



**PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DEL SISTEMA  
INTERN D'INFORMACIÓ DE TUS SCCL**

**(CANAL ÈTIC)**

30/11/2023

## Taula de continguts

1.	Introducció .....	2
1.1.	Objectius i àmbit d'aplicació .....	2
1.2.	Abast i obligacions.....	3
1.3.	Legislació .....	3
2.	Principis generals del sistema intern d'informació .....	3
3.	Principis generals de protecció de la persona.....	4
3.1.	Condicions de protecció .....	4
3.2.	Prohibició de represàlies .....	4
3.3.	Mesures de protecció davant represàlies .....	5
3.4.	Mesures de protecció davant les persones afectades .....	6
3.5.	Suspensió d'exempció i atenuació de la sanció .....	6
3.6.	Mesures per a la protecció de les dades personals de les persones afectades.....	7
4.	Canal intern d'informació.....	8
5.	Àmbit material d'aplicació del sistema intern d'informació .....	9
6.	Àmbit personal d'aplicació del sistema intern d'informació .....	10
7.	Responsable del sistema .....	10
7.1.	Actuacions en matèria de protecció de dades.....	10
7.2.	Publicitat .....	11
8.	Sistema d'informació de Transports Urbans de Sabadell (TUS SCCL) .....	11
9.	Annexos.....	12
9.1.	Annex 1: Procediment de gestió .....	12

## 1. Introducció

El present protocol té com a objectiu establir les pautes i procediments per a la implantació de 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, coneguda com la Llei de Protecció d'Informants, conforme a la legislació espanyola.

### 1.1. Objectius i àmbit d'aplicació

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, publicada al BOE número 4, de 21 de febrer, per la qual es transposa la Directiva (UE) 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 (en endavant, la "Llei" o la "Llei 2/2023"), s'articula al voltant de la col·laboració ciutadana com a element essencial i imprescindible per garantir l'eficàcia del Dret.

Per a això, la Llei inclou com a finalitats els dos objectius principals de la Directiva: atorgar la protecció adequada davant les represàlies a les persones que informin sobre accions o omissions que constitueixin vulneracions de l'ordenament jurídic i enfortir la cultura de la informació mitjançant l'establiment d'un sistema d'informació que inclou el canal, la persona responsable i el procediment de gestió d'informacions, constituint les garanties i els aspectes mínims que ha de satisfer el sistema, inclòs el tractament de dades de caràcter personal i la publicitat.

La Llei protegeix els qui alertin sobre determinades categories de vulneracions de l'ordenament jurídic tals com,

- Infraccions penals (delictes).
- Infraccions administratives greus o molt greus.
- Infraccions del dret de la Unió Europea i que als interessos financers de la Unió Europea.

En la Llei es contempla l'existència de dos tipus de sistemes d'informació als quals la ciutadania pot acudir, si es compleixen les condicions i requisits establerts en la Llei:

- **Sistema intern:** Serveix de llera preferent per informar sobre les accions o omissions previstes a la Llei, sempre que es pugui tractar de manera efectiva la infracció, ja que és preferible que la informació sobre pràctiques irregulars es conegui per la mateixa organització per corregir-les o reparar al més aviat possible els danys, si bé serà la persona informant el que valori que llera seguir, intern o extern, segons les circumstàncies i els riscos de represàlies que consideri.
- **Sistema extern:** Ofereix a la ciutadania una comunicació amb una autoritat pública especialitzada, a aquestes finalitats l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) o autoritats autonòmiques competents, la qual cosa els pot generar més confiança en dissipar el seu temor a patir alguna represàlia en el seu entorn.

## 1.2. Abast i obligacions

Les disposicions d'aquest protocol apliquen a totes les persones físiques i jurídiques obligades per la Llei de Protecció a l'Informant, incloent-hi empreses amb 50 o més treballadors, persones jurídiques subjectes al marc normatiu de la Unió Europea en diversos sectors, partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions que rebin o gestionin fons públics, així com aquells que decideixin establir el seu propi sistema intern d'informació.

## 1.3. Legislació

Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció:

Aquesta llei serà d'aplicació a totes les empreses amb 50 o més treballadors/es, a partir de l'1 de desembre de 2023.

## 2. Principis generals del sistema intern d'informació

Amb l'objectiu que el sistema sigui efectiu, la companyia TRANSPORTS URBANS DE SABADELL (TUS SCCL) vetllarà perquè compleixi amb tots els requisits establerts a la Llei 2/2023.

