



EI CANAL ÈTIC: GESTIÓ I PROCEDIMENT

GRUP IPM

El Canal Ètic és el mecanisme intern establert en el Grup IPM per comunicar de forma confidencial qualsevol sospita d'irregularitat, actes indeguts, comportaments contraris a la legislació vigent o a la normativa interna que s'estiguin realitzant dins de la mateixa empresa i que puguin significar algun tipus de responsabilitat (penal, civil o administrativa) per a la companyia.

PRINCIPIS INFORMADORS

Obligació dels empleats de comunicar qualsevol irregularitat, actes indeguts o comportaments contraris a la legislació vigent o a la normativa interna del Grup IPM dels quals tinguin coneixement

Tots els empleats tenen l'obligació de comunicar al Grup IPM qualsevol irregularitat, actes indeguts o comportaments contraris a la legislació vigent o a la normativa interna dels quals tinguin coneixement o sospita. Per complir amb aquesta obligació de comunicació, l'empleat podrà utilitzar qualsevol canal, inclòs el procediment jeràrquic ordinari.

Encara que el Canal Ètic té com a destinataris principals els mateixos empleats de la companyia, l'obligació de denunciar s'estén a tercers col·laboradors, proveïdors o clients que contractualment s'hagin obligat a comunicar al Grup IPM qualsevol irregularitat de la qual tinguin coneixement amb motiu de la seva relació amb la companyia.

Sense perjudici del que s'acaba de dir, es promourà la utilització del Canal Ètic com a via idònia per comunicar qualsevol irregularitat o infracció de la legislació vigent o normativa interna del Grup IPM com a mitjà més adequat i que garanteix millor la confidencialitat de la informació subministrada.

Confidencialitat

El Grup IPM garanteix a empleats, col·laboradors o tercers la confidencialitat de qualsevol comunicació efectuada que posi de manifest una presumpta conducta irregular en el si de la companyia. La confidencialitat de la informació revelada inclou la no-divulgació de les característiques ni altres detalls de la denúncia (ni de la identitat del denunciant, ni dels fets ni, si escau, de les persones la conducta o l'actuació de les quals es pogués esmentar en les denúncies), amb excepció del Comitè de Compliance.

No obstant això, la confidencialitat del sistema sí que pot cessar en els casos en els quals, en funció de les matèries que afectin el seu coneixement dels fets, sigui requerit pels jutges, tribunals o l'autoritat competent.

Garantia d'indemnitat per al denunciador

Cap empleat del Grup IPM no pot ser objecte de represàlies per denunciar de bona fe uns fets que presumptament podrien ser irregulars.

Amb aquest objectiu, i quan es consideri convenient, el Comitè de Compliance podrà instar el Departament de Recursos Humans a adoptar les mesures oportunes per prevenir i evitar possibles represàlies contra el denunciador. En qualsevol cas, la denúncia o comunicació ha de complir sempre els criteris de veracitat i proporcionalitat; aquest mecanisme no es pot utilitzar amb finalitats que no siguin complir la legalitat i les normes que constitueixen el model de prevenció, menys en el cas que es demostrï, de manera fefaent, que els fets denunciats eren completament falsos i el denunciador hagi obrat dolosament i amb ànim de perjudicar un tercer.

Les comunicacions o denúncies es poden fer a través del Canal Ètic, habilitat a la pàgina web de la companyia, o a través de l'adreça de correu electrònic canaletico@ipm.es. Totes dues també es poden facilitar a tercers proveïdors, clients i col·laboradors del Grup IPM.

GESTIÓ DE LES DENÚNCIES

Recepció de les denúncies

Sigui quin sigui el mitjà de comunicació emprat, el destinatari final de les denúncies serà sempre el Comitè de Compliance, que en un examen preliminar de la denúncia determinarà si l'objecte motiu de la denúncia versa sobre l'incompliment d'alguna norma del model de prevenció. En cas afirmatiu, es procedirà a l'obertura d'un expedient preliminar la informació del qual s'incorporarà al Sistema de Gestió de Denúncies.

Una cop rebuda la denúncia i classificada segons la gravetat, amb la finalitat de facilitar al denunciador el justificant de recepció corresponent i d'informar-lo de la recollida i el tractament de les dades personals de conformitat amb el que preveu l'article 5.1. de la LOPD, si escau, el Comitè de Compliance li remetrà i alguna de les comunicacions següents:

- En cas que la denúncia resulti no pertinent, improcedent o no estigui relacionada amb el model de prevenció, s'enviarà al denunciador una comunicació en la qual se li indicarà la resolució esmentada. No obstant això, si després d'analitzar-la, i encara no versï sobre el model de prevenció, es considerés aconsellable redirigir la denúncia a altres instàncies del Grup IPM o a determinades autoritats públiques, s'informarà el denunciador de la destinació suggerida per a la seva comunicació.
- En cas que la denúncia resulti pertinent però la informació aportada sigui insuficient, incompleta o no proporcioni els detalls necessaris per iniciar la instrucció de l'expedient, es remetrà una comunicació informant de l'acceptació de la comunicació o de la denúncia i se sol·licitarà la informació addicional que sigui procedent.

- En cas que la denúncia resulti pertinent i sigui suficientment informada i documentada per incoar la instrucció de l'expedient preliminar, es procedirà a remetre una comunicació al denunciant per notificar-li la dita incoació.

Per acreditar l'enviament i el contingut de la comunicació (resposta) remesa s'utilitzarà preferentment el burofax amb justificant de recepció i certificat de text, en cas que el denunciant hagi facilitat el domicili postal. Quan no es disposi de domicili postal però sí de correu electrònic, s'utilitzarà aquest últim mitjà. Els arxius electrònics esmentats tindran el grau més alt de protecció possible.

En cas que el Comitè de Compliance consideri que la denúncia és materialment irrellevant, no significativa o que resulta d'impossible prova, es procedirà a eliminar del Sistema de Gestió de denúncies totes les dades personals relacionades amb la mateixa denúncia i s'arxivarà el procediment.

El Comitè de Compliance justificarà per escrit els motius per acordar que cal incoar o arxivar l'expedient, generarà les evidències corresponents de la decisió acordada i registrarà aquest document en el Sistema de Gestió de Denúncies.

Instrucció de l'expedient preliminar

Una vegada admesa a tràmit la denúncia, i comunicada aquesta resolució al denunciant, s'instruirà l'expedient. S'aixecarà acta de tots els actes o les sessions que es facin. Es vetllarà especialment perquè les comunicacions relatives al tractament de dades personals, tant del denunciant com del denunciat, o de tercers que se citen en la denúncia o s'incloguin en la instrucció, es duguin a terme dins del període màxim de tres mesos que estableix la normativa espanyola en matèria de protecció de dades personals.

El denunciant no és part del procés de recerca interna del Grup IPM, i, en conseqüència, la companyia es reserva el dret de determinar en cada cas el contingut de la informació que es pugui proporcionar al denunciant sobre el resultat del procés de recerca de la denúncia.