Protocol d’investigacions internes

**INTRODUCCIÓ**

La normativa reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix l'obligació d'informar quan es tingui coneixement, o sospita fundada, de qualsevol acte il·legal o de qualsevol infracció normativa.

La finalitat del present Protocol és establir un procediment per a la recepció, tramitació i resolució de les denúncies, tot això de conformitat amb el que s'estableix en la citada normativa.

Així mateix, té per objecte la protecció de l'informant d'acord amb la llei garantint la seva confidencialitat i el principi de no represàlies.

El present Protocol s'aplica en relació amb tota investigació d'incompliments de la normativa d'aplicació o amb excepció dels casos d'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe per als quals s'aplicarà el seu protocol específic i aquells casos que hagi regulat internament l'organització.

**CANALS DE DENÚNCIES I PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ INTERNA**

**Vies de denúncia**

Qualsevol persona de GREMI INSTAL·LADOES I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM , i aquelles persones externes que estiguin vinculades a aquesta, poden fer arribar les seves informacions o denúncies a través de qualsevol canal que considerin apropiat, no obstant això, per a garantir la seva confidencialitat, poden dirigir les seves preguntes o informacions als canals de denúncia habilitats per GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , que són gestionats per un despatx extern que són:

* Correu de la línia ètica: gremicrm@linea-etica.es
* Telèfon gratuït: **900 293 304**
* **Formulari de canal de denúncies habilitat en la pàgina web**, en secció separada i fàcilment identificable.
* Mitjançat carta a l’adreça postal del despatx extern.

Presencial: Si la persona informant ho sol·licita podrà presentar-se mitjançant una reunió presencial dins del termini màxim de set dies.

El despatx extern dotarà de les mesures de seguretat corresponents per a garantir la confidencialitat dels missatges rebuts per qualsevol dels mitjans d'acord amb la llei.

Tots aquests canals són gestionats per un despatx d'advocats extern per a garantir la confidencialitat i prevenir conflictes d'interessos. No és necessari perquè la normativa admet que les denúncies puguin realitzar-se de manera anònima, que la persona remitent del missatge no estigui identificat/a. Els missatges anònims seran tinguts sempre en consideració tret que tinguin un contingut impossible o sigui manifestament inversemblant.

L'organització garanteix la confidencialitat i el principi de no represàlies respecte a les persones que utilitzin aquesta línia per a fer arribar informació o denúncies de bona fe (s'entén per bona fe l'haver proporcionat informació completa i fidedigna i que es crea, de manera raonable i sincera, que s'està comunicant una infracció).

Les comunicacions rebudes en el Canal de denúncies rebran un justificant de recepció i seran analitzades pel Comitè de Compliment amb la major brevetat.

**Recepció de la denúncia**

Totes les comunicacions rebudes en els Canals de denúncia rebran un justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals i seran dirigides al Comitè de compliment per a la seva anàlisi amb la major promptitud.

Els missatges registrats en el telèfon habilitat només rebran acusament de rebut si l'informant ha deixat un mitjà per a això.

Qualsevol responsable de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , que rebi una denúncia, i en general qualsevol membre de l'organització, la transmetrà sense dilació al Comitè de compliment.

Si la persona denunciada és membre del Comitè de compliment s'informarà l'administrador de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) . En aquest cas s'exclourà temporalment del Comitè al membre denunciat/da a l'efecte d'evitar conflictes d'interessos en la tramitació de la denúncia.

Si la persona denunciada no està dins de la potestat sancionadora de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) per no tenir una relació contractual amb aquesta, la denúncia es traslladarà a GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , on treballi (ja sigui proveïdor o client) o a les autoritats competents en el cas de ser un tercer. El Comitè de compliment analitzarà igualment el cas.

**Responsables de la Investigació**

El Comitè de compliment, en funció de la naturalesa dels fets denunciats, nomenarà entre els seus membres a un/a responsable de la investigació que haurà de liderar la mateixa i que iniciarà al més aviat possible i sempre dins dels terminis de prescripció que estableix la llei o el conveni col·lectiu d'aplicació en relació amb el fet denunciat.

Sense perjudici de l'anterior, i en funció del contingut de la denúncia, durant el procés de investigació el/la responsable de la investigació podrà recaptar l'auxili i assessorament i fins i tot encomanar la investigació a les persones i professionals interns o externs de la Companyia que consideri necessàries i/o convenients per al correcte esclariment i resolució de l'assumpte.