Entre ells, cal destacar:

- Permetre a totes les persones incloses en l'àmbit personal d'aplicació de la Llei comunicar informació sobre les infraccions previstes en l'àmbit material d'aquesta Estratègia.
- Garantir la confidencialitat de la identitat de la persona informant, així com de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta, així com la protecció de dades, implicant l'accés de personal no autoritzat.
- Permetre la presentació de la informació per escrit, o verbalment, o d'ambdues maneres.
- Garantir que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins del Ministeri amb l'objectiu que sigui el mateix organisme el primer a conèixer la possible irregularitat.
- Ser independent i aparèixer diferenciat respecte dels sistemes d'informació d'altres entitats i organismes.
- Tenir un responsable del Sistema, en els termes previstos a l'article 8 de la Llei 2/2023.
- Comptar amb una estratègia en matèria de Sistema intern d'informació i defensa de la persona informant.
- Disposar d'un procediment de gestió de les informacions rebudes.
- Establir les garanties per a la protecció de les persones informants conforme a la Llei 2/2023.

### 3. Principis generals de protecció de la persona

D'acord amb el Títol VII "Mesures de protecció" de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el Sistema d'informació garantirà que les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció gaudeixin de les següents mesures de protecció:

#### 3.1. Condicions de protecció

1. Les persones que comuniquin o revelin les esmentades infraccions, tindran dret a protecció sempre que concorrin les circumstàncies següents:
  - Tinguin motius raonables per pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, tot i que no aportin proves concloents, i que l'esmentada informació entra dins l'àmbit d'aplicació de la Llei.
  - La comunicació o revelació s'hagi realitzat conforme als requeriments previstos a la Llei.
2. Queden expressament exclosos de la protecció prevista a la Llei aquelles persones que comuniquin o revelin:
  - Informacions contingudes en comunicacions que hagin estat no admeses per algun canal intern d'informació o per l'Autoritat Independent.
  - Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament l'informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.
  - Informacions que ja estiguin completament disponibles per al públic o que constitueixin mers rumors.
  - Informacions que es refereixin a accions o omissions no compreses en l'àmbit d'aplicació material de la Llei.
3. Les persones que hagin comunicat o revelat públicament informació sobre accions o omissions de forma anònima, però que posteriorment hagin estat identificades i compleixin les condicions previstes a la Llei, tindran dret a la protecció que aquesta conté.
4. Les persones que informin davant les institucions, òrgans o organismes pertinents de la Unió Europea infraccions que entrin en l'àmbit d'aplicació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, tindran dret a protecció d'acord amb el que disposa la Llei en les mateixes condicions que una persona que hagi informat per canals externs.

#### 3.2. Prohibició de represàlies

1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que preveu la Llei.
2. 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 les persones que la pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública.
3. Als efectes del que preveu la Llei, i a títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d'un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o acabament anticipat 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 d'indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es duguessin a terme dins l'exercici regular del poder de direcció a l'empara de 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.
  - Intimidacions, assetjament o ostracisme.
  - Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.
  - Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.
  - Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
  - Denegació de formació.
  - Discriminació, o tracte desfavorable o injust.
4. La persona que veïés lesionats els seus drets per causa de la seva comunicació o revelació un cop transcorregut el termini de dos anys, podrà sol·licitar la protecció de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant que, excepcionalment i de forma justificada, podrà estendre el període de protecció, prèvia audiència de les persones o òrgans que poguessin veure's afectats.
5. Els actes administratius que tinguin per objecte impedir o dificultar la presentació de comunicacions i revelacions, així com els que constitueixin represàlia o causin discriminació després de la presentació d'aquelles a l'empara de la Llei, seran nuls de ple dret i donaran lloc, si s'escau, a mesures correctores disciplinàries o de responsabilitat, podent incloure la corresponent indemnització de danys i perjudicis al perjudicat.

### **3.3. Mesures de protecció davant represàlies**

1. No es considerarà que les persones que comuniquin informació sobre les accions o omissions recollides a l'apartat 2 o que facin una revelació pública de conformitat amb la Llei 2/2023, hagin infringit cap restricció de revelació d'informació, i aquelles no incorreran en responsabilitat de cap mena en relació amb aquesta comunicació o revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública d'aquesta informació era necessària per revelar una acció o omissió en virtut de l'esmentada llei, tot això sens perjudici del que disposen les normes específiques de protecció aplicables conforme a la normativa laboral. Aquesta mesura no afectarà les responsabilitats de caràcter penal. El previst en el paràgraf anterior s'estén a la comunicació d'informacions realitzades pels representants de les persones treballadores, encara que es trobin sotmeses a obligacions legals de sigil o de no revelar informació reservada. Tot això

sense perjudici de les normes específiques de protecció aplicables conforme a la normativa laboral.

