

INSTRUCCIÓ TÈCNICA

PROTOCOL DE PREVENCIÓ PENAL

(*Compliance Legal*)

RELACIÓ DE MODIFICACIONS/APROVACIONS

Relació de Modificacions

Edició	Data	Modificació
1.0	07/01/21	Creació
1.1	06/09/21	Modificació mail de denúncies i empresa externa

Aprovacions

E	R	A	Càrrec	Nom
	X	X	Qualitat	Víctor Orero
X			PRL	Eli Colomer
	X		Tactik	Agustín Ruiz

E: Editat R: Revisat A: Aprovat

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Concepte i evolució

L'evolució legislativa genera a l'empresa la necessitat d'adaptar-se als canvis i adoptar pràctiques i polítiques noves i ajustades.

El concepte de *Corporate Compliance* així com la figura del *Compliance Officer*, o Responsable del Compliment Normatiu, es va importar del sistema anglosaxó i comença a tenir auge a Espanya amb la reforma del Codi Penal (aprovada a través de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010) i més encara amb la reforma de l'any 2015 (Llei 1/2015, de 31 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal), en la qual es va ampliar la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques (article 31 bis), va convertir les persones jurídiques en subjectes susceptibles de cometre il·lícits penals, fet que va provocar la implantació de protocols de prevenció penal per tractar de prevenir els riscos penals i fins i tot evitar incórrer en aquests casos de responsabilitat penal per la comissió dels mateixos, eximint o atenuant, en el seu cas, la possible responsabilitat penal que per això es transmetria a la persona jurídica.

De fet, la reforma recent del Codi Penal de l'any 2015 ens presenta els models d'organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes, cosa que permet a les empreses una autoregulació i dotació de mecanismes de prevenció penal ajustats a estructura i funcionament.

La implantació d'aquests protocols en una societat suposa estar cobert i informat en tots els aspectes relacionats amb la legislació penal.

1.2. Estructura i activitat d'ASINTEL

ASINTEL es va fundar el 1988 com a assessoria i enginyeria de telecomunicacions, per donar aquests serveis a FECSA – ENDESA i a GAS NATURAL.

Actualment està ubicada a Sant Cugat del Vallès a un local de 180m², que disposa d'oficines, magatzem, taller i laboratori. També disposa d'una delegació a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

Disposa d'una flota de vehicles propis 4x4, furgonetes i turismes. Té en propietat el programari i els equips electrònics i de mesura necessaris per fer amb garanties els treballs encarregats.

L'empresa centra la seva activitat al sector de les telecomunicacions, tant en sistemes de cable (òptic i elèctric), com en sistemes sense fils (PMR, DMR, TETRA, WiFi, Wimax, radioenllaços...), donant un servei global de comunicacions.

Actualment, i de forma general, realitzem les feines de:

- Assessoria, enginyeria, disseny d'infraestructures i sistemes de comunicacions.
- Subministraments d'equips, instal·lacions i posada en marxa de sistemes de comunicacions.
- Projectes globals claus en mà, des de la primera consulta, passant per la direcció d'obra, fins al lliurament del projecte finalitzat i documentat.
- Cobertures, mesures de camp, viabilitats i auditories de sistemes de comunicacions.
- Manteniments 24x7 de diferents equips, sistemes de comunicació (cable o ràdio), i infraestructures.
- Operador de Telecomunicacions oficial (CNMC), que dona serveis de dades, Internet i comunicacions mòbils.

En conseqüència, l'àmbit del Sistema de Gestió d'ASINTEL es defineix com: "Serveis globals de comunicació. Enginyeria i manteniment de sistemes de comunicacions", tant als seus centres de:

Baixada de l'Alba, 16 – 08172 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona

Rivera Sans 5, parcel·la – 43890 Vandellòs i l'Hospitalet de l'infant –Tarragona

Com en els emplaçaments en què realitza els treballs derivats de les activitats contemplades a l'abast del sistema.

2. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I METODOLOGIA

2.1. Objecte del Protocol

L'objectiu del present Protocol és la implantació d'un sistema apropiat per al desenvolupament de bones pràctiques i un procés de prevenció de riscos dins del si d'ASINTEL i, concretament, per al supòsit de la comissió dels referits a l'article 31 bis 1r del Codi Penal:

- a) *Dels delictes comesos en nom o per compte d'aquestes, i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a integrants d'un òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions a nom de la persona jurídica o ostenten facultats d'organització i control dins de la mateixa.*
- b) *Dels delictes comesos, en l'exercici d'activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte d'aquestes, pels qui, estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades al paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert greument per aquells*

els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses les circumstàncies concretes del cas.

