PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D´INFORMACIÓ

Fundació Caixa Carlet

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SETEMBRE DE 2026

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 3

OBJECTIU.....3

ÀMBIT D´APLICACIÓ 4

CATEGORIES D´INFRACCIONS.....4

FORMES DE COMUNICAR.....6

- Canal intern.....6
- Canal extern 7
- Revelació pública.....7

CARACTERÍSTIQUES I CONTINGUT DE LES COMUNICACIONS.....8

PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN.....8

I. Recepció i admissió de comunicacions i consultes.....8
II. Apertura d'expedient.....10
III. Investigació i tràmit d´audiència.....10
IV. Terminació d´actuacions i resolució de la investigació 11
V. Registre d´informacions 12

GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I ABSÈNCIA DE REPRESÀLIES.....13

MESURES DE SUPORT 13

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 14

PUBLICITAT I DIFUSIÓ 15

APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA 16

Títol de la norma	Procediment de Gestió d'Informacions rebudes a través del Sistema Intern d'Informació (Canal Ètic) de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Resum	Este Procediment estableix els passos a seguir una vegada que es recepcione una comunicació. Així mateix, regula el funcionament i bon ús del Canal Ètic implantat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Data d'aprovació	28 de setembre de 2026
Data d'entrada en vigor	28 de setembre de 2026
Àmbit d'aplicació	Este Procediment resulta d'aplicació a la gestió i tramitació de qualsevol comunicació rebuda a través dels mitjans habilitats a este efecte per FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Versió	1.0

1. INTRODUCCIÓ

Amb l'aprovació 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, s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. Esta normativa estableix la necessitat d'implantar canals interns a través dels quals puguen posar-se en coneixement de les organitzacions o de la pròpia administració pública, presumptes irregularitats. Per això, esta llei ha regulat el denominat "Sistema Intern d'informació".

El 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 que detecten en l'entitat 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, és considerat com a base preferent per a realitzar estes 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 base preferent, la persona informant pot triar altres vies internes o externes de comunicació que s'esmentaran en els apartats següents, segons les circumstàncies específiques de cada cas.

Conforme al que es disposa en l'article 5.2.i) 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 un procediment de gestió de les informacions rebudes. Pel que, el present document regula el bon ús i funcionament del Canal Ètic implantat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA., complint amb l'estipulat en la normativa aplicable, i arreplegarà, entre altres aspectes, informació sobre els canals externs d'informació davant les autoritats competents, la determinació del termini màxim per a donar resposta a les actuacions d'investigació i el procediment a seguir una vegada que la comunicació es recepcione en el canal ètic habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

2. OBJECTIU

El present Procediment és implantat amb l'objectiu d'establir les previsions necessàries perquè el Sistema Intern d'Informació complisca amb els requisits que exigeix la llei 2/2023, així com per

a regular el bon ús i funcionament del Canal Ètic habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. ÀMBIT D´APLICACIÓ

Este Procediment de Gestió d'Informacions rebudes té caràcter corporatiu i resulta d'aplicació a FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA., regulant en el seu contingut la forma de gestió i tramitació de les consultes i/o comunicacions realitzades per les persones informants a través del seu Canal Ètic.

4. CATEGORIES D´INFRACCIONS

En este apartat s'estableixen les categories d'infraccions - amb algun dels seus exemples - 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**: (Oferir suborns o beneficis il·legítims a canvi d'informació privilegiada sobre contractació, adjudicació indeguda de contractes, falsejar informació de l'empresa amb la finalitat de ser adjudicatària d'un contracte…)
- **Corrupció:** (Rebre, sol·licitar o acceptar un benefici no justificat, com a contraprestació a afavorir indegudament a una altra persona en l'adquisició, venda o contraprestació de servicis…)
- **Discriminació i assetjament**: (Assetjament laboral (assetjament moral o psicològic en el treball "assetjament psicològic"), Assetjament sexual i/o per raó de sexe (comportament de natura sexual que atempte contra la dignitat d'una persona, o qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona atemptant contra la seua dignitat))…
- **Actuació inadequada, no ètica, o falta de integritat en el desenvolupament professional**
- **Conflicte d´interessos**: (Utilitzar informació confidencial de la companyia per a benefici propi o de tercers, contractació o ascens de familiars o coneguts sense ser les persones més adequades per al lloc, acceptació de regals o comissions a canvi de perjudicar l'empresa...)

