



**INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO  
KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO  
PROZEDURA**

**INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO  
KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO  
PROZEDURA**

---



SALAKETA-KANALA ITASUA S.L.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## Bertsioen kontrola:

Berrikus pena	Bertsioa		Aldaketaren arrazoia eta xehetasuna	Arduraduna	Aldake ta/berrikus pen data	Onarpen- data
2023	1.0		Dokumentua sortzea	Itsaso Larrauri Alquiza		27/11/2023



# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## Aurkibidea

1. SARRERA
2. IRISMENA
3. APLIKAZIO-EREMUA
  - 3.1 Eremu materiala
  - 3.2 Eremu subjektiboa
4. INFORMATZEKO BARNE SISTEMAREN ARDURADUNA.
5. INFORMAZIO KANALAK
  - 5.1 Barneko informazio-kanalak
  - 5.2 Kanpoko informazio-kanalak
6. KOMUNIKAZIOAK JASOTZEA
7. KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATU PERTSONALEN BABESA
8. INFORMATZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
  - 8.1 Informatzailearen eskubideak
  - 8.2 Informatzailearen betebeharrak
9. KALTETUTAKO PERTSONAREN ESKUBIDEAK
10. KOMUNIKAZIOEN BETEKIZUNAK
11. KOMUNIKAZIOAK JASOTZEA ETA TRATATZEA
  - 11.1 Erregistroa
  - 11.2 Hartu izanaren agiria
  - 11.3 Egiaztapena
  - 11.4 Salbuespenak
12. IZAPIDEA
13. EBAZPENA
14. INFORMATZEKO BARNE-KANALARI BURUZKO TXOSTENA
15. INFORMATZEKO BARNE-KANALARI BURUZKO DIBULGAZIOA ETA PRESTAKUNTZA
16. PROZEDURA EGUNERATZEA ETA INDARRALDIA

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## 1. SARRERA

**"Otsailaren 2ko 2/2023 Legea, arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa eta ustelkeriaren aurkako borroka arautzen dituen"** (aurrerantzean **2/2023 Legea**) Espainiako ordenamendu juridikora ekarri da "Whistleblowing" Europako 2019/1937 Zuzentaraua, Batasuneko Zuzenbidearen aurkako arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa. Arau horren arabera, sektore publiko eta pribatuetako erakunde juridikoei, 50 langile baino gehiago dituztenek, eta finantza-zerbitzu, -produktu eta -merkatuen arloan Europar Batasunaren egintzen aplikazio-eremuan sartzen diren sektore pribatuko pertsona juridikoei **Informatzeko Barne Sistema** (BIH) izan behar dutela, Lege honetan aurreikusitako ekintzak edo ez egiteak modu egoki eta konfidentzian jakinarazteko.

Informazioko Barne Sistema hau, bertan identifikatzen diren ekintzei edo ez egiteei buruzko informazioa jasotzeko lehentasunezko bidea da, eta, horretarako, honakoak egin beharko ditu:

- Legean aurreikusitako arau-hausteei buruzko komunikazioa ahalbidetzea.
- Informazio-sistema erabiltzen duten pertsonen nortasunaren konfidentziasuna bermatzea, baita egindako komunikazioan aipatzen den edozein hirugarrenen eta haren kudeaketan garatzen diren jarduketena ere.
- Jakinarazpenak idatziz, ahoz edo bi modutara aurkezteko aukera ematea.
- Erakundearen ezar litezkeen informaziorako barne-kanal desberdinak txertatzea.
- Aurkeztutako jakinarazpenen izapidetze eraginkorra bermatzea.
- Sistemako Arduradun bat egotea.
- Jasotako jakinarazpenak Kudeatzeko Politika eta Prozedura bat edukitzea.
- Informatzaileak babesteko bermeak ezartzea.

ITASUA SL sozietateak **"Informaziorako Barne-Sistema eta Informatzailearen Babesa Politika"** bat du ezarrita. Politika horretan, Informaziorako Barne Sistemaren printzipio orokorrak ezartzen dira, eta sistema horren barruan dauden enprekin konpromisoa hartzen du beren enpresa-jarduera garatzeko. Politika horrek, era berean, **"Barne Informazioko Kanala"** (aurrerantzean, **"Informazio Kanala"**) jasotzen du. Tresna hori komunikazio eta ezagutza konfidentzial, garden eta egokirako mekanismo gisa ezarri da, irregulartasunen bat edo legearen aurkako egintzaren bat ekar dezaketen jokabideen berri emateko, edo jokabide-arauen eta aplikatu daitezkeen gainerako barne-arauen berri emateko. Jokabide horiek ITASUA SL enpresak osatzen dituztenek egiten dituzte, bai beren zuzendaritza-taldekoek, bai, oro har, langileek, bai beren jardueretan Taldearekin lankidetzan aritzen diren enpresetako ordezkariak edo langileak.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Aurrekari guzti horiek kontuan hartuta, "**Informazioaren Barne Kanaleko Komunikazioak Kudeatzeko Prozedura**" (aurrerantzean, "**Prozedura**") hau prestatzen da, lehen aipatutako Politika garatzen duena, eta aurrerago identifikatuko diren pertsona guztien zerbitzura jarriko den tresna korporatibo gisa eratzten da, fedeez egindako komunikazioen komunikazioa, kudeaketa, ikerketa, jarraipena, ebazpena eta konfidentzialtasuna errazteko, indarrean dagoen legeriaren aurkako balizko jokabideei edo jardueri dagokienez, eta, era berean, ITASUA SL enpresaren printzipio, arau etiko eta barne-arauei dagokienez, eta, ondorioz, edozein motatako errepresaliatik babesteko.