D'aquesta manera, aquest Protocol funciona com a mecanisme capaç d'exercir un control sobre l'actuació dels membres d'ASINTEL, de manera que, si es demostra la diligència deguda, la persona jurídica no haurà de respondre pels delictes comesos i/o veure's atenuada si s'han establert mesures eficaces de control per prevenir, descobrir i denunciar els delictes que es poguessin cometre amb els mitjans o sota la cobertura d'ASINTEL. Els objectius d'aquest Protocol són els següents:

- Prevenir, mitjançant l'aplicació del Protocol, la comissió de qualsevol dels delictes que s'enuncien, per part dels seus representants legals, directius o empleats.
- Assegurar l'efectivitat de les normes i els procediments de control per minimitzar els riscos i comportaments il·lícits.
- Informar tot el personal empleat de les conseqüències i sancions que poden ser imposades per ASINTEL en cas que cometin els delictes enunciat.
- Manifestar de manera clara i contundent que ASINTEL condemna qualsevol conducta que sigui contrària a la Llei i que aquestes conductes suposen un incompliment de les polítiques i els procediments interns.
- Acreditar que ASINTEL ha exercit el control apropiat sobre el desenvolupament de les seves activitats empresarials, complint així les exigències contemplades en el nostre Codi Penal vigent.
- Informar i conscienciar tot el personal d'ASINTEL de les possibles conductes que poguessin ser considerades delictives, traslladant el missatge que un estricte compliment de les polítiques i procediments establerts en aquest Protocol evitarà l'eventual comissió de delictes.
- Implementar un canal òptim i capaç de resoldre i tramitar totes les situacions en què els membres d'ASINTEL puguin apreciar qualsevol violació de la normativa vigent.
- Ajudar tot el personal empleat d'ASINTEL a complir les regles aplicables d'aquest Protocol, proporcionant-los una declaració clara de les polítiques i procediments.

- Finalment, donar cobertura i suport a l'establiment de mesures eficaces per a la millor detecció i control de delictes comesos al si de les persones jurídiques.

Per tot això, aquest Protocol no sols busca evitar la sanció penal a ASINTEL, sinó també promoure una cultura ètica empresarial i de compliment, manifestant una ferma voluntat de l'Administració d'ASINTEL a complir i fer complir la Llei, alhora que expressant un compromís corporatiu que realment dissuadeixi de conductes delictives, que serà de compliment obligat per a tots els Administradors, Directius i empleats.

2.2. Àmbit d'aplicació

Aquest Protocol afecta la totalitat d'ASINTEL. L'observança i l'aplicació d'aquest serà imperativa tant per als empleats com per als directius de les persones jurídiques. De la mateixa manera, es veuran afectats aquells empleats que realitzin activitats comercials per a les empreses lligades per vincle mercantil, és a dir, sota qualsevol modalitat de col·laboració, i això en la mesura que intervinguin en els processos productius amb riscos penals dels compresos a la matriu de riscos penals que veurem més endavant.

2.3. Metodologia

Per a l'elaboració d'aquest Protocol s'ha seguit un mètode que ha permès la personalització dels riscos penals que es poden donar al si d'ASINTEL, a través de l'acostament al funcionament normal i habitual de les empreses que en formen part, analitzant les conductes habituals, els procediments establerts per a la realització de les seves activitats diàries i els protocols seguits de compliment de les seves normatives internes i de les normes legalment previstes als diferents camps que afecten ASINTEL.

Un cop determinats els processos existents, s'ha procedit a identificar els riscos penals existents a les persones jurídiques en funció de les activitats que desenvolupen cadascuna i a classificar-los en funció del seu impacte i probabilitat, obtenint una taula de riscos adaptada a ASINTEL.

Després d'això, s'ha elaborat un sistema disciplinari que recull quina ha de ser l'actuació de la companyia davant de situacions d'incompliment dels sistemes de prevenció establertes al present Protocol, així com les mesures correctores que es podran implementar davant la Comissió d'un delicte per qualsevol persona que formi part d'ASINTEL o davant de l'incompliment de les obligacions exigides en matèria de *compliance*.