- **Interessos financers de la UE**: (Gasto fraudulent o corrupte de fons provinents de la Unió Europea...)
- **Mercat interior**: (Actes en contra de la defensa de la competència, incomplir les normes sobre impostos, obtindre avantatges per incomplir estes normes...)
- **Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme**: (Compra de béns amb diners obtinguts de manera il·lícita, creació d'empreses fictícies...)
- **Protecció de la privacitat i de les dades personals**: (Violació de la deguda confidencialitat en matèria de protecció de dades, suplantació d'identitat, delictes contra la intimitat...)
- **Protecció dels consumidors**: (Publicitat enganyosa, facturació fraudulenta, manipulació en els preus, delictes contra la lliure competència...)
- **Protecció de les persones treballadores**: (Imposició de condicions laborals il·legals, tràfic il·legal de mà d'obra, actes contraris al dret de vaga i llibertat sindical, actes en contra de la seguretat i salut de les persones treballadores...)
- **Protecció del medi ambient**: (Abocaments i emissions no autoritzades, explotacions en instal·lacions en les quals s'utilitzen substàncies perilloses, extraccions o excavacions no autoritzades...)
- **Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear**: (Alliberament d'energia nuclear o elements radioactius...)
- **Salut pública**:(Comercialització de productes tòxics sense autorització, intoxicació alimentària, fraus alimentosos, tràfic de drogues...)
- **Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació**: (*Atacs informàtics, Phising, robatori de dades...)*
- **Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals**: (Actes considerats com a maltractament animal, incompliment de la normativa aplicable sobre protecció animal...)
- **Seguretat de transports**: (Incompliment de la normativa en matèria de transports i seguretat viària...)
- **Servicis, productes i mercats financers:** (Incompliment de la normativa europea i estatal en matèria de préstecs, fons d'inversió, assegurances i reassegurances...)
- **Incompliment de la normativa interna**: (Incompliment de les polítiques i normes internes de l'organització...)

- **Propietat industrial o intel·lectual**:(Reproduir, plagiar, distribuir o comunicar públicament una obra amb ànim d'obtindre un benefici econòmic directe o indirecte i en perjuí d'un tercer. Usurpació d'una patent o signe distintiu de manera fraudulenta...)
- **Utilització inapropiada dels béns i/o servicis de l'organització**: (Incompliment de les normes d'ús internes de l'empresa, danys fraudulents en els béns propietat de l'empresa...)
- **Altres:** Qualssevol altres accions o omissions que també puguen constituir infraccions penals i/o administratives.

5. FORMES DE COMUNICAR

En virtut de la normativa aplicable, les vies per a comunicar una presumpta infracció comesa en l'empresa són les següents:

- **Canal intern**

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en compliment de la normativa vigent, posa a la disposició de les persones interessades un Canal Ètic intern que compleix amb tots els requisits que estableix la llei, garantint la confidencialitat i el secret de les comunicacions rebudes, així com la preservació de la identitat de les persones intervinents en el procés i la presumpció d'innocència de les persones afectades.

Este canal s'entén com a via preferent per a realitzar les comunicacions per part de les persones informants.

En este sentit, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA habilita els següents mitjans per a la presentació d'informacions:

Per escrit

- Plataforma corporativa per la qual es pot accedir a través d'este enllaç: https://fundacioncaixacarlet.complylaw-canaletico.es/public/46ef249b9e182fc8a31838167f031648/formulario

Verbalment

- Mitjançant una reunió presencial, a sol·licitud de la persona informant, en el termini de set dies des de la sol·licitud realitzada. Esta petició ha de realitzar-se a través d'alguna de les vies de comunicació descrites en este apartat. Una vegada sol·licitada esta reunió, s'enviarà a la persona informant l'adreça on tindrà lloc l'entrevista. En este sentit, les comunicacions realitzades a través d'una reunió

presencial seran documentades realitzant la seua completa i exacta transcripció, sempre previ consentiment de la persona informant, que, a més, podrà comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seua firma esta transcripció.