## 2. IRISMENA

Prozedura hau ITASUA SL sozietateari aplikatu daioke.

## 3. APLIKAZIO-EREMJUA

### 3.1 Eremu materiala

Hurrengo atalean identifikatutako pertsona guztiek ITASUA SL enpresak gaitutako Informazio Kanalaren bidez jakinarazi ahal izango dituzte indarreko legeria urratzen duten ekintzak edo utzikeriak, Barne Informazio Sistemaren barne-politikan ezarritakoaren arabera.

Horrenbestez, prozedura honetan xedatutakoaren arabera honako hauekin zerikusia duten komunikazioak izapidetu eta informatu ahal izango dira:

1. **Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteak** izan daitezkeen ekintzak edo ez egiteak, otsailaren 20ko 2/2023 Legean deskribatutakoak (2/2023 Legea, Pertsonen Babesa arautzen duena, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen dutenak).
2. **Arau-hauste penalak (delitu) izan daitezkeen** ekintzak edo ez egiteak.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

### 3. **Arau-hauste administratibo** larria edo oso larria **izan daitezkeen** ekintzak.

Era berean, Informazio-Kanalaren bidez ITASUA SL enpresaren printzipio eta betebeharrak urratzen dituzten informazioak jakinarazi ahal izango dira.

Informazio-Kanala ezin da iradokizunetarako postontzi gisa erabili, ezta kontsultak edo eskaerak, kexak edo erreklamazioak aurkezteko bitarteko gisa ere. Adibide gisa, bitarteko honen bidez ezin izango dira honakoak komunikatu:

- Asegurudunek sinatuta duten aseguru-kontratuari buruz egindako kexak edo erreklamazioak. Horiek Erakundeko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuan jarri behar dira, horretarako ezarritako bitartekoen eta bideen bidez.
- Balio subjektiboa duten iruzkin edo iritzi subjektiboak, indarrean dagoen legeriaren aurkako edo etika gutxiko ekintza, jokabide edo portaerarekin zerikusirik ez dutenak.

### 3.2. Eremu Subjektiboa

Informazio-Kanala honako pertsona hauek erabili ahal izango dute:

- a) Besteren kontura lan egiten duten pertsonak, Taldeko edozein sozietatetan enplegatuta daudenak
  - b) Norberaren konturako lanak egiten dituzten pertsonak edo autonomoak.
  - c) Akziodunak eta enpresetako administrazio-, zuzendaritza- edo ikuskapen-organoko kideak direnak, exekutiboak ez direnak barne, baita ordainsaria edo ordainsaririk gabeko praktiketako langileak ere; ITASUA SLko enpresekin jada harremanik ez duten pertsonak, -hura amaitu delako-, prestakuntzan ari diren langileak edo bekadunak.
  - d) Kontratisten, azpikontratisten eta hornitzaileen ikuskaritzapean eta zuzendaritzapean lan egiten duen edozein pertsona.
  - e) Amaituta dagoen lan-harreman baten esparruan arau-hausteei buruz lortutako informazioa jendaurrean jakinarazten edo ezagutarazten duten pertsonak.
  - f) Oraindik lanean hasi gabe dauden pertsonak, jakinarazten den arau-hausteari buruzko informazioa kontratua sinatu aurreko hautaketa- edo negoziazio-prozesuan zehar lortzen bada.
  - g) Prozeduran zuzenean edo zeharka esku hartzen duten pertsonak eta horregatik errepresaliatuak izan daitezkeen pertsona guztiak (informatzailearen aholkulariak, ordezkariak, etab.).
- Aurrerantzean, hemen aipatutako pertsonak "**informatzaileak**" edo "**persona informatzaileak**" izango dira.

### 4. INFORMAZIO SISTEMAREN ARDURADUNA

ITASUA SL enpresaren administrazio-organoa izango da informazio-sistemaren kudeaketaz arduratuko den pertsona fisikoa izendatzeko eskumena duena (aurrerantzean, "**Sistemaren Arduraduna**"), bai eta hura kargutik kentzeko edo kargutik eteteko eskumena ere..

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Sistemaren Arduradunak modu independente eta autonomoan beteko ditu bere eginkizunak, prozedura hau aplikatu behar zaien ITASUA SL enpresako erakundeetako gainerako organoetatik bereizita. Entitateko edo organismoko gainerako organoetatik modu independente eta autonomoan bete beharko ditu bere eginkizunak, ezin izango du inolako jarraibiderik jaso eginkizun horiek betetzean, eta eginkizun horiek betetzeko behar diren giza baliabide eta baliabide material guztiak eskuragarri izan beharko ditu.

