

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

I. SARRERA, XEDEA ETA APLIKAZIOA

Politika hau ITASUA S.L. sozietateari aplikatu behar zaio (IFK: B48476725; helbide soziala: Lemandabide kalea 13, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba), eta haren helburua barne-kanal bat ezartzea da arau-haustek salatzeko, barne-politiken eta/edo etika-politiken arau-haustek salatzeko, baita informatzailea babesteko araubide bat ezartzea da, otsailaren 20ko 2/2023 Legea betetzeko (2/2023 Legea, ustelkeriaren aurkako arau-hausteei eta arau-hauspenei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena).

Kanal honek, enpresako langileei eta beste alderdi interesdun batzuei legez kanpoko edo gure balio eta printzipio etikoen aurkako edozein jokabide salatzeko aukera ematen die, errepresaliei beldurrik izan gabe, informazioaren kultura, erakundeetako integritatearen azpiegiturak eta informazioaren edo komunikazioaren kultura indartuz, interes publikoaren aurkako mehatxuak saihesteko eta detektatzeko mekanismo gisa. Modu honetan, gure erakundearen gardentasunaren, integritatearen eta erantzukizunaren kultura sustatu nahi da, eta, aldi berean, fede onez salaketa egitea erabakitzen duten langileak babestu nahi dira.

II. SALAKETAK EGITEKO KANALA

Salaketen kanala lehentasunezko bidea da aurreikusitako ekintzen edo utzikerien berri emateko, betiere arau-haustea modu eraginkorrean tratatzeko aukera badago eta salatzailleak errepresaliak izateko arriskurik ez dagoela uste badu.

Salaketen kanala Kanalaren barneko Sistemaren Arduradunaren ardurapean dago, eta hainbat kudeatzaile ditu, jasotako informazioaren alorraren arabera.

Sistemako arduradunak ardura hauek izango ditu:

- Salaketa-kanalaren bidez jasotako salaketak jasotzea, erregistratzea eta kudeatzea.

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

- Jasotako salaketak ikertzeaz arduratuko den pertsona edo taldea izendatzea.
- Salatzaileen babesa eta jasotako salaketen konfidentzialtasuna bermatzea.
- Jasotako salaketen egiazkotasuna eta sinesgarritasuna ebaluatzea.
- Ikerketaren emaitzen arabera egokiak diren neurriei buruzko erabakiak hartzea.
- Salaketak kudeatzeko prozesuaren eta enpresako barne-politikaren jarraipena eta aldizkako berrikuspena egitea.
- Jasotako salaketei eta hartutako neurriei buruzko txostenak eta gomendioak prestatzea goi-zuzendaritzarentzat.

Legea aplikatzeko eremuaren barruan, informatzaileek bitarteko hauen bidez egin ditzakete salaketak:

- Salaketen kanalerako online esteka:

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

- QR Kodea:



- Helbide honetara bidalitako posta arrunta: Lemandabide kalea 13, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Barne Informazio Sistemaren arduraduna.

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

- Informatzaileak eskatuta, Sistemako Arduradunari zuzendutako eskaeraren bidez, aurrez-aurreko bilera baten bidez egin ahal izango da jakinarazpena.

III. SALATZAILEAK – INFORMATZAILEAK

Kanala honako hauek erabili ahal izango dute:

1. Enplegatuak diren pertsonak edo besteren kontura lan egiten duten langileak.
2. Kolaboratzaile autonomoak (freelance).
3. Akziodunak, partaideak eta enpresako administrazio-, zuzendaritza- edo ikuskapen-organoko kideak, exekutiboak ez diren kideak barne.
4. Kontratisten, azpikontratisten eta hornitzaileen ikuskaritzapean edo zuzendaritzapean lan egiten duen edozein pertsona.
5. Dagoeneko amaituta dagoen lan- edo estatutu-harreman baten esparruan lortutako arau-hausteei buruzko informazioa jendaurrean jakinarazten edo ezagutarazten duten informatzaileak, boluntarioak, bekadunak, prestakuntza-aldietan dauden langileak, ordainsaria jasotzen duten edo ez kontuan hartu gabe, bai eta lan-harremana oraindik hasi gabe dutenak ere, arau-hausteei buruzko informazioa hautaketa- edo kontratu-aurreko negoziazio-prozesuan lortu bada.