L'accés a les informacions contingudes en este canal intern i a les comunicacions contingudes, només es permetrà directa i exclusivament a l'òrgan que haja sigut designat com a Responsable del Sistema, a l'òrgan o empresa externa que actua com a gestor/a del canal, i a les persones legal i degudament autoritzades.

Canal extern

A més del canal intern habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA per a la presentació de comunicacions, les persones informants poden comunicar, davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) o davant les autoritats o òrgans autonòmics competents, sobre la presumpta comissió d'infraccions, ja siga directament o prèvia comunicació a través del canal intern de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Revelació pública

A més de poder comunicar presumptes infraccions a través del canal intern de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA o del Canal Extern, es permet a les persones informants comunicar presumptes irregularitats a través de la realització d'una revelació pública.

S'entén per revelació pública la disposició del públic, d'informació sobre accions o omissions en els termes previstos en la llei 2/2023, aplicant el seu règim de protecció a les persones informants que realitzen una comunicació sota esta modalitat, si compleixen amb una sèrie de condicions, com poden ser:

- Que ja s'haja realitzat la comunicació pel canal intern habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA o a través del canal extern disponible per les autoritats competents.
- Que la persona informant tinga motius raonables per a pensar que la infracció de la qual té coneixement pot constituir un perill imminent per a l'interès públic (en particular quan es dona una situació d'emergència, o existeix un risc de danys irreversibles, inclòs un perill per a la integritat física d'una persona).
- O bé que, en el cas de comunicacions realitzades a través de canal extern habilitat, existisca risc de represàlies o hi haja poques probabilitats que es done un tractament efectiu a la informació (ocultació o destrucció de proves...).

6. CARACTERÍSTIQUES I CONTINGUT DE LES COMUNICACIONS

Les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA han de realitzar-se de bona fe, basant-se en indicis o fets dels quals es puga desprendre la comissió d'una presumpta infracció. No hauran de formular-se comunicacions amb el propòsit de causar un perjuí laboral o personal a una altra o altres persones, o amb la intenció de lesionar l'honor de la persona o persones afectades. Així mateix, es considera que la persona informant no actua de bona fe quan du a terme una comunicació amb coneixement de la falsedat dels fets, actuant amb menyspreu a la veritat, o amb ànim de perjudicar o assetjar personal o professionalment a la persona o persones afectades.

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA., complint amb la normativa aplicable, garanteix la presentació de comunicacions anònimes en cas que la persona informant decidisca preservar la seua identitat. No obstant això, si la persona informant, en el moment de comunicar la presumpta infracció, decideix proporcionar alguna dada identificativa de la seua persona amb la finalitat d'ajudar amb la investigació, tindrà l'opció de fer-ho.

Les persones informants hauran de proporcionar la informació objectiva i concreta que siga necessària per a decidir si eixa comunicació o consulta es troba dins de l'abast del canal ètic habilitat en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Així mateix, la persona informant també podrà aportar documentació addicional de la qual dispose i que estime pertinent, per a recolzar la seua versió i facilitar la investigació i comprovació de les presumptes irregularitats comeses.

7. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CANAL INTERN

I. Recepció i admissió de comunicacions i consultes

Tota persona que vulga comunicar els fets dels quals tinga coneixement, podrà fer-ho accedint al Canal Ètic a través de la pàgina web de l'empresa o accedint a través de l'enllaç especificat en el punt 5 del present Procediment.

Una vegada contestades les preguntes que es troben en el formulari, i havent enviat ja la comunicació, la persona informant podrà visualitzar un codi de seguiment que haurà

de guardar i custodiar en el cas que vulga conèixer el transcurs de la informació, així com la seua investigació i resolució. També es donarà l'opció que eixe codi de seguiment siga enviat a través d'un correu electrònic, tenint est un sol ús i sent utilitzat únicament per a enviar-li este codi a la persona informant quan realitze la comunicació. L'òrgan encarregat de la gestió i tramitació de les comunicacions no tindrà accés ni podrà visualitzar eixe correu electrònic, així com tampoc quedarà emmagatzemat en cap suport.

