
	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 1/19	

# REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

**GRUP MED CORPORATIU, S.A.U.**



Versió :	Elaboració:	Revisió:	Aprovació:
1	<i>Jesús Santin (Entrena &amp; Santín Abogados) UR Jurídics Grup Med (17/11/2023)</i>	<i>Albert Lluch (19/12/2023)</i>	<i>Consell d'Administració (21/12/2023)</i>

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 2/19	

## ÍNDIX

### PREÀMBUL

### TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

- Art. 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
- Art. 2. Definició i objectius del Sistema Intern d'Informació.
- Art. 3. Règim jurídic.
- Art. 4. Àmbit material del Sistema Intern d'Informació.
- Art. 5. Àmbit subjectiu del Sistema Intern d'Informació.

### TÍTOL II.- CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.

- Art. 6. Formes de presentació de comunicacions.
- Art. 7. Condició d'informant.
- Art. 8. Presentació de comunicacions de forma escrita.
- Art. 9. Presentació de comunicacions de forma verbal.
- Art. 10. Presentació de comunicacions de forma presencial.
- Art. 11. Registre de las comunicacions verbals o presencials.
- Art. 12. Publicitat del canal intern d'informació i informació de l'existència de canals externs.
- Art. 13. Integració dels canals interns.

### TÍTOL III.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.


- Art. 14. Designació i cessament.
- Art. 15. Funcions
- Art. 16. Independència i autonomia.

### TÍTOL IV.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS.

- Art. 17. Aplicació del procediment.
- Art. 18. Contingut de les comunicacions.
- Art. 19. Recepció d'informacions i comunicacions.
- Art. 20. Justificant de recepció.
- Art. 21. Tràmit d'admissió.
- Art. 22. Conflictes d'interessos.
- Art. 23. Comunicació amb l'informant.
- Art. 24. Instrucció.
- Art. 25. Drets de la persona afectada.
- Art. 26. Tancament
- Art. 27. Termini.
- Art. 28. Registre d'informacions.

### TÍTOL V.- DRETS DELS INFORMANTS.

- Art. 29. Condicions específiques de protecció de l'informant.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	<b>RSII</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 3/19</b>	


- Art. 30. Drets dels informants.
- Art. 31. Garantia de confidencialitat.
- Art. 32. Prohibició de represàlies.
- Art 33. Mesures de suport als informants.

#### TÍTOL VI.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

- Art. 34. Règim jurídic del tractament de dades personals.
- Art. 35. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.
- Art. 36. Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació.
- Art. 37. Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.

Disposició Addicional

ANNEX NÚM. 1. AL REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN DEL GRUP MED

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 4/19	

## PREÀMBUL


El Grup Med és el grup d'empreses especialitzades en els sectors assegurador, financer, tecnològic i d'assessorament, creat pel Col·legi oficial de Metges de Barcelona, amb la finalitat d'oferir serveis i donar suport als professionals i als seus familiars en els àmbits personal, familiar i professional.

El Grup Med manté uns elevats estàndards d'excel·lència en la seva gestió i ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis, els beneficis econòmics dels quals reverteixen en projectes col·legials, en la creació de més serveis i en ajuts socials i econòmics per als mateixos col·legiats i per a les seves famílies. A més, el Grup Med és una entitat compromesa amb el seu entorn i amb la societat. Això implica un compromís que s'evidencia en el seu suport directe a projectes emprenedors i a iniciatives de naturalesa solidària i un compromís amb l'estricta compliment de la legalitat i amb l'actuació conforme a uns principis i valors ètics.

El Grup Med és conscient de la transcendència de la col·laboració del personal de l'entitat per tal de seguir actuant conforme a aquests principis i valors i, en concret, per prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, per a detectar-les i gestionar-les amb la major antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuais conseqüències negatives per a la pròpia entitat o per a tercers, per la qual cosa declara també el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions relatives a aquests riscos, així com d'establir mesures que garanteixin l'adequada protecció de les persones que informin sobre aquestes irregularitats.

