistema intern d'informació (Canal de denúncies)**

Data d'aprovació: 21 Novembre 2024

## **Article 1. Finalitat del Reglament del Sistema Intern d'Informació (SII) de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius**

1. El present Reglament té per objecte regular i dotar de contingut el SII de l'Associació, establint el procediment de comunicació de qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu produït en el si de l'organització, així com preveure i protegir els drets i garanties de tots els subjectes intervinents en el procés de denúncia i posterior investigació.
2. Totes les Persones que pertanyen a l'Organització tenen el dret i l'obligació d'informar sobre comportaments individuals, col·lectius o activitats que ocorrin en el context de les seves activitats en l'Organització i que puguin suposar una contravençió del contingut del present text o del Codi Ètic i altres documents de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, amb independència de si aquests comportaments han estat ordenats o demanats per un superior.

## **Article 2. Àmbit d' aplicació**

1. Aquest reglament és d'obligat compliment i d'aplicació a l'Organització. Les persones que pertanyen a l' Organització hauran de complir amb el seu contingut, independentment de la posició i de la funció que exerceixen.
2. L'abast del present reglament abasta les Denúncies i/o consultes relacionades amb les denúncies interposades a través del SII per qualsevol persona que pertanyi a l'Organització, Persona o entitat amb la qual es manté una relació comercial i/o col·laboració de mutu acord i Tercer.

## **Article 3 . Rols i responsabilitats**

### **Comissió de Codi de Conducta i Compliment**

1. Recepció i gestió de les denúncies que arribin a través del canal de denúncies.
2. Verificar que les denúncies siguin tractades de manera confidencial i protegint la identitat de les persones denunciants.
3. Coordinar les investigacions internes sobre les denúncies.
4. Garantir el seguiment de les denúncies fins a la seva resolució.
5. Informar la junta directiva i, si escau, l'assemblea general sobre les actuacions i decisions preses, respectant sempre la confidencialitat necessària.
6. Recomanar mesures correctives i sancionadores quan sigui necessari.
7. Avaluar el correcte funcionament del canal de denúncies de manera periòdica.

#### **Junta Directiva a proposta de la Comissió de Codi de Conducta i Compliment**

1. Aprovar formalment el present reglament, així com les modificacions o actualitzacions que es precisin per mantenir la seva vigència i eficàcia.
2. La Junta Directiva és la responsable d'adoptar les decisions pertinents respecte de les Denúncies sobre fets que puguin generar responsabilitat penal per a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, un cop hagi rebut l'Informe i conclusions elaborat per la Comissió de Codi de conducta i compliment.
3. La Junta Directiva informará la Comissió de Codi de conducta i Compliment de les accions acordades o ratificades, per tal que aquestes siguin degudament documentades i registrades.

#### **Article 4. Denúncia i consulta relacionada amb la denúncia**

1. Tindrà la consideració de denúncia la posada en coneixement per part de la persona denunciant d'un o diversos fets contraris al Codi ètic i de Conducta de l'Organització, o fet potencialment delictius.
2. Tindrà la consideració de consulta, qualsevol petició d'aclariment respecte d'una denúncia ja interposada.
3. Les denúncies inclouran les dades identificatives de la persona o col·lectiu denunciat, una relació dels fets que s'estimen delictius, i tants mitjans probatoris tingui el denunciant a la seva disposició per a la fonamentació de la denúncia.
4. Les denúncies anònimes només es tramitaran si en els fets relatats pot, almenys, identificar-se:
  - a) Nom i cognoms dels presumptes autors/es o consti alguna forma per poder identificar-los.
  - b) El lloc dels fets.
  - c) Data de la presumpta infracció.
5. Les disputes personals, així com els mers rumors que afectin àmbits estrictament personals de les Persones que pertanyen a l'Organització no es tindran en consideració i les denúncies falses o aquelles que una Persona Denunciant faci negligentment, podran donar lloc a la corresponent responsabilitat.