En el cas que els fets denunciats siguin constitutius d'un delicte penal públic, tret que la denúncia tingui un contingut impossible o sigui manifestament inversemblant, el comitè de compliment, d'acord amb la seva obligació legal, traslladarà la denúncia a les autoritats pertinents.

En qualsevol cas es respectarà l'objectivitat en el tractament i resolució de la denúncia, evitant situacions de conflicte d'interès, i es garantirà sempre l'absoluta confidencialitat al denunciant la identitat del qual el comitè de compliment no revelarà excepte en aquells casos en què, per a poder realitzar una investigació completa i justa dels fets denunciats, sigui necessari per a traslladar la denúncia a les autoritats competents o garantir el dret de defensa de l'acusat, de la qual cosa el denunciant serà prèviament informat.

**PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ INTERNA**

**Expedient**

El/la responsable de la investigació comunicarà a la persona denunciada la incoació d'una investigació interna per a l'esclariment dels fets i en el seu cas de les actuacions d'inspecció que es duran a terme si poden implicar una vulneració dels drets de les persones treballadores.

**Garanties en les actuacions de investigació**

En tota investigació interna, la persona investigada ha de tenir dret a totes les garanties que s'estableixen en l'Estatut dels Treballadors i els drets que haurien de respectar-se en tot procés just:

* Dret a rebre informació clara dels fets que se li imputen i de les possibles responsabilitats que poguessin exigir-se-li.
* Dret a revisar les proves que existeixen en contra seva.
* Dret a rebre assistència d'un advocat/a i/o a sol·licitar la presència de representants de les persones treballadores.
* Dret al fet que es respecti la presumpció d'innocència i el dret a no declarar contra si mateix/a si els fets poden ser constitutius de delicte penal.

**Investigació de fitxers, arxius o correus electrònics**

De conformitat amb el que s'estableix en el Codi de Conducta/Ètic respecte a l'ús dels sistemes electrònics i de comunicació de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , tots els missatges de correu electrònic destinats o enviats a través dels serveis i sistemes informàtics de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , poden ser susceptibles de control i comprovació.

Així mateix, serà susceptible de comprovació qualsevol fitxer, aplicació, arxiu o document introduït en la xarxa corporativa o en l'equip informàtic de l'usuari o bé, enviat per aquest, a través de missatges de correu electrònic.

Si ho creu oportú també podrà fins i tot prohibir l'accés als sistemes i/o bloquejar el compte de correu electrònic de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , a les persones investigades.

**Mesures cautelars**

En les denúncies per assetjament, menyscapte, faltes greus de respecte o agressions, GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , mentre duri la investigació podrà determinar mesures, dins de les seves possibilitats organitzatives, perquè les persones implicades no coincideixin en un mateix espai de treball.

**Conclusió de la investigació**

El/la responsable de la investigació resoldrà la denúncia en el termini més breu possible i que, en principi, que no podrà ser superior a tres mesos (3) a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.

El/la Responsable de Investigació comunicarà per escrit les seves conclusions al Comitè de Compliment perquè adopti les mesures necessàries per a evitar nous fets com els denunciats, així com les mesures sancionadores que estimi oportunes.

Així mateix, si el Comitè de Compliment entengués que dels fets denunciats es poden derivar amb fonament responsabilitats legals de qualsevol tipus contra persones treballadores de GREMI INSTAL·LADORS I PIMES DEL METALL DE CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA I RODALIES (CRM) , o contra terceres, adoptarà les mesures legals oportunes.

**Arxiu i custòdia de l'expedient**

Una vegada resolta la investigació es procedirà a arxivar l'expedient durant els terminis legals previstos garantint la confidencialitat de l'expedient tancat.

**Terminis de conservació**

Les dades rebudes seran conservades durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats.

En el cas de quedar acreditat que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, es procedirà a la seva immediata supressió, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas, es guardarà la informació el temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

En qualsevol cas, transcorreguts 3 mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions es procedirà a la seva supressió del sistema o canal de recepció, excepte quan la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.

L'informe i la documentació annexa rebran el mateix tractament que la resta de l'expedient de la persona treballadora. L'àrea de Compliance o òrgan d'administració amb funcions equivalents mantindrà un arxiu d'informació de les informacions rebudes, així com dels informes d’investigació i els informes periòdics i/o puntuals emesos, amb la finalitat única de deixar constància del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes, i, en tot cas, per a complir amb qualsevol obligació legal o requeriment de qualsevol autoritat competent.