



REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DE CLUB ESPORTIU MEDITERRANI

CAPÍTOL I. ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. Finalitat

El present Reglament té per objecte regular i dotar de contingut el Canal Intern d'Informació, establint el procediment de comunicació de les infraccions mencionades a l'article 2 comeses en el context de l'Organització, així com les garanties, drets i deures de les parts.

El Canal Intern d'Informació regulat en el present Reglament és el canal preferent per informar sobre infraccions previstes a l'article 2.

Totes les persones que pertanyin a l'organització tenen el dret i l'obligació d'informar sobre comportaments individuals i col·lectius o activitats que ocorrin en el context de l'organització i que puguin suposar una infracció prevista a l'article 2, independentment de si tals comportaments han estat ordenats o sol·licitats per un superior.

2. Àmbit material d'aplicació

A través d'aquest Canal es comunicaran les infraccions del Dret de la Unió Europea previstes a la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d'ara endavant, la Llei de protecció de l'informant), les constitutives de delictes, els il·lícits administratius greus o molt greus, les infraccions del dret laboral i, en el seu cas, les vulneracions del Codi de Conducta de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI sempre que estiguin relacionades amb algunes de les matèries mencionades als apartats següents:

- Les infraccions constitutives de delictes es denunciaran sempre.
- Les infraccions administratives greus i menys greus es denunciaran, en tot cas, quan estiguin relacionades amb:
 - Contractació pública.
 - Prevenció del blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme.
 - Protecció del medi ambient.
 - Seguretat dels aliments
 - Benestar dels animals.
 - Salut pública.
 - Protecció dels consumidors.
 - Hisenda pública.



- Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.
- Subvencions i ajudes públiques.

Així com totes les que es prevegin a les normes que es dictin per desenvolupar la Llei 2/2023 de protecció de l'informant.

Les vulneracions del Codi de Conducta només podran denunciar-se per aquest Canal quan tinguin la consideració de greus o molt greus.

Les denúncies que es refereixin a altres qüestions fora de l'objecte d'aquest Reglament no es tramitaran i el denunciant haurà de remetre-la als responsables que correspongui.

3. Àmbit d'aplicació personal

El present reglament s'aplicarà a les persones informants, físiques o jurídiques, que en un context laboral amb CLUB ESPORTIU MEDITERRANI hagin obtingut informació sobre infraccions que impliquin a l'organització o a algun dels seus membres, empleats, usuaris, socis, proveïdors o col·laboradors.

Per «context laboral» s'entenen les activitats de treball presents, passades o potencials a través de les quals, amb independència de la natura d'aquestes activitats, les persones poden obtenir informació sobre infraccions i en el qual aquestes persones poden patir represàlies si comuniquen aquesta informació.

Són persones del context laboral de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI com a mínim:

- a) Les persones que tinguin la condició de treballadors.
- b) Les persones que tinguin la condició de treballadors no assalariats, voluntaris i treballadors en pràctiques, percebin o no una remuneració.
- c) Els socis i col·laboradors.
- d) Contractistes, subcontractistes i proveïdors, així com qualsevol persona que treballi sota la seva supervisió i direcció.
- e) Els informants quan comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral ja finalitzada.
- f) Els informants la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.
- g) Usuaris.
- h) I a totes les altres persones vinculades amb CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, amb independència del seu nivell jeràrquic i de la retribució dels seus càrrecs.



Les mesures de protecció previstes en aquest Reglament també s'aplicaran, si escau, a:

- i) Els facilitadors. El facilitador és la persona física que assisteix a un informant en el procés de comunicació en un context laboral, i la seva assistència ha de ser confidencial.
- j) Tercers que estiguin relacionats amb l'informant i que puguin patir represàlies en un context laboral, com companys de treball o familiars de l'informant, i
- k) Les entitats jurídiques que siguin propietat de l'informant, per a les que treballi o amb les que mantingui qualsevol tipus de relació en un context laboral.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I SEGUIMENT

4. Classes de denúncies i modes d'informar.

Les denúncies poden tenir informant identificat o ser anònimes.

En les denúncies interposades per autor identificat, es respectarà, vetllarà i assegurarà la confidencialitat de les seves dades, llevat en els casos previstos en el present reglament i en les lleis. A més, l'informant tindrà dret a obtenir informació sobre l'estat de la seva comunicació i a rebre la resolució que s'adopti.

