POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Fundació Caixa Carlet

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SETEMBRE DE 2026

1. ÍNDEX

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ 4

1. INTRODUCCIÓ 5

2. OBJECTIU 6

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ 6

4. PRINCIPIS GENERALS 6

- Tone from the top 6
- Independència i autonomia 7
- Confidencialitat i protecció de dades 7
- Presumpció d´inocència i dret a l´honor 7
- Dret a ser sentit/da 7
- Accesibilitat. 8
- Protecció dels drets de las persones informants, interessades i afectades 8
- Transparència i col.laboració amb l´autoritat competent 8
- Diligència i Celeritat 8
- Connexió 8
- Legalitat 8
- Bona fe 9

5. USUARIS 9

- Persona informant 9
- Persona afectada 9
- Responsable Intern del Sistema 9
- Òrgan d´administració o de govern 10
- Gestor Extern 10
- Autoritat Independent de Protecció de l´Informant (A.A.I.) 10

6. DRETS 10

- Drets de la persona informant 10

  Presentar comunicacions 10

  Anonimat i confidencialitat 10

Accés a la informació i assessorament 11
Prohibició de represàlies i mesures de protecció 11
Comparéixer davant l´ A.A.I. 12
Protecció de les seues dades personals 12
- Drets de la persona afectada 13
Accés a la informació 13
Ser senti/da 13
Respecte a la presumpció d´innocència i honor 13
Defensa 13
Protecció de dades de caràcter personal 13
Mesures de protecció ..... .14

7. CATEGORIES DE COMUNICACIONS 14

8. MITJANS HABILITATS PER A REALITZAR COMUNICACIONS 15

9. PUBLICITAT I REGISTRE DE LES INFORMACIONS 16

10. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA 16

Títol de la norma	Política interna del Sistema Intern d'Informació de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Resum	Esta política estableix els principis generals sota els quals es regula el Canal Ètic, que han de ser respectats en la gestió i tramitació de les comunicacions rebudes .
Data d'aprovació	28 de setembre de 2026
Data d'entrada en vigor	28 de setembre de 2026
Àmbit d'aplicació	Esta Política és aplicable a FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, qualsevol persona que necessite comunicar infraccions i/o sancions, penals i/o administratives que es produïsquen en l'empresa, així com qualsevol incompliment del seu Codi Ètic o normatives internes i externes aplicables
Versió	1.0

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ

Fundació Caixa Carlet

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en la seua voluntat ferma d'exercir la seua activitat d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent i, guiada pel seu compromís fidel amb les bones pràctiques i l'ètica empresarial, comunica la creació i implantació del Canal Ètic en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb la finalitat de posar a la disposició de les persones interessades un mitjà que els permet comunicar, de manera anònima i confidencial, conductes irregulars que es produïsquen en la companyia, i amb l'objectiu d'actuar de manera diligent i eficaç en la seua detecció i consegüent resolució.

És per això que, esta empresa es compromet fidelment a instaurar i enfortir una cultura de compliment en tots els nivells de l'organització, disposant d'un canal intern dissenyat, implantat i gestionat d'una forma segura, de manera que es garantisca la confidencialitat de la identitat de l'informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupen en la gestió i tramitació, així com la protecció de dades de caràcter personal, impedint l'accés de personal no autoritzat.

Signat.- La Direcció

1. INTRODUCCIÓ

El Sistema intern d'informació es troba reglamentat en 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. Amb l'aprovació d'esta llei s'incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019.

Esta Directiva regula aspectes mínims que han d'integrar-se en els diferents llits d'informació a través dels quals una persona física que siga coneixedora en un context laboral o professional d'una infracció del Dret de la Unió Europea puga donar a conèixer la seua existència. Concretament, obliga a comptar amb canals interns d'informació a moltes empreses i entitats públiques perquè considera que és preferible que la informació sobre conductes irregulars es conega per la pròpia organització anteriorment per a corregir-les o reparar el més prompte possible els danys causats. A més d'estos canals interns, la Directiva exigeix la determinació d'altres canals d'informació, denominats “externs", amb la finalitat d'oferir als ciutadans una comunicació amb una autoritat pública especialitzada, la qual cosa els pot generar més confiança en dissipar el seu temor a patir alguna represàlia en el seu entorn, tal com especifica la citada llei.