De fet, el Grup Med ja disposa d'un mecanisme per permetre als empleats comunicar a la Direcció i als Òrgans de Govern, de forma confidencial, irregularitats de potencial transcendència penal i altres incompliments de la normativa, dels quals puguin tenir coneixement, que puguin comportar un risc per l'organització fruit de la responsabilitat penal a la que estan subjectes les persones jurídiques, i que es trobava regulada, fins a la data, a les *Normes de Funcionament del Canal de Denúncies del Grup Med Corporatiu, S.A.U.*

No obstant, l'entitat és conscient que en els últims anys s'ha produït una evolució legislativa vers la configuració d'aquests canals de comunicació, impulsada -entre altres instruments- per l'aprovació de la Directiva 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. La transposició a l'ordenament espanyol de la Directiva s'ha produït a través 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, que estableix un marc normatiu de protecció per a aquells informants que comuniquin conductes constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea o de delictes o d'infracció administrativa greu o molt greu, i que imposen l'obligació, tant per les entitats del sector públic com per a determinades entitats del sector privat, de disposar de sistemes interns d'informació.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 5/19	

Conforme als compromisos manifestats i en compliment d'aquesta normativa, l'objectiu del present reglament és crear i regular el Sistema Intern d'Informació del Grup Med.

## **TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.**

### **Art. 1. Objecte i àmbit d'aplicació.**

1. L'objecte del present reglament és la creació i regulació del Sistema Intern d'Informació de la societat mercantil GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. així com del grup empresarial compost per les entitats en les quals aquesta té una participació majoritària al seu capital social.

Per tant, quan al present reglament s'utilitzi el terme "Grup Med" s'entendrà feta la referència a GRUP MED CORPORATIU, S.A.U i a les empreses que compleixin aquests criteris, i les disposicions que s'hi contenen resultaran d'aplicació a totes elles, sense perjudici de les especificitats que puguin ser necessàries en funció del seu sector d'activitat i la normativa sectorial que els hi pugui resultar d'aplicació.

2. La resta d'entitats en les quals GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. tingui una participació no majoritària queden excloses de l'aplicació del present reglament, si bé l'entitat promourà la implementació de Sistemes Interns d'Informació equivalents en compliment de la normativa.

### **Art. 2. Definició i objectius del Sistema Intern d'Informació.**

El Sistema Intern d'Informació està constituït per un conjunt d'elements i procediments que tenen com a finalitat permetre la presentació i posterior gestió de comunicacions i informacions referents a les conductes irregulars vinculades a l'organització que es delimiten en aquest reglament, permetent que puguin ser abordades de manera diligent i eficaç en el si de l'entitat per a evitar o pal·liar conseqüències perjudicials per a la pròpia organització o per a tercers i, eventualment, depurar les responsabilitats que hi puguin concórrer.


Formen part del Sistema Intern d'Informació de l'entitat la figura del Responsable del Sistema d'Informació, el procediment de gestió de comunicacions i els canals interns d'informació.

### **Art. 3. Règim jurídic.**

El Sistema Intern d'Informació es regirà per les disposicions que es contenen en aquest reglament, pel que disposa 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 (d'ara endavant Llei 2/2023); el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i totes aquelles altres normes que puguin resultar d'aplicació, amb caràcter directe o subsidiari.

### **Art. 4. Àmbit material del Sistema Intern d'Informació.**

1. El Sistema Intern d'Informació garantirà que puguin presentar-se comunicacions a través de qualsevol dels procediments que es prevegin en relació amb:

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 6/19	

a) Qualsevol acció o omisió que pugui constituir una infracció del Dret de la Unió Europea, en els termes en què s'estableix en l'article 2.1 a) de la Llei 2/2023, és a dir, sempre que:

1.º Entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats en l'annex 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;

2.º Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es contempen en l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o

3.º Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l'impost de societats o amb pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtui l'objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l'impost de societats.

b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

2. Així mateix, es garantirà la possibilitat de realitzar les comunicacions que s'estableixin a la normativa sectorial per a aquelles societats del grup que estiguin sotmeses a la seva aplicació per la seva activitat específica.