De la mateixa manera, s'ha establert un canal ètic o de denúncies (*whistle blowing*), que servirà com a via de comunicació per permetre que es posi en

coneixement de les persones jurídiques les possibles vulneracions de la normativa vigent que es puguin produir i que els afectin d'alguna manera, a fi que es puguin iniciar les comprovacions oportunes, a més de prendre les mesures adequades. S'ha dotat també ASINTEL d'un òrgan de control i supervisió i que servirà alhora com a organisme d'instrucció, classificació i arxiu i tràmit de les denúncies o comunicacions rebudes.

Finalment, es preveuen mecanismes d'actualització i supervisió del model.

3. ANÀLISI DELS RISCOS PENALS

3.1. Avaluació i taula dels riscos penals

A continuació, es recull la taula de riscos penals aplicable a ASINTEL. Dins de les figures de risc susceptibles d'atribuir-se a les persones jurídiques, no totes es poden comprendre dins de l'àmbit de les activitats concretes que realitza ASINTEL de forma directa i indirecta; per la qual cosa, a continuació, es relacionen aquelles que raonablement caldrà prevenir, fins i tot encara que estiguin molt lluny de considerar-se com a probables, i sempre sota la premissa que la prevenció total és inassolible.

La taula de riscos s'estructura de la manera següent:

- i. L'article penal vigent actualment que es correspon amb cada delictes.
- ii. El supòsit de fet típic, és a dir, la conducta invocada pel precepte.
- iii. La probabilitat amb què el risc pot aparèixer a ASINTEL, contemplant-se una escala amb tres valors diferents, corresponent el grau més baix, el "d'improbable", amb riscos que difícilment apareixeran al si de l'empresa, el grau intermedi, el de "probable", per a aquelles situacions de risc que, sense estar presents en el dia a dia d'ASINTEL, sí que existeixen de forma habitual i amb una freqüència relativament freqüent, i el grau més alt, el de "molt probable", amb riscos que es troben al dia a dia de l'empresa, de manera que la possibilitat i la probabilitat de Comissió els fa mereixedors d'una atenció especial.
- iv. L'impacte és la gravetat de les conseqüències que per ASINTEL pot portar la comissió dels il·lícits penals descrits, en funció de la pena que es pot imposar. Per això, s'han establert tres rangs de gravetat, i el grau inferior és el denominat "baix", reservat per a aquells delictes que, si es produïssin, provocarien únicament penes de contingut econòmic, el grau mitjà denominat "alt", que s'estableix per a aquells casos en què les conseqüències de la comissió, sense comportar sancions reservades als qualificats com a greu, poden resultar agreujades per l'extensió de les

seves conseqüències més enllà de l'àmbit penal, i el grau superior anomenat "greu", reservat per a aquelles conductes que, de produir-se, tindrien conseqüències que s'estima que podrien provocar la dissolució o suspensió de les activitats de l'empresa.