És per això que, este Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic) permet que les persones que es troben en un context laboral o professional amb FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA puguen realitzar consultes o comunicar irregularitats de manera anònima i confidencial, establint l'empresa els mecanismes adequats i suficients per a garantir la protecció de les seues dades personals i la prohibició de represàlies cap a la persona informant o el seu entorn. A més, són considerats com a llit preferent per a realitzar les comunicacions, amb l'objectiu de poder actuar de manera diligent i eficaç en la detecció de conductes il·lícites que puguen comportar conseqüències de difícil reparació per a les entitats i les persones involucrades. No obstant això, encara que es declaren com a línia preferent, la persona informant pot triar altres vies internes o externes de comunicació que es detallaran en els apartats següents, segons les circumstàncies específiques de cada cas.

Conforme al que es disposa 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, les organitzacions han de comptar amb una política o estratègia que enuncie els principis generals en matèria de sistemes interns d'informació i defensa de las persones informants.

Pel que, el present document arreplegarà, entre altres aspectes, quin serà l'àmbit d'aplicació del sistema intern d'informació implantat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, les categories d'irregularitats que es poden comunicar i els mitjans dels quals disposa la companyia per a comunicar eixes infraccions, així com les mesures de protecció que s'establiran per a protegir les persones informants i al seu entorn.

Així mateix, tot canal intern d'informació de què dispose l'empresa amb anterioritat a la implantació d'este sistema quedarà integrat dins d'este, complint així amb el que es disposa en la normativa aplicable.

2. OBJECTIU

La present política té per objectiu establir els principis generals aplicables al Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com instaurar una cultura ètica de compliment dins de l'organització. Així mateix, s'instauren els mecanismes adequats per a detectar, de forma primerenca, les possibles conductes irregulars que puguen sorgir en la companyia, gràcies a la implantació d'un sistema segur que permet la comunicació, fins i tot anònima d'estes conductes, i la seua gestió i tramitació adequada i eficaç, d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

3. ÀMBIT D´APLICACIÓ

Esta política és aplicable a totes les persones que integren FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com a les terceres parts que, fins i tot no pertanyent a la seua estructura interna, hagen subscrit algun tipus de relació contractual i comuniquen l'existència de presumptes infraccions en l'empresa.

Per això, totes estes persones a les quals, a més els puga afectar el Codi de Conducta i altra normativa interna que figure en l'entitat, tenen l'obligació de vetlar pel seu compliment i comunicar qualsevol possible irregularitat que es cometa internament i que puga causar danys greus tant a l'empresa com a les persones físiques que la integren.

4. PRINCIPIS GENERALS

- El funcionament del Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA es regirà pels següents principis:
- ***Tone from the top*** **(Compromís de la direcció)**. La voluntat i interès per part de l'alta direcció en l'existència i gestió del Canal Ètic és clau per a garantir el seu bon funcionament i generar confiança i seguretat en les persones treballadores que integren FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com en terceres parts interessades.