2. Les persones informants no incorreran en responsabilitat respecte de l'adquisició o l'accés a la informació que és comunicada o revelada públicament, sempre que aquesta adquisició o accés no constitueixi un delictes.
3. Qualsevol altra possible responsabilitat de les persones informants derivada d'actes o omissions que no estiguin relacionats amb la comunicació o la revelació pública o que no siguin necessaris per revelar una infracció en virtut de la Llei serà exigible conforme a la normativa aplicable.
4. En els procediments davant un òrgan jurisdiccional o una altra autoritat relatius als perjudicis soferts per les persones informants, un cop la persona informant hagi demostrat raonablement que ha comunicat o ha fet una revelació pública de conformitat amb la Llei i que ha sofert un perjudici, es presumirà que el perjudici es va produir com a represàlia per informar o per fer una revelació pública. En aquests casos, correspondrà a la persona que hagi pres la mesura perjudicial provar que aquesta mesura es va basar en motius degudament justificats no vinculats a la comunicació o revelació pública.
5. En els processos judicials, inclosos els relatius a difamació, violació de drets d'autor, vulneració de secret, infracció de les normes de protecció de dades, revelació de secrets empresarials, o a sol·licituds d'indemnització basades en el dret laboral o estatutari, les persones informants no incorreran en responsabilitat de cap mena a conseqüència de comunicacions o de revelacions públiques protegides per aquesta. Aquestes persones tindran dret a al·legar en el seu descàrrec i en el marc dels referits processos judicials, haver comunicat o haver fet una revelació pública, sempre que tinguessin motius raonables per pensar que la comunicació o revelació pública era necessària per posar de manifest una infracció en virtut de la Llei 2/2023.

### **3.4. Mesures de protecció davant les persones afectades**

Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència i al dret d'accés a l'expedient en els termes previstos en la Llei 2/2023, així com a la mateixa protecció establerta per a les persones informants, reservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

### **3.5. Suspensió d'exempció i atenuació de la sanció**

1. Quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació i sempre que aquesta hagués estat presentada amb anterioritat al que hagués estat notificada la incoació del procediment d'investigació o sancionador, l'òrgan competent per resoldre el procediment, mitjançant resolució motivada, podrà eximir-li del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resultin acreditats a l'expedient els següents extrems:
  - Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació o revelació i identificat, si s'escau, la resta de les persones que hagin participat o afavorit aquella.

- Haver cooperat plenament, contínuament i diligentment al llarg de tot el procediment de recerca.
  - Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l'acreditació dels fets investigats, sense que hagi procedit a la destrucció d'aquests o a la seva ocultació, ni hagi revelat a tercers, directament o indirectament el seu contingut.
  - Haver procedit a la reparació del dany causat que li sigui imputable.
2. Quan aquests requisits no es compleixin del tot, inclosa la reparació parcial del dany, quedarà a criteri de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, prèvia valoració del grau de contribució a la resolució de l'expedient, la possibilitat d'atenuar la sanció que hauria correspost a la infracció comesa, sempre que la persona informant o autora de la revelació no hagi estat sancionada anteriorment per fets de la mateixa naturalesa que van donar l'origen a l'inici del procediment.
  3. L'atenuació de la sanció podrà estendre's a la resta dels participants en la comissió de la infracció, en funció del grau de col·laboració activa en l'esclariment dels fets, identificació d'altres participants i reparació o minoració del dany causat, apreciat per l'òrgan encarregat de la resolució.
  4. 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, exclou del que disposa aquest apartat a les infraccions establertes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

### **3.6. Mesures per a la protecció de les dades personals de les persones afectades**

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regiran 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 i 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.

El sistema intern d'informació impedirà l'accés no autoritzat i preservarà la identitat i garantirà la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades (persona informant i persona denunciada, si s'escau) i a qualsevol tercer que s'esmenti en la informació subministrada especialment la identitat de la persona informant en cas que s'hagués identificat.

