

Data d'aprovació de la Política	31-11-2023
Entrada en vigor de la Política:	01-12-2023
Òrgan encarregat de l'aprovació de la Política:	Patronat

Política general del Canal ètic



AULA
ESCOLA
EUROPEA

ÍNDEX

1.- FINALITAT I OBJECTE	3
2.- ABAST I CONCEPTE	3
2.1 Abast.....	3
2.2 Concepte d'infracció, incompliment i/o no conformitat	4
3.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL PROCÉS	5
3.1 Confidencialitat i anonimats.....	5
3.2 Gestió de conflictes d'interès	5
3.3 Presumpció d'innocència i respecte als drets fonamentals	5
3.4 Absència de represàlies	5
3.5. Comunicació sobre l'existència de canals externs d'informació.....	6
4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS	6
5.- PROCEDIMENT	7

1.- FINALITAT I OBJECTE

FUNDACIÓ AULA ESCOLA EUROPEA (d'ara endavant, AULA o "l'Escola" indistintament) és conscient de la importància de desenvolupar la seva activitat d'acord amb els valors i principis ètics i de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en cada moment.

Sobre aquesta base, AULA té habilitat un Canal ètic que compleix amb l'article 31 *bis* 5 del Codi Penal, la Llei de *Whistleblowing*¹ i el seu disseny i configuració s'inspira en alts estàndards nacionals i internacionals en matèria de *Compliance*².

La present Política, juntament amb el seu procediment intern de gestió de comunicacions i investigacions internes, té com a objectiu establir els principis generals que han de regir la configuració i funcionament del Canal ètic d'AULA i les principals actuacions per garantir una gestió d'aquest de forma imparcial, objectiva, confidencial i anònima.

2.- ABAST I CONCEPTE

2.1 Abast

La present Política és d'aplicació a totes les persones que tinguin coneixement d'uns fets succeïts a l'Escola que puguin ser constitutius d'infracció, incompliment i/o no conformitat. És a dir, s'aplicarà a les següents persones (d'ara endavant, "Informants"):

- Tots els treballadors d'AULA: s'inclouen tots els membres del Patronat i de l'equip directiu, els membres que conformen l'equip docent i personal de suport i a totes les persones que mantenen una relació laboral o mercantil amb l'Escola, incloent-hi també a aquells la relació laboral o mercantil dels quals estigui finalitzada, aquells la relació laboral dels quals encara no s'hagi iniciat, però

¹ 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.

² Això és, la UNE 19601:2017 de Sistemes de Gestió de Compliance Penal (apartat 8.7), la UNE-ISO 37301:2021 de Sistemes de Gestió de Compliance (apartat 8.3) i la UNE-ISO 37002 de Sistemes de gestió de la denúncia d'irregularitats.

estigui immersa en un procés de selecció, voluntaris, becaris i/o treballadors en períodes de formació.

- Tots els restants membres de la Comunitat educativa d'**AULA**, és a dir, tots els alumnes i totes les famílies.
- I, a més a més, qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de l'Escola.

Convé destacar que tots els treballadors d'**AULA** tenen l'obligació d'informar, mitjançant el Canal ètic, sobre qualsevol fet o situació que pogués ser constitutiu d'una infracció, incompliment i/o no conformitat.

En relació amb l'abast material, aquesta Política resulta d'aplicació a totes les activitats empresarials i educatives realitzades per **AULA**.

2.2 Concepte d'infracció, incompliment i/o no conformitat

S'entén per infracció, incompliment i/o no conformitat qualsevol fet presumptament contrari a l'ordenament jurídic, a la normativa sectorial i a les normes internes adoptades per **AULA**, així com respecte de qualsevol actuació que pogués danyar la reputació i la bona imatge de l'Escola.

En concret, s'entén per infracció, incompliment i/o no conformitat:

- Tota actuació que pugui ser constitutiva d'una infracció al dret de la Unió Europea.
- Tota actuació contrària a la normativa legal vigent i aplicable.
- Tota actuació que pugui ser constitutiva d'infraccions nacionals administratives i/o penals greus o molt greus.
- Tota actuació que pugui ser constitutiva d'infraccions laborals en matèria de seguretat i salut a la feina.
- Tota actuació contrària a les pautes d'actuació establertes internament i de forma voluntària a l'Escola.
- Tota actuació que pugui danyar la reputació i la bona imatge d'**AULA**.

3.- PRINCIPIS I GARANTIES DEL PROCÉS

Tota persona que comuniqui una infracció, incompliment i/o no conformitat de bona fe, a través del Canal ètic, disposarà de la deguda garantia de protecció, d'acord amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

L'Escola vetllarà perquè els Informants gaudeixin plenament del seu dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial, a la presumpció d'innocència i al dret de defensa, incloent-hi el seu dret a ser escoltat.

Sobre aquesta base, a continuació, s'indiquen els principis que han de regir la gestió i funcionament del Canal ètic en **AULA**.

3.1 Confidencialitat i anonimats

El Canal ètic d'**AULA** permet a l'Informant comunicar-se de forma confidencial o anònima. En ambdues situacions s'estableix l'obligatorietat de garantir la protecció de l'Informant i qualsevol infracció del deure de confidencialitat de les persones implicades en la gestió i tramitació de les comunicacions serà investigada i, si s'escau, sancionada.

3.2 Gestió de conflictes d'interès

El procés de gestió i tramitació de les comunicacions rebudes a través del Canal ètic es realitzarà per un equip independent, imparcial i objectiu. En cas d'existir una possible situació de conflicte d'interessos, s'analitzarà i, si s'escau, s'apartaran els membres en potencial conflicte, a fi d'assegurar un procés imparcial.