Salaketa-kanalaren bidez egindako salaketak fede onekoak izan behar dutela azpimarratzea garrantzitsua da, hau da, ebidentziekin eta gertakari zehatzekin frogatuta egon behar dutela.

IV. GERTAERA SALAGARRIAK

Kanala, honako alderdi hauek enpresari jakinarazteko baino ez da erabiliko:

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

A. Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-haustek izan daitezkeen ekintzak edo utzikeriak, baldin eta:

1.º Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko urriaren 23ko 2019/1937 (EB) Zuzentarauaren eranskinean zerrendatutako Europar Batasunaren egintzen aplikazio-eremuan sartzen badira (zuzentarau hori Batasunaren Zuzenbidearen arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa da), barne-ordenamendu juridikoak egintza horiei buruz egiten duen kalifikazioa edozein dela ere;

2.º Europar Batasuneko finantza-interesei eragiten badiete, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 325. artikuluan ezarritakoaren arabera; edo

3.º Barne-merkatuari eragiten diotenak, EBFT-ren 26. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusten den bezala, Europar Batasunak kompetentzia-arloan emandako arauen eta estatuek emandako laguntzen arau-haustek barne, bai eta barne-merkatuari buruzko arau-haustek ere, sozietateen gaineko zergaren arauak hausten dituzten egintzekiko edo sozietateen gaineko zergari aplikatu beharreko legeriaren xedea edo helburua indargabetzen duen abantaila fiskala lortzea helburu duten jardunbideei dagokienez.

B. Arau-hauste penal edo administratibo larria edo oso larria izan daitezkeen ekintzak edo utzikeriak*.

** Nolanahi ere, Ogasun Publikoarentzat eta Gizarte Segurantzarentzat kalte ekonomikoa dakarten arau-hauste penal edo administratibo larri edo oso larri guztiak barne hartuko dira.*

Informatzaileak, gutxienez, arau-haustearen alor subjektiboari buruzko erreferentzia eman beharko du (urratutako gaia edo araudia: Europar Batasuneko Zuzenbidea; arau-hauste penala; edo arau-hauste administratiboa); eta jakinarazi beharreko gertakarien deskribapen bat (gertatutakoari buruzko informazio garrantzitsua), ahalik eta zehatzen, eta,

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

hala badagokio, izan dezakeen dokumentazioa erantsita.

Era berean, bere izen-abizenak eta harremanetarako telefono bat eman ditzake, komunikazio hori modu anonimoan egitea aukeratzen ez badu.

Jakinarazitako irregulartasunaren erantzulea nor den jakingo balu, edo kanpoko kanalaren baten bidez beste organo edo erakunde bati horren berri eman badio, informazio hori ere eman ahal izango du.

V. SALAKETARAKO PROZEDURA

Enpresak salaketa-kanalaren bidez jasotzen dituen arau-hausteen edo ez-betetzeen salaketa guztiak ikertzeko konpromisoa hartzen du.

Enpresak pertsona edo talde bat izendatuko du informazio-sistemaren edo salaketa-kanalaren arduradun gisa, salaketa-kanalaren bidez jasotako salaketak jasotzeaz, erregistratzeaz eta kudeatzeaz ardura dadin.

Sistemaren Arduradunak modu independente eta autonomoan beteko ditu bere eginkizunak, erakundeko edo organismoko gainerako organoetatik bereizita eta bere eginkizun horretan ezin izango du inolako jarraibiderik jaso, eta horiek gauzatzeko behar diren giza baliabide eta baliabide material guztiak eskuragarri izango ditu.

Salaketa guztiak modu inpartzialean eta konfidentzialtasun osoz ikertuko dira, eta ikerketaren emaitzen arabera neurri egokiak hartuko dira informatzailea babesteko.

Salatzaileari ikerketaren egoeraren eta hartutako neurrien berri emateko konpromisoa hartzen du enpresak, ahal den guztietan eta salatzailearen konfidentzialtasuna eta babesaren arriskuan jarri gabe, eta informazio gehigarria eskatu ahal izango du kanalaren bidez jakinarazitako gertakariez gain.