Sistemaren Arduradunari dagokio prozedura honetan jasotzen diren neurrien jarraipena egitea, neurriak betetzea eta neurriak nahikoak direla egiaztatzea, bai eta dokumentu honetan ezarritakoaren babesean egin daitezkeen komunikazioak izapidetzea eta kudeatzea ere, betiere komunikazio horien tratamenduaren konfidentzialtasuna bermatuz.

Sistemaren Arduradunak ezarritako Informazio-Kanalaren bidez jasotzen den komunikazio oro kudeatuko du, prozedura honen 3.1 atalean deskribatutako legez kanpoko edo irregularreko jarduera bat egin ote den jakiteko.

## 5. INFORMAZIO-KANALAK

ITASUA SL enpresak "Informatzailearen Kanala" gunea gaitu du [www.itasua.com](http://www.itasua.com) web orriaren barruan; bertan Prozeduraren aurreko 3.1 atalean jasotako ekintzei edo ez egiteei buruzko informazioak jakinarazteko barne-kanalari buruzko informazioa argitaratuko da, ITASUA SL enpresek garatu dituzten jarduerekin lotuta.

Kanal honetan, lehendik zeuden eta komunikazio horiek egiteko gaituta zeuden barne-kanal desberdinak txertatu dira horien izaeraren edo jatorriaren arabera, honako URL honetan:

<https://compliance.legalsending.com/canal/?C=48602049019018564>

Kanala segurua da, konfidentzialtasuna eta informatzailearen babesa bermatzen ditu.

Informazio-Kanalaren bidez komunikazio bat egiteak, ez du informatzaileak komunikazio hori bera eskumena duen beste edozein erakunderen aurrean egitea debekatzen.

Era berean, pertsona fisiko orok 2/2023 Legean arautua dagoen Informatzailea Babesteko Agintaritzaren (AAI) kanpoko informazio-kanala erabili ahal izango du, baita informazio orokorreko kanal bat ezarri duen agintari edo organo autonomikoena, edota prozedura honen aplikazio-eremu materialean sartutako edozein ekintza edo ez egitea gertatu dela jakinarazteko kanal espezifikoaren duen beste edozein organismo publiko nazional edo europarrena, zuzenean edo barne-kanalaren bidez aldeztu aurretik jakinarazita.

## 6. KOMUNIKAZIOAK JASOTZEA

ITASUA SL enpresak gaitutako Informazio Kanalaren bidez jakinaraz daitezkeen jokabide bat detektatzen duen edozein informatzailek Sistemaren Arduradunari jakinarazi beharko

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

dio honako bitarteko hauek erabiliz:

- Aurreko 5. atalean zehaztu den helbide elektronikora komunikazio bat bidaliz.
- TASUA S.L. enpresari postaz idatzi bat bidaliz, Itsaso Larrauri Alquiza Barne Informazio Sistemaren Arduradunari zuzendua.
- Informatzaileak eskatzen badu, -Sistemaren Arduradunari zuzendutako eskaeraren bidez-, aurrez-aurreko bilera baten bidez egin ahal izango du komunikazioa. Kasu honetan, komunikazioa grabatu egingo dela jakinaraziko zaio informatzaileari, eta bere datuen tratamenduaren berri emango zaio, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera.

Prozedura honetan ezarritako bitartekoen bidez komunikazioa egiten duten pertsonak beren datu pertsonalak emanaz gero, egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak daudela bermatu beharko dute.

Aplikatzekoa den irregulartasun baten edo araudiaren ez-betetze baten berri emateko komunikazio bat aurkezten duten pertsonak fede onez egin behar dute, egia errespetatuz, zuzen ari direla eta ITASUA SL enpresaren eta, oro har, gizartearen onurarako soilik jardungo dutela sinetsita.

Jakinarazpen bat fede onez egin dela eta Prozedura honetan ezarrita dagoenaren arabera egin dela ulertuko da, kasu hauetan gertatzen bada:

- Helarazten den informazioa indarrean dagoen legearen aurkako ekintza edo egite bat egin dela ondoriozta daitekeen gertakari edo zantzueta oinarrituta egotea.
- Komunikazioa egiarekiko mespretxurik gabe egin bada, mendeku hartzeko asmorik gabe, moralki jazartzeko asmorik gabe, laneko edo lanbideko kaltea eragiteko asmorik gabe, edo pertsona baten edo hirugarren baten ohorea kaltetzeko asmorik gabe.

Informazio-Kanala gaizki erabiliz gero, edo komunikazio faltsuak edo fede txarreko informazioak emanaz gero, ITASUA SL enpresak diziplina-zehapena ezarri ahal izango du hala dagokionean eta inguruabar horiek egiaztatuta geratu badira, ohoreari kalte egiteagatik edo irain edo kalumnia delitu bat egiteagatik izan dezakeen erantzukizun zibilari kalterik egin gabe. horrelako jokabideek edo jarduketek berekin ekar badezakete.



# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Fede onez bidalitako komunikazioak egiten dituzten pertsonen aurka ITASUA SL enpresak ez du inolako errepresaliarik onartuko. Ildo horretan, informatzaileak babestuta egongo dira, aurrerago berariaz ezartzen den bezala eta Informatzailea Babesteko eta Informatzeko Barne Sistemaren Politikan jasotzen den bezala.