- Així mateix, el compromís de la Direcció de l'empresa pel respecte i compliment de la normativa aplicable és fonamental per a impulsar una cultura ètica i concorde a les bones pràctiques empresarials.
- ***Independència i autonomia*** en la recepció i tractament de les informacions. L'òrgan encarregat de la recepció i posterior tramitació de les comunicacions comptarà amb la independència i autonomia suficients per a realitzar les seues funcions amb total imparcialitat i diligència.
- ***Confidencialitat i protecció de dades.*** El sistema implantat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA per a gestionar les comunicacions rebudes, així com l'actuació de l'òrgan encarregat de la seua recepció i tramitació, compleix amb les garanties de confidencialitat i reserva requerides en relació amb la identitat de les persones informants i amb l'obligació de guardar el degut secret de les informacions rebudes. Així mateix, l'empresa informarà les persones interessades sobre el règim de confidencialitat aplicable a les comunicacions i, en particular, sobre la informació sobre el tractament de les dades personals de conformitat amb el que es disposa en 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, i en el títol VII 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.
- Quan la comunicació siga rebuda per una altra via distinta al Canal Ètic intern o a membres del personal no responsables del seu tractament, estos guardaran la deguda confidencialitat i remetran la informació al Responsable del Sistema de manera immediata, advertint l'empresa que si no és així, la infracció seria considerada molt greu.
- El Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA permet, la presentació de comunicacions anònimes per a garantir este principi.
- Per a donar compliment a este principi, haurà de ser firmat un acord de confidencialitat per totes les persones que puguen o pogueren accedir al Sistema Intern d'Informació de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- ***Presumpció d´innocència i dret a l´honor.*** En FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA es garanteix el dret a la presumpció d'innocència de les persones afectades fins que es demostra el contrari. Així mateix, es respectarà i garantirà l'honor de les persones afectades durant tot el procés, sense incórrer en accions que puguin desacreditar la seua honorabilitat.
- ***Dret a ser sentit/da.*** Les persones afectades tindran dret a ser sentides en qualsevol moment del procediment, així com també tindran dret a ser informades sobre les accions o omissions que se li atribueixen.

- ***Accessibilitat.*** El Canal Ètic serà de fàcil accés per a totes les persones que integren FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com per a terceres parts interessades, proveïdors, contractistes, etc. A més, comprendrà informació clara i accessible sobre el Canal Extern d'Informació i l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, sent una autoritat administrativa independent amb personalitat jurídica pròpia.

  •Protecció dels drets de les persones informants, interessades i afectades. FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garanteix la protecció dels drets de les persones informants, interessades i afectades en tot moment, fins i tot havent finalitzat el procediment objecte de tramitació. No es permetran, en cap cas, actes constitutius de represàlia, tant de manera directa com indirecta, i que suposen un tracte desfavorable per a estes persones.

  •Transparència i col·laboració amb l'autoritat competent. FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA col·laborarà amb l'autoritat judicial o administrativa competent en tot el que fora necessari. Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA remetrà de manera immediata al Ministeri Fiscal les informacions que relaten fets que puguen ser, una vegada analitzats, constitutius d'un delicte tipificat en el Codi Penal.

  •Diligència i Celeritat. FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA actuarà amb la deguda diligència en el tractament de les informacions rebudes, comptant amb professionals amb coneixements suficients per a realitzar un tractament adequat de les comunicacions. Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA complirà, en tot moment, amb els terminis tipificats legalment per a la resolució de les investigacions pertinents.

- ***Connexió***

  FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA preveu la possibilitat de mantindre la comunicació amb la persona informant de manera segura i guardant la deguda confidencialitat i secret, sol·licitant-li, si ho considera necessari, informació addicional a la presentada amb anterioritat.

- ***Legalitat***

  FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA respectarà en tot moment la legislació vigent que li siga aplicable, i especialment, la corresponent a les investigacions derivades del seu Canal Ètic intern. La nostra empresa adaptarà la seua Política i Procediment intern de comunicacions totes les vegades que siguen necessàries per a complir amb el que es disposa en la normativa aplicable.

- ***Bona fe***

  La bona fe és un requisit indispensable per a la protecció de les persones informants, ja que és l'expressió del seu comportament cívic, contraposant-se a actuacions com la remissió d'informacions falses o tergiversades, així com aquelles que s'han obtingut de manera il·lícita.

  És per això que, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà la protecció de les persones informants que realitzen comunicacions de bona fe sense ànim de causar un perjuí laboral o professional a la persona afectada o els seus afins/as.

  A més, la persona informant que actue de mala fe serà sancionada si es demostra tal circumstància.

5. USUARIS

Persona informant

Persona física que posa en coneixement de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, a través del seu Canal Ètic disponible, presumptes irregularitats que es cometen internament en el context laboral o professional.

Persona afectada

Persona física a la qual la persona informant li atribuïx una presumpta vulneració o irregularitat comesa en l'empresa i en un context laboral o professional.

Responsable Intern del Sistema

- Òrgan col·legiat o unipersonal encarregat de la gestió del Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que desenvoluparà les seues funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans de l'entitat, i que no podrà rebre instruccions de cap mena.