Informatzaileak eskatzen badu, aurrez-aurreko bilera baten bidez ere aurkeztu ahal izango da komunikazio bat egiteko, gehienez ere zazpi eguneko epean. Bilera hori legean ezarritako baldintzetan grabatuko da. Datuen babesari buruzko araudiaren arabera dagozkion eskubideei kalterik egin gabe, informatzaileari aukera emango zaio, sinaduraren bidez, elkarrizketaren

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

transkripzioa egiaztatzeko, zuzentzeko eta onartzeko.

Gainera, enpresak konpromisoa hartzen du jasotako salaketa guztien jarraipena egiteko, baita politika honen eraginkortasuna bermatzeko eta prozesua etengabe hobetzeko hartutako neurrien jarraipena egiteko.

Informazio-sistemaren bidezko komunikazioak anonimoak izan daitezke.

Jasotako komunikazioak gehienez ere 7 eguneko epean onartuko dira eta gehienez 3 hilabeteko epean kudeatuko dira, salbu eta konplexutasun berezikoak diren kasuetan epea luzatu ahal izango da, gehienez beste hiru hilabetez luzatzeko aukera izanik.

Edozein informazio Fiskaltzari bidaliko zaio berehala, gertakariak zantzen arabera delitu izan daitezkeenean. Gertaerek Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete, Europako Fiskaltzara bidaliko da.

Barne-Kanal horretaz gain, agintari eskudunek kanpoan beste kanal batzuk ere gaituta dituzte, arau-haustek izan daitezkeen ekintzak edo utzikeriak jakinarazteko, lehen adierazitako esparruetan. Kanal horien artean daude:

Estatuko edo Autonomia-Erkidegoetako kanalak:

Estatukoak:

- Informatzaileari Babesteko Agintaritzaren Independentea *:

* 2/2023 Legeak kanpoko informazio-kanal hori sortu behar dela berriaz ezartzen du, baita informatzailea babesteko agintaritzaren independente bat izendatu ere. Lehen aipatutako pertsonak ("informatzaileak") Agintari horri edo kasuan kasuko agintari edo organo autonomikoei jakinarazi ahal izango diete "komunikazioak" atalean jasotako edozein ekintza edo utzikeria, zuzenean edo komunikazio hori Informazioko Barne Kanal honen bidez egin ondoren. (ORAINDIK ESKURAGARRI EZ DAGOEN KANPOKO KANAL HONETAN SARTZEKO INFORMAZIOA)

- Iruzuraren aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionala

- Ustelkeriaren eta Kriminalitate Antolatuaren aurkako Fiskaltza

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

- [Polizia Nazionala](#)

Autonomia Erkidegoetakok:

- [Kataluniako Antifrau bulegoa](#)
- [Balear Uharteetako Ustelkeriaren aurkako Prebentzio eta Borrokarako Bulegoa](#)
- [Iruzzurren eta Ustelkeriaren aurkako Andaluziako Bulegoa](#)
- [Nafarroako Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren aurkako Bulegoa](#)
- [Iruzzurren aurkako Valentziako Agentzia](#)

Europar kanalak

- [Iruzzurren Aurkako Europako Bulegoa \(OLAF\)](#)

VI. INFORMATZAILEEN BABESA

Enpresak arau-hausteei edo ez-betetzeei buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko konpromisoa hartzen du , 2/2023 Legearen arabera.

Arau-haustek jakinarazten edo ezagutarazten dituzten pertsonak errepresalien aurrean babesa izateko eskubidea izango dute, baldin eta inguruabar hauek gertatzen badira:

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

1. Jakinarazpenaren edo ezagutarazteko unean arrazoizko arrazoiak edukitzea aipatutako informazioa egiazkoa dela pentsatzeko, nahiz eta froga eztabaidaezinik aurkeztu ez, eta informazio hori legearen aplikazio-eremuan sartzen dela.
2. Jakinarazpena edo ezagutarazpena legean aurreikusitako eskakizunen arabera egin denean.

Errepresalia dakarten egintzak berariaz debekatzen dira, errepresalia-mehatxuak eta errepresalia-saiakerak legean aurreikusitakoaren araberrako komunikazioa aurkezten duten pertsonen aurka barne.

Errepresalia gisa, legeak debekatzen duen edozein ekintza edo utzikeria bezala ulertzen da, edo, -zuzenean edo zeharka-, egoera hori jasaten duten pertsonak desabantailan jartzen baditu beste pertsona batekiko, lan- edo lanbide-testuinguruan, informatzaile izateagatik bakarrik edo jendaurrean ezagutarazpen bat egin izanagatik.