3.3 Presumpció d'innocència i respecte als drets fonamentals

En el transcurs de la gestió i tramitació de qualsevol comunicació, **AULA** garanteix la presumpció d'innocència per a totes les persones implicades en qualsevol comunicació rebuda mitjançant el Canal ètic.

3.4 Absència de represàlies

S'assegura la no adopció de represàlies, ni de forma directa ni indirecta, contra aquells Informants que hagin realitzat una comunicació a través del Canal ètic, sempre que hagin utilitzat aquest canal de forma raonable i de bona fe.

Les persones que utilitzin el Canal ètic són responsables de la veracitat de la seva identitat (en cas de facilitar-la) i de tota la informació comunicada. Utilitzar aquest Canal de mala fe i/o amb el coneixement de la falsedat dels fets o situacions suposa una infracció molt greu, que procedirà a ser investigada i, si s'escau, sancionada disciplinàriament o adoptar-se les mesures que **AULA** consideri oportunes.

3.5. Comunicació sobre l'existència de canals externs d'informació

D'acord amb el que disposa el paràgraf tercer de l'article 7.2 de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, **AULA** informará de forma clara i accessible als qui realitzin comunicacions internes a través del Canal ètic de l'Escola, tant sobre la seva facultat d'acudir davant les autoritats competents mitjançant canals externs d'informació o, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea, com a sobre els concrets canals d'informació existents.

4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En el marc de la gestió del Canal ètic, **AULA** tractarà les dades personals de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades personals i, concretament, de conformitat amb el que estableix el **Reglament (UE) 2016/679**, del Parlament Europeu i del Consell General de Protecció de Dades i la **Llei Orgànica 3/2018**, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals.

En aquest sentit, i a mer títol il·lustratiu, però sense ànim exhaustiu, es duran a terme les següents accions:

- Limitació de l'accés a les dades personals contingudes al Canal ètic.
- Anonimització de les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs amb un termini màxim de tres (3) mesos.
- Informació als Informants en relació amb el tractament de les seves dades i a l'exercici dels seus drets en matèria de protecció de dades personals.
- Disseny i implantació de mesures tècniques i organitzatives per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti en les informacions.
- Conservació de les dades personals d'acord amb els terminis establerts de prescripció de conductes delictives.

5.- PROCEDIMENT

El Canal Ètic habilitat per AULA apareix, de forma clara i identificable, a la pàgina d'inici de la *website* de l'Escola (<https://www.aula-ee.com/>) i permet la comunicació d'infraccions, incompliment i/o no conformitats de forma verbal i/o escrita, així com de forma confidencial o anònima.

El Patronat d'AULA ha designat com a persona responsable d'aquest Canal Ètic a la Sra. Laia Pemán García, directora de la pròpia Escola, encarregant la seva gestió externalitzada i independent a la signatura legal multidisciplinària **Fieldfisher Spain**, qui assumirà la gestió diligent de les denúncies que es rebin i de les possibles investigacions internes que se'n derivin, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de *Whistleblowing*, laboral i protecció de dades personals.

Les comunicacions hauran d'oferir una descripció detallada, exacta i veraç dels fets. Cal que els Informants aportin com més dades possibles, per tal de poder realitzar, si s'escau, una investigació interna amb la màxima informació possible. Cal fer esment que, en cas de no facilitar-se prou informació per poder valorar la versemblança dels fets o situacions comunicades, AULA podrà demanar més informació a l'Informant.

De forma resumida, i sens perjudici del seu desenvolupament en el corresponent procediment, la gestió de denúncies i posteriors investigacions internes s'estructurarà en les fases següents:

- **Fase de recepció i anàlisi preliminar de la comunicació rebuda:** s'acusarà rebuda de la recepció de la comunicació conforme als terminis establerts a la Llei 2/2023, de Protecció de l'Informant, i el gestor del Canal ètic procedirà a una primera anàlisi sobre la seva primigènia versemblança i qualificació.
- **Fase d'investigació interna:** com a resultat de l'anterior fase, es valorarà la necessitat o no de desenvolupar el corresponent procediment d'investigació interna, tendent a la comprovació i l'esclariment dels fets informats, elaborant-se el corresponent informe amb els resultats obtinguts.
- **Fase d'arxiu i/o obertura d'expedient disciplinari contradictori:** en base a les conclusions obtingudes en l'anterior fase, procedirà alguna de les següents decisions:
 - l'arxiu de la denúncia, per no resultar corroborats els fets informats;

- l'arxiu de la denúncia, per resultar acreditat que la mateixa es va interposar amb el coneixement de la falsedat dels fets denunciats i/o amb mala fe, i derivació a la persona responsable de Recursos Humans per a l'obertura d'expedient disciplinari contradictori, on es determinin les possibles responsabilitats disciplinàries per part de l'Informant;
 - o la derivació a la persona responsable de Recursos Humans per a l'obertura de l'expedient disciplinari contradictori que correspongui, dirigit contra la/les persona/es investigada/es, on es determinin les possibles responsabilitats disciplinàries respecte de l'existència d'una possible infracció, incompliment i/o no conformitat.
- **Proposta de sanció i execució de la mateixa:** la persona responsable de Recursos Humans, en base a les evidències obtingudes en el procediment d'investigació interna i en l'expedient disciplinari contradictori i tenint les competències designades de gestió del personal de l'Escola, serà qui adopti una decisió proporcionada, raonable i ajustada a Dret al respecte, ordenant allò necessari perquè s'executi la decisió adoptada en matèria disciplinària.

Sense perjudici de tot l'assenyalat amb anterioritat, i de conformitat amb el que disposa **l'article 9.2 lletra j) de la Llei 2/2023, de Protecció a l'Informant**, la Fundació remetrà amb caràcter immediat tota la informació de que disposi al Ministeri Fiscal, quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.