## 7. KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATU PERTSONALEN BABESA

Dokumentu honetan araututako Prozedurak datu pertsonalak biltegitratzea dakar, eta, beraz, biltegitratzea ezartzeko baldintzak indarrean dagoen legediaren mende daude. Beraz, prozedura hau aplikatuz egiten den datu pertsonalen tratamendu oro honako arau hauetan xedatutakoaren arabera egingo da: otsailaren 20ko 2/2023 Legea, arau-urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena; 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBEO) indargabetzen duena; eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa (aurrerantzean).

Araudi horretan ezarritakoaren arabera, Prozedura honen ondorioz jasotzen diren datu pertsonalak ITASUA SL enpresa osatzen duten enpresa bakoitzaren tratamenduaren arduradun gisa tratatuko dituela jakinarazten da, dagokion administrazio- edo gobernu-organoak, eta prozedura honen "Irismena" 2. atalean aipatzen direla, jasotako komunikazioa bideratzeko, ikertzeko eta kudeatzeko.

Tratamendua 2/2023 Legean ezarritako legezko betebeharra betetzean eta interes publikoa babestean oinarritzen da. Prozedura izapidetzen den bitartean, DBEOren 13. eta 14. artikuluetan ezarritako informazioa bai informatzaileari zein kaltetutako alderdiari emango zaie.

Beren eskumen eta eginkizunak direla eta, datuak eskuratzeko aukera honakoek bakarrik izan dezakete; Sistemaren Arduraduna, Araudia Betetzearen arduraduna eta Datuak Babesteko Ordezkarria.

ITASUA SL sozietateak Informatzailearen Kanalean eta kanal horretan integratuta dauden barneko informazio-kanaletan segurtasun-neurriak ezarrita ditu. Neurri horiek, gauzatu diren komunikazioekiko konfidentzialtasun handiena bermatzen dute, baimenik ez duten langileen sarrera eragozten dute eta informazio hori ez galtzeko bermea ematen dute

Konfidentzialtasun-printzipioaren mesedetan, Informatzailearen Kanalaren bidez bidalitako komunikazioen ondorioz kaltetu diren pertsonak ezin izango ditu eskuratu, ez komunikazioa egin duen pertsonaren datuak, ezta jakinarazitako gertaera edo ez egiteetan inplikaturik egon daitekeen edozein pertsonaren datuak ere, prozedura izapidetzen ari den bitartean. Beraz, kaltetutako pertsonaren sarbide-eskubidea bere datu pertsonaletara mugatzen da.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Tratatzen diren datuak Informazioaren Barne Sistemaren gorde ahal izango dira, informatutako gertakariei buruzko ikerketa egiten hasi behar den edo ez erabakitzen den denboran tartean soilik. Epe hori ez da inola ere hiru hilabetetik gorakoa izango komunikazioa jasotzen denetik, eta ez da ikerketa-jarduerarik hasiko, salbu eta helburua sistemaren funtzionamendua agerian uztea bada edo prozedura administratibo edo judizialak eratortzen badira.

Interesatuek datuak babesteko arloan dituzten eskubideak erabili ahal izango dituzte, helbide honetara jakinarazpen idatzi bat bidaliz: Lerlandabide kalea 13, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba. Bestela, datuak babesteko [rgpd@itasua.com](mailto:rgpd@itasua.com) helbide elektronikora bidali beharko dute, gaiaren identifikazioarekin: "kanal informatzailea".

Informazio gehiago informatzailearen kanaleko gure pribatutasun-politikan kontsulta dezakezu, lehen adierazitako web orrien atal honetan dagoena.

## 8. INFORMATZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

### 8.1. Informatzailearen eskubideak:

- Konfidentzialtasuna izateko eskubidea. Hortaz, Sistemaren Arduradunak ezin izango dio kaltetutako pertsonari jakinarazi informatzailea nor den, legez aurreikusitako salbuespenekin edo, bestela, ikerketarekin jarraitzea ezinezkoa denean informatzaileak berariaz onartzen duen kasuetan.
- Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa ezagutzeko eskubidea, Barne Informazio Sistemaren esparruan.
- Datuen balizko komunikazioari buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, araudiaren babesean, bai epaileei eta auzitegiei, bai egokitzen jotzen diren eta ikerketaren edozein fasetan inplikaturik dauden pertsonen edo erakundeen.
- Egindako komunikazioaren ondorioz bere aurka errepresaliarik ez hartzeko eskubidea, betiere fede onez jarduten bada.
- Egindako komunikazioaren ebazpenaren edo artxiboaren berri izateko eskubidea, hala badagokio.

### 8.2. Informatzailearen betebeharrak:

- Fede onez jardun behar du. Jakinarazpenak asmo txarrez egiten badira, salatzailearen aurka bidezkoak diren diziplina- eta/edo zehapen-neurriak jarri daitezke.
- Jakinarazitako gertaerekin lotuta dauden eta gordeta dituen datuak eta dokumentuak aurkezteko betebeharra.
- Konfidentzialtasun-betebeharra. Informatzaileak ezin izango dio Sistemaren Arduraduna ez den beste organo edo pertsona bati komunikazioan eragindako pertsonaren nortasuna jakinarazi, legez aurreikusitako salbuespenekin.

