

# Política del Canal Ètic



## ÍNDIX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ .....	4
3.DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.....	4
4.GESTIÓ DE LES INFORMACIONS .....	4
4.1. OBJECTIUS .....	4
4.2. REPRESENTACIÓ.....	4
4.3. GARANTIES .....	5
5.PRINCIPIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.....	6
6.DRETS I OBLIGACIONS .....	9

## 1. INTRODUCCIÓ

EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL posa a la seva disposició ÈticAldia, una eficaç aplicació per realitzar o formular consultes i/o denúncies anònimes o nominatives.

Aquesta aplicació té com a objectiu constituir un mecanisme eficaç, perquè, a través de la col·laboració de tots, ens comprometem amb el bon funcionament i la transparència empresarial i es puguin detectar irregularitats susceptibles de posar en risc la continuïtat, la reputació i la imatge de l'empresa.

Aquesta col·laboració ciutadana és un element clau en el nostre Estat de Dret i, a més, es contempla en el nostre ordenament com un deure de tot ciutadà quan presenciï la comissió d'un delictes, tal com recull la Llei d'Enjudiciament Criminal. Aquest deure, al servei de la protecció de l'interès públic quan aquest resulta amenaçat, ha de ser pres en consideració en els casos de col·lisió amb altres deures previstos en l'ordenament jurídic.

A través d'aquest canal, qualsevol persona podrà presentar denúncies relacionades amb conductes o pràctiques que puguin donar lloc a la comissió d'algun fet delictiu, suposin una infracció administrativa greu o molt greu o un incompliment de la normativa legal vigent, així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa o suggeriment en matèria de Compliment legal i ètic.

El **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL** ha implantat el Canal Ètic, que té caràcter i garantia de confidencialitat (whistleblower) i immediata resposta, perquè qualsevol implicat pugui comunicar els eventuais incompliments amb facilitat.

Aquest Canal sustenta el seu funcionament sobre uns principis derivats de la finalitat perseguida, a saber:

- Senzillesa per al comunicant.
- Divulgació màxima de la seva existència.
- Fiabilitat de la informació.
- Confidencialitat.
- Protecció al denunciant davant qualsevol forma directa o indirecta de represàlia.

## 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El propòsit d' aquesta Política d' alt nivell és definir l' objectiu, direcció i principis essencials que regulen el funcionament del Canal Ètic implementat al **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**

Aquesta Política s'aplica a tot el Sistema intern d'informació (ÈticalDia).

## 3.DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

- Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

## 4.GESTIÓ DE LES INFORMACIONS

### 4.1. OBJECTIUS

La Política del Canal Ètic té la finalitat de garantir el dret a la protecció de l' informant que utilitzi el canal intern de comunicació establert pel **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, prohibint expressament tot acte constitutiu de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia, contra els informants.

### 4.2. REPRESÀLIES

S' entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d' informants, o per haver realitzat una revelació pública.

Als efectes del que preveu la Llei 2/2023, i a títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

- a) Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d' un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o acabament anticipat o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d' ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d' un contracte de treball temporal en un d' indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es duguessin a terme dins l' exercici regular del poder de direcció a l' empara de la legislació laboral o reguladora de l' estatut de l' empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.
- b) Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
- c) Avaluació o referències negatives respecte a l' acompliment laboral o professional.
- d) Inclusió en llistes negres o difusió d' informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l' accés a l' ocupació o la contractació d' obres o serveis.
- e) Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.
- f) Denegació de formació.
- g) Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

### 4.3. GARANTIES.

El procés de gestió de les informacions es basa en els principis o garanties següents:

- **Contradicció:** Es garanteix que la persona o col·lectiu objecte de denúncia serà escoltat, podrà realitzar al·legacions i aportar les proves que en la seva defensa estimi oportunes.
- **Respecte i Dignitat:** Aquells que utilitzin el Canal Ètic seran tractats amb el màxim respecte i dignitat, i es vetllarà en tot moment pels drets fonamentals d' aquelles persones involucrades en potencials incompliments.

- **Diligència:** La tramitació de les denúncies efectuades es realitzarà amb interès, cura, rapidesa i eficàcia.
- **Exhaustivitat:** La informació rebuda sobre potencials incompliments o irregularitats serà investigada detalladament per determinar la veracitat de la situació declarada.
- **Motivació:** Qualsevol decisió s' adoptarà de forma raonada, fonamentada i serà proporcionada a les circumstàncies i context dels fets.
- **Confidencialitat:** Es preservarà en tot moment la identitat de l' informant i es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades del procediment de gestió de les informacions.

## 5. PRINCIPIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Els principis pels quals es regeix aquesta Política quant a protecció de dades personals són els següents:

### a) Principis generals:

El **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, compleix escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades, promovent que els principis recollits en aquesta Política siguin tinguts en compte, per defecte:

- i) en el disseny i implementació de tots els procediments que impliquin el tractament de dades personals (protecció des del disseny i per defecte),
- ii) serveis oferts,
- iii) en tots els contractes i obligacions que formalitzin amb persones físiques i,
- iv) en la implantació de tots els sistemes i plataformes que permetin l'accés per part d'empleats o de tercers a dades personals i/o la recollida o tractament d'aquestes dades.

