

Títol del document: Política del Sistema Intern d'Informació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats participades

Elaborat per:

Nom	Guillermina Vinyoles Calvet
Càrrec	Responsable de Bon Govern Corporatiu
Nom	
Càrrec	

Revisat per:

Nom	
Càrrec	

Aprovat per:

Nom	
Càrrec	Consell d'Administració

Revisió	Motiu del canvi	Data vigor	Elaborat/Revisat/Aprovat per:
00	Creació	30.03.2023	BGC/-/Consell Administració
01	Correcció errates	16.05.2023	BGC

Llistat de difusió:

Sense difusió específica. Disponible al Portal del Personal

Antecedents

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, **Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades** (d'ara endavant, denominada indistintament com "FGC" o "l'Organització"), dins del marc d'aplicació de 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, a través del seu Consell d'Administració, adopta la present Política del Sistema Intern d'Informació (en endavant també, "la Política") que estableix els següents principis i directrius generals del sistema intern d'informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l'Organització.

Principis i directrius generals del sistema intern d'informació

1. L'abast de la Política és **Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats participades**, en virtut de l'article 11 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. En conseqüència, el Sistema Intern d'Informació serà el mateix per FGC i les seves entitats participades i serà gestionat a través d'una mateixa persona com a Responsable del Sistema Intern d'Informació.
2. La persona **Responsable del Sistema Intern d'Informació** és la Responsable de Bon Govern Corporatiu d'FGC. El seu nomenament i cessament seran notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant competent. Les seva funció principal és la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d'investigació.
3. La persona Responsable del Sistema Intern d'Informació exercirà el seu càrrec de forma independent i autònoma respecte dels altres òrgans de l'Organització. No podrà rebre instruccions de cap tipus en l'exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar les seves funcions.
4. El Sistema Intern d'Informació permet **comunicar informació sobre irregularitats** a tots els membres de l'Organització i també a les parts interessades d'FGC (clients, proveïdors, socis, sindicats, organismes reguladors, etc.), així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest últim cas, es donin les condicions i els requisits previstos a la mateixa.
5. A través del Sistema Intern d'Informació es poden fer **comunicacions d'informació** del següent tipus, essent l'**abast objectiu** el següent:

- i) qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d'aquella relacionada amb els Models de Prevenció de Delictes Corporatius que tinguin adoptats les societats mercantils participades per FGC.
 - ii) accions o omissions que, dins del marc personal i material d'aplicació de 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, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea¹ o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).
6. Les comunicacions d'informació es faran a través d'un **canal intern d'informació** anomenat **Bústia Ètica i de Compliment** (en endavant també "la Bústia"), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d'informació d'FGC establerts per comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d'Informació com la Bústia garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació, a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que ho permeten.
7. A través del Sistema Intern d'Informació i per mitjà del seu canal intern, la Bústia, tots els membres de l'Organització i també a les parts interessades d'FGC (clients, proveïdors, socis, sindicats, organismes reguladors, etc.), així com a tot el col·lectiu de persones referides a l'article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, condicions i requisits previstos a la mateixa, podran realitzar comunicacions d'informació respecte de les irregularitats dins de l'abast objectiu de la present Política.
8. El **canal preferent** per realitzar les comunicacions d'irregularitats és intern, és a dir, la **Bústia Ètica i de Compliment**, d'acord amb l'article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se tant de forma verbal com escrita i, per aquest motiu, la Bústia Ètica i de Compliment preveu diferents vies per comunicar la informació:
- i) Escrita: a través de la plataforma telemàtica <https://canalcompliment.fgc.cat>, mitjançant un accés habilitat a la pàgina web d'FGC que els dirigirà a la web <https://canalcompliment.fgc.cat>; o també a través de correu postal dirigit a l'atenció de la Responsable de Bon Govern Corporatiu d'FGC, C. dels Vergós, 44, 08017, Barcelona.

¹ Podran constituir infraccions del Dret de la Unió Europea les previstes en l'article 2.1 a) de 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.

- ii) Verbal: via telefònica al telèfon 93.366.45.14; així com a través d'una reunió presencial amb la persona Responsable de Bon Govern Corporatiu, que es portarà a terme dins del termini de 7 dies a comptar des de la sol·licitud de reunió.
9. En el cas d'irregularitats dins de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses al seu article 3 (àmbit personal d'aplicació) podran fer comunicacions d'informació a través dels **canals externs** d'informació gestionats per **l'Autoritat independent de Protecció de l'informant** o dels organismes autonòmics corresponents, amb els requisits previstos a la precitada Llei.
10. Les **comunicacions d'informació** han de ser fetes de **bona fe**, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calúmnies o les realitzades de mala fe. Totes elles es poden veure subjectes a mesures disciplinàries o d'altra naturalesa. La Bústia Ètica i de Compliment no s'ha d'utilitzar per qüestions banals o no raonables.
- La comunicació d'informació falsa sobre accions o omissions previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.
11. Les comunicacions d'informació que s'admetin a tràmit seran objecte de seguiment i d'investigació interna, arxivant-se aquelles altres en les que no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de manera efectiva les comunicacions d'informació, a través del Reglament de la Bústia Ètica i de Compliment, així com del protocol d'investigacions internes d'FGC.
12. El Sistema Intern d'Informació **garanteix la confidencialitat** i el secret de la informació transmesa, **la identitat i protecció de dades personals** de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectada² per la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com també al llarg de l'eventual procés d'investigació interna o diligències que es realitzin en base als fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern d'Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades.

Només s'exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o a requeriment d'una autoritat judicial, Ministeri Fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els

² Es considera persona afectada aquella persona a la que s'atribueix, per acció o omissió, la comissió o participació en qualsevol del tipus de les irregularitats previstes en aquest Reglament.

termes i condicions que estipula la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com l'article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

13. El Sistema Intern d'Informació **garanteix** en tot moment els **drets de la persona comunicant i de la persona afectada**. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la **protecció enfront de represàlies** produïdes a nivell intern dins l'entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el **dret a l'honor** i a la **presumpció d'innocència**, així com el **dret de defensa**. En tots els casos, la garantia d'aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
14. Qualsevol **incompliment de la present Política**, i de les normes que la desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinàries-laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstàncies concurrents, sense perjudici de l'eventual aplicació del règim sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
15. La informació sobre el **Sistema Intern d'Informació i la Bústia** estarà **accessible** i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part aquesta Política. La informació es trobarà allotjada a la **pàgina web de la Bústia** de manera visible i fàcilment accessible.