#### **Art. 5. Àmbit subjectiu del Sistema Intern d'Informació.**

1. Es garantirà que puguin realitzar comunicacions utilitzant els mecanismes del sistema intern d'informació i tindran la condició d'informants en els termes expressats en el present reglament, tots els empleats i empleades de l'entitat respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional, amb independència de la seva relació jurídic-laboral, comprenent-se en tot cas:


a) personal del Grup Med;

b) els autònoms;

c) els accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa del grup, inclosos els membres no executius;

d) qualsevol persona que treballi per a, o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

2. També podran realitzar comunicacions persones que hagin tingut una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 7/19	

3. Així mateix, es garantirà la possibilitat de que puguin realitzar les comunicacions les persones físiques o jurídiques que s'estableixin a la normativa sectorial per a aquelles societats del grup que estiguin sotmeses a la seva aplicació per la seva activitat.

## **TÍTOL II.- CANAL INTERN D'INFORMACIÓ.**

### **Art. 6. Formes de presentació de comunicacions.**

1. El Canal Intern d'Informació està integrat per les diferents vies creades específicament per permetre que es puguin realitzar les comunicacions referides a l'article 4.

2. Les vies de comunicació del Canal Intern d'Informació permetran la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

3. El Canal Intern d'Informació garantirà l'existència de les següents vies de presentació d'informacions o comunicacions:

- Escrites: per mitjans telemàtics.

- Verbal: per missatgeria de veu amb mitjà electrònic preparat a l'efecte.

- Reunió presencial a sol·licitud de l'informant.

4. En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a efectes de rebre les notificacions.

### **Art. 7. Condició d'informant.**


Les comunicacions realitzades en relació amb les infraccions referides en l'article 4, si concorren la resta dels requisits legals i del present reglament, atorgaran a qui les realitzi la condició d'informant, amb l'aplicació del règim especial de protecció establert en la Llei 2/2023 i en el present reglament.

### **Art. 8. Presentació de comunicacions de forma escrita.**

El Grup Med disposarà d'una plataforma que permeti la presentació de comunicacions, en relació amb les matèries objecte del sistema intern d'informació, per via electrònica, a la que es podrà accedir a través del mitjà que s'indica en el document annex al present reglament, i que permetrà individualitzar la societat integrant del grup afectada per la comunicació.

### **Art. 9. Presentació de comunicacions de forma verbal.**

Les comunicacions verbals podran realitzar-se a través de comunicació deixant un missatge de veu en la plataforma electrònica habilitada a l'efecte.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 8/19	

#### **Art. 10. Presentació de comunicacions de forma presencial.**

El comunicant, a través de qualsevol de les vies indicades en els dos articles anteriors, podrà sol·licitar una entrevista presencial per a realitzar una comunicació que, sempre que es compleixin els requisits dels articles 4 i 5 del present reglament, se celebrarà en el termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

S'advertirà a l'informant de que la comunicació serà gravada i se li informará del tractament de les seves dades personals de conformitat amb la normativa vigent.

#### **Art. 11. Registre de les comunicacions verbals o presencials.**

Les comunicacions realitzades de manera verbal o presencial, en els termes exposats en els articles 9 i 10, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

#### **Art. 12. Publicitat del canal intern d'informació i informació d'existència de canals externs.**

1. La informació relativa al canal intern d'informació constarà en la pàgina web de l'entitat, en l'inici d'aquesta, en una secció separada i fàcilment identificable, on constarà el procediment a seguir, els drets que assisteixen a l'informant i el tractament que es donarà a la informació rebuda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 2/2023.