Adibide gisa, errepresaliatzat honako hauek ulertuko dira:

a) Lan-kontratua etetea, lanetik kaleratzea edo lan- edo estatutu-harremana amaitzea, probaldia gainditu ondoren aldi baterako lan-kontratu bat ez berritzea, edo kontratua behar baino lehenago amaitzea; edo ondasun- edo zerbitzu-kontratuak behar baino lehenago amaitzea edo deuseztatzea; edozein diziplinazko neurriak ezartzea; maila-igoerak degradatzea edo ukatzea eta lan-baldintzen funtsezko beste edozein aldaketa; eta aldi baterako lan-kontratu bat kontratu mugagabe ez bihurtzea, langileak lan mugagabea eskainiko zaiola uste badu; salbu eta neurri horiek dagokion enplegatu publikoaren lan-legeriaren edo estatutua arautzen duen legeriaren babesean zuzendaritza-boterea modu erregularrean egikaritzearen barruan gauzatzen badira, egiaztatutako inguruabar, egitate edo arau-hausteengatik, eta komunikazioa aurkeztearekin zerikusirik ez badute.

b) Kalteak, -izen onekoak barne-, edo galera ekonomikoak, hertsapenak, larderiak, jazarpena edo ostrazismoa.

c) Lan- edo lanbide-jardunari buruzko ebaluazioa edo erreferentzia negatiboak.

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

d) Zerrenda beltzetan sartzea, edo sektore-alor jakin batean enplegua lortzea edo obrak edo zerbitzuak kontratatzea zailtzen edo eragozten duten informazioa zabaltzea.

e) Lizentzia edo baimen bat ukatzea edo baliogabetzea.

f) Prestakuntza ukatzea.

g) Diskriminazioa, edo tratu kaltegarria edo bidegabea.

Bi urteko epea igaro ondoren jakinarazi edo ezagutarazi izanagatik eskubideak urratuta ikusten dituen pertsonak, eskumena duen agintaritzari babes eskatu ahal izango dio, eta horrek, salbuespen gisa eta modu justifikatuan, babes-aldia luzatu ahal izango du, eraginpean egon daitezkeen pertsonen edo organoen entzun ondoren. Babes-aldiaren luzapena ukatzeko arrazoiak eman beharko dira.

Komunikazio eta jakinarazpenen aurkezpena eragotzi edo zaildu nahi duten administrazio-egintzak, baita lege honen babesean horiek aurkeztu ondoren errepresalia diren edo diskriminazioa eragiten duten administrazio-egintzak ere erabat baliogabetuak izango dira, eta, hala badagokio, diziplinazko neurri zuzentzaileak edo erantzukizunezko neurriak hartuko dira, eta kalte-dunari kalte-galeren ordaina eman ahal izango zaio.

Espedientea izapidetzen den bitartean, komunikazioaren ondorioz eragindako pertsonen errugabetasun-presuntzioa izateko eskubidea izango dute, defentsarako eskubidea izateko eta espedientea eskuratzeko eskubidea izateko, lege honetan araututako baldintzetan, bai eta informatzaileentzat ezarritako babes bera izateko ere, haien identitatea zainduz eta prozedurako gertakarien eta datuen konfidentzialtasuna bermatuz.

Informatzailea Babesteko Agintaritza Independentek, A.A.I.k, izapidetzen dituen zehapen-prozeduren esparruan, behin-behineko neurriak hartu ahal izango ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 56. artikuluan ezarritakoaren arabera.

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

Legean aurreikusitako babesetik kanpo geratzen dira, berariaz, honakoak jakinarazten edo agerian uzten dituzten pertsonak:

1. Barneko informazio-kanalen baten bidez edo legean aurreikusitako arrazoiren batengatik onartu ez diren komunikazioetako informazioak.
2. Pertsonen arteko gatazkei buruzko erreklamazioei lotutako informazioak, edo informatzaileari eragiten diotenak eta komunikazioan edo ezagutarazpenean aipatzen diren pertsonen bakarrik eragiten dietenak.
3. Jendearentzat dagoeneko erabat eskuragarri dauden informazioak edo zurrumurru hutsak diren informazioak.
4. Lege-esparruan sartzen ez diren ekintzei edo utzikeriei buruzko informazioak.