ITASUA SL enpresak fede onez eta laguntzeko borondatearekin jarduten duen informatzailearen jokabidea kontutan izango du, jakinarazitako gertakariekin zerikusia duen edo horietan duen parte-hartzea kalifikatzeko edo, hala badagokio, zehatzeko.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## 9. KALTETUTAKO PERTSONAREN ESKUBIDEAK

- Informazio-Kanalaren bidez aurkeztutako komunikazio baten ondorioz, ikerketa-prozesu batean sartuta dagoela jakinarazteko eskubidea, gertakariak behar bezala ikertzeko behar den denboran eta moduan.
- Errugabetasun-presuntzioa errespetatzea.
- Esleitzen zaizkion ekintzei edo ez-egiteei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea.
- Alegazioak idatziz aurkezteko eskubidea, baita entzuna izateko eta egokitzat jotzen dituen frogabideak aurkezteko eskubidea ere.

## 10. KOMUNIKAZIOEN BETEKIZUNAK

Informazio-Kanalaren bidez egindako komunikazio bat behar bezala kudeatu ahal izateko, ahal den neurrian, gutxienez eduki hau izan beharko du:

- Pertsona Informatzailearen identifikazioa: izen-abizenak eta harremanetarako datuak (helbide elektronikoa eta/edo telefonoa), salbu eta komunikazioak modu anonimoan egin badira.
- Jakinarazi den irregulartasunaren arduraduna(k) identifikatzea, nortzuk diren jakinez gero.
- Jakinarazitako irregulartasuna. Gertaerak eta arrazoiak deskribatu beharko dira, eta gertaera horiek non eta noiz gertatu ziren zehaztu beharko da, ahal den gutxietan ebidentziak eta frogak aurkeztuz.

Pertsona Informatzailearekin harremanetan jarri ahal izango da, beharrezkoa izanez gero, jakinarazitako informazioaz gain beste informazio gehigarria emateko.

2/2023 Legean ezarritakoa betez, **komunikazio anonimoak** onartuko dira, baldin eta hauek nolabaiteko sinesgarritasun-maila bat badute. Kasu horretan, Sistemaren Arduradunak arduraz jokatu du hura egiaztatzeko. Aurretiazko jakinarazpen batean jasotako informazioa osatzeko balio badute ere onartuko dira aipatutako gutxieneko baldintzak betetzen baditu.

Informazio-Kanalaren bidez indarrean dagoen legeriarekiko irregulartasun edo urraketaren bati buruzko jakinarazpena egiten duen pertsona orok arrazoizko zantzuak eduki behar ditu komunikazioari eutsi ahal izateko. Beraz, jakinarazpenarekin batera, ahal denean, gertakariak egiaztatzen dituzten frogak aurkeztu beharko dira, zantzuen arabera behintzat. Edozein froga modu lizitatuan lortu behar du informatzaileak, hau da, legea eta konstituzio-eskubideak eta -bermeak errespetatuz.

Komunikazioa egitean akatsen bat gertatzen bada, -zuzendu daitekeen gutxieneko informazio ezari dagokionez-, pertsona informatzaileari bost (5) egun balioduneko epea emango zaio akatsa zuzen dezan. Kasu horretan, beste izapiderik egin gabe jakinarazpena artxibatu egingo dela ohartaraziko zaio, baldin eta akatsa epe horretan zuzentzen ez bada.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## 11. KOMUNIKAZIOAK JASOTZEA ETA TRATATZEA

### 11.1 Erregistroa

Informazio-kanalaren bidez komunikazio bat jasotzen denean, Sistemaren Arduradunak erregistratu egingo du, eta identifikazio-kode bat esleituko zaio. Erregistro horrek babes-maila egokiak izango ditu, sartutako datuen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek manipulatuak ez izateko. Erregistro horrentzako sarbidea Sistemaren Arduradunak bakarrik edukiko du. Erregistro horretan jasotako komunikazio guztiak dokumentatuta geratuko dira, eta horietako bakoitzari buruzko datu hauek beteko dira:

- a) Identifikazio-kodea.
- b) Sarrera-data.
- c) Komunikazioaren izaera eta inplikaturako pertsonak.
- d) Ez onartzearen data, hala badagokio.
- d) Ikerketaren eta izapidearen egoera.
- e) Espedientearen ebazpena.
- f) Hartutako neurriak.
- g) Itxiera-data.

### 11.2 Hartu izanaren agiria

Jakinarazpena jasotzen denetik gehienez ere zazpi egun baliouduneko epean, egindako komunikazioa jaso dela adieraziko da, salbu eta informatzaileak berriaz uko egin badio ikerketari buruzko komunikazioak jasotzeari, edo Sistemaren Arduradunak arrazoiz uste badu informazioa jaso izanaren agiriak arriskuan jar dezakeela informatzailearen nortasuna babestea, edo komunikazioa modu anonimoan egin dela.

