

REGLAMENT DEL CANAL DE COMUNICACIONS DEL CRG



Índex

1. Introducció i objecte del Reglament	3
2. Àmbit objectiu i subjectiu del canal	3
3. Requisits per a l'admissió i tramitació de les comunicacions	4
4. Procediment de comunicacions	4
1ª ETAPA: ADMISSIÓ DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS.....	4
2a ETAPA: INVESTIGACIÓ DE LA COMUNICACIÓ.....	6
3a ETAPA: VEREDICTE.....	7
5. Règim Sancionador.....	8
6. Seguretat i Confidencialitat.....	8
7. Protecció de dades de caràcter personal	9
8. Seguiment i Control del Reglament	9
9. Documentació relacionada	10
10. Aprovació del present Reglament.....	10
ANNEX 1: Formulari de denúncia.....	11

1. Introducció i objecte del Reglament

La Fundació CRG espera que tant els seus membres com els seus col·laboradors, proveïdors i tercers que treballen amb el CRG actuïn en tot moment ajustant-se al principi de bona fe en l'exercici de les seves funcions, el que exigeix, entre altres aspectes, mantenir constantment una actitud col·laborativa cap a l'organització.

El present Reglament té com a objecte establir i regular el procediment de recepció i tractament de les comunicacions i denúncies sobre aquells comportaments que contravinguin el que s'estipula en el Pla de Mesures Antifrau, el Codi de Conducta i Bon Govern, el seu Manual de Compliance Penal, la seva normativa sobre Protecció de dades de caràcter personal, així com la resta de Polítiques i Protocols interns del CRG, garantint en tot moment la confidencialitat tant del denunciador com del denunciat.

2. Àmbit objectiu i subjectiu del canal

Com a eina per al compliment del que s'ha assenyalat, el CRG ha dissenyat i implementat una via de comunicació perquè els membres de l'organització, els seus proveïdors i tercers que treballen i col·laboren amb el CRG puguin manifestar o comunicar els informes d'irregularitats que detectin en l'exercici de les seves funcions, així com aquelles consultes o dubtes relacionats amb la interpretació de les polítiques i normes internes de la fundació.

Aquest canal de comunicació únicament s'utilitzarà amb la finalitat descrita i no s'utilitzarà com a vehicle de reclamacions laborals o organitzatives.

Com a principi general, davant de dubtes o sospites respecte a una possible violació de la legislació vigent, del Codi de Conducta i Bon Govern, del Pla de Mesures Antifrau, del Manual de Compliance Penal, així com d'altres polítiques o protocols interns aplicats al CRG per al desenvolupament d'una activitat lícita, segura i transparent, tot membre o col·laborador haurà de comunicar aquesta situació mitjançant el canal de comunicacions habilitat a aquest efecte.

D'aquesta manera, es posa a disposició de tots tant un bústia de correu postal com un bústia de correu electrònic per comunicar al Comitè de Compliance qualsevol dada o indicació relativa a una irregularitat o a una actuació delictiva en l'àmbit de l'activitat fundacional.

Aquestes comunicacions es podran remetre de forma nominal, confidencial i explicant les circumstàncies en les quals s'ha tingut accés a aquesta informació a través del Canal de Comunicacions a l'adreça compliance@crg.eu, existint també la possibilitat de remetre-les de forma anònima mitjançant correu postal a la Fundació Centre de Regulació Genòmica, Carrer Doctor Aiguader, número 88, Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), 08003, a la atenció del Comitè de Compliance.

En cas que la comunicació tingui relació amb algun fet o irregularitat relacionada amb el Comitè de Compliance del CRG, aquesta serà remesa al superior jeràrquic immediat perquè aquest procedeixi a gestionar la substitució del membre del Comitè de Compliance per un altre membre directiu amb les característiques personals i professionals adequades per al càrrec, d'acord amb

les competències descrites al Manual de Compliance Penal i en el Pla de Mesures Antifrau. Aquesta substitució i nou nomenament constaran per escrit en l'Acta de l'obertura de l'expedient d'investigació.

La bústia de comunicacions del CRG és una eina segura en la qual quedaran registrades totes les incidències rebudes, així com qualsevol acció que es prengui en relació amb elles.

La bústia de comunicacions del CRG està dirigida i gestionada pel Comitè de Compliance.