5. Confidencialitat i altres drets.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI garanteix la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació.

El Responsable del Canal no revelarà en cap moment el nom de l'informant de bona fe sense el seu exprés consentiment a cap persona. Això s'aplicarà a qualsevol altra informació de la qual es pugui deduir directament o indirectament la identitat de l'informant.

Com a excepció al dispostat en l'apartat anterior, la identitat de l'informant i qualsevol altra informació relacionada amb la comunicació podrà revelar-se quan ho sol·liciti el Comitè de

Compliment per considerar-ho estrictament necessari a la vista del contingut denunciat o en el marc d'un procés judicial, en particular per salvaguardar el dret de defensa de la persona afectada. La revelació de les dades personals es farà, en tot cas, de conformitat amb la legislació aplicable.



Les dades personals proporcionades per l'informant seran incloses en un fitxer, titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, qui es constitueix com el seu Responsable.

L'informant ha de llegir i entendre la Política de Protecció de Dades establerta a la pàgina web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, en la qual, entre altres, s'especifiquen els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la legislació vigent.

6. Accés al Canal Intern d'Informació. El formulari.

Es podrà accedir al Canal Intern d'Informació mitjançant la pàgina web de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, concretament mitjançant l'accés a la pestanya "Canal Intern d'Informació" o "Canal Ètic", que es mantindrà el més visible possible. L'Informant ha de llegir i entendre la informació recollida a la pestanya referida, prèviament a la interposició d'una comunicació.

L'informant ha d'exposar els fets que motiven la comunicació i s'incorpora la possibilitat d'incloure tots aquells documents que suportin la comunicació.

Una vegada completat el formulari aquest és accessible per al Responsable, mitjançant l'extranet habilitada a l'efecte, que la posarà en coneixement del Comitè de Compliment, llevat de les dades d'identificació de l'informant.

Interposada una comunicació pel Canal Intern d'Informació, el sistema informàtic enviarà automàticament a l'informant un correu o acusament de recepció confirmant la recepció de la comunicació. En cas de comunicació anònima, el sistema facilitarà a l'informant un identificador i una clau d'accés per consultar l'estat de tramitació de la seva comunicació.

7. Gestió de les denúncies per la firma externa. El Registre de comunicacions.

El Responsable del Canal analitzarà i classificarà els fets continguts a la comunicació de forma preliminar en funció de la seva gravetat i del possible tipus d'incompliment normatiu.

El Responsable derivarà les denúncies al Comitè de Compliment de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, sense que constin les dades d'identificació de la denunciant conforme a aquest Reglament. Aquells fets que poguessin ser molt greus i delictius seran objecte d'una remissió extraordinària.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI conservarà les comunicacions i el Registre de comunicacions únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat als efectes de la investigació dels fets, sense que puguin superar els terminis establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i altra normativa d'aplicació.



8. Procediment després de la comunicació. L'expedient i la investigació.

Rebuda la comunicació segons es refereix l'article anterior, el Comitè de Compliment procedirà a l'obertura d'un expedient dins del canal per cada una de les comunicacions, el codi del qual serà coincident amb l'assignat inicialment a la comunicació.

El Comitè de Compliment adoptarà una decisió respecte de cada expedient que podrà consistir en l'obertura d'una investigació o en l'arxiu de l'expedient si la comunicació fos totalment infundada. En qualsevol cas, s'emet

El Comitè de Compliment adoptarà de forma immediata, si escau, les mesures cautelars oportunes perquè no perseveri el dany provinent dels fets comunicats i perquè no es perdin els mitjans de prova.

El Comitè de Compliment vetllarà perquè es respectin els drets de l'informant, del denunciat i de les altres persones implicades a la comunicació de conformitat amb la legislació vigent.

El termini per a la tramitació de l'expedient i adopció d'una decisió al respecte no podrà excedir de tres (3) mesos a comptar des de l'obertura de l'expedient. En els supòsits complexos aquest termini podrà ampliar-se a tres mesos més, comunicant aquesta ampliació a l'informant.

La investigació interna podrà ser realitzada per personal propi o per tercers contractats a l'efecte.

9. Finalització de la investigació

Una vegada finalitzada la investigació, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI resoldrà per escrit el resultat, així com les mesures que vagi a adoptar amb motiu de la comunicació.

El Responsable del Canal Intern d'Informació posarà en coneixement de l'informant, de forma immediata, aquesta resolució.

