POLÍTICA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC

Juliol 2025

Índex

1. INTRODUCCIÓ 3
1.1. Què s'ha de comunicar a través del Canal Ètic? 3
1.2. En què consisteix el Canal Ètic? 3
2. PRINCIPIS I GARANTIES ESSENCIALS D'ÚS I GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC 3
3. GUIA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC 5
4. DRET EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 6
4.1. Responsable del tractament 6
4.2. Finalitat del tractament 6
4.3. Categories de dades personals 6
4.4. Caràcter anònim i confidencial 6
4.5. Legitimació del tractament 7
4.6. Conservació 7
4.7. Comunicació de dades 7
4.8. Exercici de drets 7

1. INTRODUCCIÓ

SOCIETAT CATALANA PER LA MOBILITAT, S.A. (d'ara endavant, **SOC MOBILITAT** o **la Companyia**, indistintament) té habilitat un mecanisme intern per comunicar eventuals incompliments, el **Canal Ètic**, de conformitat amb el que estableix 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, així com per resoldre dubtes i consultes en relació amb la interpretació i aplicació del Sistema de *Compliance.*

1.1. Què s'ha de comunicar a través del Canal Ètic?

El **Canal Ètic** de **SOC MOBILITAT** s'habilita per comunicar:

a) Qualsevol incompliment del Codi Ètic o de la resta de normativa interna, processos i controls que conformen el Sistema de *Compliance.*
b) Qualsevol violació de la legislació vigent aplicable.
c) Qualsevol contingència que pugui suposar un risc per a la reputació de SOC MOBILITAT.
d) Dubtes o consultes relacionades amb el Sistema de *Compliance.*

En tot cas, el contingut de la comunicació ha d'estar relacionat amb conductes o fets comesos per part de membres i tercers vinculats a SOC MOBILITAT o bé sobre dubtes respecte al Sistema de *Compliance.*

Tanmateix, queden expressament exclosos del concepte d'incompliment aquells queixes, reclamacions o altres comunicacions sobre conflictes interpersonals, de caràcter organitzatiu o de gestió empresarial.

1.2. En què consisteix el Canal Ètic?

El Canal Ètic de SOC MOBILITAT consisteix en una adreça de correu electrònic gestionada pel Responsable del Canal Ètic: canal.etico@socmobilitat.cat

Així mateix, es poden fer comunicacions mitjançant una reunió presencial amb el Responsable del Canal Ètic, si així es sol·licita.

2. PRINCIPIS I GARANTIES ESSENCIALS D'ÚS I GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC

Els principis que regeixen en tot moment la gestió del Canal Ètic de SOC MOBILITAT són els següents:

a) **Identificació: SOC MOBILITAT** identificarà de manera clara el Canal Ètic disponible i inclourà informació clara i accessible sobre l'ús de canals externs d'informació davant les autoritats competents.

b) **Garantia de confidencialitat: SOC MOBILITAT** garanteix que (i) la identitat de les persones que realitzin una comunicació; (ii) la identitat de qualsevol altra persona afectada o esmentada a la comunicació; i (iii) les actuacions realitzades, tindran caràcter confidencial i no podran ser revelades ni comunicades a persones no autoritzades.

c) **Anonimat**: les comunicacions poden realitzar-se de forma anònima, és a dir, sense necessitat d'identificar-se. Les comunicacions anònimes es tramitaran, sempre que sigui possible, de la mateixa manera que les comunicacions nominatives.

d) **Prohibició de represàlies: SOC MOBILITAT** no adoptarà cap tipus de represàlia o conseqüència negativa envers les persones que realitzin una comunicació de bona fe.

e) **Informació i terminis**: el comunicant rebrà un acuse de rebuda dins el termini màxim de set (7) dies naturals des del moment de la recepció de la comunicació al Canal Ètic, llevat que això pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació. Així mateix, el termini màxim per donar resposta a les actuacions d'investigació no podrà superar els tres (3) mesos des de la recepció de la comunicació o des del venciment del termini de set (7) dies després d'efectuar-la en cas de no emetre acuse de rebuda. En casos d'especial complexitat, el termini podrà ampliar-se fins a un màxim de tres (3) mesos addicionals.

f) **Gestió de la comunicació de forma diligent i imparcial:** la comunicació es tramitarà conforme als requisits de la Llei 2/2023, de forma objectiva i evitant possibles situacions de conflictes d'interès.