3. Requisits per a l'admissió i tramitació de les comunicacions

Perquè les comunicacions o denúncies rebudes pel canal electrònic siguin admeses i tramitades, han de contenir, com a mínim:

- La identitat del denunciant
- La descripció dels fets objecte de la denúncia, de manera clara i detallada
- Indicis en què es basa la denúncia del denunciant
- La identitat del denunciat en cas que el denunciant conegui l'autor dels fets objecte de la denúncia
- El marc temporal en què s'hagin comès els fets objecte de la denúncia.

En cas que el denunciant prefereixi mantenir l'anonimat, podrà presentar la seva comunicació o denúncia de manera que, perquè sigui admesa i tramitada, ha de complir amb els requisits assenyalats anteriorment, llevat de l'esmentat a la identitat del denunciant.

Juntament amb la comunicació s'han d'adjuntar tots aquells elements probatoris de què disposi el denunciant.

Amb l'objectiu de facilitar la comunicació d'aquells fets contraris a les estipulacions del Pla de Mesures Antifrau, del Manual de Compliance Penal, del Codi de Conducta i Bon Govern i altres normes internes del CRG, i de complir amb els requisits mínims assenyalats, es recomana utilitzar el Formulari del Canal de comunicacions adjunt com a Annex 1 del present Reglament.

4. Procediment de comunicacions

Excepte si s'opta per externalitzar el sistema de gestió de comunicacions, el CRG autoritza el Comitè de Compliance per liderar les investigacions que es produeixin com a conseqüència d'una comunicació vàlida. El procediment de comunicacions que es seguirà al CRG és el següent:

1ª ETAPA: ADMISSIÓ DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

El Coordinador del Comitè de Compliance tindrà accés al correu postal i al compte de correu electrònic del Canal de Comunicacions.

Després de rebre la comunicació, aquesta es traslladarà als membres del Comitè de Compliance, els quals hauran d'assignar-li un NÚMERO DE REGISTRE i crear un EXPEDIENT i comprovar que la seva àrea no està implicada en aquesta comunicació. Si aquest fos el cas, el membre del Comitè de l'àrea afectada s'apartarà de la investigació per garantir la deguda imparcialitat. Aquesta circumstància es deixarà per escrit en acta i en l'obertura de l'expedient.

En aquest cas, el membre del Comitè de Compliance haurà de ser substituït per un integrant amb les característiques personals i professionals adequades per al càrrec, situació que també s'haurà de deixar per escrit en l'acta d'obertura de l'expedient.

A més, en el cas que un membre del Comitè de Compliance hagi tingut coneixement, per qualsevol mitjà, d'un fet que impliqui l'inici d'una investigació, està facultat per iniciar d'ofici aquest procediment.

Finalment, en un termini de 72 hores des de la recepció de la comunicació, el Comitè de Compliance haurà de deixar constància mitjançant acta de la següent informació:

- Les dades objectives de la comunicació: fets, dates, noms, quantitats, llocs, contactes, etc., aportats pel comunicador/informant.
- Les dades subjectives: opinions, rumors, idees, etc., apreciacions del comunicador/informant en descriure la comunicació.
- Valoració del Comitè de Compliance sobre si la comunicació està associada a una conducta delictiva o si és una simple reclamació o suggeriment relacionat amb la millora d'una àrea del centre, la situació laboral, etc.

Una vegada recopilada tota la informació, s'haurà de valorar per a ADMETRE o NO ADMETRE a tràmit la comunicació, decisió que es constatarà per escrit, argumentada, i en un termini no superior a SET dies se li comunicarà l'acusament de recepció al remitent, si és possible, i s'incorporarà a l'expedient.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), la Llei Orgànica 7/2021 de Protecció de Dades Personals tractades per a fins de Prevenció, Detecció, Investigació i Enjudiciament de les Infraccions Penals i d'execució de sancions penals, la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la Protecció de les Persones que informen sobre Infraccions del Dret de la Unió i del Reglament General de Protecció de Dades de la (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL (d'ara endavant, el RGPD), se li informará al comunicador/informant la recepció de la seva comunicació, la seva admissió a tràmit o la seva denegació, així com totes aquelles circumstàncies que fossin necessàries per començar la investigació (requerir-li informació addicional, documentació, etc.).

Si la comunicació conté dades personals de tercers diferents de l'investigat (per exemple, testimonis, proveïdors, clients, etc.), el Comitè de Compliance deixarà constància per escrit que s'haurà de procedir a informar al tercer en un termini no superior a DEU dies, les circumstàncies de la comunicació i sol·licitar-li el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

Totes aquestes notificacions seran decidides pel Comitè de Compliance, constaran per escrit a l'expedient i seran executades a través de la bústia del canal de comunicacions.