  Dins de les seues funcions es troben:

  • Garantir el correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació.

  • Responsabilitzar-se de la tramitació diligent i efectiva de les comunicacions que es reben. Garantir que l'organització compleix amb les obligacions imposades per la llei 2/2023.

• Garantir la confidencialitat de les comunicacions rebudes, així com de la identitat de les persones involucrades i de les actuacions d'investigació.

•Garantir l'aplicació correcta de les garanties per a la protecció de les persones informants.

• Actuar com a interlocutor enfront de les Autoritats Administratives Independents.

La seua designació s'efectuarà en un acord firmat per la direcció de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Òrgan d´administració o de govern

Òrgan responsable de la implantació del Canal Ètic en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, prèvia consulta de la Representació Legal de les Persones Treballadores, si existira. També és l'òrgan competent per a per a la designació del Responsable Intern del Sistema i de la seua destitució o cessament.

Autoritat Independent de Protecció de l´Informant (A.A.I.)

Eina de dret públic estatal creat per a la gestió del Canal Extern de Comunicacions, l'adopció de mesures de protecció a l'informant, i la tramitació dels procediments sancionadors i imposició de les sancions per la comissió d'infraccions que estableix la llei, entre altres funcions. Este òrgan actuarà amb plena autonomia i independència orgànica i funcional respecte del Govern, de les entitats integrants del sector públic i dels poders públics.

6. DRETS

❖ Drets de la persona informant

✓ Presentar comunicacions

La persona informant tindrà dret a formular comunicacions a través del canal intern habilitat per FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA o a través del canal extern habilitat per l'estat, tant de manera anònima com no anònima. En el cas d'optar per revelar la seua identitat en les comunicacions realitzades a través del canal intern, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà la reserva, de manera que no serà revelada a terceres persones.

Així mateix, la persona informant podrà renunciar a rebre les possibles comunicacions que s'efectuen per l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) en relació amb procediments en els quals siga part.

✓ Anonimat i confidencialitat

En cas que la persona informant vulga preservar la seua identitat en realitzar una comunicació, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà l'anonimat d'esta, disposant dels mitjans necessaris per a això.

Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantix la màxima confidencialitat sobre la identitat de l'informant, en cas de conèixer-la, i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, així com de les actuacions que es desenrotllen en la gestió i tramitació, protegint les seues dades personals i impedint l'accés de personal no autoritzat.

Quan la comunicació siga remesa per un altre canal intern que no siga el Canal Ètic de l'empresa, o es realitze davant persones que no siguen les responsables de la seua gestió i tramitació, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garanteix que es guardarà la deguda confidencialitat del seu contingut i que les persones receptores hauran de remetre esta comunicació immediatament al Responsable Intern del Sistema que estiga designat en l'empresa.

✓ Accés a la informació i assessorament

La persona informant té dret a conèixer l'estat de la tramitació de la comunicació presentada, així com del resultat de la investigació. Per a això, una vegada presentada la comunicació, se li proporcionarà un codi de seguiment el qual haurà de guardar per a poder visualitzar el seu estat, per a afegir informació addicional a la ja presentada o per a comunicar-se amb l'òrgan gestor del Canal.

Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA li prestarà l'assessorament necessari sobre els procediments i recursos disponibles i la protecció enfront de possibles represàlies.

✓ Prohibició de represàlies i mesures de protecció

- FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia contra les persones que presenten una comunicació a través del seu Canal Ètic. S'entén per represàlia, a l'efecte del que es disposa en la llei, "qualssevol acte o omissions que estiguen prohibits per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposen un tracte desfavorable que situe a les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seua condició d'informants, o per haver realitzat una revelació pública".

En este sentit, es consideren represàlies, entre altres, a les accions que s'adopten en forma de:

- Acomiadament o extinció de la relació laboral, suspensió del contracte de treball o qualsevol altra mesura disciplinària.
- Denegació d'ascensos i altres modificacions substancials de les condicions del treball, amb l'excepció que estes mesures es duguen a terme conforme a la legislació laboral corresponent.
- Coaccions, intimidacions, discriminació o assetjament, inclosos els realitzats en l'àmbit digital.