TAULA DE RISCOS PENALS PER A ASINTEL

RANG DE PROBABILITAT	CODI	RANG DE GRAVETAT	CODI	RANG D'IMPACTE	CODI
MOLT PROBABLE	MP	ALT	A	GREU	G
PROBABLE	P	BAIX	B	ALT	A
IMPROBABLE	IP			BAIX	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
1.- Descobriments, revelació de secrets i vulneració del dret a la intimitat	IP	B	B
2.- Estafa amb ús d'engany	IP	B	B
3.- Estafa amb manipulació informàtica o artífici semblant	IP	B	B
4.- Estafa per fabricació, introducció o possessió de programes informàtics específics per a la comissió d'estafes	IP	B	B
5.- Estafa per ús fraudulent de targetes de crèdit o dèbit, o xecs de viatge, o les dades obrants de qualsevol d'ells	IP	B	B
6.- Realitzar actes de disposició sense tenir un dret vàlid per fer-ho	IP	B	B
7.- Realitzar actes de disposició ocultant càrregues o gravàmens	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
8.- Alçament de béns	IP	B	B
9.- Frustració de l'execució: dificultar amb actes de disposició patrimonial l'efectivitat d'un procediment judicial instat pel creditor	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
10.- Frustració de l'execució: activitats encaminades a intentar eludir la responsabilitat civil derivada de la comissió d'un delictes	IP	B	B
11.- Aportar una relació de béns incompleta o falsejada en un procediment d'execució	IP	B	B
12.- Usar béns embargats constituïts en dipòsit sense l'autorització oportuna	IP	B	B
13.- Insolvències punibles en totes les modalitats	IP	B	B
14.- Danys informàtics: esborrar, danyar, deteriorar, alterar, suprimir o fer inaccessible dades informàtiques, programes informàtics o documents electrònics aliens	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
15.- Obtenir benefici econòmic de l'ús d'obres protegides amb dret d'autor sense la deguda autorització	IP	B	B
16.- Ús intencionat amb finalitats comercials d'una patent o model d'utilitat sense l'autorització pertinent	IP	B	B
17.- Oferir amb les mateixes finalitats les anteriors patents o models d'utilitat a tercers	IP	B	B
18.- Fabricació, comercialització, distribució o importació de productes falsificats o imitacions	IP	B	B
19.- Ús fraudulent de la denominació d'origen	IP	B	B
20.- Robatori d'informació empresarial	IP	B	B
21.- Revelar informació o secret empresarial que estigués obligat a guardar	IP	B	B
22.- Ús de publicitat falsa o enganyosa que causi o pugui causar un perjudici	IP	B	B
23.- Manipulació d'equips informàtics de comptabilitat o mesurament destinats a la facturació	IP	B	B
24.- Ús d'engany o violència per alterar preus	IP	B	B
25.- Difusió d'informació falsa destinada a alterar les cotitzacions al mercat de valors	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
26.- Corrupció en els negocis: obtenir un benefici per afavorir-ne un altre en una relació comercial	IP	B	B
27.- Corrupció en els negocis: subornar una altra persona per obtenir un favor indegut en una relació comercial	IP	B	B
28.- Corrompre o intentar corrompre funcionaris públics referent a la realització d'activitats econòmiques internacionals	IP	B	B
29.- Receptació: adquirir, posseir, utilitzar, convertir o transmetre béns d'origen delictiu deliberadament	IP	B	B
31.- Fraud contra la Unió Europea en quantia superior a 50.000 €	IP	B	B
33.- Provocar error per obtenir prestacions socials, o allargar indegudament les que es tingués dret per a si o per a un tercer	IP	B	B
34.- Accedir als fons de les administracions públiques falsejant les dades	IP	B	B
35.- Donar destinació als fons públics obtinguts diferent del que en va motivar l'entrega	IP	B	B
36.- No portar la comptabilitat obligada estant en estimació directa	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
40.- Provocar o realitzar emissions o abocaments que facin malbé o puguin causar danys a l'aire, aigua, sòl, flora o fauna	IP	B	B
41.- Provocar o fer sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits que danyin o puguin causar danys a l'aire, aigua, sòl, flora o fauna	IP	B	B
42.- Explotar instal·lacions d'activitats perilloses sense respectar la normativa vigent	IP	B	B
43.- Fabricar, manipular, transportar, tenir o comercialitzar explosius, substàncies inflamables, tòxiques o corrosives, incomplint la normativa corresponent, i posant en perill les persones o el medi ambient	IP	B	B
44.- Falsificar productes sanitaris, medicaments o substàncies actives	IP	B	B
45.- Realitzar documents falsos, etiquetats, etc., per als articles anteriors	IP	B	B
46.- Suborn: promoure el suborn a un funcionari públic per tal que realitzi un acte contrari al que calgui, o endarrereixi o no realitzi un acte que hagi de fer	IP	B	B
47.- Suborn: atendre la sol·licitud d'un funcionari públic per tal de fer la conducta del punt anterior	IP	B	B

SUPÒSIT DE FET (TIPUS PENAL)	PROBABILITAT	GRAVETAT	IMPACTE
48.- Influir en un funcionari valent-se d'una relació personal per aconseguir un benefici	IP	B	B

Altres conductes per controlar: assetjament sexual, laboral o *mobbing*.

3.2. Mecanismes de control existents

1.- Recursos naturals i medi ambient, es duu a terme un estricte compliment de la normativa mediambiental a més d'un exhaustiu control dels materials i equips emmagatzemats, dels quals es realitza un inventari periòdic a ASINTEL.

2.- Models de prevenció de riscos legals en l'àmbit laboral, concretament els referits al compliment normatiu dels mateixos empleats i directius d'ASINTEL i la seva actuació interna dins les empreses (prevenció de l'assetjament, ús de mitjans tecnològics a la feina, informació privilegiada, etc.).

A l'Annex I es pot trobar el Pla de Prevenció.