### b) Principis relatius al tractament de dades personals:

*(i) Principis de legitimitat, licitud i lleialtat en el tractament de dades personals.*

El tractament de dades personals serà lleial, legítim i lícit conforme a la legislació aplicable. En aquest sentit, les dades personals seran recollides sempre per a un o diversos fins específics i legítims conforme a la legislació aplicable.

En els casos en què resulti obligatori conforme a la legislació aplicable, s' haurà d' obtenir el consentiment dels interessats abans de recaptar les seves dades.

Així mateix, quan ho exigeixi la llei, les finalitats del tractament de dades personals seran explícites i determinades en el moment de la seva recollida.

En particular, el **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, no recaptarà ni tractarà dades personals relatives a l' origen ètnic o racial, a la ideologia política, a les creences, a les conviccions religioses o filosòfiques, a la vida o orientació sexual, a l' afiliació sindical, a la salut, ni dades genètiques o biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona, llevat que la recollida de les referides dades sigui necessària, legítima i requerida o permesa per la legislació aplicable, cas en el qual seran recaptats i tractats d' acord amb l' establert en aquella.

*(ii) Principi de minimització.*

Només seran objecte de tractament aquelles dades personals que resultin estrictament necessàries per a la finalitat per a les quals es recullin o tractin i adequats a tal finalitat.

*(iii) Principi d'exactitud.*

Les dades personals hauran de ser exactes i estar actualitzades. En cas contrari, s' hauran de suprimir o rectificar.

*(iv) Principi de limitació del termini de conservació.*

Les dades personals no es conservaran més enllà del termini necessari per aconseguir la finalitat per a la qual es tracten, llevat dels supòsits previstos legalment.

*(v) Principis d'integritat i confidencialitat.*

En el tractament de les dades personals es garantirà, mitjançant mesures tècniques o organitzatives, una seguretat adequada que els protegeixi del tractament no autoritzat o il·lícit i que eviti la seva pèrdua, la seva destrucció i que pateixin danys accidentals.

Les dades personals recaptades i tractades seran conservades amb la màxima confidencialitat i secret, no podent ser utilitzades per a altres finalitats diferents de les que van justificar i van permetre la seva recollida i sense que puguin ser

comunicades o cedides a tercers fora dels casos permesos per la legislació aplicable.

*(vi) Principi de responsabilitat proactiva.*

El **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, serà responsable de complir amb els principis estipulats en aquesta Política i els exigits en la legislació aplicable i serà capaç de demostrar-ho, quan així ho exigeixi la legislació aplicable.

En els casos en què la llei ho exigeixi, s'avaluaran de forma prèvia els riscos que per a la protecció de dades personals puguin comportar nous productes, serveis o sistemes d'informació i s'adoptaran les mesures necessàries per eliminar-los o mitigar-los.

En el cas que es produeixi un incident que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades, s'hauran de seguir els protocols interns establerts a aquest efecte i els que estableixi la legislació aplicable. Aquests incidents seran documentats i s'adoptaran mesures per resoldre i pal·liar els possibles efectes negatius per als interessats.

*(vii) Principis de transparència i informació.*

El tractament de dades personals serà transparent en relació amb l'interessat, facilitant-li la informació sobre el tractament de les seves dades de forma comprensible i accessible, quan així ho exigeixi la llei aplicable.

A fi de garantir un tractament lleial i transparent, el responsable del tractament informarà els afectats o interessats les dades dels quals es pretén recaptar de les circumstàncies relatives al tractament conforme a la legislació aplicable.

*(viii) Adquisició o obtenció de dades personals.*

Queda prohibida l'adquisició o obtenció de dades personals de fonts il·lícites, de fonts que no garanteixin suficientment la seva legítima procedència o de fonts les dades de les quals hagin estat recaptades o cedides contravenint la llei.

*(ix) Contractació d'encarregats del tractament.*

Amb caràcter previ a la contractació de qualsevol prestador de serveis que accedeixi a dades personals que siguin responsabilitat del **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, així com durant la vigència de la relació contractual, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir i, quan sigui legalment exigible, demostrar, que el tractament de dades per part de l'encarregat es duu a terme conforme a la normativa aplicable.



*(x) Transferències internacionals de dades.*

Tot tractament de dades personals subjecte a la normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l' Espai Econòmic Europeu s' haurà de dur a terme amb estricta compliment dels requisits establerts a la llei aplicable a la jurisdicció d' origen.

*(xi) Drets dels interessats.*

El **EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL**, permetrà que els interessats puguin exercitar els drets d' accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, establint els procediments interns que resultin necessaris per satisfer els requisits legals aplicables en cada cas.

## 6.DRETS I OBLIGACIONS

### **Per al denunciant:**

- Dret a la confidencialitat.
- Dret a no patir represàlies.
- Dret a ser informat que s' ha pres una solució o de l' arxiu de la denúncia, si s' escau.
- Deure d' actuar de bona fe.
- Deure d' aportar les dades i documents relacionats amb els fets denunciats.
- Deure de confidencialitat.

### **Per al denunciat:**

- Dret a conèixer que és objecte d' un procés d' investigació fruit d' una denúncia interposada contra ell.
- Dret a ser escoltat, a presentar al·legacions i proves per a la seva defensa.
- Dret que se li informi del contingut de la resolució.
- Dret a la confidencialitat.