- Danys físics, morals o reputacionals, inclosos els referits a l'àmbit digital.
- Anul·lació o denegació de llicències o permisos.
- Denegació d'accions formatives.
- Discriminació, tracte desfavorable o injust.
- Reducció salarial.
- Disminució de períodes de descans o vacacions.
- Revelació d'informació o referències negatives sobre resultats laborals.

✓ FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA prendrà les mesures oportunes per a evitar que este tipus de situacions es produïsquen, i en cas que així ocórrega, disposarà dels mitjans necessaris per a solucionar l'incident. **Comparèixer davant l'A.A.I.**

En cas de presentar una comunicació a través del Canal Extern independent de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, la persona informant tindrà dret a comparèixer davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant per pròpia iniciativa o quan siga requerit, podent ser assistit/da per un advocat/da si ho considera oportú.

Així mateix, la persona informant podrà sol·licitar a l'Autoritat citada anteriorment, que la seua compareixença siga per videoconferència o per altres mitjans telemàtics segurs que garantisquen la seua integritat, seguretat, i fidelitat de la comunicació.

✓ **Protecció de les seues dades personals**

En els casos en els quals es decidisca revelar la seua identitat, la persona informant i els tercers que intervinguen en la comunicació, tindran dret a que es tracten les seues dades personals conforme al que es disposa en 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 tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, així com en esta llei reguladora de la protecció de les persones informants.

A més, i en estos casos, se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

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.

❖ Drets de la persona afectada

✓ Accés a la informació

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA deu garantir que la persona afectada tinga notícia dels fets dels quals se li acusa en la comunicació i puga presentar les al·legacions que estime convenients.

✓ Ser sentit/da

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà que la persona afectada puga ser sentida en qualsevol moment del procediment.

✓ Respecte a la presumpció d´innocència i honor

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà, en tot moment, que la gestió de les comunicacions es realitze amb el degut respecte a la presumpció d'innocència de la persona afectada i al seu honor. La persona o equip responsable de la gestió del sistema es guiarà en el desenrotllament de les seues funcions per la normativa aplicable i serà totalment imparcial en les seues actuacions.

✓ Defensa

La persona afectada gaudirà del seu dret de defensa quan es presente una comunicació en la qual se li atribuïsca la comissió d'un fet delictiu, i FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, garantirà el compliment de tal dret posant els mitjans i recursos necessaris per al seu exercici. En este sentit, la persona afectada podrà presentar les al·legacions que considere pertinents per a defendre la seua postura.

✓ Protecció de dades de caràcter personal

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà la protecció adequada de les dades personals de les persones afectades per una comunicació. El tractament de les seues dades personals es realitzarà complint les exigències que estableix la normativa vigent en la matèria. Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA complirà amb els terminis de conservació determinats en la legislació aplicable.

La nostra empresa compta amb mesures tècniques i organitzatives adequades per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmente en la comunicació.

✓ Mesures de protecció

Tal com disposa la present llei, les persones afectades a les quals es referisquen els fets relatats en la comunicació han de comptar amb una singular protecció davant el risc que la informació haja sigut manipulada, siga falsa o responga a motivacions que el Dret no pot emparar.

És per això que, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garantirà la protecció adequada de les persones afectades, preservarà la seua identitat, garantint, la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

7. CATEGORIES DE COMUNICACIONS

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA posa a la disposició dels usuaris una ferramenta de gestió que permet, a més de comunicar presumptes infraccions en l'empresa, poder realitzar consultes relatives al canal intern o a qualsevol altra circumstància lligada a la seua relació amb l'organització.

En este apartat s'estableixen les categories d'infraccions que poden ser comunicades per les persones informants i de les quals podrà derivar-se l'aplicació de mesures de protecció a estes persones i a tercers intervinents en la comunicació.