   En el supòsit que una comunicació afectés el Responsable del Canal Ètic, aquesta persona s'apartarà de la seva tramitació.

g) **Dret a realitzar la comunicació mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Canal Ètic**: aquesta haurà de tenir lloc en un termini màxim de set (7) dies naturals des de la seva sol·licitud. La reunió presencial haurà de documentar-se en tot cas (i) mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durable i accessible o (ii) a través d'una transcripció completa i exacta de la conversa. Es podrà escoltar la gravació i/o comprovar, rectificar i acceptar, mitjançant signatura, la transcripció de la conversa.

h) **Dret a acudir a les Autoritats Independents (canal extern)** a través dels mecanismes que tinguin habilitats.

i) **Drets en matèria de protecció de dades personals, d'acord amb 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 la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

j) **Altres drets recollits en la Llei 2/2023**, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquests drets són, entre altres, els següents:

- Mantenir la comunicació amb l'informant i, si es considera necessari, sol·licitar-li informació addicional.
- Dret del denunciat a conèixer l'existència d'una comunicació en contra seva i a ser escoltat en qualsevol moment.
- Dret del denunciat a què se li respecti la presumpció d'innocència, per la qual cosa no podrà ser sancionat o penalitzat fins a finalitzar la investigació.

3. GUIA D'ÚS DEL CANAL ÈTIC

Sense perjudici de les garanties i drets descrits a l'apartat anterior, és important destacar els següents punts sobre l'ús del Canal Ètic de **SOC MOBILITAT:**

a) **El Canal Ètic és gestionat pel Responsable:** actualment, aquesta figura recau en el Comitè de Compliance de la Companyia, sent aquest l'encarregat d'impulsar la gestió del Canal Ètic i la tramitació diligent de les eventuals investigacions internes. Al seu torn, el Comitè de Compliance delega en la Compliance Officer la gestió i tramitació ordinària de les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic.

b) Podran tenir **accés a les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic:** (i) el Comitè de Compliance, com a Responsable del Canal Ètic; (ii) en cas de tenir que sancionar, la persona competent per adoptar mesures disciplinàries; (iii) en cas de tenir que adoptar mesures legals, la persona encarregada d'oferir assessorament legal internament a **SOC MOBILITAT;** (iv) si escau, els encarregats del tractament que eventualment es designin, com ara assessors o gestors, interns o externs; i (v) si escau, el delegat de protecció de dades.

c) Només es podrà fer ús del **Canal Ètic** per comunicar els fets o consultes referenciades anteriorment (veure punt "Què s'ha de comunicar a través del Canal Ètic?").

d) Un mal ús del Canal Ètic podrà ser sancionat. Per exemple, en cas de comunicar fets falsos o de mala fe.

e) Tots els membres de **SOC MOBILITAT** tenen l'obligació de comunicar aquells incompliments del Sistema de Compliance o de la legislació aplicable dels quals hagin tingut coneixement.

4. DRET EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

4.1. Responsable del tractament

Responsable: SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, S.A.
Domicili social: Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 16-20, pl. 1, 08902, L'Hospitalet de Llobregat.
CIF: A66383761
Telèfon: 931 146 286
Correu electrònic: dpo@socmobilitat.cat

4.2. Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades en la comunicació seran tractades amb la finalitat d'atendre i analitzar la comunicació, investigar els fets comunicats i adoptar les mesures coercitives pertinents, ja siguin disciplinàries o contractuals, per complir amb la deguda diligència i control de **SOC MOBILITAT.**

4.3. Categories de dades personals

Les dades personals que **SOC MOBILITAT** tractarà són les que el comunicant faciliti a través de la comunicació, així com la resta de dades que es puguin recollir com a conseqüència de la investigació que es pugui posar en marxa d'acord amb el procediment indicat per al Canal Ètic de **SOC MOBILITAT**.