2. Així mateix, als qui realitzin la comunicació a través del canal intern se'ls informará, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació existents davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

#### **Art. 13. Integració dels canals interns.**

El Grup Med integrarà els diferents canals interns d'informació que es puguin establir a cadascuna de les empreses del grup en compliment de les normatives que els puguin resultar d'aplicació, sens perjudici de les peculiaritats que sigui necessari adoptar per a la posterior gestió de les comunicacions rebudes en funció del seu àmbit material<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Entre d'altres, els canals derivats d'allò que preveu l'article 26 bis. Procediments interns de comunicació de potencials incompliments de la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com l'article 199. Denúncia pública i tramesa al règim sancionador de les



	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 9/19	

En concret, en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, les comunicacions que es rebin a través del Sistema Intern d'Informació (SII) –i que seguiran el procediment establert en els articles 17 i següents del present–, seran remeses pel Delegat Responsable del SII a l'Òrgan de Control Intern (OCIC), o en el seu defecte al Representant davant el SEPBLAC, designat per cada empresa subjecta a aquesta normativa. En aquesta matèria, també seran els òrgans responsables del Sistema Intern d'Informació els competents per resoldre sobre l'admissió de la comunicació, la seva tramitació i el seu enjudiciament així com de la comunicació de la resolució final a les parts implicades, de conformitat amb les normes establertes en aquest Reglament, sempre amb la col·laboració de l'OCIC, o en el seu defecte del Representant davant el SEPBLAC, de l'empresa afectada, que estarà informat de tot el procediment i, si l'Òrgan Responsable del SII ho considera convenient, podrà intervenir en les decisions o actuacions que estimi pertinents.

Pel que fa a l'àmbit de la distribució d'assegurances, les eventuais comunicacions es plantejaran a través del Sistema Intern d'Informació i seguiran el procediment establert en els articles 17 i següents del present. En aquesta matèria també seran els òrgans responsables del SII els competents per resoldre sobre l'admissió de la comunicació, la seva tramitació i el seu enjudiciament així com de la comunicació de la resolució final a les parts implicades, de conformitat amb les normes establertes en aquest Reglament. En aquest àmbit, en cas que l'Òrgan Responsable del SII ho consideri convenient, podrà intervenir en les decisions o actuacions que s'estimi pertinents, el màxim responsable de la corredoria afectada per la concreta comunicació. Pel que fa a l'àmbit material de les comunicacions, es podran comunicar, a banda de les conductes a les que es refereix l'article 4 del present, altres infraccions a nivell intern de la normativa de distribució d'assegurances, de conformitat amb l'establert en l'article 199 del Reial decret llei 3/2020.


### **TÍTOL III.- RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ.**

#### **Art. 14. Designació i cessament.**

1. El Consell d'Administració de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U serà l'òrgan competent per a la designació del Responsable del Sistema Intern d'Informació, així com de la seva destitució o cessament, els quals seran comunicats als òrgans d'administració de les diferents societats integrants del grup empresarial.
2. El Responsable del Sistema Intern d'Informació serà un òrgan col·legiat que rebrà el nom d'Òrgan Responsable del Sistema d'Informació, i haurà de delegar en un dels seus membres les facultats de gestió del Sistema Intern d'Informació i de tramitació d'expedients de investigació, al qual es denominarà Delegat Responsable de Gestió del Sistema Intern d'informació.
3. Tant el nomenament com el cessament de la persona física individualment designada com a Delegat Responsable del Sistema Intern d'informació, així com de les integrants de l'Òrgan

---

entitats asseguradores del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, així com altres normatives que puguin resultar d'aplicació o que puguin desenvolupar o substituir a aquestes.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 10/19	

Responsable del Sistema Intern d'Informació, hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) prevista en la Llei 2/2023, o, en el seu cas, a les autoritats o òrgans competents de les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les seves respectives competències, en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que han justificat el mateix.

#### **Art. 15. Funcions**

El Responsable del Sistema vetllarà pel correcte funcionament del Sistema Intern d'Informació en els termes expressats en el present reglament, instant en el seu cas al Consell d'Administració de Grup Med o, en el seu cas, a l'òrgan d'administració de la societat del grup empresarial que correspongui, a realitzar les actuacions o adoptar les decisions que resultin necessàries per a tal fi, i procurarà la tramitació diligent i el compliment del procediment de gestió d'informacions regulat en el Títol següent.