Podran ser objecte de comunicació a través del Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA les següents categories:

- Contractació pública
- Corrupció
- Discriminació i assetjament
- Actuació inadequada, no ètica, o falta d'integritat en l'acompliment professional
- Conflicte d'interès
- Interessos financers de la UE
- Mercat interior (inclosa defensa de la competència, normes impost de societats o avantatges fiscals relacionats amb el mateix)
- Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
- Protecció de la privacitat i de les dades personals

- Protecció dels consumidors
- Protecció de les persones treballadores
- Protecció del medi ambient
- Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear
- Salut pública
- Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
- Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
- Seguretat de transports
- Servicis, productes i mercats financers
- Incompliment de la normativa interna
- Propietat industrial o intel·lectual
- Utilització inapropiada dels béns i/o servicis de l'organització
- Altres

En el Procediment de gestió s'expliquen de manera més detallada exemples sobre tipus de conductes que es poden integrar dins d'estes categories, amb la finalitat que la persona informant puga identificar els fets objecte de comunicació de manera més senzilla.

8. MITJANS HABILITATS PER A REALITZAR COMUNICACIONS

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA permet la realització de comunicacions tant per escrit com verbalment, posant a la disposició dels usuaris un mitjà electrònic habilitat a través del qual poden triar entre informar dels presumptes fets responent a les preguntes de manera escrita, o per missatgeria de veu. A més, si la persona informant ho sol·licita, també es podrà presentar una comunicació mitjançant una reunió presencial, dins del termini màxim de 7 dies des de la recepció d'esta comunicació, en la direcció que serà facilitada una vegada presentada esta sol·licitud. En este últim cas, se li advertirà que la comunicació serà gravada i se l'informarà del tractament de les seues dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Els mitjans habilitats per a presentar comunicacions seran especificats en el Procediment de Gestió del Sistema Intern d'Informació.

Addicionalment, les persones que vulguen realitzar una comunicació a través d'un Canal Extern independent de l'empresa, ja siga directament o prèvia comunicació a través del canal intern de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, podran fer-ho davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.

9. PUBLICITAT I REGISTRE DE LES INFORMACIONS

Tota la informació relativa al canal intern habilitat en l'empresa es trobarà publicada i serà fàcilment accessible per a qualsevol persona interessada, bé siga en la seua pàgina web com en les seues instal·lacions. En este cas, en comptar FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA amb pàgina web pròpia, es publicarà en la seua pàgina d'inici, en una secció separada i identificable, l'enllaç directe per a accedir a la ferramenta, així com La Política interna i el Procediment de Gestió de les informacions rebudes, perquè siga visible per totes les persones interessades. Addicionalment, es col·locarà en les instal·lacions de l'empresa, un cartell informatiu sobre el canal intern habilitat i indicació d'on poden accedir per a realitzar les comunicacions i visualitzar els procediments aplicables.

Així mateix, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA comptarà amb un llibre-registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagen sigut realitzades, garantint sempre la confidencialitat requerida. Este registre no serà públic i únicament podrà accedir-se totalment o parcialment a este, a petició raonada de l'Autoritat Judicial competent mitjançant acte i en el marc d'un procediment judicial. Les dades personals relatives a informacions rebudes i investigacions internes només es conservaran durant el període que siga necessari i proporcionat per a complir amb la llei, no podent conservar-se, en cap cas, per un període superior a deu anys.

La present Política i el Procediment de Gestió d'informacions rebudes a través del Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, seran objecte d'accions de comunicació, sensibilització i formació per a la seua oportuna comprensió .

10. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

Esta Política interna ha sigut aprovada per l'òrgan d'administració de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA en data 28 de setembre de 2026 i entrarà en vigor el mateix dia de la seua aprovació.

La present Política tindrà vigència indefinida i el seu contingut serà objecte de revisió periòdica, realitzant-se les modificacions que es consideren necessàries per a adequar-la a la normativa aplicable a cada moment.

Signat- LA DIRECCIÓ

22670688W MARIA AMPARO GARCIA (R: G97120497)

Firmado digitalmente por22670688W MARIA AMPARO GARCIA (R: G97120497)
DN: cn=22670688W MARIA AMPARO GARCIA (R: G97120497) gn=MARIA AMPARO c=ES o=FUNDACIO CAIXA CARLET COM VALENCIANA
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicaci· n:
Fecha:2026-09-28 13:07+02:00