VII. KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATUEN BABESA

Salaketa-kanalaren arduradunek konfidentziasunez tratatuko dituzte tratatu beharreko datu pertsonalak, aurkeztutako dokumentuak eta salaketan informazio pertsonala ematen duen beste edozein informazio aurkeztutako salaketa ikertzeko eta kudeatzeko betebeharra betetzeko, bai otsailaren 20ko 2/2023 Legean ezarritako legezko betebeharrak betetzeko ere (2/2023 Legea, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzkoa).

Ez dira jasoko informazio espezifikoak tratatzeko egokia ez den datu pertsonalik, edo, istripuz biltzen badira, bidegabeko atzerapenik gabe ezabatuko dira.

Datu pertsonalen tratamendua honako hauek betetzen direla zainduz egingo da: 2/2023 Legea, otsailaren 20koa, arau-hauste normatiboei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena; 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarena, eta 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa.

Barne-informazioko sisteman dauden datu pertsonaletarako sarbidea honako hauetara mugatuko da:

- a) Sistemaren Arduraduna eta zuzenean kudeatzen duenari.
- b) Giza baliabideen arduraduna edo behar bezala izendatutako organo eskuduna, langile baten aurkako diziplina-neurriak hartzea bidezkoa denean bakarrik. Enplegatu publikoen kasuan, hura izapidetzeko eskumena duen organoa.
- c) Erakunde edo organismoko zerbitzu juridikoen arduradunak, komunikazioan azaldutako gertakariei buruzko legezko neurriak hartzea bidezkoa bada.
- d) Noizbehinka izendatuko diren tratamenduaren arduradunak.
- e) Datuak babesteko ordezkaria.

Datuak Estatuko Lege Departamentuari, Abokatuei, Organo Judizialei eta Segurtasun Indar eta Kidegoei jakinarazi ahal izango zaizkie, jasotako informazioaren bat delitutzat edo legezko arau-haustetzat har daitezkeela uste bada.

Tratamenduaren legezko oinarria: Datu pertsonalen tratamendua, -barne-komunikazioko kasuetan-, zilegitzat joko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1.c) artikuluan, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. artikuluan eta maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, baldin eta, legearen 10. eta 13. artikuluetan ezarritakoaren arabera, barneko informazio-sistema bat edukitzea nahitaezkoa bada. Nahitaezkoa ez bada, tratamendua aipatutako erregelamenduaren 6.1.e) artikuluan babestuta dagoela ulertuko da. Kanpoko komunikazio-kanalen kasuetan, zilegi izango da datu pertsonalak tratatzea, Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.c) artikuluan eta maiatzaren 26ko 7/2021 Lege Organikoaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera.

SALAKETA KANALAREN BARNE POLITIKA

Interesdunaren eskubideak: sartzea, zuzentzea, ezabatzea, mugatzea, eramangarritasuna eta aurka egiteko, doan, helbide elektronikoko bat bidaliz egin daiteke: rgpd@itasua.com. legez aurreikusitako kasuetan.

Kontserbazioa: Espedientea izapidetzeko legez ezarritako epean gordeko dira datuak (3 hilabete) eta legezko ekintzak gauzatzeko behar den denboran edo, beharrezkoa balitz, kanalaren kudeaketaren ebidentzia uzteko. Interesdunak eskubidea du, era berean, AEPD-aren aurrean erreklamazioa aurkezteko www.aepd.es helbidean, bere eskubideen babesa eskatzeko.

VIII. KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA

Enpresak aldian-aldian trebakuntzak eta sentsibilizazio-kanpainak egingo ditu integritate- eta gardentasun-kultura sustatzeko, eta langileei eta interesa duten beste alderdi batzuei salaketa-kanalaren berri emateko.

2/2023 Legearen arabera, enpresak salatzaileei eskaintzen zaizkien eskubide eta babesei buruzko informazioa ere emango du.

Enpresak politika hori langile eta alderdi interesdun guztiei zabaltzeko konpromisoa hartzen du, eta aldizka eguneratzeko, aplikatzekoak diren lege eta arauekin bat datozeala bermatzeko.

Gasteizen, 2023ko azaroaren 27an

Itsaso Larrauri Alquizak sinatuta