#### **Art. 16. Independència i autonomia.**

El Responsable del Sistema haurà de desenvolupar les seves funcions de manera independent i autònoma respecte de la resta dels òrgans del Grup Med, no podrà rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, i haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris per a dur-les a terme.

### **TÍTOL IV.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS.**


#### **Art. 17. Aplicació del procediment.**

El present procediment resultarà d'aplicació per a totes aquelles comunicacions i informacions rebudes en el Sistema Intern d'Informació del Grup Med, amb independència de si es reben o no per alguna de les vies previstes en l'article 6.

En qualsevol cas, únicament atorgaran la condició d'informant conforme al que es disposa en la Llei 2/2023 i els drets establerts en el Títol V en la seva integritat, aquelles comunicacions que es refereixin a infraccions descrites en l'article 4, que es presentin per les persones descrites en l'article 5.

#### **Art. 18. Contingut de les comunicacions.**

1. La comunicació haurà d'incloure les dades necessàries per a poder dur a terme una adequada valoració dels fets exposats en aquesta.
2. La comunicació haurà d'aportar, en la mesura que sigui possible:
  - Nom, cognoms i DNI, posició o relació amb les empreses integrants del Grup Med, e-mail i número de telèfon de l'informant, tret que opti per mantenir l'anonimat.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 11/19	

- Descripció de la conducta o situació que entén que suposa un incompliment en els termes de l'article 4 del present reglament.

- Identificació de les persones involucrades.

- Documents, arxius o qualsevol altre mitjà de prova dels quals pugui disposar en relació als fets comunicats.

#### **Art. 19. Recepció d'informacions i comunicacions.**

1. El canal intern d'informació de l'article 6 i següents es dissenyarà de manera que les denúncies es rebin per part del Delegat Responsable del Sistema, amb la menor tramitació possible. Així mateix, s'impartirà formació a tots els empleats de l'entitat perquè si reben algun tipus de comunicació o informació de les descrites en l'article 4 la traslladin de manera immediata al Delegat Responsable del Sistema, així com del deure de confidencialitat respecte de la informació de la qual tinguin coneixement.

2. Rebuda la informació pel Delegat Responsable del Sistema, aquest procedirà al seu registre, assignant-li un codi d'identificació. El Sistema de Gestió d'Informació estarà contingut en una base de dades segura i d'accés restringit exclusivament al personal convenientment autoritzat, en la qual es registraran totes les comunicacions rebudes, i en el qual s'emplenaran progressivament les següents dades:

- a) Data de recepció.
- b) Codi d'identificació.
- c) Actuacions desenvolupades.
- d) Mesures adoptades.
- e) Data de tancament.

#### **Art. 20. Justificant de recepció.**


Rebuda la informació, en un termini no superior a set dies naturals des d'aquesta recepció, es procedirà a justificar recepció d'aquesta, tret que l'informant expressament hagi renunciat a rebre comunicacions relatives a la investigació o que es consideri raonablement que el justificant de recepció de la informació comprometria la protecció de la identitat de l'informant.

#### **Art. 21. Tràmit d'admissió.**

Una vegada rebuda la comunicació, el Delegat Responsable del Sistema proposarà a l'Òrgan Responsable del Sistema l'adopció d'alguna de les següents decisions respecte a la decisió d'admissió:

a) Inadmetre la comunicació, en algun dels següents casos:

- Quan els fets relatats manquin de tota versemblança.
- Quan la comunicació manqui manifestament de fonament.
- Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 12/19	

- Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual hagin conclòs els corresponents procediments.

b) Admetre a tràmit la comunicació.

c) Remetre amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

d) Remetre la comunicació a l'autoritat, entitat o organisme que es consideri competent per a la seva tramitació.

La decisió que s'adopti es comunicarà a l'informant dins dels deu dies hàbils següents a la data de presentació de la comunicació, tret que aquesta fora anònima i no s'hagués presentat per mitjans que permetessin la comunicació o l'informant hagués renunciat a rebre notificacions.