### 11.3 Egiaztapena

Komunikazioa erregistratu ondoren, Sistemaren Arduradunak aurreko 3.1 atalean jasotako aplikazio-eremu materialaren barruan dauden gertakariak edo jokabideak betetzen al dituen egiaztatuko du.

Sistemaren Arduradunak jaso duen komunikazioa egokia dela egiaztatzen badu, baina ikusten badu edukia ez dela nahikoa, osatu gabe dagoela edo espedientearen izapidea hasteko behar diren deskribapenak ez dituela eman ikusten badu, informatzaileari jakinarazpen bat bidaliko zaio, eta informazio edo dokumentazio gehigarria aurkezteko eskatuko zaio, gehienez ere bost (5) egun baliouduneko epean, jakinarazpen hori jasotzen denetik zenbatzen hasita, salbu eta modu anonimoan egindako komunikazioak badira. Epe hori igaro eta informatzaileak erantzunik ematen ez badu, espediente artxibatu egingo da.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Atariko azterketa hori egin ondoren, Sistemaren Arduradunak honakoak erabakiko ditu, gehienez ere bost (5) egun balioduneko epean, informazioa erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita:

**a) Komunikazioa ez onartzea, kasu hauetakoren batean:**

1. Emandako informazioak inolako sinesgarritasunik ez duenean, ganorarik ez duenean, faltsua dela nabaritzen denean edo inolako froga-euskarririk ez duenean.
2. Emandako informazioa orokorra denean eta egiazta daitezkeen gertakari edo datu zehatzei buruzkoa ez denean.
3. Egindako komunikazioan kontaktu diren gertakariak ez dutenean urratzen ITASUA S.L. enpresako antolamendu juridikoa edo barne-araudia, prozedura honen 3.1 atalean jasotakoa.
4. Komunikazioak oinarririk ez dutela garbi ikusten denean edo, -Sistemaren Arduradunaren ustez-, delitu baten bidez jakinarazitako informazioa lortu izanaren arrazoizko zantzuak daudenean. Azken kasu horretan, ez onartzeaz gain, Fiskaltzari bidaliko zaio delitutzat jotzen diren gertakarien aldi baterako zerrenda
5. Jakinarazpenak arau-hausteei buruzko informazio berri eta esanguratsurik ez duenean, kasuan-kasuko prozedurak amaitu dituen aurreko komunikazio batekin alderatuta, salbu eta beste jarraipen bat justifikatzen duten egitatezko edo zuzenbideko inguruabar berriak daudenean. Kasu horietan, Sistemaren Arduradunak modu arrazoituan jakinaraziko du ebazpena.
6. Jakinarazitako gertakari eta jokabide bereberari dagokienez, lehendik ikerketa-jarduerak egin direnean eta jada itxita daudenean.
7. Agintaritzak judizialak, Fiskaltzak edo polizia judizialak ikertzen ari diren edo dagoeneko ikertu dituen gertakariak eta inguruabarrak direnean.
8. Sistemaren Arduradunak egiaztatu duen beste inguruabar bat hautematen duenean.

Ez onartzearen oharra hurrengo bost (5) egun balioduneko epean jakinaraziko zaio informatzaileari, salbu eta komunikazioa anonimoa bada edo informatzaileak uko egin badio Sistemaren Arduradunaren komunikazioak jasotzeari; era berean, egindako komunikazioaren erregistroan jasotako datu pertsonalak ezabatuko dira.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

**b) Komunikazioaren izapidetza onartzea:** Izapidetza onartu egin dela informatzaileari jakinaraziko zaio, salbu eta komunikazioa anonimoa bada, edo informatzaileak uko egin badio Sistemaren Arduradunaren komunikazioak jasotzeari.

**c) Informazioa berehala Fiskaltzari helaraztea,** jakinarazitako gertakariak delitu izan daitezkeela uste denean, edo Europako Fiskaltzari helaraztea gertakariak Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten dietenean.

## 11.4 Salbuespenak

Informazioaren barne-kanalaren bidez helarazten den informazioa **kapitalen zuriketari eta terrorismoaren finantzaketari** buruzko araudiaren arau-hausteekin zein **aseguruen banaketari** buruzko araudiarekin lotuta badago, gai horietako arau-hausteen jakinarazpenari buruzko araudi espezifiko aplikatuko da, 2/2023 Legean ezartzen den bezala. Horrenbestez, Sistemaren Arduradunak informatzaileari jakinaraziko dio zer bitarteko erabili behar den dagokion jakinarazpena egiteko.

## 12. IZAPIDEA

Informazio-Kanalaren bidez egindako komunikazioaren edukian legezko ez-betetze baten edo irregulartasunen baten zantzurik balego, komunikazio horri dagokionez irekitako espedientearen izapide-faseari ekingo zaio.

Izapideak jarduketa egoki eta apropos guztiak barne hartuko ditu, bai eta beharrezkotzat jotzen diren frogak egin behar badira ere, jakinarazitako gertakariak behar bezala argitzeko eta zehazteko, eta gertakariak egiazkoak eta gauzatuak direla egiaztatzeko, besteak beste:

- Gertakariak ikertzea eta beharrezko ebidentziak biltzea, ikerketaren emaitzei eutsi ahal izateko.
- Egindako ekintzak dokumentatzea.
- Datuak babesteko araudiaren eskakizunak betetzea.
- Izapideko emaitzarekin azken txostena egitea.