Hi ha la IT229 "Protocol de prevenció de l'assetjament" on es descriuen les mesures per prevenir l'assetjament a l'empresa.

A més, s'han incorporat els Plans de Mesures d'Emergència que tenen com a objectiu facilitar la comunicació, l'evacuació i la intervenció immediata davant d'una situació d'emergència (Annexos V i VI).

L'àmbit d'aplicació s'estén a tots els centres de treball, permanents o temporals, amb què compta ASINTEL i tots els treballadors d'aquesta.

Així mateix, s'ha realitzat una Avaluació de Factors Psicosocials amb l'objectiu d'identificar i mesurar les condicions de treball de l'àmbit psicosocial que poden representar un risc per a la salut i el benestar de les persones treballadores a ASINTEL, la qual cosa es presenta com un instrument per a oferir una planificació correcta d'accions preventives destinades a la protecció de la salut dels treballadors, en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

D'aquesta manera, s'han implantat aquests "codis de conducta" o "bones pràctiques" que regulen els comportaments dins dels centres de treball de què disposa la societat, així com estàndards globals d'actuació responsable.

D'altra banda, es manté un compliment estricte de la normativa social i en matèria de coordinació de les activitats de la societat, tots els treballadors tenen les mesures de seguretat i prevenció de Riscos Laborals exigides i es fan revisions mèdiques periòdiques.

4. SUPERVISIÓ I DIFUSIÓ DEL PROTOCOL

4.1. Supervisió i control del Protocol

Es considera necessària la supervisió continuada del Protocol per assegurar-ne el funcionament correcte. Dins aquesta supervisió continuada, és fonamental establir dos nous organismes que permetran l'efectiu funcionament del Protocol, que són:

Òrgan d'instrucció i control (OIC)

Es preveu la creació d'un òrgan de control de compliment normatiu per a ASINTEL, el qual estarà format pel Responsable d'Administració, el Responsable de Medi Ambient i el Responsable de PRL i podrà desenvolupar les tasques necessàries de l'òrgan de control del pla (actualització i supervisió), així com d'instrucció de les possibles comunicacions i/o denúncies rebudes a través del canal ètic (*whistle blowing*).

Aquesta tasca és fonamental per proporcionar a l'òrgan de decisió d'ASINTEL la informació fiable i veraç que permeti prendre les decisions d'acord amb la Llei, i que siguin més convenients per a ASINTEL en tots els aspectes.

La tasca investigadora haurà de finalitzar amb un informe que contindrà, en tot cas i com a mínim, la informació següent:

- Recepció de les comunicacions o denúncies
- Informació descriptiva de les denúncies, dates d'interposició i fites principals.
- Mesures d'urgència dutes a terme, motivació d'aquestes i efectes.
- Propostes d'actuació i de resolució.

Òrgan de resposta/decisió

Serà l'òrgan encarregat de prendre les decisions que comportin una resposta de qualsevol tipus respecte de la possible materialització d'un risc penal a qualsevol de les activitats d'ASINTEL.

L'òrgan de resposta serà unipersonal, recaient el mateix sobre el Sr. Víctor Orero, i serà el mateix per a tot ASINTEL. Per a la presa de decisió podrà demanar el suport de qualsevol òrgan o assessor, tant intern com extern, així com de l'òrgan instructor.

Considerem important aquesta dissociació orgànica entre l'òrgan encarregat de la investigació de les possibles comissions d'infraccions, de la persona encarregada de la resolució i presa de decisions, per a la confiança del sistema la base del qual és la seva objectivitat i transparència tant en la investigació com en la resolució de les comunicacions i denúncies.

4.2. Funcions de l'Òrgan de Compliment Normatiu (*Compliance Officer*)

La supervisió del funcionament i del compliment d'aquest Protocol ha estat confiat a l'Òrgan del Compliment Normatiu del mateix, en concret a les persones que se citaran a l'apartat 5.5., que tindrà les funcions següents:

1. Exercir el control degut a la seva implantació.
2. Seguiment i comprovació de la seva aplicació a través d'activitats específiques dirigides a controlar la millora contínua de les conductes.
3. Vetllar pel seu compliment, actualització i modificació.
4. Actuarà com a canal de denúncies, les transmetrà, dirigirà les investigacions sobre la possible comissió de conductes presumptament delictives i proposarà a l'òrgan de la societat competent, les sancions que escaiguin.