#### **Art. 22. Conflictes d'interessos.**

Si a la vista del contingut de la comunicació s'entengués que es pot produir una situació de conflicte d'interessos en el Delegat Responsable del Sistema o en algun membre de l'Òrgan Responsable del Sistema, aquest s'abstindrà a iniciativa pròpia o plantejarà la situació a l'Òrgan Responsable del Sistema d'Informació que adoptarà la decisió que estimi oportuna amb l'abstenció de l'afectat.

En cas que es conclougui que el Delegat Responsable del Sistema està incurs en una situació de conflicte d'interès, es designarà a un altre membre de l'Òrgan Responsable del Sistema d'Informació perquè actuï en qualitat de Delegat Responsable del Sistema en relació a aquesta comunicació.

En cas que es conclougui que algun membre de l'Òrgan Responsable del Sistema està incurs en una situació de conflicte d'interès, s'abstindrà d'actuar i participar en les decisions que s'adoptin en relació a la comunicació.


#### **Art. 23. Comunicació amb l'informant.**

1. El Sistema intern d'informació mantindrà mecanismes perquè el Delegat Responsable del Sistema pugui comunicar-se amb l'informant i, si es considera necessari, sol·licitar a la persona informant informació addicional.

2. S'estendrà acta de qualsevol comunicació que es realitzi amb l'informant i, sense perjudici dels drets que li corresponguin d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura el contingut de l'acta.

#### **Art. 24. Instrucció.**

1. S'obrirà una fase d'instrucció que comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets relatats.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 13/19	

2. S'estendrà acta de totes les actuacions que es realitzin durant la fase d'instrucció, deixant constància de les mateixes per mitjans adequats per a la seva conservació i constància dels intervinents.

**Art. 25. Drets de la persona afectada.**

1. En tot moment es respectarà el dret a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades per la comunicació.

2. La persona afectada tindrà així mateix dret al fet que es preservi la seva intimitat, garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment, i informant-se-li del tractament de les seves dades personals.

3. Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret de defensa i d'accés a l'expedient en els termes regulats en el reglament.

4. La persona afectada tindrà dret al fet que se l'informi de les accions o omissions que se li atribueixen, i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per a garantir la bona fi de la investigació.

Se l'informarà de l'inici de les actuacions per a esbrinar la realitat i versemblança dels fets i se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se després de la realització de prèvies actuacions de investigació, si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.

En qualsevol cas, no es comunicarà als subjectes afectats la identitat de l'informant ni es donarà accés a la comunicació. Durant la instrucció es donarà notícia de la comunicació amb succinta relació de fets a l'investigat.

6. Sense perjudici del dret a formular al·legacions per escrit, la instrucció comprendrà, sempre que sigui possible, una entrevista amb la persona afectada en la qual, sempre amb absolut respecte a la presumpció d'innocència, se la convidarà a exposar la seva versió dels fets i a aportar aquells mitjans de prova que consideri adequats i pertinents.


**Art. 26. Tancament**

1. Concloues totes les actuacions d'instrucció, el Delegat Responsable del Sistema emetrà un informe que contindrà:

a) Una exposició dels fets relatats juntament amb el codi d'identificació de la comunicació i la data de registre.

b) Les actuacions realitzades amb la finalitat de comprovar la versemblança dels fets.

c) Les conclusions aconseguides en la instrucció i la valoració de les diligències i dels indicis que les sustenten.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 14/19	

2. Sobre la base d'aquest informe, l'Òrgan Responsable del Sistema d'Informació adoptarà una decisió que podrà consistir en:

a) Arxivament de l'expedient, que serà notificat a l'informant i, en el seu cas, a la persona afectada.

En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista la llei, tret que, a conseqüència de les actuacions dutes a terme en fase d'instrucció, es concloués que la informació a la vista de la informació recaptada, havia d'haver estat inadmesa.

b) Remissió al Ministeri Fiscal si, malgrat no apreciar inicialment indicis que els fets poguessin revestir el caràcter de delictes, així resultés del curs de la instrucció. Si el delictes afectés els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

c) Trasllat de tot l'actuat a qualsevol altra autoritat competent per a conèixer d'aquests.

d) Adopció d'acord d'inici d'un expedient disciplinari conforme a la normativa d'aplicació.