La identitat de la persona informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, i aquests casos estaran subjectes a salvaguardes establertes en la normativa aplicable. Si la informació rebuda contingués dades personals subjectes a protecció especial, es procedirà a la seva immediata supressió, llevat que el tractament sigui necessari per raons d'un interès públic essencial conforme al qual preveu l'article 9.2.g) del Reglament (UE) 2016/679, segons disposa l'article 30.5 de la Llei 2/ 2023.



En tot cas, no es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui d'aplicació l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

## 4. Canal intern d'informació

El canal intern haurà de permetre realitzar comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues formes.

La informació es podrà dur a terme bé per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol mitjà electrònic habilitat a l'efecte, o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu. A sol·licitud de l'informant, també es podrà presentar mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies. En el seu cas, s'advertirà a l'informant que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seves dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

A més, als qui facin la comunicació a través de canals interns se'ls informarà, de forma clara i accessible, sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.

Els canals interns d'informació permetran fins i tot la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

Els canals interns d'informació podran estar habilitats per l'entitat que els gestioni per a la recepció de qualsevol altres comunicacions o informacions fora de l'àmbit establert a l'article 2, si bé aquestes comunicacions i els seus remitents quedaran fora de l'àmbit de protecció dispensat per aquesta.

## 5. Àmbit material d'aplicació del sistema intern d'informació

El Sistema intern d'informació de la companyia TUS, permet la recepció de comunicacions d'informació relatives a fets que poguessin suposar, dins l'àmbit de les seves competències:

- Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

**1.** Entren dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió enumerats en l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937, amb independència de la qualificació que se'n faci l'ordenament jurídic intern. A aquest efecte, cal tenir present que l'esmentada Directiva estableix normes mínimes comunes per a la protecció de les persones que informin sobre les infraccions següents:

- Assetjament o discriminació
- Competència
- Contractació pública
- Corrupció
- Danys mediambientals
- Drets humans
- Fraus interns
- Prevenció de blanqueig de capitals
- Protecció de les dades personals i de la intimitat
- Seguretat i salut
- Altres conductes inadequades

**2.** Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contemplen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

**3.** Incideixin en el mercat interior, tal com es contemplen en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost sobre societats o a pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost sobre societats.

- Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin menyscapte econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
- Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball de les que informin els treballadors, sens perjudici del que estableix la seva normativa específica.

No obstant això, seran objecte d'arxiu aquelles comunicacions que s'efectuïn sense bona fe i els falti veracitat o fonament.

## 6. Àmbit personal d'aplicació del sistema intern d'informació

Seràn objecte de recepció, tramitació i seguiment les informacions rebudes de les persones informants que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en el context laboral o professional de la companyia comprenent en tot cas:

- Les persones que tinguin la condició de treballadors o treballadores per compte d'altri.
- Les persones autònomes.
- Els accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.
- Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
- Les persones informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebessin o no una remuneració, així com a aquells 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.

## 7. Responsable del sistema

La persona responsable del sistema d'informació és designada per l'òrgan d'administració.

La designació ha de ser notificada a l'A.A.I (Autoritat Independent de Protecció de l'Informant).

La persona responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de forma independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat o organisme, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per dur-les a terme.

### 7.1. Actuacions en matèria de protecció de dades

La companyia TUS, tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

S'ha actualitzat el Registre d'activitats de tractament de dades personals de TUS per incorporar l'activitat de tractament de dades personals derivada del sistema intern d'informació.

Així mateix, l'articulació del sistema intern d'informació ha inclòs la realització d'una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (EIPD). La Llei preveu la limitació de l'accés a les dades personals en el sistema intern d'informació.

## 7.2. Publicitat

TUS ha publicat a la seva pàgina web tota la informació relativa a l'ús del canal intern d'informació implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió i altres continguts mínims a la seu electrònica com les condicions per poder acollir-se a la protecció en virtut de la Llei, les dades de contacte per als canals externs d'informació, el règim de confidencialitat aplicable a les comunicacions i, en particular, la informació sobre el tractament de les dades personals o les dades de contacte de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. o de l'autoritat o organisme competent de què es tracti.