4.4. Caràcter anònim i confidencial

El comunicant podrà identificar-se, però també podrà comunicar qualsevol fet de manera anònima. En qualsevol dels casos, tant les dades personals com la informació seran tractades de forma confidencial.

Encara que la identificació del comunicant no és obligatòria i aquest pot optar per no facilitar les seves dades d'identificació o contacte, aquestes poden ajudar al desenvolupament satisfactori de la investigació. El comunicant també pot identificar-se en un moment posterior a la interposició de la comunicació o aportar en un moment posterior del procés documentació o informació addicional.

Les intervencions de testimonis i afectats tindran caràcter estrictament confidencial.

4.5. Legitimació del tractament

La base de legitimació per al tractament de dades per part de SOC MOBILITAT dels interessats és l'interès públic (art. 6.1.e) RGPD) i el compliment d'una obligació legal (art. 6.1.c) RGPD).

4.6. Conservació

La informació facilitada mitjançant el Canal Ètic es conservarà durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats i, si escau, durant el període addicional necessari per complir amb la normativa legal o interna aplicable.

Les dades personals de qui formula la comunicació i de totes les parts intervinents es conservaran en el correu electrònic del Canal Ètic únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets comunicats, que mai serà superior a tres (3) mesos des de l'enviament de la comunicació. Transcorregut aquest termini màxim, es procedirà a la supressió de les dades en el correu electrònic del Canal Ètic, sense perjudici de la conservació i tractament d'aquestes dades que pot seguir portant a terme l'equip d'investigació per donar curs a la investigació.

Després de la supressió, les dades seran bloquejades durant els períodes legalment previstos.

4.7. Comunicació de dades

Les dades personals facilitades a través del Canal Ètic podran ser comunicades a:

a) aAutoritats que puguin intervenir en la investigació o possible procediment judicial.

b) Persones que puguin estar implicades en la pròpia investigació.

c) Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Tribunals competents.

d) Tercers en què SOC MOBILITAT pugui recolzar-se per gestionar el Canal Ètic, per exemple: plataforma d'allotjament de dades, eina que sosté el Canal Ètic, persones a les quals es pugui delegar en detall la investigació, advocats o altres tipus d'assessors, entre d'altres.

4.8. Exercici de drets

a) **Drets del/de la comunicant**: en tot moment el comunicant podrà exercir els seus drets d'accés (als seus propis dades personals, però no als d'altres possibles participants o afectats per la investigació), rectificació, supressió, oposició,

limitació i portabilitat respecte a les dades personals que hagi facilitat, a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: dpo@socmobilitat.cat identificant-se com a usuari del servei del Canal Ètic, amb els límits establerts en la normativa aplicable.

b) **Drets de la persona involucrada en els fets comunicats:** dret a que se li comuniqui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés d'investigació, fruit d'una comunicació relativa a ell o la seva actuació. Aquesta comunicació tindrà com a mínim el següent contingut: l'òrgan encarregat de la gestió, els fets comunicats, els drets que li assisteixen i el procediment de tramitació de la comunicació, així com tota la informació relativa al tractament de les seves dades enumerada a l'apartat anterior.

c) **Dret d'accés a les dades registrades,** excepte la identitat del comunicant i les dades personals d'altres persones afectades per l'expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incompletes. Així mateix, tindrà dret a que se li informi de la resolució o arxiu de l'alerta, si escau. Quan la comunicació a la persona involucrada en els fets comunicats que ha estat objecte d'una comunicació posi en perill la capacitat de SOC MOBILITAT per investigar o recollir proves de manera eficaç, pel risc de destrucció o alteració de proves per part de la persona afectada per la comunicació, aquesta podrà retardar aquest deure d'informació.

La persona involucrada pels fets comunicats podrà exercir altres drets previstos per la normativa en matèria de protecció de dades: supressió (d'acord amb els terminis per a la conservació de dades personals previstos per la legislació vigent), limitació i portabilitat respecte a les seves dades personals a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu electrònic: dpo@socmobilitat.cat identificant-se com a afectat per una investigació interna, sempre que això sigui compatible amb el bon fi de la mencionada investigació.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, qualsevol d'ells podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).