#### **Art. 27. Termini.**

1. El termini per a finalitzar les actuacions i donar resposta a l'informant, no podrà ser superior a tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l'informant, a tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació.

2. Excepcionalment, en casos d'especial complexitat, el termini podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals, de forma motivada.

#### **Art. 28. Registre d'informacions.**


1. El Grup Med mantindrà un llibre-registre electrònic de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s'hagin realitzat, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat legalment establerts. Aquest registre no serà públic i únicament a petició raonada de l'Autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria, i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella, podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del referit registre.

2. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les recerques internes a què es refereix l'apartat anterior només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb les obligacions de la Llei 2/2023. En cap cas podran conservar-se les dades per un període superior a deu anys.

### **TÍTOL V.- DRETS DELS INFORMANTS.**

#### **Art. 29. Condicions específiques de protecció de l'informant.**

1. Tindran la condició d'informants a l'efecte de l'aplicació del present reglament i conforme al que disposa l'art. 35 de la Llei 2/2023 totes aquelles persones que estiguin dins de l'àmbit subjectiu de l'article 5 i que realitzin comunicacions referides a infraccions descrites en l'article 4.1.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 15/19	

2. Serà necessari per a obtenir tal condició que es tinguin motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació o revelació, encara que no aportin proves concloents.

3. Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si s'escau, als representants legals de les persones treballadores en l'exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l'informant.

4. Les mesures de protecció de l'informant també s'aplicaran, si s'escau, a:

a) persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, assisteixin al mateix en el procés,

b) persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies, com companys de treball o familiars de l'informant, i

c) persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquest efecte, s'entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quan, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeixi tenir capacitat d'influència en la persona jurídica participada.

#### **Art. 30. Drets dels informants.**

Les persones que ostentin la condició d'informants conforme al que es disposa en l'article anterior ostentaran els drets i podran accedir a les mesures de protecció específiques previstes en la Llei 2/2023 i en el present reglament.


#### **Art. 31. Garantia de confidencialitat.**

1. Es garantirà la confidencialitat de la identitat dels informants dels canals interns d'informació, i aquests es dissenyaran de manera que únicament puguin accedir a les dades contingudes en el mateix les persones autoritzades.

2. El Sistema d'Informació del Grup Med disposarà de mesures tècniques i organitzatives adequades 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 la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.

3. La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'un procediment penal, disciplinari o sancionador.

4. Es garantirà la confidencialitat de la seva identitat fins i tot quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament, al qual s'haurà format en el deure de confidencialitat, advertit de la tipificació com a infracció molt greu del seu trencament i, així mateix, de l'obligació de remetre la comunicació immediatament al Delegat Responsable del Sistema.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 16/19	

### **Art. 32. Prohibició de represàlies.**

1. Es prohibeixen expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació, inclosos aquells casos en els informants hagin optat per realitzar una revelació pública en els termes de la Llei 2/2023.

2. S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la Llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a la persona que els pateix en desavantatge particular respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informants.

### **Art 33. Mesures de suport als informants.**

Es comunicaran a l'informant les mesures de suport que contempla l'article 37 de la Llei 2/2023 així com qualsevol altra que pugui establir-se en el futur, així com les mesures de protecció enfront de represàlies que estableix l'article 38 d'aquesta mateixa norma.

## **TÍTOL VI.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS**

### **Art. 34. Règim jurídic del tractament de dades personals**

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació d'aquest reglament es regiran pel que es disposa en la Llei 2/2023, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraaccions penals i d'execució de sancions penals, i en el present títol.


No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

### **Art. 35. Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.**

1. Quan s'obtinguin directament dels interessats les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Als informants i als qui duguin a terme una revelació pública se'ls informaran, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.