#### **Article 5. Comportament irregular, il·lícit o delictiu.**

1. Tindrà la consideració de comportament irregular qualsevol infracció del Codi Ètic i de Conducta de L'ASSOCIACIÓ, així com aquelles conductes o actituds contràries als valors ètics de l'organització

2. Tindrà la consideració de comportament delictiu qualsevol conducta prevista com a delictes pel Codi Penal Espanyol, així com en el Dret Internacional Penal, amb independència de realitzar-se en benefici o en perjudici de l' Associació de Drets Sexuals i Reproductius

#### **Article 6. Denúncia de bona fe.**

1. Tindrà la consideració de denúncia de bona fe aquella que, tramitada conforme a l'article 3 del present Reglament, i que posi en coneixement una sèrie de fets o indicis d'aparença irregular, il·lícita o delictiva, actuant el denunciador en la creença racional que els fets o indicis relacionats són certs.
2. Es presumirà de bona fe tota denúncia tramitada conforme l'article 3 del present Reglament.

#### **Article 7. Denúncies de mala fe.**

1. Tindrà la consideració de denúncia de mala fe aquella en què la persona denunciador sigui conscient de la falsedat dels fets narrats, o actuï amb manifest menyspreu a la veritat.
2. Les dades personals dels denunciadors de mala fe podran ser revelades a la Comissió per a la salvaguarda dels drets fonamentals de la persona denunciada.
3. En cas de percebre la mala fe d'una denúncia i es pretengui obtenir les dades d'identificació de la persona denunciador, la Comissió ho posarà en coneixement del denunciador, justificant per escrit els motius pels quals vol obtenir aquestes dades i el raonament a través del qual conclou la falsedat de la denúncia. I es donarà un termini raonable d'al·legacions al denunciador.
4. Analitzades les al·legacions del denunciador, o finalitzat el termini establert a l'efecte, el gestor del SII resoldrà el que sigui oportú.

#### **Article 8. Gestió de les denúncies i consultes.**

1. Es podrà accedir al SII mitjançant la pàgina web de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, concretament mitjançant l'accés a la pestanya "Codi de Conducta que es mantindrà el més visible possible, ([https://lassociacio.org/wp-content/uploads/Codi-etica-i-de-conducta-ADSiR\\_setembre-2024.pdf](https://lassociacio.org/wp-content/uploads/Codi-etica-i-de-conducta-ADSiR_setembre-2024.pdf) ).
2. La persona denunciador ha de llegir i comprendre aquest reglament del SII, així com la informació recollida en la pestanya referida, prèviament a la interposició d'una denúncia.
3. La persona denunciador ha de cobrir un formulari allotjat en la pestanya denominada <https://lassociacio.org/quisom/transparencia/sistemailterninformacio/>  
L' esmentat formulari incorpora la possibilitat d' incloure tots aquells documents que suportin la denúncia.
4. Un cop emplenat el formulari, aquesta denúncia arribarà a la Comissió de Codi de Conducta i Compliment.

5. Interposada una denúncia pel Sistema d'Informació, s'enviarà al denunciant un correu confirmant la recepció de la denúncia sempre i quan hagi deixat un correu de contacte.

10. Si la Denúncia és considerada no pertinent, improcedent o no relacionada amb els fins del present reglament, s'enviarà a la Persona Denunciant una notificació mitjançant la qual se li indiqui l'esmentada resolució.

11. Quan la Denúncia sigui considerada com a pertinent, però el seu contingut sigui insuficient, incomplet, o no proporcioni el detall necessari perquè es pugui iniciar la instrucció de l'expedient, llavors es remetrà una notificació informant la persona Denunciant de l'acceptació de la Denúncia i sol·licitant la informació addicional necessària.

#### **Article 9. Procediment després de la denúncia. L' expedient i la investigació.**

1. Rebut el Registre a què es refereix l'article anterior, el Despatx extern procedirà a l'obertura d'un expedient per cadascuna de les denúncies, el codi de les quals serà coincident amb l'assignat inicialment a la denúncia i serà comunicat a la Comissió de Codi de Conducta i Compliment...

2. La Comissió de Codi de Conducta i Compliment adoptarà una decisió respecte de cada expedient que podrà consistir en l'obertura d'una investigació o a l'arxiu l'expedient, si la denúncia fos totalment infundada. En ambdós casos constarà en cadascun dels expedients les raons que motiven la decisió adoptada.

3. La Comissió de Codi de Conducta adoptarà, si s'escau, les mesures cautelars oportunes perquè no perseveri el dany provinent dels fets denunciats i perquè no es perdin els mitjans de prova dels mateixos.