Una vegada rebuda la comunicació a través dels mitjans habilitats per FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, es procedirà al seu corresponent registre assignant-li un codi d'identificació. El Canal Ètic és un mig segur i amb accés restringit exclusivament a l'òrgan designat per a la seua gestió i tramitació, on constarà la següent informació relativa a les comunicacions:

- Data de creació
- Categoria de la infracció
- Codi d'identificació
- Fase en la qual es troba la comunicació
- Data fi de tramitació
- Resolució

Així mateix, quan es recepcione la comunicació, es justificarà recepció de la comunicació presentada en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la seua recepció, llevat que això puga posar en perill la confidencialitat de la comunicació. En cas de comunicacions anònimes realitzades per la plataforma habilitada, es justificarà recepció a través de la secció "comentaris" que tenen disponible l'òrgan gestor i la persona informant per a comunicar-se de manera anònima, podent accedir la persona informant amb el codi de seguiment prèviament guardat.

Una vegada enviat el justificant de recepció a la persona informant, l'òrgan gestor comprovarà si la comunicació s'enquadra dins de l'àmbit d'aplicació del Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, i en este cas obrirà el corresponent expedient i començarà amb la investigació dels fets. De distinta manera, si els fets objecte de comunicació no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del canal intern, manquen de fonament o de tota versemblança, i/o no contenen informació nova i significativa sobre infraccions comunicades amb anterioritat i ja resoltes, no s'admetran

i s'arxivaran en la plataforma, anonimitzant les dades personals que puguen haver sigut revelades en la comunicació.

Tant l'admissió a tràmit com la inadmissió d'una comunicació, se li comunicarà a la persona informant en el termini dels 5 dies hàbils següents a la decisió corresponent, tenint un termini màxim d'un mes des de la recepció de la comunicació.

Així mateix, quan els fets comunicats puguen ser indiciàriament constitutius de delicte, es remetrà tota la informació aportada al Ministeri Fiscal immediatament.

II. Apertura d'expedient

Una vegada analitzats els fets sobre els quals versa la comunicació presentada per la persona informant, i sempre que es tracte d'indicis raonables sobre l'existència d'una possible infracció o incompliment, s'acordarà l'obertura de l'expedient, motivant les causes d'esta obertura en un informe realitzat a este efecte. Una vegada acordada l'obertura de l'expedient, s'iniciarà la pertinent investigació, podent sol·licitar l'assessorament intern d'altres departaments o l'assessorament extern d'empreses especialitzades en la matèria.

Així mateix, la persona o equip encarregat de la gestió del canal ètic podrà comunicar-se a través de la plataforma amb la persona informant en el transcurs del procés, podent sol·licitar-li informació addicional o aclariments de determinades qüestions.

Paral·lelament a l'obertura de l'expedient i la corresponent investigació dels fets, l'òrgan encarregat de la gestió del canal ètic podrà adoptar les mesures addicionals que considere oportunes i necessàries, amb la finalitat de protegir la persona informant o previndre riscos en el transcurs de la investigació.

III. Investigació i tràmit d´audiència

Durant el transcurs de la investigació interna, l'òrgan encarregat de la investigació dels fets objecte de comunicació, arreplegarà i custodiarà tota la documentació rebuda, i, sol·licitarà tota la informació necessària per a esclarir i determinar la versemblança d'estos fets.

L'òrgan encarregat de la gestió del canal donarà resposta a totes les consultes i comunicacions que es presenten, respectant en tot moment els requeriments i terminis

legalment establerts que li siguen aplicables, així com els disposats en el present procediment. D'esta manera, es comunica que el termini màxim per a 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, tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requerisquen una ampliació del termini que, podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals, justificant esta decisió en un informe.