	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 17/19	

La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'un procediment penal, disciplinari o sancionador.

2. La persona a la qual es refereixin els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de l'informant o de qui hagi dut a terme la revelació pública.

3. Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

4. En cas que la persona a la qual es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d'oposició, es presumirà que, excepte prova en contra, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

**Art. 36. Tractament de dades personals al Sistema Intern d'Informació.**

1. L'accés a les dades personals contingudes en el Sistema intern d'informació quedarà limitat, dins de l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:


- a) El Responsable del Sistema i a qui el gestioni directament.
- b) El responsable de recursos humans o l'òrgan competent degudament designat, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
- c) El responsable dels serveis jurídics de l'entitat o organisme, si procedís l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats en la comunicació.
- d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin i, en concret, el Gestor del Sistema.
- e) El delegat de protecció de dades.

2. Serà lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l'adopció de mesures correctores en l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, procedeixin.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i investigació de les accions o omissions a les quals es refereix l'article 4 del present reglament, procedint-se, si escau, a la seva immediata supressió. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació del reglament.

Si la informació rebuda contingués dades personals incloses dins de les categories especials de dades, es procedirà a la seva immediata supressió, sense que es procedeixi al registre i tractament d'aquests.

3. Les dades que siguin objecte de tractament podran conservar-se en el sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 18/19	

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'ella no és veraç, haurà de procedir-se a la seva immediata supressió des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, tret que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

4. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'haguessin iniciat actuacions de investigació, haurà de procedir-se a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a les quals no s'hagi donat curs solament podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista en l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

5. Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc dels Sistemes d'informació a què es refereix el present article.

**Art. 37. Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.**

1. Qui presenti una comunicació té dret al fet que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.


2. El sistema intern d'informació no obtindrà dades que permetin la identificació de l'informant i haurà de comptar amb mesures tècniques i organitzatives adequades 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 la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.

3. La identitat de l'informant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a les salvaguardes establertes en la normativa aplicable. En particular, es traslladarà a l'informant abans de revelar la seva identitat, tret que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

**Disposició Addicional**

Aquest reglament deixa sense efecte les Normes de Funcionament del Canal de Denúncies del Grup Med Corporatiu, S.A.U.

	<i>Sistema Intern d'Informació</i>	RSII	Versión: 1
		Pàgina 19/19	

## ANNEX NÚM. 1

### AL REGLAMENT DEL SISTEMA INTERN DEL GRUP MED

#### I.- Via de presentació de comunicacions de forma escrita (Art. 8. Presentació de comunicacions de forma escrita)

Plataforma electrònica: accessible des del web <https://www.med.es/ca/home> , o des del web de la societat participada a la que es refereixi la comunicació, cas de que en disposi; i pels treballadors també des de [www.portalcomb.cat](http://www.portalcomb.cat)

#### II.- Via de presentació de comunicacions de forma verbal (Art. 9. Presentació de comunicacions de forma verbal)

Per missatgeria de veu, gravada en la plataforma electrònica disponible.

#### III.- Via de presentació de comunicacions de forma presencial (Art. 10. Presentació de comunicacions de forma presencial)

El comunicant, a través de qualsevol de les vies indicades en els dos articles anteriors, podrà sol·licitar una entrevista presencial per a realitzar una comunicació que, sempre que es compleixin els requisits dels articles 4 i 5 del present reglament, se celebrarà en el termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud.

Les comunicacions realitzades de manera verbal o presencial, en els termes exposats en els articles 9 i 10, hauran de documentar-se d'alguna de les maneres següents, previ consentiment de l'informant:

- a) mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
- b) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a l'informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

#### IV.- Responsable del Sistema Intern d'Informació (Arts. 14 i següents).

Conforme a allò que es disposa a l'article 14 del Reglament, en la sessió de data 21 de desembre de 2023, el Consell d'Administració de GRUP MED CORPORATIU, S.A.U. ha acordat designar un Responsable del Sistema Intern d'Informació, i un Delegat Responsable del Sistema.