Si el Comitè de Compliance advertís una urgent necessitat d'informar a l'autoritat pública competent sobre els fets continguts en una comunicació, així ho farà constar per escrit i procedirà sense més dilació a informar a la Gerència i Direcció del CRG i al seu òrgan de govern, per a la posterior denúncia dels fets a l'autoritat pública competent.

2a ETAPA: INVESTIGACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

En cas que s'admeti a tràmit la comunicació, i llevat d'implicacions que generin un nou nomenament, la investigació es durà a terme pel Comitè de Compliance.

En aquesta etapa es notificarà i s'ENTREVISTARÀ a l'INVESTIGAT i als tercers implicats (si n'hi ha) a efectes que expliquin i al·leguin els seus arguments. Es realitzaran totes les diligències d'investigació que es considerin necessàries per a ambdues parts i es deixarà constància documental de tot el que s'hagi actuat a l'expedient. En cas que es tracti d'un tema relacionat amb la mala pràctica científica, s'aplicarà el que s'estableix en el Procediment en casos de sospita de mala pràctica científica del CRG.

Les diligències que es practiquin cap a tercers o altres òrgans, àrees o departaments del CRG s'hauran de realitzar mantenint l'anonimat del COMUNICADOR/INFORMANT i de l'INVESTIGAT, així com els motius de la comunicació.

Durant aquesta etapa, el Comitè de Compliance:

1r.- Investigarà els fets comunicats i, concretament:

- Els elements objectius i subjectius aportats pel comunicador/informant, prioritant els elements objectius recolzats amb documentació que acrediti, total o parcialment, els fets comunicats.
- La reputació, serietat i fiabilitat del comunicador/informant.
- Les al·legacions i proves de defensa aportades per l'investigat.
- La prova practicada amb tercers, o amb altres òrgans, àrees o departaments de l'organització.

2n.- Analitzarà i valorarà les possibles conseqüències que els fets comunicats puguin produir.

En primer lloc, el Comitè de Compliance haurà de comprovar si aquests fets es van produir a causa d'una manca important de controls interns en el CRG. En aquest cas, proposarà mesures pal·liatives i preventives urgents per evitar nous riscos.

Si el Comitè de Compliance ho considera convenient, podrà sol·licitar assistència a la Gerència i/o Direcció per a la investigació. No obstant això, si en el fet denunciat hi estigués implicat un membre de la Gerència i/o Direcció, el Comitè de Compliance s'abstindrà de demanar la col·laboració d'aquest membre.

En segon lloc, si la gravetat, especialitat o complexitat dels fets ho aconsella, el Comitè de Compliance podrà nomenar un altre responsable de l'àrea de gestió o científica o una tercera persona especialitzada per col·laborar en la investigació. Si com a conseqüència dels fets comunicats es produeixen pèrdues d'actius, el Comitè de Compliance haurà

d'adoptar les mesures per aturar o mitigar aquestes pèrdues o danys. Si es pogués produir l'eliminació de proves per a la investigació, el Comitè de Compliance s'encarregarà de garantir proves digitals abans de començar amb la investigació de la comunicació.

Finalment, comprovarà si hi ha la possibilitat que s'hagin causat perjudicis a tercers. En aquest cas, l'organització valorarà el perjudici i la necessitat d'informar al tercer.

El termini per dur a terme la investigació dependrà de la gravetat dels fets comunicats i les seves potencials conseqüències, quedant a criteri i risc del Comitè de Compliance la durada d'aquesta Etapa. No obstant això, d'acord amb el que estableix l'article 9.1.f) de la 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, es donarà resposta en un termini raonable, no superior a tres mesos a partir de l'acusament de recepció o del venciment del termini de set dies després de fer-se la denúncia.

3a ETAPA: VEREDICTE

Després de la investigació de la comunicació i amb la documentació acreditativa que hagi servit per esclarir els fets, el Comitè de Compliance elaborarà un VEREDICTE amb el següent contingut:

- Descripció dels fets: número de registre de la comunicació; data de la comunicació; fets comunicats; parts intervinents; documentació aportada al llarg de la investigació per ambdues parts (comunicador/informant i investigat), per altres òrgans, àrees o departaments de l'organització, per tercers; entrevista amb l'investigat i/o amb tercers, etc.
- Anàlisi i valoració de les proves obtingudes.
- En cas que es comprovi efectivament la irregularitat comunicada, el Comitè de Compliance dedicarà un apartat del veredictes per efectuar les Recomanacions que consideri necessàries implementar per millorar els controls i protocols interns que hagin estat deficientes en aquesta ocasió.
- Resolució: s'adoptarà una resolució i, si és possible, es donarà resposta al denunciant en un termini raonable no superior a tres mesos a partir de l'acusament de recepció de la comunicació o del venciment del termini de set dies després de la denúncia, informant-lo del resultat final de la investigació. En tot cas, la resolució adoptada ha d'estar motivada i pot consistir en:
 - I. ARXIU SENSE SANCIÓ: Després de la investigació, es pot decidir que la infracció denunciada és manifestament menor i no requereix més seguiment, sinó que procedeix el seu ARXIU. També correspon l'arxiu en casos de denúncies reiterades que no continguin informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una denúncia anterior respecte de la qual ha conclòs el procediment, llevat que es donin noves circumstàncies de fet o de Dret que justifiquin un seguiment diferent. En aquests casos, s'ha de comunicar al denunciant la resolució i aquesta ha d'estar motivada.
 - II. ARXIU AMB SANCIÓ: el Comitè de Compliance podrà proposar l'aplicació d'una sanció, però la decisió recaurà en la Gerència del CRG en coordinació amb l'àrea de Recursos Humans i Assessoria Jurídica, d'acord amb els procediments indicats per a l'aplicació de sancions laborals a l'organització.

- III. COMUNICACIÓ A LES AUTORITATS: Si la comunicació rebuda *a priori* sembla tenir relació amb la comissió d'un delictes, el Comitè de Compliance haurà de reportar formalment aquesta circumstància a la Gerència del CRG a efectes de la valoració de la denúncia davant les autoritats competents. En aquest sentit, la Llei d'Enjudiciament Criminal espanyola contempla a l'article 259 que qui presenciés la perpetració de qualsevol delictes públic estarà obligat a posar-ho immediatament en coneixement del Jutge d'instrucció, de pau, comarcal o municipal, o funcionari fiscal més proper al lloc on es trobés. Es pot denunciar davant un Jutjat de Guardia, davant la Fiscalia o a qualsevol comissaria de policia.
- El deure de denunciar a les autoritats competents s'incrementa respecte a determinats delictes que distingeix la norma penal. A aquest respecte, el Codi Penal espanyol, en el seu art. 450, contempla "*l'omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució*", sancionant a qui no impedeixi la comissió d'un delictes que afecti les persones en la seva vida, integritat o salut, llibertat o llibertat sexual, podent fer-ho amb la seva intervenció immediata i sense risc propi o aliè, i a qui, podent fer-ho, no acudeixi a l'autoritat o als seus agents perquè impedeixin un d'aquests delictes i de la qual tingui coneixement proper o actual.
- Data i signatura del Comitè de Compliance i de cada un dels membres de l'organització, en cas de haver-hi participat.

En tots els casos, es NOTIFICARÀ la RESOLUCIÓ al comunicador/informant i a l'investigat. La forma de la notificació serà qualsevol forma vàlida (entrega en mà, correu electrònic, burofax, etc.) que permeti acusament de recepció, a l'atenció del comunicador/informant i de l'investigat.

Un cop s'hagi adoptat una Resolució sobre la comunicació, el Comitè de Compliance ordenarà l'ARXIU i el BLOQUEIG DELS REGISTRES de la mateixa, pel termini que consideri prudent fins a la seva total eliminació, respectant en tot cas la legislació vigent en matèria de LOPDGDD.

CRG garanteix que mai es prendran represàlies contra qualsevol persona que de bona fe posi en coneixement de l'organització la comissió d'un fet delictiu, col·labori en la seva investigació o ajudi a resoldre'l. Aquesta garantia no arriba a aquells que actuen de mala fe amb ànim de difondre informació falsa o de perjudicar les persones. Contra aquestes conductes il·lícites, el CRG adoptarà les mesures legals o disciplinàries que procedeixin.

5. Règim Sancionador

Si una vegada finalitzada la investigació dels fets, es confirma la veracitat dels mateixos, el CRG prendrà totes les mesures necessàries per posar fi al fet denunciat i, si escau i tenint en compte les característiques del fet, aplicarà les mesures que consideri oportunes recollides en el règim disciplinari i en la legislació laboral vigent.

Les accions que puguin imposar-se internament no limitaran, en cap moment, l'exercici de les accions legals que puguin dur a terme el CRG.