4.3. Difusió del Protocol i actualització

Aquest Protocol estarà disponible a la pàgina web d'ASINTEL de manera que tant els empleats com els tercers que tinguin relació amb les empreses, puguin conèixer el compromís d'ASINTEL amb la prevenció de delictes, i comunicar a través del canal habilitat per fer-ho, la possible comissió de delictes o conductes contràries a la normativa vigent, dins de l'empresa.

Quant a la seva actualització, ja que un Protocol de prevenció com és aquest, suposa un sistema de gestió dinàmic; amb caràcter periòdic es faran les oportunes revisions d'aquest, i la periodicitat serà anual. Aquesta tasca de revisió i actualització correspondrà a l'òrgan d'instrucció i control del compliment normatiu.

En tot cas, les tasques de revisió del Protocol s'instaran sempre que es donin les circumstàncies següents:

- Modificació de les normes legals que regeixin el funcionament d'ASINTEL o els seus sectors de negoci o activitat, així com de qualsevol canvi rellevant a l'estructura de control d'ASINTEL.
- Modificacions legals que aconsellin o obliguin a modificar-les.

- Quan es posin de manifest infraccions no previstes o rellevants de les disposicions o per re avaluació dels riscos de comissió de conductes delictives, actualitzant la taula de riscos.

Les successives revisions, modificacions i actualitzacions s'han de fer mitjançant Annex al present Protocol.

5. CANAL ÈTIC/CANAL DE DENÚNCIES I RESPOSTES (*WHISTLE BLOWING*). NOMENAMENT DEL RESPONSABLE DEL COMPLIMENT NORMATIU (*COMPLIANCE OFFICER*)

5.1. OBJECTE

Per donar base a aquest Protocol, cal crear un canal ètic o de denúncies (*whistle blowing*), que operarà com a estructura organitzativa d'ASINTEL i que farà possible que el model de resposta pugui complir amb els seus objectius, ja que aportarà la informació necessària sobre la possible comissió d'un delictes o materialització d'un risc.

Aquest canal proporciona als empleats d'ASINTEL i a tercers una via de denúncia per informar sobre possibles infraccions de *compliance*. Està disponible les 24 hores del dia i és gestionat únicament per un expert independent i extern a ASINTEL, el qual remetrà les comunicacions i denúncies a l'òrgan d'instrucció i control, cosa que permet al denunciador facilitar la informació de forma protegida, que serà registrada i, posteriorment, enviada i analitzada per l'òrgan d'instrucció i control per tal de determinar si hi ha fonaments d'incompliments que exigeixin dur a terme altres mesures o una altra investigació.

Aquest expert independent i extern, encarregat de la recepció de les comunicacions i denúncies, mitjançant el canal ètic, relacionades amb l'incompliment del present Protocol i amb les possibles infraccions de *compliance* que hagin pogut tenir lloc, serà l'entitat TACTIK.

A més, es poden presentar queixes personals o informar sobre qualsevol circumstància que pugui suposar un incompliment del Codi Penal.

Cal assenyalar que la confidencialitat d'aquest canal ètic és el seu pilar fonamental, i no implica necessàriament l'anonimat; ja que aquestes comunicacions o denúncies no suposen més que un mecanisme d'inici d'una activitat indagatòria per verificar els fets denunciats, i la identitat del denunciador garanteix l'exactitud i integritat de la informació continguda als Models de Denúncia i als Informes d'Investigació que s'adjunten com a Annexos VII i VIII.

5.2. Comunicació d'infraccions

A través d'aquest canal ètic o del canal de denúncies (*whistle blowing*) qualsevol persona podrà posar de manifest els seus suggeriments, queixes o denúncies en relació a l'incompliment dels codis interns de tots els centres de treball d'ASINTEL, i a l'incompliment normatiu, les quals seran rebudes únicament per TACTIK (empresa externa). Per a la seva admissió i adequada tramitació, les comunicacions o denúncies hauran de contenir necessàriament les dades següents, que seran recollides al Model de Denúncia:

- Denunciant identificat amb nom i cognoms
- Exposició succinta dels fets o arguments que sustenten la comunicació o denúncia.
- Data/es i lloc/s.
- Possible/s testimoni/s.
- Signatura del denunciador i data de la denúncia.

Com s'ha assenyalat, tant l'EMPRESA EXTERNA com l'òrgan de control garantiran la confidencialitat del denunciador, fins al moment oportú, llevat que aquesta informació sigui requerida per l'autoritat competent, judicial o administrativa, i en aquest cas els centres en els quals s'hagi comès la infracció estaran obligats a facilitar aquesta informació a l'òrgan requeridor.