4. La Comissió de Codi de Conducta i Compliment vetllarà perquè es respectin els drets del denunciant, del denunciat i de les altres persones implicades en la denúncia, i facilitarà al Despatx extern els mitjans per procedir a la investigació quan aquesta sigui oportuna.

5. El termini per a la tramitació de l'expedient i adopció d'una decisió al respecte no podrà excedir de 3 mesos a comptar des de la seva obertura.

6. La investigació interna podrà ser realitzada per personal propi, o per tercers contractats a l'efecte per dur a terme la tramitació i instrucció interna d'aquelles Denúncies que hagin estat considerades pertinents, seguint els criteris d' ús del present reglament.

#### **Article 10. Garanties del SII**

Pel que fa a les Comunicacions de les Persones que pertanyen a l'Organització sobre activitats relacionades amb infraccions del Codi de Conducta i/o Riscos penals, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius garanteix l'absència de represàlies, discriminacions o sancions per aquelles Comunicacions realitzades de bona fe o per aquelles actuacions tendents a evitar participar en actuacions delictives.

## **Article 11. Drets de la Persona Denunciant i Denunciada**

1. Drets de la Persona Denunciant Atenent el que estableix la Directiva 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, els drets de la Persona Denunciant són els següents:

a) Dret a la confidencialitat: la Comissió de Codi de conducta i compliment i el despatx extern que estigui gestionant de manera externa la Denúncia, no revelarà la identitat de la Persona Denunciant sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui un membre autoritzat en els termes descrits en aquest reglament o en el Procediment d' Investigació. Això aplica igualment a qualsevol informació que pugui permetre que es dedueixi la identitat de la Persona Denunciant. No obstant això, cal tenir en compte que la identitat de la Persona Denunciant es pot revelar quan això constitueixi una obligació en el context d' una investigació duta a terme per les autoritats nacionals o en el context d' un procés judicial. En aquest darrer cas no es requereix el consentiment de la Persona Denunciant per revelar les seves dades, sinó únicament un preavís.

b) Dret d' indemnitat: s' ha de garantir l' absència de qualsevol forma de represàlia contra la Persona Denunciant pel fet d' haver presentat una Denúncia, sempre que sigui una Denúncia de bona fe, incloses tant les amenaces com les temptatives. A aquests efectes, es consideren represàlies: o suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents; o degradació o denegació d' ascensos; o canvi de lloc de treball, canvi d' ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi de l' horari de treball; o denegació de formació; o avaluació o referències negatives respecte als seus resultats laborals; o imposició de qualsevol mesura disciplinària, amonestació o una altra sanció, incloses les sancions pecuniàries; o coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme; o discriminació, o tracte desfavorable o injust; o no conversió d' un contracte de treball temporal en un d' indefinit, en cas que el denunciant tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; o no renovació o acabament anticipat d' un contracte de treball temporal; danys, inclosos a la seva reputació, en especial en els mitjans socials, o pèrdues econòmiques, incloses la pèrdua de negoci i d'ingressos; o inclusió en llistes negres sobre la base d'un acord sectorial, informal o formal, que pugui implicar que en el futur la persona no vagi a trobar feina en aquest sector; o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis; o anul·lació d'una llicència o permís; o referències mèdiques o psiquiàtriques.

2. Drets de la Persona Denunciada Atenent el que estableix la Directiva 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, els drets de la Persona Denunciada són els següents:

a) Dret a evitar danys a la reputació de la Persona Denunciada: els drets de la persona afectada han d' estar protegits per evitar danys a la reputació o altres conseqüències negatives, preservant el seu dret de presumpció d' innocència durant tot el procés d' investigació.

b) Dret a la confidencialitat de la identitat de la Persona Denunciada. c) Dret de defensa: s' han de garantir els drets de defensa de la Persona Denunciada, inclòs el dret d' accés a l' expedient, el dret a ésser escoltat i el dret a una tutela judicial efectiva contra una decisió que el concerneix en el context d' investigacions o processos judicials ulteriors.