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



CAPÍTOL III. MESURES DE PROTECCIÓ

10. Condicions de protecció dels informants

Els informants tindran dret a la protecció establerta en el present Reglament i en les lleis que siguin d'aplicació sempre que:

- a) La comunicació sigui de bona fe.
- b) Hagin informat pel Canal que regula el present reglament.

Es considera que l'informant actua de bona fe quan la comunicació es realitzi conforme al que disposa aquest Reglament i estigui basada en fets o indicis dels quals raonablement pugui desprendre's la realització d'un comportament constitutiu d'infracció en els termes establerts a l'Article 2.

També es considera que la comunicació és de bona fe quan, a més, la mateixa es realitza sense ànim de venjança, d'assetjar moralment, de causar un perjudici laboral o professional, o de lesionar l'honor de la persona denunciada o d'un tercer.

Les persones que hagin denunciat o revelat públicament informació sobre infraccions de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i pateixin represàlies seguiran, no obstant això, tenint dret a protecció, sempre que siguin denunciants de bona fe.

Queden expressament excloses de la protecció prevista en aquest Reglament aquelles persones que comuniquin o revelin:

- a) Denúncies que no tinguin per objecte les infraccions previstes a l'article 2.
- b) Les denúncies de mala fe. Es consideraran comunicacions de mala fe aquelles que es realitzin suplantant la identitat de l'informant o detallant fets que es saben falsos o involucrin a persones que no han tingut relació amb tals fets, encara sent aquests certs. La presentació d'una comunicació falsa o de mala fe implicarà l'adopció de les mesures legals o disciplinàries que, en el seu cas, corresponguin contra la persona que l'hagi formulat. Addicionalment i segons legislació vigent, podria ser constitutiva de delictes.

11. Prohibició de les represàlies

Els usuaris que actuïn de bona fe i comuniquin una infracció d'acord amb el que indica aquest Reglament no patiran represàlies, amenaces de represàlies ni temptativa de represàlia.



S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposi

un tracte desfavorable que situï a les persones que les pateixin en desavantatge respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública. S'exceptua el supòsit en què aquesta acció o omissió pugui justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats.

A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- a) Suspensió del contracte de treball, de voluntariat o de col·laboració, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, inclosa la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o terminació anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d'un contracte de treball temporal en un de indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es portessin a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció emparat per la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
- b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- c) Avaluació o referències negatives respecte al rendiment laboral o professional.
- d) Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés al treball o la contractació d'obres o serveis.
- e) Anul·lació d'una llicència o permís.
- f) Denegació de formació.
- g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

12. Mesures de protecció i suport front a represàlies

El Comitè de compliment adoptarà les mesures necessàries per garantir que les persones informants estiguin protegides front a les represàlies.

Com a mínim rebran informació i assessorament complets i independents, que siguin fàcilment accessibles per al públic i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció front a represàlies i drets de la persona afectada.



Qualsevol tipus de mesura negativa -i significativament d'amenaça, discriminació o assetjament- que pateixi l'informant per part d'un membre o empleat o persona integrant de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI serà investigada i, en el seu cas, si això és conseqüència de la denúncia, sancionada oportunament.

Quan aquestes mesures poguessin ser constitutives de delictes, el Comitè de Compliment ho posarà en coneixement de l'autoritat competent.

13. Drets de la persona afectada

Durant la tramitació de l'expedient 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, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

14. Comunicació pública d'infraccions

Als efectes que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI pugui millorar el seu sistema de prevenció, preservar el seu prestigi i reputació, i adoptar les

mesures oportunes respecte les infraccions esmentades a l'article 2 d'aquest reglament, es recomana que siguin objecte de comunicació abans de la seva posada en coneixement en els mitjans de comunicació o una altra entitat aliena a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

La comunicació pública de fets interns de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI que manquin de rellevància pública o que siguin manifestament infundats suposa una infracció de la bona fe que ha de presidir les relacions, principalment, amb el personal laboral i amb tercers que es relacionin amb CLUB ESPORTIU MEDITERRANI a, per la qual cosa poden donar lloc a sancions disciplinàries i/o accions judicials pertinents, en el seu cas.

15. Règim disciplinari.

Les Persones que pertanyin a l'Organització que infringeixin la present Política podran ser sancionades d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, a 13 de març de 2024.