5.3. Tramitació de denúncies

La comunicació o denúncia es transmetrà a l'EMPRESA EXTERNA, bé a través del corresponent Model de Denúncia, o bé a través de la següent adreça de correu electrònic:

agustin@tactik.es

Rebuda la comunicació o denúncia, l'EMPRESA EXTERNA les remetrà al Responsable del Compliment Normatiu designat que correspongui, que iniciarà les investigacions que estimi oportunes. En cas que la comunicació o denúncia afecti alguna de les persones que formin part de l'òrgan instructor, aquesta haurà de ser substituïda immediatament.

5.4. Procediment d'investigació

El procediment compta amb les etapes següents:

a) Recepció i registre de denúncies

Com s'ha indicat al punt anterior, qualsevol persona podrà fer una denúncia sobre els delictes o infraccions al present Protocol dels quals

tingui coneixement, a través de l'adreça de correu electrònic assenyalada o mitjançant la presentació del Model de Denúncia.

b) Anàlisi d'admissibilitat dels fets denunciats

Una vegada rebuda la denúncia per algun dels canals assenyalats, TACTIK (l'empresa externa) haurà de remetre-la a l'Òrgan de Compliment Normatiu d'ASINTEL, els quals s'encarregaran de fer una recopilació preliminar d'antecedents. Per fer això, podrà interactuar amb el denunciant i/o amb els possibles testimonis, per tal de donar un curs oportú i apropiat a la investigació. Posteriorment, s'ha d'efectuar una anàlisi d'admissibilitat amb els antecedents demanats, a fi de determinar si els fets denunciats han de ser investigats o no. D'aquesta anàlisi s'adoptarà, segons el cas, algun dels procediments següents:

- Si la presentació només correspon a un reclam per aspectes operatius o de gestió d'algun dels centres de treball d'ASINTEL o a alguna altra manifestació que, per no ser constitutiva d'infracció del present Protocol o delictes, no necessitin una investigació interna; se'n derivarà immediatament a l'àrea interna corresponent de l'empresa, perquè respongui i/o s'adoptin les mesures que corresponguin. En aquests casos, el Responsable del Compliment Normatiu podrà emetre un informe amb recomanacions de bones pràctiques a l'àrea interna competent.
- En cas de denúncies sobre fets constitutius d'infracció d'aquest Protocol o de delictes, s'haurà d'obrir una investigació, la qual es farà d'acord amb el procediment assenyalat aquí.

La declaració d'admissibilitat de la denúncia s'haurà de fer en un termini màxim de 10 dies des de la seva posada en coneixement al Responsable del Compliment Normatiu.

c) Investigació dels fets denunciats

Les investigacions dels eventuais delictes i infraccions del Protocol estaran a càrrec del Responsable del Compliment Normatiu perquè, en un termini de 20 dies des de la data de la denúncia o comunicació, emeti l'Informe d'Investigació.

Durant la investigació, podrà realitzar totes les activitats i gestions necessàries, com entrevistar les possibles persones involucrades o tercers que poguessin tenir informació sobre els fets, disposar de peritatges o

informes, etc. En cas necessari, podrà contractar els serveis d'assessors externs o persones especialitzades per donar suport a la investigació.

d) Informe d'Investigació

El Responsable del Compliment Normatiu haurà d'elaborar un Informe d'Investigació en el qual s'hauran de consignar els antecedents del cas, les diligències realitzades i les conclusions i recomanacions que siguin procedents, el qual serà remès al Responsable del l'òrgan de decisió.

e) Avaluació per a l'aplicació de mesures

Un cop rebut l'informe pel Responsable del l'òrgan de decisió, aquest ha de respondre sobre les accions que cal prendre; com l'exercici d'accions civils o penals; o l'adopció de sancions o mesures disciplinàries de caràcter laboral; o l'aplicació de mesures correctives als procediments o mesures de control en què s'hagin detectat debilitats.

f) Resolució i notificació

Un cop emesa la resolució del cas, el Responsable del Compliment Normatiu o el Responsable del l'òrgan de decisió comunicarà per qualsevol mitjà fefaent al denunciat, en un termini de 5 dies, de manera breu i en termes generals, el resultat de la investigació i les accions a prendre.