6. Seguretat i Confidencialitat

El canal de comunicacions electrònic tindrà assignat un Administrador del sistema al departament de TIC del CRG, encarregat d'establir i personalitzar la seguretat necessària del sistema, incloent la restricció en l'accés i habilitat de bloquejar els registres, els quals no haurien de poder ser modificats un cop hagin estat registrats. Es preveu una gestió i administració especial per l'eliminació dels registres del sistema.

Adicionalment, la bústia serà capaç d'auditar l'accés a registres individuals i registrar la data, hora i nom d'usuari, incloent qualsevol modificació realitzada sobre els registres.

Amb la finalitat que les dades conservades siguin el més exactes possible, es procedirà a la immediata cancel·lació de les comunicacions que no siguin pertinents i d'aquelles respecte de les quals, una vegada investigats els fets, es conclueixi que no són exactes o veraces.

A més, la bústia de comunicacions permetrà al Comitè de Compliance emmagatzemar i/o recuperar informació clau sobre cada incidència, incloent la data i font de la comunicació original, el pla de la investigació, resultats d'entrevistes o qualsevol altre procediment d'investigació, tasques pendents, resolució final, així com la cadena de custòdia de qualsevol evidència o informació clau.

Finalment, s'ha de recordar que en tot moment es mantindrà la confidencialitat del denunciador i denunciats, les identitats dels quals no seran revelades fora de l'àmbit del Comitè de Compliance.

7. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que s'estableix en el present Reglament, se li informa que es protegeixen les dades de caràcter personal que són facilitades al CRG pels denunciants en el marc de la denúncia, tramitació i investigació i seran cancel·lades quan deixin de ser necessàries i pertinents. Les dades personals relatives a aquelles denúncies no admeses a tràmit seran eliminades en aquell moment.

Les dades obtingudes podran comunicar-se als òrgans competents (Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals, etc.) en els casos d'haver-se constatat la comissió d'un il·lícit penal.

En tot moment, el denunciador i les persones implicades en la comissió dels fets denunciats tindran dret a la satisfacció dels seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com a obtenir del CRG la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades i, si escau, sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

8. Seguiment i Control del Reglament

La implementació, compliment i actualització d'aquest Reglament serà supervisat pel Comitè de Compliance del CRG.

El present Reglament es revisarà i/o modificarà per part del Comitè de Compliance, qui podrà externalitzar el servei a professionals especialistes, sempre que es produeixin canvis rellevants en

l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada per l'organització que aconsellin, que hi hagi modificacions legals o que es posi de manifest la necessitat d'actualitzar les seves disposicions.

Aquest Reglament es revisarà, encara que no es produeixi cap de les circumstàncies anteriorment descrites, al menys de forma biennal.

9. Documentació relacionada

1. Codi de Conducta i Bon Govern del CRG
2. Pla de Mesures Antifrau
3. Manual de Compliance Penal
4. Política de Compliance Penal del CRG

10. Aprovació del present Reglament

El Reglament del Canal de Comunicacions ha estat aprovat conforme s'indica a l'historial de versions que segueix a continuació i podrà ser modificat amb la finalitat de mantenir en tot moment la cultura de compliment dins de l'organització, materialitzada en els principis de transparència, responsabilitat i prudència envers tercers i envers els seus propis membres i socis de negoci.

Historial de versions:

Versió	Data	Aprovat Per	Motiu del canvi
V.1	28/11/2022	Coordinador del Comitè de Compliance i Gerent del CRG	
V.1	15/12/2022	Patronat del CRG	

ANNEX 1: Formulari de denúncia

FORMULARI DE DENÚNCIA

DADES IDENTIFICATIVES DEL DENUNCIANT:

Nom i cognoms del denunciant	
Direcció de correu electrònic	
Direcció de correu postal (opcional)	
Telèfon (opcional)	
Àrea o departament del CRG en el que presta els seus serveis	

DENÚNCIA

Descripció de la denúncia (si és possible, adjuntar evidències o documents justificatius de la denúncia)	Si us plau, identifiqueu les persones (físiques i/o jurídiques) que han participat en els fets, en quin concepte, el tipus de relació existent amb el denunciat i si existeixen més persones coneixedores dels fets (indicar qui).
	Si us plau, indiqueu el motiu de la denúncia (fets i indicis), marc temporal en el que s'han dut a terme, àrea/es del CRG afectada/es, i tots aquells fets que consideri oportuns.

Existeix algun conflicte d'interès amb algun dels membres del Comitè de Compliance del CRG?

Sí Assenyali amb qui: _____

No