## 8. Sistema d'informació de Transports Urbans de Sabadell (TUS SCCL)

A TUS comptem amb múltiples vies de comunicació amb el nostre Personal i Tercers per fomentar el diàleg i escolta activa dins de la cultura de compliment normatiu i ètica com a element base del nostre Sistema Intern d'Informació:

- **Canal Ètic de TUS ("Canal").** És una plataforma en línia accessible, a través d'un enllaç, a la web de TUS, en una secció separada i fàcilment accessible, a més, es troba en un servidor independent a TUS SCCL i gestionat per un proveïdor extern. Aquesta plataforma està dissenyada en el marc del desenvolupament del programa de compliment normatiu i serveix per realitzar comunicacions d'irregularitats relatives a incompliments de la normativa legal o de la interna de TUS SCCL. Un cop feta la comunicació, es tramitarà correctament fins a arribar a l'acord de resolució que correspongui.
- La plataforma compta amb mesures per preservar la seguretat i integritat de la informació i tractament de dades personals. Per a qualsevol dubte, el correu de contacte és [canaletic@tus.es](mailto:canaletic@tus.es)
- **Bústies d'assetjament.** Correu electrònic creat especialment per a la denúncia de possibles situacions d'assetjament. Les comunicacions o denúncies en matèria d'assetjament es regiran pels procediments i normes internes específiques. El correu és [igualtat@tus.es](mailto:igualtat@tus.es)
- **Correu postal.** A l'atenció del responsable del Sistema Intern d'Informació.
- **Reunió presencial.** Possibilitat de comunicar qualsevol conducta de manera verbal mitjançant la petició per part del denunciador d'una reunió presencial amb el responsable del Sistema Intern d'Informació.

## 9. Annexos

### 9.1. Annex 1: Procediment de gestió

#### 1. INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT

##### 1.1. Formes de presentació de la informació

La persona informant podrà presentar la denúncia, de forma anònima o no anònima, a través dels següents mitjans:

- En línia.

A través del següent enllaç al Canal Ètic de TUS SCCL:

[Canal de denúncies anònimes / whistleblowing - Transports Urbans de Sabadell \(canaldenunciasanonimas.com\)](https://canaldenunciasanonimas.com)

- Per correu postal. Remetent la denúncia i si s'escau, la documentació que aportï, a l'adreça següent:

Responsable del sistema intern d'informació. Passeig del Comerç, 64, 08203, Sabadell (Barcelona)

- Presencialment. Sol·licitant reunió presencial mitjançant el canal ètic intern de denúncies. La reunió se celebrarà en una ubicació en la qual es pugui garantir la confidencialitat. Contacta amb el Comitè Ètic a través del següent correu: [canaletic@tus.es](mailto:canaletic@tus.es)

En presentar la informació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions, podent així mateix renunciar expressament a la recepció de qualsevol comunicació d'actuacions dutes a terme a conseqüència de la informació.

##### 1.2. Justificant de recepció

Rebuda la informació, en un termini no superior a set dies naturals des d'aquesta recepció, es procedirà a acusar recepció, llevat que el responsable del canal intern d'informació consideri que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

##### 1.3. Registre de la comunicació

Presentada la informació, es procedirà al seu registre en el Sistema intern d'informació, de conformitat amb el que preveu l'article 26 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

#### 1.4. Tràmit d'admissió

Registrada la informació, el responsable del canal intern d'informació haurà de comprovar si aquella exposa fets o conductes que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer ("àmbit d'aplicació del canal").

Realitzada aquesta anàlisi preliminar, el responsable del canal intern d'informació decidirà, en un termini que no podrà ser superior a deu dies hàbils des de la comunicació:

- **No admetre la comunicació**, en algun dels casos següents:

**1r.** Quan els fets relatats no tinguin tota versemblança.

**2n.** Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit d'aplicació del canal.

**3r.** Quan la comunicació manqui manifestament de fonament o existeixin, a judici del responsable del canal intern d'informació, indicis racionals d'haver-se obtingut mitjançant la comissió d'un delictes. En aquest últim cas, a més de la no admissió, es remetrà al Ministeri Fiscal relació circumstancial dels fets que s'estimin constitutius de delictes.

**4t.** Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual han conclòs els corresponents procediments, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, el responsable del canal intern d'informació notificarà la resolució de manera motivada. La no admissió es comunicarà a l'informant dins dels cinc dies hàbils següents a la decisió, llevat que la comunicació fos anònima o la persona informant hagués renunciat a rebre comunicacions.

- **Admetre a tràmit la comunicació.** L'admissió a tràmit es comunicarà a l'informant dins dels cinc dies hàbils següents a la decisió, llevat que la comunicació fos anònima o la persona informant hagués renunciat a rebre comunicacions.
- **Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal** quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
- **Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme** que es consideri competent per a la seva tramitació.