Tots els terminis assenyalats en aquest procediment seran de dies hàbils, entenent-se per inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.

Aquest procediment haurà de ser controlat sempre pel Responsable del l'òrgan de decisió.

5.5. Nomenament dels Responsables del Compliment Normatiu

El Responsable del Compliment Normatiu serà escollit a elecció de l'òrgan d'administració d'ASINTEL que, a data d'entrada en vigor del present Protocol, seran Administració, Responsable de MA i Responsable de PRL els qui ho ocupin, en representació d'ASINTEL. Aquest càrrec tindrà una durada indefinida, llevat que aquests càrrecs siguin revocats per decisió de l'òrgan d'administració de l'empresa.

5.6. Revocació dels càrrecs de Responsables del Compliment Normatiu

El Responsable del Compliment Normatiu es mantindrà en les seves funcions sempre que les exerceixi de forma diligent i d'acord amb el que estableix aquest Protocol, la qual cosa serà valorada amb periodicitat anual per l'òrgan d'administració.

5.7. Protecció de dades

A ASINTEL es garanteix en tot moment la confidencialitat del denunciant i el compliment de les normes sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, en relació amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/976.

Per això, les comunicacions o denúncies realitzades generaran un expedient que es registrarà, on totes les persones que intervinguin en possibles processos d'investigació tindran l'obligació de mantenir la deguda confidencialitat de les dades i informacions a què hagin tingut accés fins que s'estimi oportú; llevat que aquesta informació sigui requerida per l'autoritat competent, judicial o administrativa. En aquest cas, els centres en els quals s'hagi comès la infracció estaran obligats a facilitar aquesta informació a l'òrgan requeridor, i podran ser sancionats en cas d'incompliment.

6. RÈGIM DISCIPLINARI EN CAS D'INCOMPLIMENT

En cas que es comprovi l'existència d'una infracció que estigui perseguida per llei a ASINTEL, l'òrgan d'administració que correspongui ha de posar en coneixement a les autoritats.

La comissió del supòsit delictiu legitima a ASINTEL a prendre mesures disciplinàries contra qui escaigui, incloent l'acomiadament, aplicant en tot moment el que preveu l'Estatut General dels Treballadors, el Conveni Col·lectiu o el Contracte Laboral subscrit.

Així mateix, podrà ser objecte de règim disciplinari la no informació d'una infracció, tenint-ne coneixement.

En cas que això es produeixi; es preveuen les sancions següents, en funció de la gravetat del fet incomplidor o delictiu:

1. Per a les infraccions més greus, les quals han de ser necessàriament constitutives de delictes, així com per a les infraccions del deure específic de posar en coneixement de l'òrgan de control els incompliments que es puguin haver detectat, es pot suspendre cautelarment l'ocupació al treballador investigat mitjançant la concessió d'una llicència retributiva durant el temps de tramitació de l'expedient d'investigació interna, amb la finalitat de no entorpir les tasques d'indagació de l'empresa o del Responsable del Compliment Normatiu a fi de demanar proves o evidències de l'eventual infracció, o, fins i tot, acordar l'acomiadament. Tot això segons allò que consideri el Responsable del l'òrgan de decisió en funció de la gravetat de l'assumpte i respectant sempre la normativa aplicable.

2. Per a les infraccions menys greus, pot amonestar-se el responsable amb una advertència o mitjançant una sanció disciplinària de caràcter laboral. Tot això segons el que consideri el Responsable del l'òrgan de decisió en funció de la gravetat de l'assumpte i respectant sempre la normativa aplicable.

Aquestes actuacions seran, en darrera instància, una de les proves fefaents del compromís d'ASINTEL amb el compliment normatiu i la prevenció de delictes.

7. ENTRADA EN VIGOR

Aquest Protocol de Prevenció Penal (*Compliance Program*) entrarà en vigor el mateix dia de la data de la seva signatura, sent aquesta el dia 06/09/2021.

ANNEXOS

ANNEX I: Pla de Prevenció de Riscos Laborals – ASINTEL.

ANNEX II: Informe d'Avaluació de Riscos - ASINTEL.

ANNEXOS III i IV: Planificació de l'Acció Preventiva - ASINTEL.

ANNEXOS V i VI: Plans de Mesures d'Emergència - ASINTEL.

ANNEX VII: Models de Denúncia - ASINTEL.

ANNEX VIII: Model de l'Informe d'Investigació - ASINTEL.