3. Dret d'accés a l'expedient Pel que fa al dret d'accés a l'expedient, cal destacar que el seu exercici ha de respectar el dret a la confidencialitat de la Persona Denunciant, així com de la resta de persones que han intervingut en el procediment d'investigació, per exemple, en qualitat de testimonis. Per això, s'haurà de garantir que la Persona Denunciada no accedeix als documents, enregistraments o altres suports en els quals s'identifiqui persones físiques intervinents en el procés d'investigació i/o a manifestacions o relats de fets que aquestes hagin realitzat. S'haurà de garantir l'accés per part de la Persona Denunciada a un resum dels fets investigats, a les diligències practicades (amb les limitacions abans indicades), i a la resolució, incloent-hi els motius que la justifiquen.

#### **Article. — 12 Coneixement i difusió del present reglament**

1. El present Reglament es lliura i està a disposició de totes les Persones que pertanyen a l'Organització en el servidor de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius a la carpeta de tauler laboral

Així mateix, L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius posarà el present Reglament a disposició de les seves Persones o entitats amb les quals es manté una relació comercial i/o col·laboració de mutu acord i altres Tercers, a través de la seva pàgina web: <https://lassociacio.org/quisom/transparencia/sistemainterninformacio/> o altre mitjà que es consideri oportú

#### **Article 13. Protecció de dades personals**

1. L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius tractarà les dades rebudes a través del SII de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El tractament de les dades personals serà amb la finalitat de gestionar i resoldre qualsevol Consulta o Denúncia, així com per analitzar la criticitat dels fets comunicats, realitzar en el seu cas una investigació sobre els possibles Incompliments, adoptar les mesures cautelars necessàries i en el cas que sigui necessari, iniciar les accions internes o legals que corresponguin.

2. Per poder complir amb aquestes finalitats s'hauran de recaptar determinades dades personals i informació, ja sigui directament a través de la Persona Denunciant, a través de la/s persona/es que determini L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius o a través de Tercers autoritzats contractats específicament a aquests efectes, que garantiran el més alt nivell de confidencialitat i seguretat tècnica.

3. Totes les Persones que pertanyen a l'Organització estan obligades i especialment en l'àmbit del SII, a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita, sent els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que proporcionin, així com de les conseqüències internes, administratives i/o legals que siguin d'aplicació.

4. L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius vetllarà en tot cas perquè els diferents canals de comunicació amb la Comissió de Codi de conducta i compliment constitueixin una mitjà segura, dotada de les mesures requerides per la normativa sobre Protecció de Dades Personals i seguretat de la informació.

#### **Article 14. Conservació de la informació**

1. L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i el Despatx extern tractaran, gestionaran i conservaran la informació i les dades personals contingudes en les Denúncies, investigacions, informes i la resta de documentació d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la resta de normativa d'aplicació.
2. Aquesta informació, a més, estarà custodiada per la Comissió de Codi de conducta i compliment o pels Sistemes d'Informació de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i serà suprimida, bloquejada o anonimitzada finalitzats els terminis legals i d'acord amb el que especifica la normativa sobre Protecció de Dades Personals i seguretat de la informació.

#### **Article 15. Declaració de compliment**

1. Atès que el compliment de les normes i estàndards ètics compromet tota l'Organització i constitueix un objectiu estratègic per a la mateixa, s'espera que tot el personal conegui i respecti el contingut d'aquest reglament.
2. Igualment, i respecte dels Tercers amb els quals L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius manté relacions de negoci, s'espera que desenvolupin comportaments alineats amb aquesta.
3. L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius reaccionarà de forma immediata davant eventuais Incompliments establerts en aquest reglament, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent.

#### **Article 16. Règim disciplinari**

Les Persones que pertanyen a l' Organització que infringeixin el present Reglament seran sancionades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i la normativa interna de l'Associació

#### **Article 17. Modificacions del reglament**

Aquest reglament podrà ser modificat per decisió de la junta directiva o per proposta de la pròpia Comissió de codi de conducta i compliment.