Izapidearen fase honetan, kaltetutako pertsonari entzuteko aukera egongo da, salbu eta frogak ikertzeko edo modu eraginkorrean biltzeko gaitasuna arriskuan jartzen bada, pertsona horrek frogak suntsitu edo aldatzeko arriskua duelako; kasu horretan, izapide hori gehienez ere bi hilabetez atzeratu ahal izango da.

Era berean, entzunaldian lekuko gisa egingo duten hirugarrenei emango zaie aukera hitz egiteko, eta haien esku-hartzea erabat konfidentziala izango da.

\*Informazio-Kanalean jasotako komunikazio bat **Jazarpenaren Aurkako Jarduera Batzordearen** eskumen-esparruarekin lotuta badago, Informazio Sistemaren Arduradunak Batzorde horri helaraziko dio behar bezala izapidetu eta ebatz dezan, horretarako ezarritako "Jazarpen morala, sexuala edo sexuagatiko jazarpena saihesteko eta tratatzeko protokoloa"-ren arabera. Batzorde honek Sistemaren Arduradunari prozeduren itxieraren berri emango dio, Arduradunak bere erregistroan espedientearen

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

itxiera jaso dezan.

Izapidearen edozein unetan gertakari berberengatik eremu judizialean edo administratiboan egiten ari diren jarduketak daudela jakiten bada, Sistemaren Arduradunak konpetentzia izango du gauzatzen ari den izapidearen jarduera ete behar duen erabakitzeko, eta baldin eta eremu horietan erabaki gabeko alderdi garrantzitsurik badaude, berriro hasteko erabakia hartuko luke.

**Interes-gatazka:** Pertsona batek ezin izango du inola ere ez parte hartu, -ez zuzenean ez zeharka-, berari eragiten dion komunikazio baten izapidean (ez izapidetzean ezta ikerketan ere), eta komunikazioaren kudeaketatik/izapidetik kanpo geratuko da, komunikazioarekin zerikusia duen edozein jardueratarako sarbidea blokeatuta geratuz. Era berean, ezin izango dute parte hartu hierarkikoki kaltetuaren mende dauden pertsonak, ezta hierarkikoki mendean dagoen pertsonaren eraginpean dauden pertsonak ere.

## 13. EBAZPENA

Espedientearen izapide-fasean garatutako jarduketa guztiak amaitu ondoren, txosten bat egingo da, eta gutxienez honakoak edukiko ditu:

- a) Azaldutako gertakarien azalpen laburra, erregistro-data eta komunikazioa identifikatzeko esleitutako barne-kodea.
- b) Jakinarazitako gertakariak egiazkoak direla egiaztatzeko egin diren jarduerak.
- c) Izapidean lortutako ondorioak eta, diligentzien eta horien oinarri diren zantzuen balorazioa; halaber, egokitzen jotzen diren gomendioak jasoko dira.

Sistemaren Arduradunak, txosten honen edukiaren arabera, honako erabaki hauetakoren bat hartu beharko du:

- a) **Espedientea artxibatzea**, informatzaileari eta, hala badagokio, kaltetutako pertsonari jakinaraziko zaio. Informatzaileak, otsailaren 20ko 2/2023 Legean aurreikusitako babesa izateko eskubidea izango du (2/2023 Legea, arau-urraketei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa), salbu eta, izapidearen fasean egindako jarduketan ondorioz, jasotako informazioa ikusi ondoren komunikazioa ez zela onartu behar ondorioztatzen denean, prozedura honen 11.3 paragrafoan aurreikusitako kausaren bat dagoelako.
- b) **Ministerio Fiskalari helaraztea**, hasiera batean jakinarazitako gertakariak delituztat jotzeko zantzurik ikusi ez arren, izapidean zehar hala gertatzen bada. Delituak Europar Batasuneko finantza-interesei eragiten badie, Europako Fiskaltzara bidaliko da.

# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

c) ITASUA SL enpresako Zuzendaritzari **helaraztea**, dagozkion zuzenketa-neurriak eta/edo, hala badagokio, diziiplina-neurriak aplikatu ditzan, baldin eta ITASUA SL enpresako kide batek **jokabide irregularra edo ez-zilegia** izan duela ondorioztatzen bada, nahitaez bete beharreko barneko edo kanpoko araudia bete gabe.

Jakinarazitako eta irmo frogatutako gertakarietan inplikaturik daudenak Negozio-Bazkide bat izango balitz, -salgaien, zerbitzuen eta/edo horniduren hornitzaile bat-, Sistemaren Arduradunak, ITASUA SL enpresetan kontratazioa egin duen edo bere konpromisoak betetzeko ardura duen Sail edo Arlora bideratuko du, egokitzat jotzen diren neurriak har ditzan.