Es garantirà que la persona que resulte afectada per la comunicació tinga notícia d'esta, així com dels fets relatats de manera concisa en el termini màxim d'un mes des que es recepcione esta comunicació. A més, se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seues dades personals. Sense perjuí del dret a formular al·legacions per escrit, durant la investigació es possibilitarà la realització d'una entrevista amb la persona afectada en la qual se li proposarà que expose la seua versió dels fets i la possibilitat d'aportar els mitjans de prova que tinga en la seua poder i considere necessaris per a recolzar la seua postura.

Així mateix, amb la finalitat de garantir el dret de defensa de la persona afectada per la comunicació, esta tindrà accés a l'expedient, però sense revelar informació que puga identificar a la persona informant. A més, gaudirà del respecte al dret a la presumpció d'innocència, al dret a l'honor i al dret a ser sentida en qualsevol moment del procediment.

Addicionalment, com s'ha detallat en el punt anterior, l'òrgan encarregat de la investigació de la comunicació presentada podrà sol·licitar i comptar amb l'assessorament extern necessari per a dur a terme la instrucció d'esta investigació.

IV. Terminació d'actuacions i resolució de la investigació

Concloses totes les actuacions d'investigació, l'òrgan encarregat de la gestió i/o investigació, emetrà un informe que contindrà, almenys:

- Una explicació dels fets comunicats, el codi d'identificació assignat a la comunicació, i la data de registre de la comunicació.
- La relació exacta de totes les actuacions realitzades per a comprovar la versemblança dels fets comunicats.
- Les conclusions a les quals s'han arribat arran de la investigació realitzada.
- La decisió presa en relació a la investigació realitzada, que podrà ser:

- L'arxivament de l'expedient: quan es considere que hi ha una falta de fonamentació de la comunicació o per no provar-se la responsabilitat de la persona afectada. Esta decisió serà notificada a la persona informant i a la persona afectada. Així mateix, la persona informant tindrà dret a la protecció prevista en la llei reguladora del Sistema Intern d'Informació.
- Proposta de sanció: quan es consideren fundats els fets comunicats, establint-se una valoració de mesures disciplinàries aplicables al cas concret. En este sentit, el responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat amb facultat disciplinària dins de l'organització, decidirà, conforme la normativa laboral vigent establida en el conveni col·lectiu que resulte d'aplicació, la mesura disciplinària corresponent procedint a la seua execució.

  Quan de la gravetat dels fets comunicats es considerara necessari, es podran aplicar mesures cautelars respectant la normativa aplicable i els terminis establerts a este efecte.

  De manera addicional, poden adoptar-se un altra classe de mesures no disciplinàries, amb la finalitat de conscienciar i sensibilitzar a la plantilla de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA sobre la importància de complir amb la normativa interna i externa.
- Remissió al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea respectivament: quan els fets pogueren ser, una vegada analitzats, indiciàriament constitutius de delicte, o quan afectaren els interessos financers de la Unió Europea.

En estos casos, es procedirà a remetre de manera immediata per l'òrgan designat a este efecte en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA tota la informació coneixedora, sense que fora precisa la finalització de la investigació iniciada.

La decisió presa es notificarà a la persona informant, a la persona afectada i, quan siga procedent, al departament o òrgan que puga adoptar mesures disciplinàries, en cas de ser necessària la seua aplicació.

V. Registre d´informacions

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA comptarà amb un registre de totes les informacions rebudes i les investigacions internes realitzades, complint així amb la legislació vigent i garantint, en tot cas, el requisit previst sobre confidencialitat de les comunicacions i investigacions realitzades.

Este registre no serà públic i únicament, a petició raonada de l'Autoritat Judicial competent i mitjançant acte, en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'esta autoritat, podrà accedir-se totalment o parcialment al seu contingut.

En este sentit, les dades personals relatives a informacions rebudes i investigacions internes realitzades, només es conservaran durant el període necessari i proporcionat, però en cap cas podran conservar-se eixes dades per un període superior a deu anys.

8. GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I ABSÈNCIA DE REPRESÀLIES

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA garanteix que tota la informació continguda en les comunicacions presentades a través dels mitjans disponibles serà estrictament confidencial, podent accedir a ella únicament les persones designades a este efecte. Així mateix, quan la comunicació siga remesa per canals que no siguen els establerts en FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA o als membres del personal distints als responsables del seu tractament, es garantirà igualment la total confidencialitat requerida, ja que FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA formarà i advertirà a estos membres sobre la gravetat d'infringir este principi, sent considerat com a infracció molt greu, així com els informarà sobre l'obligació que tenen de remetre immediatament esta informació a la persona responsable del Sistema i/o a la persona o òrgan encarregat de la seua gestió.

D'altra banda, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia respecte a les comunicacions presentades per les persones informants, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra estes persones i el seu entorn, entenent-se per represàlia “qualsevol actes 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”. Les accions que poden considerar-se com a “represàlies” es troben descrites, a més d'en la normativa aplicable, en la Política del Sistema Intern d'Informació de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA

9. MESURES DE SUPORT

Les persones que comuniquen o revelen les infraccions que preveu 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, a través dels canals que disposa FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA

COMUNITAT VALENCIANA, a través del Canal Extern o per revelació pública, accediran a les mesures de suport previstes en esta norma.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que siguen facilitats en la comunicació presentada seran tractats conforme al que es disposa en la normativa aplicable en esta matèria. No podran recopilar-se dades personals, la pertinença de les quals no resulte imprescindible per a tractar una informació concreta o, si estes dades són recopilades per accident, sent en este cas eliminades sense dilació.

Quan les dades personals siguen obtingudes directament dels interessats, FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA els 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.

Així mateix, la persona afectada per la comunicació presentada no serà, en cap cas, informada sobre la identitat de la persona informant.

L'accés a les dades personals que es troben en el Canal Ètic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA quedarà limitat exclusivament a:

- ✓ La persona o òrgan designat com a Responsable Intern del Sistema i a qui el gestione de manera directa.
- ✓ La persona o equip responsable de recursos humans, o, l'òrgan competent que es designe, únicament quan es considere necessària l'adopció de mesures disciplinàries contra una persona treballadora.
- ✓ La persona o equip responsable del servici jurídic de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en cas de conducta l'adopció de mesures legals en relació amb els fets descrits en la comunicació presentada.
- ✓ Les persones encarregades del tractament que de manera eventual es designen.
- ✓ La persona designada com a Delegat/a de Protecció de Dades, en cas que existisca.

En cap cas seran objecte de tractament ,dades personals no necessàries per al coneixement i la investigació d'infraccions, procedint-se a la seua immediata supressió. D'igual manera, se suprimiran totes les dades personals que s'hagen comunicat i que no es referisquen a infraccions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

En tot cas, transcorreguts tres mesos des que es recepcione la comunicació sense haver-se iniciat actuacions d'investigació, les dades personals hauran de ser suprimides, amb l'excepció que la

finalitat de conservar eixes dades siga evidenciar el funcionament del sistema intern d'informació de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA No obstant això, les comunicacions que no han sigut cursades només podran constar de manera anònima.

FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA compta amb un canal intern d'informació que compleix amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la confidencialitat de les dades personals de les persones afectades i qualsevol tercera persona implicada, així com, no s'obtindran dades que permeten la identificació de la persona informant. La identitat de la persona informant només es podrà comunicar a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, sancionadora o disciplinària.

11. PUBLICITAT I DIFUSIÓ

El present procediment serà comunicat, igual que la Política del Sistema Intern d'Informació, a totes les persones integrants de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, i es trobarà publicat de forma en què siga fàcilment accessible, tant 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 present Procediment, perquè siga visible a tota persona interessada. Addicionalment, es col·locarà en les instal·lacions de les quals dispose 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, el present Procediment i la Política del Sistema Intern d'Informació seran objecte d'accions de sensibilització i formació per a la seua comprensió per tots els membres de FUNDACIÓ CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

12. APROVACIÓ, ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA

Este Procediment intern ha sigut aprovat 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.

El present Procediment tindrà vigència indefinida i el contingut del mateix serà objecte de revisió periòdica, realitzant-se les modificacions que es consideren necessàries per a adequar-lo a la normativa aplicable a cada moment.

Signat- LA DIRECCIÓ

22670688W MARIA AMPARO GARCIA (R: G9712049 7)

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 13:09+02:00