## Annex I

### Definicions

Es relacionen a continuació les definicions d'aquells conceptes que s'utilitzaran de manera freqüent en el present document (citats en cursiva):

- **Assemblea General:** L' Assemblea és l' òrgan suprem de govern, aprova els pressupostos, la seva execució, així com les línies directrius anuals i el pla estratègic. Està integrada per les persones sòcies.
- **Junta Directiva:** integrada per les persones elegides per l' Assemblea. La seva funció és la d' executar la Política de l' entitat i els acords adoptats a l' Assemblea General,
- **Comissió de Codi de conducta i compliment:** òrgan intern de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que està dotat de poders autònoms d'iniciativa i control, al qual se li confia, entre altres cometes, la responsabilitat de supervisar el funcionament i observança del Model de Compliment de l'Organització.
- **Persones que pertanyen a Organització:** els integrants de l'òrgan de govern, personal de direcció, personal contractat en qualsevol modalitat (indefinit, temporals o baix conveni de col·laboració), i personal voluntari de l'Organització i la resta de les persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors. Aquesta definició és equivalent a la de Membres de l' Organització que es conté a la Norma UNE 19601, sobre Sistemes de gestió de Compliance.
- **Persones o entitats amb les quals es manté una relació comercial i /o col·laboració de mutu acord:** qualsevol persona jurídica o física, llevat de les Persones que pertanyen a l'Organització, amb qui l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius manté o preveu establir algun tipus de relació de col·laboració voluntària. A tall enunciatiu, però no limitatiu, s'inclouen intermediaris proveïdors i assessors externs, i de manera general, persones físiques o jurídiques contractades per L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius per al lliurament i/o recepció de béns i/o prestació de serveis o col·laboracions voluntàries. Aquesta definició és equivalent a la de Socis de negoci que es conté en la Norma UNE 19601, sobre Sistemes de gestió de Compliance.
- **Subjectes afectats per aquest document:** totes les Persones que pertanyen a l'Organització, així com les Persones o entitats amb les quals es manté una relació comercial i/o col·laboració de mutu acord que es determinin, quan resulti aconsellable o necessari traslladar la totalitat o part dels seus continguts d'aquest document.
- **Tercer:** persona física o jurídica o organisme independent de l' Organització.
- **Risc penal:** risc relacionat amb el desenvolupament de conductes que poguessin ser constitutives de delictes pel qual L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius o a qualsevol de les entitats del Perímetre de control penal podrien ser investigades, segons el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en el Codi Penal espanyol.
- **Incompliment:** comportament, actiu o omissiu que suposi la infracció de la normativa aplicable a l' Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Un Incompliment, en funció de la seva gravetat, pot abastar des del mer Incompliment formal d' un requisit inclòs en una norma

interna, fins a la comissió de fets constitutius d' un delictes potencialment imputable a l' Organització.

- Comunicació: declaració per la qual es deixa constància d' una qüestió sobre l' abast, interpretació o compliment del Codi de Conducta o de la normativa aplicable a l' Organització. En funció del seu contingut, una comunicació pot contenir una Consulta o una Denúncia.
- Consulta: Comunicació per la qual es demana un aclariment, resposta o criteri sobre l' abast, interpretació o incompliment del Codi de Conducta o de la normativa aplicable a l' Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
- Denúncia: Comunicació relativa a un possible incompliment del Codi de Conducta o de la normativa aplicable a l' Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
- Persona Denunciant: persona física o jurídica amb accés al SII que realitza una Denúncia.
- Persona Denunciada: persona física o jurídica a la qual se li imputa un presumpte Incompliment objecte d'investigació per part del/de la Comissió de Codi de conducta i compliment de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
- Notificació: acció d' informar les parts involucrades en el procediment, a fi de garantir el correcte desenvolupament d' aquest i el respecte als seus drets.
- Sistema Intern d'Informació: Plataforma que assegura la comunicació directa, confidencial i segura de les Denúncies i/o consultes relacionades amb les denúncies tant per part de les Persones que pertanyen a l'Organització com les Persones o entitats amb les quals es manté una relació comercial i/o col·laboració de mutu acord.
- Denúncia de bona fe: Denúncia que es realitza conforme al que disposa la present Política i està basada en fets o indicis dels quals raonablement pugui desprendre' s l' existència d' un incompliment de la legislació vigent o de la normativa interna. Es considera que la Denúncia és de bona fe quan aquesta es realitza sense ànim de venjança o de causar un perjudici laboral o professional a la persona denunciada o a un tercer.
- Persona usuària del SII: qualsevol persona física o jurídica que realitzi una Comunicació a través del SII.