Komunikazioaren edo izapidearen edukietan ITASUA SL enpresari eragin diezaioketen erantzukizun penal garrantzitsuak egon daitezkeela agerian uzten bada, Sistemaren Arduradunak berehala jakinaraziko die dagozkion Administrazio Kontseiluari, Auditoretzako eta Araudia Betetzeko Batzordearen bidez, halakorik balego, eta Aholkularitza Juridikoko Saileko zuzendariari.

Komunikazio bat kontratuko fede ona urratuz egin dela egiaztatzen bada, eta ITASUA SL enpresako kide den pertsona batek gertaera eta/edo datu faltsuei edo desitxuratuari buruzko informazioa eman duela baieztatzen bada, ITASUA SL enpresako zuzendaritzako arduradunari emango zaio horren berri, egoki diren diziiplina-neurriak har ditzan, hala badagokio.

Espedientea izapidetzeko, jarduketak amaitzeko eta informatzaileari erantzuteko epea, hala badagokio, ez da hiru hilabetetik gorakoa izango informazioa erregistroan sartzen den egunetik hasita, konplexutasun bereziko kasuak izateagatik adierazitako epea luzatzea eskatzen dutenean izan ezik, orduan epe hori gehienez beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da. Erabakia edozein dela ere informatzaileari jakinaraziko zaio, salbu eta horri uko egin badio edo komunikazioa anonimoa bada.

## 14. INFORMATZEKO BARNE-KANALARI BURUZKO TXOSTENA

Noizean behin, eta gutxienez urtean behin, Sistemaren Arduradunak ITASUA SL enpresako Administrazio Kontseiluari edo Zuzendaritza Organoari zenbat komunikazio aurkeztu, izapidetu eta artxibatu diren jakinaraziko dio, baita zein motatakoak diren eta ze neurri gehigarriak edo osagarriak hartu behar diren ere prozeduraren kudeaketa hobetzeko, hala badagokio. Informazio hau aztertu eta baloratu egingo da, aplikatu beharreko araudiaren edozein ez-betetze saihesteko neurriak hobetze aldera, bai eta ITASUA SL enpresako bitartekoekin edo bere estaldurapean egin daitezkeen delituak eta arau-hausteak Arrisku Penalen Prebentziorako Barne Ereduan jasota daudenak, egiteko arriskua arintze aldera ere.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, ohiz kanpoko egoeran, ITASUA SL enpresen Zuzendaritza Nagusiari eta haren Administrazio Kontseiluei jakinaraziko die, hala eskatzen duten inguruabarrak gertatzen direnean.



# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

## 15. INFORMATZEKO BARNE-KANALARI BURUZKO DIBULGAZIOA ETA PRESTAKUNTZA

Informatzeko Barne Sistema eta Informatzeko Kanala eraginkorrak izan daitezzen, ITASUA SL enpresako langile guztiei horien berri emango zaie barne-komunikatu baten bidez. Komunikatu horretan, sisteman sartzeko modua eta prozeduraren izapideak zeintzuk diren adieraziko dira.

Nolanahi ere, informazio hori ITASUA SL enpresen Intranetean geratuko da argitaratuta etengabe.

Informazio horretan, nahitaez, alderdi hauek jaso beharko dira:

- Informatzeko Barne-Kanala erabiltzea.
- Komunikazioak kudeatzeko prozeduraren printzipio orokorrak.
- Jasotako komunikazioen konfidentziasuna.
- Pertsona Informatzailearen babesa, eta irregulartasunen berri ematen duten pertsonen aurka enpresak inolako errepresaliarik ez duela onartzen bermatuko duela jakinaraztea, pertsona informatzailearen fede txarra egiaztatuta geratzen den kasuetan izan ezik; kasu horretan, legez dagozkion zehapen-neurriak hartu ahal izango dira.
- Datu pertsonalen tratamendua Informazioaren Barne Sistemaren esparruan.

## 16. PROZEDURA EGUNERATZEA ETA INDARRALDIA

Prozedura hori gutxienez urtean behin berrikusi egin beharko da, -eta beharrezkoa izanez gero eguneratu egin beharko da-, eta beharrezkoa bada haren edukian aldaketa materialak egin behar direnean. Eguneratze-prozesu bakoitza, bere arrazoiak eta egindako aldaketak erregistratuta geratu beharko dira.

Berrikuspen eta eguneratze horren erantzukizuna Sistemaren Arduradunari dagokio, eta hark bertsio eguneratu berria bidaliko dio ITASUA S.L. sozietateko Araudia Betetzeko Zuzendaritzari edo Sailari, azter eta ebalua dezan.

Batzorde horrek edukia oraindik ere egokia den ebaluatuko du, eta Administrazio Kontseiluari edo zuzendaritza-organoari aurkeztuko dio, onar dezan.



# INFORMATZEKO BARNE-KANALEKO KOMUNIKAZIOAK KUDEATZEKO PROZEDURA

Atal honek izan duen bilakaera dokumentuaren hasieran agertzen da, "Bertsioen Kontrola" atalean, eta egindako bertsio berri bakoitza bere eguneratze-datarekin eta egindako aldaketen laburpenarekin jasotzen da.

Prozedura hau ITASUA SL sozietateko Administrazio Kontseiluak edo zuzendaritza-organoak onartu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Sinatuta: Itsaso Larrauri Alquiza