Una vegada realitzada una denúncia a través del Canal Ètic, la persona denunciant rebrà un justificant de recepció per correu electrònic en els set dies següents a la recepció de la denúncia. També és possible requerir a la persona denunciant que assisteixi a reunions addicionals per proporcionar més informació.

Es procurarà mantenir informada la persona denunciant sobre el progrés de la investigació. Tanmateix, de vegades, la necessitat de confidencialitat pot determinar la impossibilitat de proporcionar detalls específics de la investigació o de qualsevol mesura disciplinària adoptada com a resultat d'aquesta. El termini per comunicar la resolució de la denúncia no superarà els tres mesos des del justificant de recepció, llevat de casos excepcionals en què la investigació resulti d'especial complexitat.

En tot cas, qualsevol informació relativa a la investigació haurà de tractar-se com a informació confidencial.

La Companyia es compromet a adoptar un enfocament coherent i just a l'hora de revisar qualsevol comunicació de possibles irregularitats realitzada per la persona denunciant.

## **2. INSTRUCCIÓ**

### 2.1. Actuacions durant la fase d'instrucció

La instrucció comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

El responsable del Sistema podrà mantenir comunicació amb la persona informant i demanar-li informació addicional, llevat que aquesta hagués renunciat a rebre comunicacions un cop realitzada la denúncia.

Es respectaran les disposicions sobre protecció de dades personals.

Es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indicàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

### 2.2. Actuacions per a la protecció i suport a la persona que informa de les irregularitats

Es garantirà en tot moment la protecció a les persones que informin de les irregularitats enfront de possibles perjudicis derivats de la comunicació de la informació. La protecció implica fer tots els passos raonables per evitar que es produeixi un perjudici o per contenir un perjudici ja identificat o per evitar un dany més gran.

### 2.3. Actuacions per a la garantia de drets de la persona afectada per la informació

Un cop admesa a tràmit la comunicació, la persona afectada haurà de ser informada per escrit:

- De les accions o omissions que se li atribueixen. No obstant això, en cap cas es comunicarà als subjectes afectats la identitat de la persona informant ni es donarà accés a la comunicació.
- Del seu dret a la presumpció d'innocència.
- Del seu dret a la protecció a l'honor, mitjançant la preservació de la seva identitat i la garantia de la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

- Del seu dret a ser escoltada i a presentar al·legacions per escrit en qualsevol moment del procediment.
- Del tractament de les seves dades personals.

Aquesta informació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adient per garantir el bon fi de la recerca. La instrucció podrà comprendre, una entrevista amb la persona afectada en la qual, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se'l convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar la documentació que estimi adequada i pertinent. La persona afectada tindrà accés a l'expedient sense revelar informació que pogués identificar la persona informant, podent ser escoltada en qualsevol moment.

#### 2.4. Obligació de col·laboració

Totes les persones naturals o jurídiques, privades o públiques, hauran de col·laborar amb la persona responsable del sistema intern d'informació en el compliment de les seves funcions.

### **3. ACABAMENT DE LES ACTUACIONS**

El termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a la persona informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies naturals després d'efectuar-se la comunicació.

No obstant això, en casos d'especial complexitat que així ho requereixin el termini per donar resposta a les actuacions d'investigació podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

Concloues totes les actuacions, el responsable del canal intern d'informació emetrà un informe que contindrà almenys:

- L'exposició dels fets relatats juntament amb la informació de registre de la comunicació.
- Les actuacions executades per tal de comprovar la versemblança dels fets.
- Les conclusions assolides en la instrucció i valoració dels fets i els indicis que les sustenten.

L'informe serà tramès a la persona titular per tal que adopti alguna de les decisions següents:

- Arxiu de l'expedient, que serà notificat a la persona informant i a la persona afectada. En aquests supòsits, la persona informant tindrà dret a la protecció prevista en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, llevat que es conclogués en la instrucció que la informació hauria d'haver estat no admesa per concórrer alguna de les causes previstes en el punt 1.5, lletra a.
- Remissió al Ministeri Fiscal si, malgrat no apreciar inicialment indicis que els fets poguessin revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció. Si el delictes afectés els interessos financers de la Unió Europea, el remetrà a la Fiscalia Europea.



- Trasllet de tot l'actuat a l'autoritat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.